metropolregion nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

LANDKREIS
ERLANGEN-HÖCHSTADT

LANDKREISHAUSHALT 2025

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

H A U S H A L T S S A T Z U N G
des Landkreises Erlangen-Höchstadt
für das Haushaltsjahr 2025

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

H a u s h a l t s s a t z u n g

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	202.342.000,00	Euro
und			
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	30.179.000,00	Euro

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a. d. Aisch für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	20.246.800,00	Euro
	und in den Aufwendungen mit	22.747.800,00	Euro
	(Jahresfehlbetrag 2.501.000,00 Euro)		
und			
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben (einschließlich Verlustausgleich in Höhe von 2.501.000,00 Euro) mit jeweils	3.301.000,00	Euro

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.442.000,00 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 32.440.000,00 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 2025 auf 111.866.253,91 Euro festgesetzt.

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

1. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik festgestellte Steuerkraftzahlen 2025

der Grundsteuer A	556.746,00	Euro
der Grundsteuer B	14.316.688,00	Euro
der Gewerbesteuer	72.030.711,00	Euro
der Einkommensteuerbeteiligung	103.592.308,00	Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	12.060.530,00	Euro
2. 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen 2024	17.869.133,00	Euro
Summe der Bemessungsgrundlagen	220.426.116,00	Euro

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

1. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	50,75 v.H.
2. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	50,75 v.H.
3. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	50,75 v.H.
4. Aus der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer	50,75 v.H.
5. Aus der Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer	50,75 v.H.
6. Aus 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen	50,75 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 10.000.000,00 Euro festgesetzt.

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Erlangen, 07.03.2025
Landkreis Erlangen-Höchstadt

Alexander Tritthart
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Vorwort

Bereits während der Haushaltsplanung für das Vorjahr 2024 zeichnete sich ab, dass trotz vorgenommener erheblicher Einsparungen für das Haushaltsjahr sich die finanziellen Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2025 nochmals verschlechtern werden. Neben weiterhin steigenden Ausgaben war zum damaligen Zeitpunkt bereits ein deutlicher Rückgang der Steuer- und Umlagekraft für das Jahr 2025 absehbar.

Daher wurde unmittelbar nach der Beschlussfassung zum Landkreishaushalt 2024 mit den Vorarbeiten zur Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 begonnen. Parallel wurde ein Prozess angestoßen, verschiedene weitere Einsparungs- bzw. Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die den Landkreishaushalt entlasten sollen.

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. Der erste vorliegende Haushaltsentwurf wies somit eine erhebliche Deckungslücke i. H. v. ca. 8,4 Mio. Euro aus (Hinweis: ohne die zusätzlichen Ausgaben aus der Erhöhung der Bezirksumlage).

Trotz dessen, dass in allen relevanten Bereichen des Landkreishaushaltes Einschnitte und Einsparungen durchgeführt wurden, war die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltsentwurfes 2025 unter Beibehaltung des bisherigen Kreisumlagenhebesatzes nicht möglich.

Die Situation wurde weiterhin dadurch erschwert, dass auch der Bezirk Mittelfranken seinen Ausgabebedarf nicht mehr auf Basis des bisherigen Bezirksumlagenhebesatzes decken kann. Mit der Beschlussfassung des Bezirkstages zum Bezirkshaushalt 2025 wurde inzwischen der Hebesatz der Bezirksumlage um 2,37 Hebesatzpunkte von 23,55 v. H. auf 25,92 v. H. erhöht.

Neben der verbleibenden „eigenen“ Deckungslücke i. H. v. ca. 2,5 Mio. Euro führte die Erhöhung des Bezirksumlagehebesatzes zu einer zusätzlichen Finanzbelastung i. H. v. 5,1 Mio. Euro. Bei dem bisher festgesetzten Hebesatz der Kreisumlage i. H. v. 47,25 v. H. führte dies zu einer Deckungslücke von insgesamt 7,6 Mio. Euro.

Die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 3,50 Hebesatzpunkte auf 50,75 v. H. war somit für die Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltes unumgänglich. Diese Erhöhung stellt ohne Zweifel für die kreisangehörigen Kommunen eine spürbare Belastung dar. Bezüglich des durch den Landkreis selbst ausgelösten zusätzlichen Finanzierungsbedarfs und der zulasten des Landkreises gehenden Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen wird jedoch die Auffassung vertreten, dass mit dem vorliegenden Landkreishaushalt 2025 ein ausgewogener Kompromiss gefunden wurde.

Die vorliegende Planung für das Haushaltsjahr 2025 bzw. der sich hieran anschließende Haushaltsvollzug kann weiterhin durch externe Rahmenbedingungen gefährdet oder zumindest beeinträchtigt werden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung (Stand Dezember 2024) noch nicht abschließend ersichtlich und beurteilbar sind (z. B. vorgezogene Neuwahlen auf Bundesebene).

Auch im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2026 – 2028) wird sich die Haushaltslage als herausfordernd und stark schwankend darstellen. Weiterhin wird sich die Ausweitung der notwendigen Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 und im sich anschließenden Finanzplanungszeitraum negativ auf die finanzielle Beweglichkeit des Landkreises Erlangen-Höchstadt auswirken.

II. Allgemeines

Allgemeines	2025	2024	2023
Kreisbevölkerung (Einw.)	141.517	140.994	139.323
Fläche in km2	565	565	565
Bevölkerungsdichte (Einw. je km²)	250	250	247
Kreisstraßenlänge	188 km	188 km	188 km
Steuerkraft je Einwohner	1.431,63 Euro	1.606,22 Euro	1.689,94 Euro
Umlagekraft je Einwohner	1.557,90 Euro	1.720,56 Euro	1.800,96 Euro

III. Haushaltsvolumen

Volumen	2025	2024	2023
Verwaltungshaushalt Veränderung	202.342.000 Euro + 4,7 %	193.191.000 Euro + 5,5 %	183.123.146 Euro + 10,0 %
Vermögenshaushalt Veränderung	30.179.000 Euro + 19,5 %	25.255.000 Euro + 25,1 %	20.181.030 Euro + 8,9 %
Gesamthaushalt Veränderung	232.521.000 Euro + 6,4 %	218.446.000 Euro + 7,4 %	203.304.176 Euro + 9,9 %

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 2025 im Landkreis wie folgt entwickelt:

Steuerkraft	2025	2024	2023
Steuerkraft Veränderung zum Vorjahr	202.600.084 Euro - 10,5 %	226.466.766 Euro - 3,8 %	235.447.500 Euro + 25,1 %
Steuerkraft je Einwohner - im Landkreis - in Mittelfranken (Lkr.) - im Landesdurchschnitt (Lkr.)	 1.431,63 Euro 1.246,65 Euro 1.419,25 Euro	 1.606,22 Euro 1.254,77 Euro 1.426,58 Euro	 1.689,94 Euro 1.234,53 Euro 1.379,29 Euro

Die Steuerkraft aller bayerischen Landkreise stagniert 2025 im Vergleich zum Vorjahr (+/- 0,0 %). Für die mittelfränkischen Landkreise gilt der Faktor - 0,3 %. Der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte steigt um + 3,1 % an (Mittelfranken + 5,1 %).

Der Landkreis liegt in der Steuerkraft je Einwohner 2025 an 16. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffer 2024: 9. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2025 weiterhin die 1. Stelle ein.

Die Steuerkraftzahlen 2025 errechnen sich auf Basis der Isteinnahmen des Jahres 2023 der kreisangehörigen Gemeinden (vgl. § 4 FAGDV). Der deutliche Rückgang der Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr begründet sich auf einen spürbaren Rückgang bei der Gewerbesteuer (- 24,1 Mio. Euro).

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 2025 wie folgt entwickelt:

Umlagekraft	2025	2024	2023
Umlagekraft Veränderung zum Vorjahr	220.469.217 Euro - 9,1 %	242.589.241 Euro - 3,3 %	250.917.833 Euro + 23,5 %
Umlagekraft je Einwohner - im Landkreis - in Mittelfranken (Lkr.) - im Landesdurchschnitt (Lkr.)	 1.557,90 Euro 1.416,58 Euro 1.571,08 Euro	 1.720,56 Euro 1.415,21 Euro 1.574,63 Euro	 1.800,98 Euro 1.393,19 Euro 1.521,66 Euro

Die Umlagekraft aller Landkreise in Bayern steigt 2025 geringfügig um + 0,3 %. Für die Landkreise in Mittelfranken gilt der Faktor + 0,4 %. Der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte steigt um + 3,4 % an (Mittelfranken + 6,2 %).

Der Landkreis liegt in der Umlagekraft je Einwohner 2025 an 14. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffer 2024: 8. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2025 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 2025 entsprechend eine deutlich höhere Ausgleichsleistung.

Schlüsselzuweisungen	2025	2024	2023
Schlüsselzuweisungen Veränderung	25.081.000 Euro + 38,5 %	18.109.000 Euro + 38,9 %	13.040.768 Euro - 30,6 %

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	2025	2024	2023
Grunderwerbsteuerbeteiligung	3.800.000 Euro	4.000.000 Euro	3.008.271 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	2025	2024	2023
Kraftfahrzeugsteuerbeteiligung	363.000 Euro	363.000 Euro	362.700 Euro

4. Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen 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 2025 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 Finanzzuweisungen in Höhe von 0,16 Euro je Einwohner.

Seit 1996 sind auch das Staatliche Gesundheitsamt Erlangen und Erlangen-Höchstadt sowie das Staatliche Veterinäramt 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 Veterinäramtes 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.

Finanzzuweisungen	2025	2024	2023
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	2.631.000 Euro	2.620.000 Euro	2.588.807 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Gesundheitsamt	788.000 Euro	783.000 Euro	767.950 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Veterinäramt	105.000 Euro	105.000 Euro	105.505 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	2025	2024	2023
Gebühren- und Kostenaufkommen	4.250.000 Euro	3.990.000 Euro	3.212.442 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 2025 und 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 2024.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025:

Kreisumlage	2025	2024	2023
Kreisumlage nach Umlagekraft	111.866.000 Euro	114.603.000 Euro	118.538.308 Euro
Kreisumlage im Landkreis Kreisumlage in Mittelfranken Kreisumlage im Landesdurchschnitt	50,75 v.H.	47,25 v.H. 45,18 v.H. 47,78 v.H.	47,25 v.H. 44,65 v.H. 46,43 v.H.
Euro je Einw. im Landkreis Euro je Einw. in Mittelfranken Euro je Einw. im Landesdurchschnitt	790 Euro	813 Euro 639 Euro 752 Euro	851 Euro 622 Euro 706 Euro

Die im Vergleich zum Landes- und Bezirksdurchschnitt zurückgehende Umlagekraft des Landkreises belastet die Einnahmesituation des Landkreises merklich. Da der Bezirk Mittelfranken im Haushaltsjahr 2025 zudem den Hebesatz der Bezirksumlage deutlich erhöht und einige Fachbudgets des Verwaltungshaushaltes (insbesondere der Jugendhilfe-Etat und die Personalausgaben) teils überproportionale Steigerungen verzeichnen, war es trotz erheblicher eigener Sparanstrengungen nicht möglich, den Hebesatz der Kreisumlage konstant zu halten (siehe Teil I. Vorwort). Zur Deckung des nicht gedeckten Finanzbedarfs des Landkreises ist es daher erforderlich, den Kreisumlagenhebesatz nicht nur um die durch den Bezirk Mittelfranken ausgelöste Erhöhung (+ 2,37 Hebesatz-Punkte), sondern auch um weitere + 1,13 Hebesatzpunkte zu erhöhen. Aufgrund der sich verschlechternden Finanzlage muss Herr Landrat Alexander Tritthart daher eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 3,50 Hebesatzpunkte von 47,25 v. H. auf insgesamt 50,75 v. H. vorschlagen.

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann sich somit einer seit einigen Haushaltsjahren auf Landes- und Bezirksebene zu verzeichnenden Tendenz steigender Kreisumlagehebesätze im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr entziehen (siehe Tabelle; im Haushaltsjahr 2024 lag der Landkreis Erlangen-Höchstadt bereits unterhalb des Landesdurchschnittes).

Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 57,1 Mio. Euro muss der Landkreis 2025 über die Hälfte seiner Kreisumlage in Höhe von 111,9 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 in 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 (2024: 65. Stelle; 2023: 62. Stelle; 2022: 64. 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, Bezirksumlage, künftige Baumaßnahmen) kann in den Folgejahren eine weitere 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 2024. 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 2024 (9. bzw. 8. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen (Vorjahr: 5. bzw. 4. Stelle); Quelle: „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft für 2024“).

Diese positive Ausgangssituation führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern hingegen unter den jeweiligen Landesdurchschnittswerten zurückbleiben und 5 kreisangehörige Kommunen sogar keine Schlüsselzuweisungen erhielten (Vorjahr: 4 Kommunen).

Dieser Nivellierungseffekt führt bei der Finanzkraft im landesweiten Vergleich zu einer etwas schlechteren Rangziffer als im Vorjahr (6. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen; Vorjahr: 5. 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 Verschuldung der kreisangehörigen Kommunen liegt etwas über den landesweiten Durchschnittswerten, wobei die Situation als sehr heterogen zu bezeichnen ist. So sind 9 Kommunen stärker verschuldet als der jeweilige Landesdurchschnittswert, 2 Kommunen bewegen sich in etwa auf Höhe des Vergleichswertes und die verbleibenden 14 Kommunen sind geringer als der Landesdurchschnittswert verschuldet, wobei 7 Kommunen davon sogar schuldenfrei sind.

Einen genehmigungsfreien Haushalt konnten 18 kreisangehörige Kommunen der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen (Vorjahr: 14 Kommunen). Genehmigungspflichtig waren aufgrund von veranschlagten Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2024 somit 7 Haushalte (Vorjahr 11 Haushalte). Die kreisangehörigen Kommunen erreichten auch in der Mehrzahl (16 von 23 kameral buchführenden Kommunen) die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Vorjahr 15 Kommunen).

Unter Abwägung dieser Aspekte kann der Schluss gezogen werden, dass die kreisangehörigen Kommunen über eine ausreichende Finanzausstattung verfügen. Die erforderliche Erhöhung der Kreisumlage stellt für die kreisangehörigen Kommunen unbestritten eine zusätzliche Belastung dar, die sich jedoch aufgrund einer sehr unterschiedlich entwickelnden Umlagekraft sehr different auswirkt.
Es kann dennoch festgestellt werden, dass der vorgeschlagene Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 50,75 v. H. somit nicht in die finanzielle Mindestausstattung der Mehrzahl kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte über einem mehrjährigen Zeitraum eingreift. 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 hat, trotz einer Umlagekraftsteigerung von 3,6 % bei einem Bezirksumlagehebesatz i. H. v. 23,55 v.H. eine erhebliche Deckungslücke in Höhe von insgesamt 72,6 Mio. Euro. Nach Auskunft der Bezirksverwaltung führen auch im Haushaltsjahr 2025 steigende Ausgaben für soziale Leistungen und bei den Personalausgaben zu einem steigenden Finanzbedarf. Zur Deckung der o. g. Finanzierungslücke ist nach den Ausführungen der Bezirksverwaltung unumgänglich, den Hebesatz der Bezirksumlage um 2,37 Hebesatzpunkten von 23,55 v. H. auf 25,92 v. H. zu erhöhen. Die dargestellte Erhöhung des Hebesatzes führt beim Landkreis dazu, dass das Umlagesoll im Haushaltsjahr 2025 trotz deutlich zurückgehender Umlagekraft sogar noch ansteigt.

Der Bezirk Mittelfranken hat den Haushalt 2025 in der Sitzung des Bezirkstags am 12.12.2024 beschlossen.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025:

Bezirksumlage	2025	2024	2023
Umlagesoll der Bezirksumlage	57.146.000 Euro	57.130.000 Euro	59.091.150 Euro
Bezirksumlage Mittelfranken Bezirksumlage Landesdurchschnitt	25,92 v. H.	23,55 v. H. 21,20 v. H.	23,55 v. H. 21,40 v. H.
Euro je Einw. Landkreis ERH Euro je Einw. Landkreise Mfr. Euro je Einw. Landkreise Bayern	404 Euro	405 Euro 333 Euro 330 Euro	424 Euro 328 Euro 322 Euro

9. Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG wird je zur Hälfte nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl erhoben. Der Ansatz entspricht der vorbehaltlichen Festsetzung durch das Bayerische Landesamt für Statistik.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025:

Krankenhausumlage	2025	2024	2023
Krankenhausumlage	4.060.000 Euro	4.338.000 Euro	3.380.590 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	2025	2024	2023
Kreisumlage + Schlüsselzuweisungen	111.866.000 Euro 25.081.000 Euro	114.603.000 Euro 18.109.000 Euro	118.538.308 Euro 13.040.768 Euro
Zwischensumme - Bezirksumlage - Krankenhausumlage	136.947.000 Euro -57.146.000 Euro -4.060.000 Euro	132.712.000 Euro -57.130.000 Euro - 4.338.000 Euro	131.579.076 Euro -59.091.150 Euro -3.380.590 Euro
Bereinigte Kreisumlage Veränderung	75.741.000 Euro + 6,3%	71.244.000 Euro + 3,1 %	69.107.336 Euro + 8,4%

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 2025 trotz seiner 14. Stelle in der Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an den hinteren Stellen der 71 bayerischen Landkreise rangiert (2024: 65. Stelle).

11. Personal

Die Personalausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 33.790.700 Euro und steigen somit um 1.959.000 Euro (6,2 %) an. In dieser Steigerung ist eine angenommene Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3 % sowie die beiden bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten ab November 2024 bzw. ab Februar 2025 mit einem Gesamtvolumen von rd. 7 % in entsprechendem Umfang enthalten. Dies schlägt sich in den Haushaltsansätzen mit einem Volumen von ca. 1.150.000 Euro nieder und entspricht bereits rd. 58,7 % der Gesamtpersonalkostensteigerung für das Haushaltsjahr 2025.

Für die im Laufe des vorherigen Haushaltsjahres 2024 vorgesehenen und erfolgten Neueinstellungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 durch den ganzjährigen Ansatz Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 350.000 Euro. Bereits durchgeführte sowie notwendig werdende Höhergruppierungen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Neben laufenden Rechtsänderungen und den damit meist verbundenen Aufgabenmehrungen erfordert insbesondere die geforderte Weiterentwicklung der Digitalisierung im Bereich der öffentlichen Verwaltung zunächst einen deutlichen Personalmehrbedarf. Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Mehrkosten hierfür in verschiedenen Bereichen (z.B. Digitalisierung, wirtsch. Jugendhilfe, Gebäudewirtschaft, Atemschutzwerkstatt) auf rd. 400.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis entsprechender Personalbeschlüsse der Kreisgremien.

Im Bewusstsein der angespannten Haushaltslage wurde ein hohes Augenmerk auf absolut unvermeidbare Personalmehrungen gelegt und schmerzliche Einschnitte im Bereich der Personalanforderungen für die Haushaltsplanung 2025 vorgenommen.

Der Stellenplan weist aufgrund der o. g. Personalmehrungen hierfür insgesamt 9,0 zusätzliche Stellen aus. Die Gesamtanzahl der Stellen steigt somit von 442,1 Stellen im Vorjahr auf 451,1 Stellen im Haushaltsjahr 2025 an (Beschäftigte und Beamte des Landkreises, ohne Beschäftigte und Beamte des Kreiskrankenhauses).

Mit einem veranschlagten Personalaufwand im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 238,78 Euro je Einwohner liegt der Landkreis voraussichtlich etwas unterhalb des Durchschnittswertes der mittelfränkischen Landkreise.

Aufgrund der demografischen Gegebenheiten setzt der Landkreis alles daran, auch weiterhin eine möglichst hohe Anzahl von Nachwuchskräften auszubilden. Aktuell absolvieren 16 Nachwuchskräfte im Verwaltungsbereich und 4 Nachwuchskräfte im Kreiskrankenhaus St. Anna eine Ausbildung. Die Personalaufwendungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte belaufen sich 2025 auf ca. 404.000 Euro (zzgl. Kreiskrankenhaus). Hinzu kommen noch Sachaufwendungen (Lehrgangsgebühren, Qualifikationsmaßnahmen, usw.) in Höhe von 376.500 Euro für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2025:

Personalaufwendungen	2025	2024	2023
Personalaufwendungen	33.790.700 Euro + 6,2 %	31.831.700 Euro + 12,9 %	28.194.769 Euro + 9,2 %

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

12. Einzelplan 2 – Schulen

Im Einzelplan 2 – Schulen stehen im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen in Höhe von 7.017.000 Euro Ausgaben mit 21.284.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 14.267.000 Euro und liegt um 502.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres 2024. Davon entfallen - 49.000 Euro auf den Schulaufwand der Landkreisschulen, + 428.000 Euro auf den Bereich der Schülerbeförderung und + 84.000 Euro auf die Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG. Der Finanzbedarf für die sonstigen Bereiche erhöht sich um + 39.000 Euro.

Der Gesamtüberblick:

Bereich	2025	2024	2023
Verwaltung und sonstige Bereiche Schulen Gastschulbeiträge, Kostenersätze Schülerbeförderung	323.000 Euro 7.420.000 Euro 4.988.000 Euro 1.536.000 Euro	284.000 Euro 7.469.000 Euro 4.904.000 Euro 1.108.000 Euro	268.452 Euro 7.141.002 Euro 4.732.888 Euro 224.923 Euro
Finanzbedarf	14.267.000 Euro	13.765.000 Euro	12.367.266 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 2025 voraussichtlich 12.337.000 Euro aufwenden, das sind 825.000 Euro mehr als im Haushaltsjahr 2024. Diesen Aufwendungen stehen Einnahmen in Höhe von 4.917.000 Euro gegenüber (Vorjahr: 4.043.000 Euro). Der vom Landkreis aufzubringende Finanzbedarf beläuft sich somit auf 7.420.000 Euro und liegt um - 49.000 Euro unter dem Vorjahresbetrag.

Kostensteigerungen sind insbesondere in den Bereichen der Lernmittelfreiheit (+ 102.000 Euro), bei den Reinigungskosten (+91.000 Euro) sowie bei den Personalausgaben (insb. Hausmeister; + 197.800 Euro) zu verzeichnen. Durch Einsparungen und Mehreinnahmen in anderen Bereichen des Einzelplans 2 werden diese Steigerungen 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 2025:

Finanzbedarf Schulen	2025	2024	2023
2201 Realschule Herzogenaurach	568.000 Euro	520.000 Euro	590.292 Euro
2202 Realschule Höchstadt	650.000 Euro	806.000 Euro	860.850 Euro
2351 Gymnasium Spardorf	797.000 Euro	881.000 Euro	813.087 Euro
2352 Gymnasium Höchstadt	1.014.000 Euro	918.000 Euro	881.072 Euro
2353 Gymnasium Herzogenaurach	958.000 Euro	1.001.000 Euro	778.709 Euro
2354 Gymnasium Eckental	537.000 Euro	583.000 Euro	591.861 Euro
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	226.000 Euro	237.000 Euro	458.885 Euro
2451 Berufsfachschule Höchstadt	167.000 Euro	191.000 Euro	549 Euro
2501 Fachakademie Höchstadt	922.000 Euro	917.000 Euro	777.187 Euro
2591 Fachsch. Maschinenbautechnik	224.000 Euro	49.000 Euro	218.713 Euro
2592 Fachsch. Mechatroniktechnik	45.000 Euro	- 13.000 Euro	64.990 Euro
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	520.000 Euro	443.000 Euro	393.045 Euro
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	499.000 Euro	454.000 Euro	382.430 Euro
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aurach	293.000 Euro	482.000 Euro	329.331 Euro
Finanzbedarf	7.420.000 Euro	7.469.000 Euro	7.141.002 Euro

Die langfristige Entwicklung:

b. Schülerzahlen

Die 14 Schulen des Landkreises werden im laufenden Schuljahr 2024/2025 von insgesamt 8.231 Schülerinnen und Schülern besucht (zzgl. 122 berufsschulpflichtige Flüchtlinge). Die Schülerzahl steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 27 Schülerinnen und Schüler. Derzeit besuchen 6.428 Schülerinnen und Schüler eine weiterführende Schule (- 17), 1.253 (+ 51) eine berufliche Schule und 550 eine Förderschule (- 7).

Die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2024/2025:

Schule	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
2201 Realschule Herzogenaurach	898	920	878	892	899
Brückenklasse Ukraine	*(0)*	*(0)*	*(12)*		
2202 Realschule Höchstadt a. d. A.	893	872	839	852	855
2351 Emil-v.-Behring-Gym. Spardorf	1.146	1.151	1.139	1.131	1.114
Brückenklasse Ukraine	*(0)*	*(0)*	*(10)*		
2352 Gymnasium Höchstadt	1.285	1.288	1.220	1.180	1.139
Brückenklasse Ukraine	*(0)*	*(0)*	*(10)*		
2353 Gymnasium Herzogenaurach	1.144	1.164	1.174	1.181	1.161
Brückenklasse Ukraine	*(0)*	*(10)*	*(12)*		
2354 Gymnasium Eckental	1.062	1.050	1.042	1.018	973
Brückenklasse Ukraine	*(0)*	*(0)*	*(28)*		
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	878	847	843	859	961
Berufsschulpflicht. Asylbewerber	*(122)*	*(96)*	*(32)*	*0*	*(13)*
2451 Berufsfachschule Höchstadt	133	99	87	119	122
2501 Fachakademie Höchstadt	156	164	136	104	97
Erzieher- u. Berufspraktikant.	*(61)*	*(53)*	*(50)*	*(89)*	*(109)*
2591 Fachschule f. Maschinenbaut.	36	38	51	38	41
2592 Fachschule Mechatroniktechnik	26	27	25	17	27
und Wirtschaftsinformatik	24	27	27	16	
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	211	226	239	239	238
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	238	233	228	235	237
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H´aurach	101	98	88	80	71
Gesamtanzahl	**8.231**	**8.204**	**8.016**	**7.961**	**7.935**
- mit Brückenklasse	(8.231)	(8.214)	(8.088)		
- mit berufsschulpfl. Asylbewerbern	(8.353)	(8.310)	(8.120)	(7.961)	(7.948)

Die langfristige Entwicklung:

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

Die pauschalen Gastschulbeiträge bzw. Lehrpersonalkostenersätze sind für das Haushaltsjahr 2025 mit den derzeit festgesetzten Pauschalen kalkuliert.

Diese betragen:	850 Euro	für Realschulen
	975 Euro	für Gymnasien
	1.800 Euro	für Wirtschaftsschulen
	850 Euro	für Lehrpersonalkosten an kommunalen Schulen

Dazu folgende Übersichten:

Gastschulbeitragszahlungen	2025	2024	2023
Realschulen*	622.000 Euro	686.000 Euro	634.386 Euro
Gymnasien**	1.596.000 Euro	1.567.000 Euro	1.569.921 Euro
Berufliche Schulen	2.747.000 Euro	2.628.000 Euro	2.518.331 Euro
Förderschulen	23.000 Euro	23.000 Euro	10.251 Euro
Summe	4.988.000 Euro	4.904.000 Euro	4.732.888 Euro

* einschl. Zuschuss Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg (6.500 Euro)
** einschl. Zuschuss Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg, Freie Waldorfschule Erlangen (36.000 Euro)

Gastschulbeitragseinnahmen	2025	2024	2023
Realschulen	220.000 Euro	227.000 Euro	232.900 Euro
Gymnasien	1.184.000 Euro	1.117.000 Euro	1.157.100 Euro
Berufliche Schulen	594.500 Euro	684.000 Euro	468.495 Euro
Förderschulen	94.500 Euro	120.000 Euro	54.763 Euro
Summe	2.093.000 Euro	2.148.000 Euro	1.913.258 Euro

Abgleich Einnahmen/Ausgaben	2025	2024	2023
Gastschulbeitragseinnahmen Gastschulbeitragszahlungen	2.093.000 Euro 4.988.000 Euro	2.148.000 Euro 4.904.000 Euro	1.913.258 Euro 4.732.888 Euro
Finanzbedarf	2.895.000 Euro	2.756.000 Euro	2.819.631 Euro

Die langfristige Entwicklung:

d. Schülerbeförderung

Schülerbeförderung	2025	2024	2023
Kosten der Schülerbeförderung Staatliche Zuweisungen	3.636.000 Euro 2.100.000 Euro	3.308.000 Euro 2.200.000 Euro	2.721.469 Euro 2.496.546 Euro
Finanzbedarf	1.536.000 Euro	1.108.000 Euro	224.923 Euro

Die langfristige Entwicklung:

13. Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung stehen im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen in Höhe von 26.650.000 Euro Ausgaben mit 59.295.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 32.645.000 Euro und liegt um 3.135.000 Euro über dem Wert des Vorjahres. Davon entfallen + 64.000 Euro auf die Verwaltung, + 73.000 Euro auf die Sozialhilfe/Grundsicherung, + 4.000 Euro auf die Wohlfahrtspflege, + 50.000 Euro die Kosten der Unterkunft im Vollzug des SGB II und + 28.000 Euro auf den Pflegestützpunkt. Im Wesentlichen ist der erhebliche Zuwachs des Finanzbedarfs im Einzelplan 4 auf den Bereich der Jugendhilfe zurückzuführen, der im Vergleich zum Vorjahr um + 2.916.000 Euro ansteigt.

Der Finanzbedarf des Einzelplans 4 als Gesamtübersicht:

Bereich	2025	2024	2023
Verwaltung	7.169.000 Euro	7.105.000 Euro	6.084.657 Euro
Sozialhilfe / Grundsicherung	1.203.000 Euro	1.130.000 Euro	463.245 Euro
Pflegestützpunkt	-41.000 Euro	- 69.000 Euro	0 Euro
Jugendhilfe	20.347.000 Euro	17.431.000 Euro	15.956.680 Euro
Wohlfahrtspflege	512.000 Euro	508.000 Euro	388.068 Euro
Kosten der Unterkunft	3.455.000 Euro	3.405.000 Euro	2.745.160 Euro
Finanzbedarf	32.645.000 Euro	29.510.000 Euro	25.637.811 Euro

Die langfristige Entwicklung des Finanzbedarfs des Einzelplans 4:

a. Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, KdU

Im Bereich Soziales stehen 2025 Einnahmen in Höhe von 16.670.000 Euro Ausgaben mit 21.840.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 5.170.000 Euro und steigt gegenüber 2024 um + 127.000 Euro. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Bereiche Vollzug des SGB XII mit + 50.000 Euro und auf den Bereich Kosten der Unterkunft mit + 50.000 Euro zurückzuführen. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich in den Bereichen der Wohlfahrtspflege + 4.000 Euro und bei Bildung und Teilhabe mit +25.000 Euro. Im Bereich der Kriegsopferfürsorge geht der Finanzbedarf hingegen um - 2.000 Euro zurück.

Im Vollzug des SGB XII erhöht sich der Nettofinanzaufwand um 50.000 Euro auf 918.000 Euro. Nach der ab 2014 erreichten vollständigen Kostenübernahme der Grundsicherung für Senioren und jüngere Erwerbsunfähige (UA 4151 ff.) durch den Bund (Finanzvolumen 4,5 Mio. Euro) verbleiben beim Landkreis die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die Hilfe zur Gesundheit und die Hilfe in anderen Lebenslagen. Der Finanzbedarf bleibt 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 (4.956.000 Euro) um 159.000 Euro auf 5.115.000 Euro erneut 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 48.450 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 2025. Der Finanzbedarf erhöht sich von 3.405.000 Euro um 50.000 Euro auf 3.455.000 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. Es wird hier mit einer Erstattungsquote von 69,5 % kalkuliert.

Die bei Unterabschnitt 4900 zu veranschlagenden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz in Höhe von 275.000 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 624.000 Euro vorgesehen. Die kontinuierliche Unterstützung der örtlichen Wohlfahrtsverbände zur Bewältigung der verschiedenen sozialen Aufgaben ist trotz der derzeitigen finanziellen Entwicklung dem Landkreis Erlangen-Höchstadt 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.

Im Haushaltsjahr 2025 stehen Einnahmen in Höhe von 252.000 Euro Ausgaben mit 211.000 Euro gegenüber. Der „Einnahmeüberschuss“ i. H. v. 41.000 Euro (Vorjahr: 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 2025 Einnahmen in Höhe von 7.394.000 Euro Ausgaben mit 27.741.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 20.347.000 Euro und erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 2.916.000,00 Euro (+ 16,7 %).

Die finanziellen Schwerpunkte liegen in den Bereichen:

- Sozialpädagogische Familienhilfe (UA 4554) mit 2.550.000 Euro (+ 204.000 Euro),
- Erziehung in einer Tagesgruppe (UA 4555) mit 1.442.000 Euro (+ 80.000 Euro),
- Vollzeitpflege (UA 4556) mit 1.234.000 Euro (+ 146.000 Euro),
- Heimerziehung (UA 4557) mit 1.881.000 Euro (+ 799.000 Euro),
- die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 4560) mit 5.991.000 Euro (+ 1.006.000 Euro) und
- Hilfen für junge Volljährige (UA 4561) mit 1.973.000 Euro (+ 357.000 Euro).

Durch den Ausbau präventiver und ambulanter Angebote sollen 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 Jugendhilfeetats (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. 11,9 % im Jahr 2024 an. Dieser signifikante Anstieg um 3,3-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 2025 weiter an und beläuft sich auf 13,1 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025.

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden im Haushaltsplan 2025 in den UA 4534, 4556, 4557, 4560 und 4565 Finanzmittel in Höhe von 1.592.000 Euro (Vorjahr 1.349.000 Euro) veranschlagt. Die Jugendhilfeleistungen für junge Ausländer nach Erreichen der Volljährigkeit (UA 4561) belaufen sich auf 2.150.000 Euro (Vorjahr 1.297.000 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 Höchstadt a. d. Aisch

Zur Verlustdeckung werden für das Haushaltsjahr 2025 2.501.000 Euro (Vorjahr: 2.373.000 Euro) veranschlagt. Weitere Finanzmittel werden als Investitionszuweisung im Vermögenshaushalt i. H. v. 500.000 Euro für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und für Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes vorgesehen.

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

15. Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Die durch den Vollzug des Fleischhygienegesetzes entstehenden Ausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 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 inzwischen landesweit einheitlich festlegt und diese im Vergleich deutlich verringert wurden. Diese Einnahmeausfälle werden (teilweise) durch den Freistaat Bayern ausgeglichen. Diese Kompensation deckte im Haushaltsjahr 2024 allerdings nicht die entstandenen Einnahmeausfälle. Da mit einer Zuweisung in Höhe des Vorjahres (45.000 Euro) kalkuliert wurde, ist auch für das Haushaltsjahr 2025 von einer Kostenunterdeckung auszugehen.

16. Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft	2025	2024	2023
Einnahmen Ausgaben	13.453.000 Euro 13.453.000 Euro	13.125.000 Euro 13.125.000 Euro	12.861.114 Euro 12.861.146 Euro
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	- 32 Euro

Die Haushaltsansätze 2025 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. 13,5 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 275.000 Euro veranschlagt. Die Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“ wird am Ende des Kalkulationszeitraumes im Jahr 2025 sich voraussichtlich auf ca. 1.081.000 Euro belaufen und entlastet somit die Gebührenschuldner im folgenden Kalkulationszeitraum (Jahre 2026 bis 2029).

17. Förderung Öffentlicher Personennahverkehr

Im Haushaltsunterabschnitt 7911 – Förderung Öffentlicher Personennahverkehr – stehen im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen in Höhe von 3.479.000 Euro Ausgaben mit 9.926.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 6.447.000 Euro und liegt um + 462.000 Euro über 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 steigt der Finanzbedarf um 7,7 % an. Somit zählt der Fachbereich ÖPNV im Haushaltsjahr 2025 zu den Bereichen mit den höchsten Zuwächsen. Dies ist einerseits auf steigende Ausgaben und anderseits auf geringere Zuweisungen (gem. Art. 27 BayÖPNVG) zurückzuführen.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025:

Öffentlicher Personennahverkehr	2025	2024	2023
Einnahmen Ausgaben	3.479.000 Euro 9.926.000 Euro	3.556.000 Euro 9.541.000 Euro	1.831.134 Euro 8.900.700 Euro
Abgleich	6.447.000 Euro	5.985.000 Euro	7.069.566 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 2025 entnommen werden können.

Die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen entwickelten sich wie folgt:

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Allgemeine Rücklage	7.744.095 Euro	13.725.095 Euro	16.640.054 Euro
Sonderrücklage „Digitale Bildung“	0 Euro	253.000 Euro	500.000 Euro
Sonderrücklage „Förderzentren“	121.035 Euro	131.035 Euro	139.360 Euro
Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“	1.355.952 Euro	1.539.952 Euro	422.735 Euro

Der Stand zum 31.12.2024 wird sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2024 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 2025 Mittel in Höhe von ca. 4,0 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 und Schuldendienst

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

Schuldendienstleistungen	2025	2024	2023
Zins	450.000 Euro	250.000 Euro	112.768 Euro
Tilgung	2.500.000 Euro	3.000.000 Euro	1.656.037 Euro
Schuldendienst gesamt	2.950.000 Euro	3.250.000 Euro	1.768.805 Euro

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 2025 entnommen werden können.

Die Verschuldung des Landkreises entwickelte sich wie folgt:

Verschuldung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Verschuldung Stand 31.12.	7.609.871 Euro	10.048.789 Euro	11.704.826 Euro
Euro je Einwohner	54 Euro	67 Euro	83 Euro
Euro je Einwohner LD		167 Euro	164 Euro

Die dargestellten Beträge beziehen sich auf die tatsächlich bestehenden Kreditverpflichtungen zum jeweiligen Jahresende. Der Stand zum 31.12.2024 wird sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2024 abschließend darstellen.

Die im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4,5 Mio. Euro gebildeten Haushaltseinnahmereste sind entsprechend nicht enthalten und würden im Falle der Inanspruchnahme den Schuldenstand erhöhen bzw. im Falle der Nicht-Inanspruchnahme das Rechnungsergebnis in entsprechender Höhe negativ belasten. Hinzu kommen die für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich noch zu bildenden Haushaltseinnahmereste von bis zu 11,0 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2025 sind zur Finanzierung der Investitionsvorhaben Kreditaufnahmen in Höhe von 13,2 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund einer Rechtsänderung sind nunmehr Kreditermächtigungen bis zum Ende des bei ihrem Inkrafttreten laufenden Finanzplanungszeitraums gültig (Art. 65 Abs. 3 LKrO). Somit setzen sich die Kreditermächtigungen, die für die Aufnahme der veranschlagten Kreditaufnahmen erforderlich sind, aus der Summe der Kreditermächtigung gemäß der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 (8.442.000 Euro) und aus den noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren zusammen (4.758.000 Euro; vgl. „Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen“).

Insgesamt würde sich die Summe der im Haushaltsjahr 2025 erforderlichen Kreditaufnahmen somit auf 28,7 Mio. Euro belaufen. Sie spiegelt einerseits die derzeit intensive Investitionstätigkeit des Landkreises und andererseits die sich verschlechternde allgemeine Haushaltswirtschaft - ausgelöst durch die gesamtwirtschaftliche Eintrübung und den deutlich gestiegenen Ausgaben (u. a. im Jugendhilfebereich; Personalausgaben) - wider.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 konnte die Gesamtverschuldung des Landkreises spürbar reduziert werden. Dies führte dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises in Höhe von 54 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 (voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2025 bei planmäßiger Kreditaufnahme: 239 Euro).

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 (2026 - 2028) nur noch 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.

VII. Kassenlage

Die Kassenliquidität war 2024 gewährleistet. Auch im Haushaltsjahr 2025 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 2025 mit 2,5 Mio. Euro lediglich die Höhe der oben definierten Mindestzuführung erreicht.

IX. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2025 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 2025 gliedern sich in ihren finanziell bedeutsamen Bereichen - kurz zusammengefasst - wie folgt auf:

• Bereich technische Ausstattung Landratsamt	750.000 Euro	
• Neubau Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch	1.700.000 Euro	(HAR)
• Anschaffungen, Investitionszuweisungen im Feuerlöschwesen	1.819.000 Euro	(teilw. HAR)
• Konzeption Landkreisfeuerwehrzentrum	30.000 Euro	(HAR)
• Beschaffungen Katastrophenschutz	313.000 Euro	(teilw. HAR)
• Beschaffungen Digitalisierung Schulen des Landkreises	200.000 Euro	
• Schulausstattungen für die Landkreisschulen	510.500 Euro	
• Invest.-Zuschuss TS Herzogenaurach (f. RS Herzogenaurach)	482.000 Euro	(HAR)
• Neubau Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	21.500.000 Euro	(teilw. HAR)
• Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch – Erweiterung wg. G9	8.700.000 Euro	(teilw. HAR)
• Gymnasium Herzogenaurach – Vorbehalt Umbau naturw. Bereich	100.000 Euro	
• Gymnasium Eckental – Fassadensanierung	200.000 Euro	(HAR)
• Gymnasium Eckental – Außenklassenzimmer	450.000 Euro	
• Gymnasium Eckental – Erweiterung	100.000 Euro	
• Bauliche Maßnahmen Berufsschule Herzogenaurach	3.600.000 Euro	(teilw. HAR)
• Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach – Sanierung Turnhalle	100.000 Euro	(HAR)
• Investitionszuweisungen Wohlfahrtspflege	140.000 Euro	
• Gesundheitsamt – Ausgaben f. Digitalisierung	300.000 Euro	
• Baumaßnahme Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	800.000 Euro	(HAR)
• Investitionszuweisungen Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	500.000 Euro	
• Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen	1.515.000 Euro	(teilw. HAR)
• Bauhof Heßdorf – Geräte und Fahrzeuge	95.000 Euro	(teilw. HAR)
• Bauhof Heßdorf – Ersatzneubau Unterstellhalle, Anbau Reifenlager	350.000 Euro	(teilw. HAR)
• Tilgung von Krediten	2.500.000 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 2024 - 2028, 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 2025 wesentlichen Ausgabeschwerpunkte des Vermögenshaushaltes näher erläutert:

- Der Neubau der Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch wurde in der Sitzung des Kreistags am 18.01.2021 beschlossen. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Mittelbedarf für die Durchführung der zur Realisierung erforderlichen Schritte (u. a. Planungskosten) i. H. v. 1.700.000 Euro kalkuliert, welcher aus der Bereitstellung von Haushaltsausgaberesten bestritten werden kann. Eine abschließende Kostenschätzung für den Neubau der Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch liegt noch nicht vor. Derzeit wird von einer Kostenprognose i. H. v. 19,6 Mio. Euro ausgegangen.

- Für den Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf sind im Haushaltsjahr 2025 21,5 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-Gymnasiums Spardorf beläuft sich auf insgesamt ca. 58,9 Mio. Euro.
  Mit Bescheid vom 13.03.2024 erteilte die Regierung von Mittelfranken die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns für die Errichtung des Neubaus. Die Regierung von Mittelfranken berücksichtigte hierbei die finanzielle Situation des Landkreises und stellte für die Förderung dieser Maßnahme einen auf 55 v. H. erhöhten Fördersatz der zuweisungsfähigen Kosten in Aussicht. Zusammen mit dem 2024 fortgeschriebenen Kostenrichtwert kann somit mit einer um 5,2 Mio. Euro höheren Förderung nach Art. 10 FAG von insgesamt 31,8 Mio. Euro gerechnet werden. Hierdurch reduziert sich der Eigenanteil des Landkreises Erlangen-Höchstadt entsprechend und wird sich auf ca. 27,2 Mio. Euro belaufen. Der Baubeginn erfolgte am 18.11.2024. Der Spatenstich fand am 19.11.2024 statt. Es wird von einer Bauzeit von 30-36 Monaten ausgegangen. Die Fertigstellung und der Bezug sollen in den Sommerferien 2027 erfolgen.

- Die im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums erforderliche bauliche Erweiterung des Gymnasiums Höchstadt 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 8,7 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 eine voraussichtliche Zuweisung nach Art. 10 FAG i. H. v. 7,1 Mio. Euro. Weiterhin beantragte der Landkreis Erlangen-Höchstadt 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. Auf Grundlage dieser und den von uns gestellten Antrag wurde uns ein Kostenausgleich i. H. v. 9,9 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Baubeginn erfolgte im Mai 2023. Das Richtfest fand am 30.01.2024 nach Fertigstellung des Rohbaus statt. Nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade ist derzeit der Innenausbau des Erweiterungsbaus im vollen Gange. Es wird von einer Bauzeit von 24 Monaten ausgegangen. Die Fertigstellung und der Bezug sollen somit in den Sommerferien 2025 erfolgen, so dass der Erweiterungsbau zum Schuljahresbeginn 2025/2026 zur Verfügung steht.

- 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. 3,6 Mio. Euro (inkl. HAR) vor. Die vorläufige Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf 13,5 Mio. Euro (Stand 2023).

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 Regierung von Mittelfranken erteilte mit Bescheid vom 29.05.2024 die schulaufsichtliche Genehmigung und mit Bescheid vom 03.06.2024 die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns für diese Maßnahme. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass mit einer Förderung nach Art. 10 FAG i. H. v. 48 v. H. der zuweisungsfähigen Kosten gerechnet werden kann. Auf dieser Basis errechnet sich bezüglich des ersten Bauabschnittes ein Eigenanteil i. H. v. 3,2 Mio. Euro und eine voraussichtliche Zuweisung nach Art. 10 FAG i. H. v. 2,1 Mio. Euro. Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt erfolgte am 23.07.2024. Es wird von einer Bauzeit von 12 Monaten für diesen Bauabschnitt ausgegangen. Die Fertigstellung soll im Jahr 2025 erfolgen. Die Gesamtmaßnahme wird sich nach derzeitigen Planungsstand über mehrere Bauabschnitte voraussichtlich bis in das Jahr 2032 erstrecken.

- Das Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen sieht im Haushaltsjahr 2025 Investitionen i. H. v. ca. 1,5 Mio. Euro (teilw. HAR) vor. Folgende Maßnahmen bilden hierbei die finanziellen Schwerpunkte:

-	ERH 23	OD Wachenroth	0,2 Mio. Euro	
-	ERH 31	BAB A73 Anschlussstelle Möhrendorf	0,2 Mio. Euro	(teilw. HAR)
-	ERH 25	Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf	0,2 Mio. Euro	(teilw. HAR)

X. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 – 2028 in Höhe von 32.440.000 Euro eingestellt. Diese betreffen den Neubau der Dienststelle des Landratsamtes in Höchstadt a. d. Aisch, Beschaffungen von Fahrzeugen im Feuerlöschwesen, verschiedene Hochbaumaßnahmen (insb. im Schulbereich wie z. B. Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf) sowie Maßnahmen aus dem Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen. Die Einzelbeträge mit Aufteilung auf die Haushaltsjahre sind auf den Seiten 409 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 365 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 vorliegender Bekanntmachungen und Veröffentlichungen sowie unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2024. 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 2024, der Haushaltsansätze 2025 und der vorliegenden Finanzplanungsansätze bei den 25 Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis.

Nach diesen Mitteilungen zum Gewerbesteueristaufkommen für das Jahr 2024 (Stand November 2024) wird die Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer für 2026 im Vergleich zur Steuerkraftzahl für das Jahr 2025 deutlich ansteigen. Ursächlich ist hier, dass sich bei der Mehrzahl der kreisangehörigen Kommunen das Gewerbesteueristaufkommen im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt hat. Als weitere Ursache ist ein deutlicher Anstieg des Gewerbesteueraufkommens in einer kreisangehörigen Kommune zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich nach Auskunft der betreffenden Kommune um einen Ausnahmefall (u. a. ausgelöst durch Gewerbesteuernachzahlungen). In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 ist hingegen mit einem deutlichen Rückgang der Steuerkraft aus den Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Finanzplanungsjahr 2026 zu rechnen, da der o. g. Einmaleffekt des Jahres 2024 wieder entfallen soll.

Die Steuerkraftzahl aus der Einkommensteuer wird im Finanzplanungsjahr 2026, nach einem moderaten Rückgang im Haushaltsjahr 2025, aufgrund eines höheren Einkommensteueraufkommens im Jahr 2024 wieder ansteigen. Dieser Anstieg ist auf die derzeitige Lohnentwicklung zurückzuführen. Für die Finanzplanungsjahre 2027 und 2028 ist gemäß der vorliegenden Steuerschätzung mit einem Anstieg der Steuerkraftzahl aus der Einkommensteuer zu rechnen.

In der Gesamtschau bedeutet dies, dass für das Finanzplanungsjahr 2026 mit einer deutlich steigenden Steuer- und Umlagekraft des Landkreises gerechnet werden kann. Den hierdurch ansteigenden Einnahmen aus der Kreisumlage stehen (entsprechend der o. g. Effekte des kommunalen Finanzausgleichs) allerdings auch negative Auswirkungen gegenüber (steigende Ausgaben bei der Bezirks- und Krankenhausumlage, geringere Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen).

Aufgrund des o. g. „Einmaleffektes“ wird die Steuer- und Umlagekraft des Landkreises im Finanzplanungsjahr 2027 insgesamt zurückgehen. Auf dieser Basis werden, den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2024 und den Mitteilungen der kreisangehörigen Kommunen folgend, die Steuer- und Umlagekraft im Finanzplanungsjahr 2028 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, Personal, Sozialhilfe, Schulen, ÖPNV) entsprechend kalkuliert und fortgeschrieben. Eine besondere Bedeutung dürfte in diesem Zusammenhang die Neuausschreibungen der verschiedenen Linienbündel im Bereich des ÖPNV erlangen.
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 sind.

Da zu erwarten ist, dass sich zum einen die Ausgaben des Landkreises Erlangen-Höchstadt weiterhin dynamisch entwickeln werden und zum anderen unklar ist, ob der oben beschriebene Anstieg der Steuer- und Umlagekraft ausreichend sein wird, die steigenden Finanzbedarfe künftig decken zu können, kann eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 nicht ausgeschlossen werden.

Wie bisher auch, wird die künftige Entwicklung der Bezirksumlage im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 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 im Finanzplanungszeitraum zu Deckungslücken, die im schlechtesten Fall durch eine weitere Anhebung des Bezirksumlagehebesatzes gedeckt werden müsste. Ob es dem Bezirk Mittelfranken gelingen wird, den weiter ansteigenden Ausgabebedarf anderweitig zu decken und den Bezirksumlagesatz zumindest auf dem angehobenen Niveau des Haushaltsjahres 2025 zu halten, ist im Vorfeld nicht belastbar zu prognostizieren. Für den Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 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 nicht entziehen können. Zum Haushaltsausgleich in den jeweiligen Finanzplanungsjahren wäre daher mit einem entsprechend steigenden Kreisumlagesatz zu rechnen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm beinhalten weiterhin die laufenden und die im Haushaltsjahr 2025 beginnenden Maßnahmen auf Grundlage der Beschlüsse der Kreisgremien. Daneben enthalten der Landkreishaushalt 2025 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 Katastrophenschutzzentrums;
- der durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg derzeit geplante Neubau der Integrierten Leitstelle Nürnberg, die der Landkreis anteilig mitfinanzieren müsste;
- weitere schulbauliche Maßnahmen;
- 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 wieder 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 2025

Einnahmen

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2025

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	287
Finanzplan	365
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	373
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	383
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	387
Freiwillige Leistungen	399
Verpflichtungsermächtigungen	407

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm 2024 - 2028

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 2025

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

2025

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.162.000	13.054.000	1.002.000	12.300.000	1.020.633,04	11.230.481,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219.000	6.022.000	255.000	5.912.000	122.865,46	5.092.118,26
2	Schulen	7.017.000	21.284.000	6.246.000	20.011.000	5.838.738,49	18.206.004,28
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	36.000	656.000	46.000	644.000	80.079,78	572.899,24
4	Soziale Sicherung	26.650.000	59.295.000	23.015.000	52.525.000	18.623.863,14	44.261.673,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.128.000	9.582.000	1.008.000	9.540.000	821.043,60	8.132.975,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	508.000	6.973.000	508.000	7.100.000	547.806,38	6.487.661,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.303.000	24.862.000	16.987.000	24.086.000	14.937.074,44	23.030.428,47
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	328.000	315.000	391.000	381.000	232.444,94	260.959,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.991.000	60.299.000	143.733.000	60.692.000	140.898.596,53	65.847.944,07
	Summe Verwaltungshaushalt	202.342.000	202.342.000	193.191.000	193.191.000	183.123.145,80	183.123.145,80
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	750.000	-	2.385.000	-	323.410,51-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	275.000	361.000	0	376.000	201.167,00	1.344.000,00
2	Schulen	7.160.000	24.489.000	2.896.000	17.721.000	1.704.609,87	13.436.991,90
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	50.000	85.000	50.000	85.000	27.883,44	36.674,74
4	Soziale Sicherung	-	155.000	-	155.000	-	152.732,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	925.000	800.000	310.000	560.000	291.340,43	613.340,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	180.000	715.000	432.000	740.000	1.349.744,59	2.147.447,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	277.000	324.000	186.000	233.000	1.117.216,54	1.117.216,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.312.000	2.500.000	21.381.000	3.000.000	15.489.068,42	1.656.036,84
	Summe Vermögenshaushalt	30.179.000	30.179.000	25.255.000	25.255.000	20.181.030,29	20.181.030,29
	Gesamthaushalt	232.521.000	232.521.000	218.446.000	218.446.000	203.304.176,09	203.304.176,09

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	8.000.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300.000
2	Schulen	22.250.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.890.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	32.440.000

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	536.000	-	528.000	-	592.310,99
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	536.000	-	528.000	-	592.310,99
0100 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	-	329.000	-	265.000	-	121.948,72
01 Rechnungsprüfung	-	329.000	-	265.000	-	121.948,72
0200 Hauptverwaltung	655.000	3.516.000	531.400	3.536.400	563.400,23	3.478.946,88
0221 Personalamt	-	842.000	-	784.000	-	718.520,66
0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes	0	177.000	0	168.000	0,00	158.915,67
02 Hauptverwaltung	655.000	4.535.000	531.400	4.488.400	563.400,23	4.356.383,21
0301 Finanzen und Schulen	70.000	1.214.000	65.000	1.124.000	83.434,98	1.073.220,47
0331 Kreiskasse	238.000	728.000	227.000	728.000	208.871,84	664.643,20
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
03 Finanzverwaltung	308.000	1.942.000	292.000	1.852.000	292.306,82	1.737.863,67
0521 Wahlen	0	1.500	4.000	2.500	0,00	1.510,96
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	1.500	4.000	2.500	0,00	1.510,96
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	63.000	3.096.500	56.000	2.899.500	56.000,00	2.455.588,48
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa und Facility Service	126.000	1.939.000	113.600	1.680.600	108.282,67	1.457.153,15
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	189.000	5.035.500	169.600	4.580.100	164.282,67	3.912.741,63
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat	10.000	570.000	5.000	485.000	643,32	412.644,38
0851 Gleichstellungsstelle	-	105.000	-	99.000	-	95.077,75
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	10.000	675.000	5.000	584.000	643,32	507.722,13
0 Allgemeine Verwaltung	1.162.000	13.054.000	1.002.000	12.300.000	1.020.633,04	11.230.481,31
1111 Führerschein- und Zulassungswesen, Verkehrssicherheit	0	2.012.000	1.000	2.006.000	986,27	1.765.516,45
1141 Umweltamt	34.000	598.000	33.000	541.000	32.800,00	522.595,58
1161 Personenstand,Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen	0	1.404.000	110.000	1.581.000	0,00	1.193.795,97
1171 Öffentliche Sicherheit	-	454.000	-	403.000	-	314.731,61
11 Öffentliche Ordnung	34.000	4.468.000	144.000	4.531.000	33.786,27	3.796.639,61
1301 Feuerlöschwesen	180.000	1.062.000	106.000	933.000	75.927,91	871.881,04
13 Brandschutz	180.000	1.062.000	106.000	933.000	75.927,91	871.881,04
1401 Katastrophenschutz	5.000	97.000	5.000	103.000	13.151,28	82.611,67
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	5.000	97.000	5.000	103.000	13.151,28	82.611,67
1600 Rettungsdienst	-	395.000	-	345.000	-	340.985,94
16 Rettungsdienst	-	395.000	-	345.000	-	340.985,94
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219.000	6.022.000	255.000	5.912.000	122.865,46	5.092.118,26
2000 Schulverwaltung	0	0	3.000	3.000	12.252,78	29.262,28
2011 Staatliches Schulamt	-	56.000	-	56.000	-	54.534,79
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	220.000	-	181.000	-	158.390,22
20 Schulverwaltung	0	276.000	3.000	240.000	12.252,78	242.187,29
2201 Realschule Herzogenaurach	304.000	872.000	227.500	747.500	193.672,50	783.964,09

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	251.000	901.000	178.000	984.000	133.566,00	994.415,52
2299 Gastschulbeiträge Realschule	-	622.000	-	686.000	-	634.385,60
22 Realschulen	555.000	2.395.000	405.500	2.417.500	327.238,50	2.412.765,21
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	781.000	1.578.000	661.000	1.542.000	593.128,99	1.406.216,16
2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Ais	362.000	1.376.000	230.500	1.148.500	163.796,48	1.044.868,56
2353 Gymnasium Herzogenaurach	393.000	1.351.000	276.500	1.277.500	231.599,61	1.010.309,04
2354 Gymnasium Eckental	506.000	1.043.000	406.500	989.500	391.288,58	983.149,79
2399 Gastschulbeiträge Gymnasien	-	1.596.000	-	1.567.000	-	1.569.920,80
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.042.000	6.944.000	1.574.500	6.524.500	1.379.813,66	6.014.464,35
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	590.000	816.000	483.000	720.000	358.347,18	817.232,59
2419 Gastschulbeiträge und Kosten ersätze Berufsschulen	-	1.785.000	-	1.750.000	-	1.632.609,28
2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	-	382.000	-	380.000	-	365.800,00
2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch	251.000	418.000	168.000	359.000	181.899,24	182.448,31
24 Berufliche Schulen	841.000	3.401.000	651.000	3.209.000	540.246,42	2.998.090,18
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch	857.000	1.779.000	744.000	1.661.000	682.843,81	1.460.030,66
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	266.000	490.000	320.500	369.500	244.555,16	463.268,04
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	45.000	90.000	69.000	56.000	28.632,24	93.622,57
2599 Gastschulbeiträge Fachschule	-	200.000	-	150.000	-	161.104,93
25 Fachschulen, Fachakademien	1.168.000	2.559.000	1.133.500	2.236.500	956.031,21	2.178.026,20
2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen	-	330.000	-	280.000	-	324.566,73
2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen	-	50.000	-	68.000	-	34.250,02
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	380.000	-	348.000	-	358.816,75
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch	61.000	581.000	53.000	496.000	23.051,23	416.096,72
2723 Erich-Kästner-Schule Spardor	122.000	621.000	126.500	580.500	57.854,84	440.285,02
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	128.000	421.000	99.000	581.000	45.703,85	375.034,98
2779 Gastschulbeiträge Förderschulen	-	23.000	-	23.000	-	10.251,00
27 Förderschulen	311.000	1.646.000	278.500	1.680.500	126.609,92	1.241.667,72
2901 Schülerbeförderung Förderschulen	600.000	1.475.000	500.000	1.250.000	841.336,00	772.884,70
2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen	1.500.000	2.125.000	1.700.000	2.025.000	1.655.210,00	1.914.014,81
2920 Übrige schulische Aufgaben	-	36.000	-	33.000	-	34.569,56
2923 Kreismedienzentrum	-	42.000	-	42.000	-	34.661,30
2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen	-	5.000	-	5.000	-	3.856,21
29 Übrige schulische Aufgaben	2.100.000	3.683.000	2.200.000	3.355.000	2.496.546,00	2.759.986,58
2 Schulen	7.017.000	21.284.000	6.246.000	20.011.000	5.838.738,49	18.206.004,28
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	6.300	-	6.300	-	6.230,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	6.300	-	6.300	-	6.230,00

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3321 Musikpflege	-	33.000	-	33.000	-	31.417,92
33 Theater und Musikpflege	-	33.000	-	33.000	-	31.417,92
3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement	36.000	530.000	46.000	523.300	80.079,78	466.732,61
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36.000	530.000	46.000	523.300	80.079,78	466.732,61
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	59.200	-	54.700	-	42.933,24
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	27.500	-	26.700	-	25.585,47
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	86.700	-	81.400	-	68.518,71
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	36.000	656.000	46.000	644.000	80.079,78	572.899,24
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	951.000	-	0	-	-	-
4011 Verwaltung Soziales	275.000	1.247.000	271.000	1.255.000	293.816,15	922.259,32
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	1.075.000	1.856.000	910.000	1.575.000	982.953,98	1.459.549,59
4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie	33.000	6.400.000	195.000	5.651.000	289.147,64	5.268.766,14
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.334.000	9.503.000	1.376.000	8.481.000	1.565.917,77	7.650.575,05
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen	34.000	331.000	34.000	331.000	15.532,91	205.389,99
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	24.000	-	24.000	-	4.623,12
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Häusl. Pflege (§ 64b SGB XII)	1.000	-	1.000	-	600,00	-
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	560.000	1.100.000	30.000	520.000	376.128,89	368.867,32
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	-	30.000	-	38.697,12
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4148 Bestattungskosten	-	25.000	-	25.000	-	9.509,17
4151 Grundsicherung für Senioren	2.800.000	2.800.000	2.100.000	2.100.000	2.079.400,05	2.079.400,05
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.381.595,76	1.381.595,76
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	45.000	45.000	0	0	-	-
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII	5.141.000	6.059.000	3.666.000	4.534.000	3.853.257,61	4.088.082,53
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.082.451,26	537.501,54
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII	500.000	500.000	750.000	750.000	189.267,23	189.267,23
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen	15.000	15.000	50.000	50.000	6.390,59	6.390,59
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.229.337,70	1.790.989,98
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt	45.000	45.000	0	0	55.091,47	55.091,47

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000	517.823,45	517.823,45
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	6.000	6.000	5.000	5.000	4.593,60	4.593,60
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen	9.000	9.000	11.000	11.000	75,55	75,55
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	21.884,70	21.884,70
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.115.000	5.115.000	4.956.000	4.956.000	3.106.915,55	3.123.618,11
4390 Pflegestützpunkt	252.000	211.000	259.000	190.000	-	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	252.000	211.000	259.000	190.000	-	-
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	2.000	12.000	2.000	14.000	0,00	9.052,67
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.000	12.000	2.000	14.000	0,00	9.052,67
4513 Internationale Jugendarbeit	-	1.000	-	2.000	-	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	21.000	727.000	20.000	736.000	24.405,45	588.075,53
4521 Jugendsozialarbeit	-	448.000	-	386.000	-	289.896,92
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	26.000	-	26.000	-	14.750,91
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	85.000	237.000	85.000	229.000	92.777,56	189.168,44
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	60.000	-	60.000	-	31.230,03
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3.000	87.000	3.000	87.000	111,31	219.538,33-
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3.000	38.000	3.000	11.000	59.029,54	62.029,74
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	850.000	0	730.000	4.588,75	737.480,06
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	773.000	1.200.000	740.000	1.001.000	693.805,34	905.945,94
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	5.000	0	5.000	0,00	7.771,37
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	815.000	22.000	734.000	43.956,34	547.757,42
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	-	2.550.000	-	2.346.000	-	1.962.300,37
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	8.000	1.450.000	8.000	1.370.000	7.751,47	1.248.713,78
4556 Vollzeitpflege	738.000	1.972.000	584.000	1.672.000	514.483,50	1.731.932,33
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.632.000	3.513.000	1.423.000	2.505.000	1.122.029,40	2.460.593,30
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	10.000	1.000	64.000	0,00	0,00
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	628.000	6.619.000	481.000	5.466.000	1.015.522,70	4.535.468,10
4561 Hilfe für junge Volljährige	2.755.000	4.728.000	2.052.000	3.668.000	492.004,48	2.070.042,00
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	725.000	1.370.000	1.224.000	1.931.000	123.753,47	2.104.340,53
4572 Adoptionsvermittlung	0	9.000	1.000	10.000	1.300,00	8.204,49
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	-	2.000	-	2.000	-	1.809,85
4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)	-	15.000	-	15.000	-	4.526,87

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	18.000	-	19.000	-	11.236,25
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	7.391.000	26.751.000	6.647.000	23.076.000	4.195.519,31	19.293.735,90
4600 Jugendcamp Vestenbergsgreuth	3.000	407.000	2.000	432.000	2.341,91	334.316,43
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	583.000	-	572.000	-	526.489,20
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	990.000	2.000	1.004.000	2.341,91	860.805,63
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	112.000	624.000	107.000	615.000	117.309,00	505.377,27
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	112.000	624.000	107.000	615.000	117.309,00	505.377,27
4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	6.300.000	9.755.000	6.000.000	9.405.000	5.782.601,99	8.527.762,08
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	6.300.000	9.755.000	6.000.000	9.405.000	5.782.601,99	8.527.762,08
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	275.000	-	250.000	-	202.664,52
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	275.000	-	250.000	-	202.664,52
4 Soziale Sicherung	26.650.000	59.295.000	23.015.000	52.525.000	18.623.863,14	44.261.673,76
5010 Gesundheitsamt	939.000	1.660.000	798.000	1.401.000	641.317,95	1.072.105,42
5011 Gesundheitsregion Plus	39.000	64.000	105.000	172.000	74.220,43	122.997,87
5020 Veterinäramt	105.000	716.000	105.000	657.000	105.505,22	549.504,01
50 Gesundheitsverwaltung	1.083.000	2.440.000	1.008.000	2.230.000	821.043,60	1.744.607,30
5100 Krankenhausangelegenheiten	-	6.961.000	-	7.132.000	0,00	6.232.762,78
51 Krankenhäuser	-	6.961.000	-	7.132.000	0,00	6.232.762,78
5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes	45.000	157.500	0	157.500	-	135.040,59
5452 Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes	-	-	-	0	-	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	45.000	157.500	0	157.500	-	135.040,59
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	14.000	-	11.000	-	11.530,80
55 Förderung des Sports	-	14.000	-	11.000	-	11.530,80
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	9.500	-	9.500	-	9.033,88
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	9.500	-	9.500	-	9.033,88
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.128.000	9.582.000	1.008.000	9.540.000	821.043,60	8.132.975,35
6001 Hochbauverwaltung	76.000	1.244.000	70.500	1.274.500	102.541,40	1.055.215,79
6021 Tiefbauverwaltung	7.000	434.000	7.000	529.000	7.050,00	511.201,32
60 Bauverwaltung	83.000	1.678.000	77.500	1.803.500	109.591,40	1.566.417,11
6131 Bauordnung	4.000	1.999.000	4.400	1.979.500	4.200,00	1.648.953,41
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.000	1.999.000	4.400	1.979.500	4.200,00	1.648.953,41

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	100	-	46,18	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	100	-	46,18	-
6501 Unterhalt der Kreisstraßen	421.000	2.993.000	426.000	2.928.000	433.968,80	3.003.380,88
6595 Kreisbauhof Heßdorf	-	303.000	-	389.000	-	268.909,85
65 Kreisstraßen	421.000	3.296.000	426.000	3.317.000	433.968,80	3.272.290,73
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	508.000	6.973.000	508.000	7.100.000	547.806,38	6.487.661,25
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	619.000	3.682.000	593.000	3.331.000	542.278,41	2.719.232,70
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	12.834.000	9.771.000	12.532.000	9.794.000	12.318.835,84	10.141.913,55
7202 Abfallbeseitigung	-	5.000	-	10.000	-	9.159,48
7214 Mülldeponie Medbach	7.000	-	7.000	-	6.677,55	-
7251 Tierkörperbeseitigung	-	23.000	-	20.000	-	16.908,00
72 Abfallbeseitigung	13.460.000	13.481.000	13.132.000	13.155.000	12.867.791,80	12.887.213,73
7501 Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber	-	0	-	600	-	511,29
75 Bestattungswesen	-	0	-	600	-	511,29
7701 Fuhrpark	-	191.000	-	191.000	0,00	180.447,85
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	191.000	-	191.000	0,00	180.447,85
7801 Gartenbauverwaltung	223.000	440.000	219.000	441.400	214.851,02	394.568,10
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	223.000	440.000	219.000	441.400	214.851,02	394.568,10
7901 Kreisentwicklung, Wirtschaft förderung, Regionalmanagement,	31.000	505.000	10.000	401.000	23.297,48	666.987,44
7902 Kommunale Sonderaufgaben - Klimaschutz und Radverkehr	110.000	319.000	70.000	356.000	-	-
7911 Öffentlicher Personennahverkehr	3.479.000	9.926.000	3.556.000	9.541.000	1.831.134,14	8.900.700,06
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.620.000	10.750.000	3.636.000	10.298.000	1.854.431,62	9.567.687,50
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.303.000	24.862.000	16.987.000	24.086.000	14.937.074,44	23.030.428,47
8100 Elektrizitätsversorgung	13.000	-	10.000	-	-	-
8161 Biomasseheizung in Höchstadt a.d. Aisch	315.000	315.000	381.000	381.000	232.444,94	260.959,81
81 Versorgungsunternehmen	328.000	315.000	391.000	381.000	232.444,94	260.959,81
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	328.000	315.000	391.000	381.000	232.444,94	260.959,81
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	147.676.000	57.146.000	143.372.000	57.130.000	140.437.857,00	59.091.149,67
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	147.676.000	57.146.000	143.372.000	57.130.000	140.437.857,00	59.091.149,67
9101 Allgemeine Rücklage	200.000	-	300.000	-	303.276,55	-
9121 Kredite	40.000	450.000	41.000	250.000	40.763,71	112.767,63
9141 Deckungsreserve	-	203.000	-	312.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	2.500.000	0	3.000.000	0,00	6.644.026,77
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	75.000	-	20.000	-	116.699,27	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315.000	3.153.000	361.000	3.562.000	460.739,53	6.756.794,40

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
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	147.991.000	60.299.000	143.733.000	60.692.000	140.898.596,53	65.847.944,07
Verwaltungshaushalt	202.342.000	202.342.000	193.191.000	193.191.000	183.123.145,80	183.123.145,80

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	60.000	-	200.000	-	32.946,56
02 Hauptverwaltung	-	60.000	-	200.000	-	32.946,56
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	-	690.000	-	685.000	-	167.423,68
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa und Facility Service	-	0	-	1.500.000	-	523.780,75-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	690.000	-	2.185.000	-	356.357,07-
0 Allgemeine Verwaltung	-	750.000	-	2.385.000	-	323.410,51-
1301 Feuerlöschwesen	275.000	176.000	0	296.000	45.760,00	1.222.000,00
13 Brandschutz	275.000	176.000	0	296.000	45.760,00	1.222.000,00
1401 Katastrophenschutz	0	185.000	0	80.000	155.407,00	122.000,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	185.000	0	80.000	155.407,00	122.000,00
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	0,00	0,00
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	275.000	361.000	0	376.000	201.167,00	1.344.000,00
2000 Schulverwaltung	335.000	200.000	256.000	256.000	631.000,00	250.000,00
20 Schulverwaltung	335.000	200.000	256.000	256.000	631.000,00	250.000,00
2201 Realschule Herzogenaurach	0	52.000	0	35.000	0,00	551.009,00
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	-	40.000	-	45.000	-	40.000,00
22 Realschulen	0	92.000	0	80.000	0,00	591.009,00
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	4.770.000	14.950.000	0	7.066.000	0,00	3.032.400,17
2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Ais	1.420.000	5.267.000	2.130.000	7.573.000	0,00	8.068.000,00
2353 Gymnasium Herzogenaurach	-	165.000	-	60.000	-	53.370,00
2354 Gymnasium Eckental	0	638.000	400.000	487.000	800.000,00	224.000,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	6.190.000	21.020.000	2.530.000	15.186.000	800.000,00	11.377.770,17
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	625.000	3.045.000	0	2.045.000	73.209,27	399.000,00
2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch	-	10.000	-	10.000	-	15.000,00
24 Berufliche Schulen	625.000	3.055.000	0	2.055.000	73.209,27	414.000,00
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch	-	10.000	-	15.000	-	10.000,00
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	-	8.000	-	10.000	-	10.969,33
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	-	8.000	-	10.000	-	9.918,40
25 Fachschulen, Fachakademien	-	26.000	-	35.000	-	30.887,73
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch	4.000	26.000	4.000	36.000	3.585,00	296.585,00
2723 Erich-Kästner-Schule Spardor	4.000	31.000	4.000	39.000	3.420,00	35.420,00
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	2.000	39.000	102.000	34.000	193.395,60	441.320,00
27 Förderschulen	10.000	96.000	110.000	109.000	200.400,60	773.325,00
2 Schulen	7.160.000	24.489.000	2.896.000	17.721.000	1.704.609,87	13.436.991,90
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	75.000	50.000	75.000	27.883,44	31.674,74

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	10.000	-	5.000,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	85.000	50.000	85.000	27.883,44	36.674,74
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	50.000	85.000	50.000	85.000	27.883,44	36.674,74
4600 Einrichtungen der Jugendarbe und Jugendcamp V'greuth	-	15.000	-	15.000	-	12.733,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15.000	-	15.000	-	12.733,00
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	140.000	-	140.000	-	139.999,99
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	140.000	-	140.000	-	139.999,99
4 Soziale Sicherung	-	155.000	-	155.000	-	152.732,99
5010 Gesundheitsamt	300.000	300.000	310.000	310.000	21.340,43	21.340,43
50 Gesundheitsverwaltung	300.000	300.000	310.000	310.000	21.340,43	21.340,43
5100 Krankenhausangelegenheiten	625.000	500.000	0	250.000	270.000,00	592.000,00
51 Krankenhäuser	625.000	500.000	0	250.000	270.000,00	592.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	925.000	800.000	310.000	560.000	291.340,43	613.340,43
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	5.000	2.000	5.000	10.615,59	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	5.000	2.000	5.000	10.615,59	0,00
6501 Kreisstraßen: Resteabwicklung u. Planung künftiger Maßnahmen (Prio. 2)	0	90.000	0	90.000	0,00	344,80-
6512 Kreisstraße ERH 12 Landkreisgrenze-Herpersdorf	0	0	40.000	30.000	80.000,00	165.000,00
6513 Kreisstraße ERH 13 Geh- und Radweg	0	50.000	-	-	-	-
6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach	0	0	70.000	0	0,00	0,00
6516 Kreisstraße ERH 16 Kreuzung bei Adelsdorf	-	-	-	-	0,00	0,00
6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg	0	0	80.000	0	80.000,00-	0,00
6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth	70.000	200.000	0	260.000	550.000,00	1.100.000,00
6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf	0	120.000	-	0	-	10.000,00
6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg	0	0	0	100.000	280.000,00	30.000,00
6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach	0	0	0	40.000	0,00	0,00
6531 Kreisstraße 31 BAB A73 Anschlussstelle Möhrendorf	0	150.000	0	50.000	-	-
6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg	0	0	70.000	0	0,00	160.136,74-
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	0	0,00	10.000,00
6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Landkreisgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unterschöllenbach	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach	0	0	0	0	0,00	10.000,00
6571 Kreisstraße ERH 31 Möhrendorf-Dechsendorf	50.000	20.000	100.000	0	500.000,00	730.000,00
6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein	-	-	0	0	0,00	0,00
6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf	50.000	0	50.000	0	0,00	0,00
6599 Kreisbauhof Heßdorf	10.000	80.000	20.000	115.000	9.129,00	152.928,90
65 Kreisstraßen	180.000	710.000	430.000	735.000	1.339.129,00	2.147.447,36
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	180.000	715.000	432.000	740.000	1.349.744,59	2.147.447,36
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	275.000	275.000	184.000	184.000	1.117.216,54	1.117.216,54
72 Abfallbeseitigung	275.000	275.000	184.000	184.000	1.117.216,54	1.117.216,54
7701 Fuhrpark	2.000	49.000	2.000	49.000	0,00	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.000	49.000	2.000	49.000	0,00	0,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	277.000	324.000	186.000	233.000	1.117.216,54	1.117.216,54
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.600.000	-	1.400.000	-	1.430.083,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	-	1.400.000	-	1.430.083,00	-
9101 Allgemeine Rücklage	4.012.000	0	5.981.000	0	2.914.958,65	0,00
9121 Kredite	13.200.000	2.500.000	11.000.000	3.000.000	4.500.000,00	1.656.036,84
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.500.000	0	3.000.000	0	6.644.026,77	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.712.000	2.500.000	19.981.000	3.000.000	14.058.985,42	1.656.036,84
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	21.312.000	2.500.000	21.381.000	3.000.000	15.489.068,42	1.656.036,84
Vermögenshaushalt	30.179.000	30.179.000	25.255.000	25.255.000	20.181.030,29	20.181.030,29
Gesamthaushalt	232.521.000	232.521.000	218.446.000	218.446.000	203.304.176,09	203.304.176,09

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	471400	64600	0	536000-	0	0	0	0
E:			3,33	0,46		3,79-				
00	0	0	471400	64600	0	536000-	0	0	0	0
E:			3,33	0,46		3,79-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	195400	133600	0	329000-	0	0	0	0
E:			1,38	0,94		2,32-				
01	0	0	195400	133600	0	329000-	0	0	0	0
E:			1,38	0,94		2,32-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	655000	0	2740000	741000	35000	2861000-	0	0	60000	0
E:	4,63		19,36	5,24	0,25	20,22-			0,42	
022	Personalamt									
	0	0	781000	61000	0	842000-	0	0	0	0
E:			5,52	0,43		5,95-				
028	Angelegenheiten des staat-lichen Landratsamtes									
	0	0	130500	46500	0	177000-	0	0	0	0
E:			0,92	0,33		1,25-				
02	655000	0	3651500	848500	35000	3880000-	0	0	60000	0
E:	4,63		25,80	6,00	0,25	27,42-			0,42	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	70000	0	939700	274300	0	1144000-	0	0	0	0
E:	0,49		6,64	1,94		8,08-				
033	Kassenverwaltung									
	235000	3000	690300	37700	0	490000-	0	0	0	0
E:	1,66	0,02	4,88	0,27		3,46-				
034	Steuerverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	305000	3000	1630000	312000	0	1634000-	0	0	0	0
E:	2,16	0,02	11,52	2,20		11,55-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
05	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	63000	0	1258500	1838000	0	3033500-	0	0	690000	0
E:	0,45		8,89	12,99		21,44-			4,88	
068	Verwaltungsgebäude									
	126000	0	704400	1234600	0	1813000-	0	0	0	8000000
E:	0,89		4,98	8,72		12,81-				56,53
06	189000	0	1962900	3072600	0	4846500-	0	0	690000	8000000
E:	1,34		13,87	21,71		34,25-			4,88	56,53
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	10000	0	180200	389800	0	560000-	0	0	0	0
E:	0,07		1,27	2,75		3,96-				
085	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	96500	8500	0	105000-	0	0	0	0
E:			0,68	0,06		0,74-				
08	10000	0	276700	398300	0	665000-	0	0	0	0
E:	0,07		1,96	2,81		4,70-				
0	1159000	3000	8187900	4831100	35000	11892000-	0	0	750000	8000000
E:	8,19	0,02	57,86	34,14	0,25	84,03-			5,30	56,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	0	0	1901500	110500	0	2012000-	0	0	0	0
E:			13,44	0,78		14,22-				
114	Umweltamt									
	34000	0	534900	63100	0	564000-	0	0	0	0
E:	0,24		3,78	0,45		3,99-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	0	0	1284400	119600	0	1404000-	0	0	0	0
E:			9,08	0,85		9,92-				
117	Gewerbeangelegenheiten									
	0	0	435000	19000	0	454000-	0	0	0	0
E:			3,07	0,13		3,21-				
11	34000	0	4155800	312200	0	4434000-	0	0	0	0
E:	0,24		29,37	2,21		31,33-				
13	Brandschutz									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Brandschutz									
	180000	0	718900	284100	59000	882000-	275000	0	176000	300000
E:	1,27		5,08	2,01	0,42	6,23-	1,94		1,24	2,12
13	180000	0	718900	284100	59000	882000-	275000	0	176000	300000
E:	1,27		5,08	2,01	0,42	6,23-	1,94		1,24	2,12
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	5000	0	0	88000	9000	92000-	0	0	185000	0
E:	0,04			0,62	0,06	0,65-			1,31	
14	5000	0	0	88000	9000	92000-	0	0	185000	0
E:	0,04			0,62	0,06	0,65-			1,31	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	0	0	395000	395000-	0	0	0	0
E:					2,79	2,79-				
16	0	0	0	0	395000	395000-	0	0	0	0
E:					2,79	2,79-				
1	219000	0	4874700	684300	463000	5803000-	275000	0	361000	300000
E:	1,55		34,45	4,84	3,27	41,01-	1,94		2,55	2,12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	335000	0	200000	0
E:							2,37		1,41	
201	Staatliches Schulamt									
	0	0	0	56000	0	56000-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
204	Verwaltung der Schülerbeförderung									
	0	0	188300	31700	0	220000-	0	0	0	0
E:			1,33	0,22		1,55-				
20	0	0	188300	87700	0	276000-	335000	0	200000	0
E:			1,33	0,62		1,95-	2,37		1,41	
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	555000	0	167300	1605700	0	1218000-	0	0	92000	0
E:	3,92		1,18	11,35		8,61-			0,65	
229	Realschulen									
	0	0	0	615500	6500	622000-	0	0	0	0
E:				4,35	0,05	4,40-				
22	555000	0	167300	2221200	6500	1840000-	0	0	92000	0
E:	3,92		1,18	15,70	0,05	13,00-			0,65	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Staatliche Gymnasien									
	2042000	0	584000	4176000	588000	3306000-	6190000	20746000	274000	20250000
E:	14,43		4,13	29,51	4,15	23,36-	43,74	146,60	1,94	143,09
239	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	1560000	36000	1596000-	0	0	0	0
E:				11,02	0,25	11,28-				
23	2042000	0	584000	5736000	624000	4902000-	6190000	20746000	274000	20250000
E:	14,43		4,13	40,53	4,41	34,64-	43,74	146,60	1,94	143,09
24	Berufliche Schulen									
241	Berufsschulen									
	590000	0	66500	2534500	0	2011000-	625000	3000000	45000	2000000
E:	4,17		0,47	17,91		14,21-	4,42	21,20	0,32	14,13
243	Wirtschaftsschulen									
	0	0	0	382000	0	382000-	0	0	0	0
E:				2,70		2,70-				
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	251000	0	49000	369000	0	167000-	0	0	10000	0
E:	1,77		0,35	2,61		1,18-			0,07	
24	841000	0	115500	3285500	0	2560000-	625000	3000000	55000	2000000
E:	5,94		0,82	23,22		18,09-	4,42	21,20	0,39	14,13
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	857000	0	1591000	188000	0	922000-	0	0	10000	0
E:	6,06		11,24	1,33		6,52-			0,07	
259	Fachschulen									
	311000	0	405500	374500	0	469000-	0	0	16000	0
E:	2,20		2,87	2,65		3,31-			0,11	
25	1168000	0	1996500	562500	0	1391000-	0	0	26000	0
E:	8,25		14,11	3,97		9,83-			0,18	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	0	0	0	330000	0	330000-	0	0	0	0
E:				2,33		2,33-				
265	Berufsoberschulen									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,35		0,35-				
26	0	0	0	380000	0	380000-	0	0	0	0
E:				2,69		2,69-				
27	Förderschulen									
272	Förderschulen für Lernbehinderte									
	172000	11000	156500	1045500	0	1019000-	8000	0	57000	0
E:	1,22	0,08	1,11	7,39		7,20-	0,06		0,40	
275	Übrige Förderschulen									
	125500	2500	65000	356000	0	293000-	2000	0	39000	0
E:	0,89	0,02	0,46	2,52		2,07-	0,01		0,28	
277	Übrige Förderschulen									
	0	0	0	23000	0	23000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
27	297500	13500	221500	1424500	0	1335000-	10000	0	96000	0
E:	2,10	0,10	1,57	10,07		9,43-	0,07		0,68	

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	2100000	0	0	3600000	0	1500000-	0	0	0	0
E:	14,84			25,44		10,60-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	7500	70500	0	78000-	0	0	0	0
E:			0,05	0,50		0,55-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
29	2100000	0	7500	3675500	0	1583000-	0	0	0	0
E:	14,84		0,05	25,97		11,19-				
2	7003500	13500	3280600	17372900	630500	14267000-	7160000	23746000	743000	22250000
E:	49,49	0,10	23,18	122,76	4,46	100,81-	50,59	167,80	5,25	157,22
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Allgemeine kulturelle 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									
	36000	0	366600	133400	30000	494000-	0	0	0	0
E:	0,25		2,59	0,94	0,21	3,49-				
34	36000	0	366600	133400	30000	494000-	0	0	0	0
E:	0,25		2,59	0,94	0,21	3,49-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	6000	48200	5000	59200-	50000	0	75000	0
E:			0,04	0,34	0,04	0,42-	0,35		0,53	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	21000	3000	3500	27500-	0	0	10000	0
E:			0,15	0,02	0,02	0,19-			0,07	
36	0	0	27000	51200	8500	86700-	50000	0	85000	0
E:			0,19	0,36	0,06	0,61-	0,35		0,60	
3	36000	0	393600	184900	77500	620000-	50000	0	85000	0
E:	0,25		2,78	1,31	0,55	4,38-	0,35		0,60	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	951000	0	0	0	0	951000	0	0	0	0
E:	6,72					6,72				
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	275000	0	889800	357200	0	972000-	0	0	0	0
E:	1,94		6,29	2,52		6,87-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	1075000	0	1245500	610500	0	781000-	0	0	0	0
E:	7,60		8,80	4,31		5,52-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	33000	0	6277500	122500	0	6367000-	0	0	0	0
E:	0,23		44,36	0,87		44,99-				
40	2334000	0	8412800	1090200	0	7169000-	0	0	0	0
E:	16,49		59,45	7,70		50,66-				
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)									
	551000	10000	0	0	1102000	541000-	0	0	0	0
E:	3,89	0,07			7,79	3,82-				
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)									
	4458500	86500	0	0	4545000	0	0	0	0	0
E:	31,51	0,61			32,12					
41	5010500	130500	0	0	6059000	918000-	0	0	0	0
E:	35,41	0,92			42,81	6,49-				

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	1200000	200000	0	0	1400000	0	0	0	0	0
E:	8,48	1,41			9,89					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	2560000	0	0	0	2560000	0	0	0	0	0
E:	18,09				18,09					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0
E:	7,77				7,77					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0
E:	0,35				0,35					
42	4915000	200000	0	0	5115000	0	0	0	0	0
E:	34,73	1,41			36,14					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
439	Andere soziale Einrichtungen									
	252000	0	181700	29300	0	41000	0	0	0	0
E:	1,78		1,28	0,21		0,29				
43	252000	0	181700	29300	0	41000	0	0	0	0
E:	1,78		1,28	0,21		0,29				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	2000	0	0	0	12000	10000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,08	0,07-				
44	2000	0	0	0	12000	10000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,08	0,07-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	Jugendarbeit									
	4000	17000	0	4000	724000	707000-	0	0	0	0
E:	0,03	0,12		0,03	5,12	5,00-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	474000	474000-	0	0	0	0
E:					3,35	3,35-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	86000	5000	0	0	423000	332000-	0	0	0	0
E:	0,61	0,04			2,99	2,35-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	466000	307000	0	0	2050000	1277000-	0	0	0	0
E:	3,29	2,17			14,49	9,02-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	2156000	242000	0	350000	9965000	7917000-	0	0	0	0
E:	15,23	1,71		2,47	70,42	55,94-				
456	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme									
	3625000	483000	0	154000	12563000	8609000-	0	0	0	0
E:	25,62	3,41		1,09	88,77	60,83-				
457	Adoptionsvermittlung,Beistand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	33000	33000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
45	6337000	1054000	0	508000	26243000	19360000-	0	0	0	0
E:	44,78	7,45		3,59	185,44	136,80-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	3000	0	0	346000	61000	404000-	0	0	15000	0
E:	0,02			2,44	0,43	2,85-			0,11	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	583000	583000-	0	0	0	0
E:					4,12	4,12-				
46	3000	0	0	346000	644000	987000-	0	0	15000	0
E:	0,02			2,44	4,55	6,97-			0,11	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	112000	0	0	0	624000	512000-	0	0	140000	0
E:	0,79				4,41	3,62-			0,99	
47	112000	0	0	0	624000	512000-	0	0	140000	0
E:	0,79				4,41	3,62-			0,99	
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
	6300000	0	0	9755000	0	3455000-	0	0	0	0
E:	44,52			68,93		24,41-				
488	Wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6300000	0	0	9755000	0	3455000-	0	0	0	0
E:	44,52			68,93		24,41-				
49	Sonstige soziale Angelegen-heiten									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	275000	275000-	0	0	0	0
E:					1,94	1,94-				
49	0	0	0	0	275000	275000-	0	0	0	0
E:					1,94	1,94-				
4	25265500	1384500	8594500	11728500	38972000	32645000-	0	0	155000	0
E:	178,53	9,78	60,73	82,88	275,39	230,68-			1,10	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	978000	0	1387000	297000	40000	746000-	300000	0	300000	0
E:	6,91		9,80	2,10	0,28	5,27-	2,12		2,12	
502	Veterinärwesen									
	105000	0	649000	67000	0	611000-	0	0	0	0
E:	0,74		4,59	0,47		4,32-				
50	1083000	0	2036000	364000	40000	1357000-	300000	0	300000	0
E:	7,65		14,39	2,57	0,28	9,59-	2,12		2,12	
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	0	0	0	5000	6956000	6961000-	625000	0	500000	0
E:				0,04	49,15	49,19-	4,42		3,53	
51	0	0	0	5000	6956000	6961000-	625000	0	500000	0
E:				0,04	49,15	49,19-	4,42		3,53	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	Vollzug Hygienegesetze									
	45000	0	116800	40700	0	112500-	0	0	0	0
E:	0,32		0,83	0,29		0,79-				
54	45000	0	116800	40700	0	112500-	0	0	0	0
E:	0,32		0,83	0,29		0,79-				
55	Förderung des Sports									
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine									
	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
55	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
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	1128000	0	2152800	409700	7019500	8454000-	925000	0	800000	0
E:	7,97		15,21	2,90	49,60	59,74-	6,54		5,65	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	76000	0	1224500	19500	0	1168000-	0	0	0	0
E:	0,54		8,65	0,14		8,25-				
602	Tiefbauverwaltung									
	7000	0	427000	7000	0	427000-	0	0	0	0
E:	0,05		3,02	0,05		3,02-				
60	83000	0	1651500	26500	0	1595000-	0	0	0	0
E:	0,59		11,67	0,19		11,27-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	Bauordnung									
	4000	0	1361100	637900	0	1995000-	0	0	0	0
E:	0,03		9,62	4,51		14,10-				
61	4000	0	1361100	637900	0	1995000-	0	0	0	0
E:	0,03		9,62	4,51		14,10-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,04	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,04	
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	421000	0	1112500	1880500	0	2572000-	0	70000	20000	0
E:	2,97		7,86	13,29		18,17-		0,49	0,14	
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	860000
E:								0,35		6,08
652	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	70000	320000	0	0
E:							0,49	2,26		
653	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	980000
E:								1,06		6,92
654	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50000	0	20000	0
E:							0,35		0,14	
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen)									
	0	0	196500	106500	0	303000-	60000	50000	30000	50000
E:			1,39	0,75		2,14-	0,42	0,35	0,21	0,35
65	421000	0	1309000	1987000	0	2875000-	180000	640000	70000	1890000
E:	2,97		9,25	14,04		20,32-	1,27	4,52	0,49	13,36
6	508000	0	4321600	2651400	0	6465000-	180000	640000	75000	1890000
E:	3,59		30,54	18,74		45,68-	1,27	4,52	0,53	13,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	13123000	330000	644000	7525000	5289000	5000-	275000	0	275000	0
E:	92,73	2,33	4,55	53,17	37,37	0,04-	1,94		1,94	
721	Mülldeponien									
	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
725	Tierkörperbeseitigung									
	0	0	0	0	23000	23000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
72	13130000	330000	644000	7525000	5312000	21000-	275000	0	275000	0
E:	92,78	2,33	4,55	53,17	37,54	0,15-	1,94		1,94	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	0	0	91500	99500	0	191000-	2000	0	49000	0
E:			0,65	0,70		1,35-	0,01		0,35	
77	0	0	91500	99500	0	191000-	2000	0	49000	0
E:			0,65	0,70		1,35-	0,01		0,35	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	223000	0	432300	7700	0	217000-	0	0	0	0
E:	1,58		3,05	0,05		1,53-				
78	223000	0	432300	7700	0	217000-	0	0	0	0
E:	1,58		3,05	0,05		1,53-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	141000	0	455600	309100	59300	683000-	0	0	0	0
E:	1,00		3,22	2,18	0,42	4,83-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	3479000	0	361600	1400	9563000	6447000-	0	0	0	0
E:	24,58		2,56	0,01	67,57	45,56-				
79	3620000	0	817200	310500	9622300	7130000-	0	0	0	0
E:	25,58		5,77	2,19	67,99	50,38-				
7	16973000	330000	1985000	7942700	14934300	7559000-	277000	0	324000	0
E:	119,94	2,33	14,03	56,13	105,53	53,41-	1,96		2,29	

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
E:	0,09					0,09				
816	Fernwärmeversorgung									
	315000	0	0	315000	0	0	0	0	0	0
E:	2,23			2,23						
81	328000	0	0	315000	0	13000	0	0	0	0
E:	2,32			2,23		0,09				
8	328000	0	0	315000	0	13000	0	0	0	0
E:	2,32			2,23		0,09				
0-8	52620000	1731000	33790700	46120500	62131800	87692000-	8867000	24386000	3293000	32440000
E:	371,83	12,23	238,77	325,90	439,04	619,66-	62,66	172,32	23,27	229,23

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	147676000	0	0	57146000	90530000	1600000	0
	E:	1043,52			403,81	639,71	11,31	
90		147676000	0	0	57146000	90530000	1600000	0
	E:	1043,52			403,81	639,71	11,31	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	200000	0	0	200000	4012000	0
	E:		1,41			1,41	28,35	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	40000	0	450000	410000-	13200000	2500000
	E:		0,28		3,18	2,90-	93,28	17,67
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	203000	0	203000-	0	0
	E:			1,43		1,43-		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	0	0	2500000	2500000-	2500000	0
	E:				17,67	17,67-	17,67	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	0	75000	0	0	75000	0	0
	E:		0,53			0,53		
91		0	315000	203000	2950000	2838000-	19712000	2500000
	E:		2,23	1,43	20,85	20,05-	139,29	17,67
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
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 2025
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	147676000	315000	203000	60096000	87692000	21312000	2500000
	E:	1043,52	2,23	1,43	424,66	619,66	150,60	17,67

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	147.676.000,00	+3,00 %	143.372.000,00	+2,09 %	140.437.857,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	52.620.000,00	+10,18 %	47.757.900,00	+17,14 %	40.771.240,71
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.046.000,00	-0,73 %	2.061.100,00	+7,68 %	1.914.048,09
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.179.000,00	+19,50 %	25.255.000,00	+25,14 %	20.181.030,29
	Summe Einnahmen	232.521.000,00	+6,44 %	218.446.000,00	+7,45 %	203.304.176,09
4	Personalausgaben	33.790.700,00	+6,15 %	31.831.700,00	+12,90 %	28.194.768,65
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.210.000,00	+6,38 %	12.417.700,00	+10,62 %	11.225.262,35
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.910.500,00	+3,51 %	31.795.400,00	+10,56 %	28.758.788,36
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	62.131.800,00	+10,06 %	56.451.200,00	+17,66 %	47.979.165,83
8	Sonstige Finanzausgaben	60.299.000,00	-0,65 %	60.695.000,00	-9,36 %	66.965.160,61
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.179.000,00	+19,50 %	25.255.000,00	+25,14 %	20.181.030,29
	Summe Ausgaben	232.521.000,00	+6,44 %	218.446.000,00	+7,45 %	203.304.176,09

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	39.000,00	0,28	46.000,00	0,33	45.682,07	0,32
001 Grundsteuer B	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	3.579,00	0,03
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 00	48.000,00	0,34	50.000,00	0,35	49.261,07	0,35
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
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	25.081.000,00	177,23	18.109.000,00	127,96	13.040.768,00	92,15
Summe Gruppe 04	25.081.000,00	177,23	18.109.000,00	127,96	13.040.768,00	92,15
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	10.581.000,00	74,77	10.610.000,00	74,97	8.809.520,36	62,25
Summe Gruppe 06	10.581.000,00	74,77	10.610.000,00	74,97	8.809.520,36	62,25
07 Allgemeine Umlagen						
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	111.866.000,00	790,48	114.603.000,00	809,82	118.538.307,57	837,63
Summe Gruppe 07	111.866.000,00	790,48	114.603.000,00	809,82	118.538.307,57	837,63
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	100.000,00	0,71	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	100.000,00	0,71	-	-	-	-
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 Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	147.676.000,00	1.043,52	143.372.000,00	1.013,11	140.437.857,00	992,37
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	14.980,04	0,11
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	5.496,62	0,04
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,01	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 10	25.000,00	0,18	24.000,00	0,17	20.476,66	0,14
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500,00	0,17	12.000,00	0,08	5.677,07	0,04
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	12.767.000,00	90,22	12.562.000,00	88,77	12.503.420,41	88,35
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	2.373,86	0,02
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	198.200,00	1,40	193.600,00	1,37	147.599,12	1,04
Summe Gruppe 11	12.992.200,00	91,81	12.770.100,00	90,24	12.659.070,46	89,45
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	-	-	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	773,60	0,01
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	773,60	0,01
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	7.000,00	0,05	7.000,00	0,05	6.677,55	0,05
141 Mieten aus Gebäuden	143.000,00	1,01	140.000,00	0,99	138.771,46	0,98
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	Summe Gruppe 14	150.000,00	1,06	147.000,00	1,04	145.449,01	1,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.000,00	0,01	1.400,00	0,01	1.963,57	0,01
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	280.000,00	1,98	331.000,00	2,34	215.808,89	1,52
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	63.500,00	0,45	232.500,00	1,64	256.323,52	1,81
155	Versicherungen,Schadensfälle	243.100,00	1,72	240.600,00	1,70	227.539,17	1,61
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115.000,00	0,81	122.500,00	0,87	81.355,40	0,57
	Summe Gruppe 15	703.600,00	4,97	928.000,00	6,56	782.990,55	5,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.609.500,00	32,57	3.536.000,00	24,99	3.469.136,69	24,51
161	vom Land	6.414.000,00	45,32	5.161.000,00	36,47	3.065.305,34	21,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.867.000,00	55,59	7.530.000,00	53,21	5.180.890,94	36,61
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	180.000,00	1,27	170.000,00	1,20	191.793,34	1,36
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	182.000,00	1,29	182.000,00	1,29	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	94.000,00	0,66	91.000,00	0,64	90.504,85	0,64
166	von privaten Unternehmen	1.076.000,00	7,60	911.000,00	6,44	983.949,45	6,95
167	von privaten Unternehmen	273.000,00	1,93	271.000,00	1,91	270.766,95	1,91
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	3.500,00	0,02	4.000,00	0,03	2.064,00	0,01
169	Innere Verrechnungen	1.086.000,00	7,67	857.000,00	6,06	846.694,05	5,98
	Summe Gruppe 16	21.785.000,00	153,94	18.713.000,00	132,23	14.101.105,61	99,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	270.500,00	1,91	271.000,00	1,91	0,00	0,00
171	vom Land	10.339.300,00	73,06	8.831.500,00	62,41	7.211.050,60	50,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	12.400,00	0,09	15.300,00	0,11	15.600,00	0,11
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	39.000,00	0,28	55.000,00	0,39	52.122,23	0,37
	Summe Gruppe 17	10.661.200,00	75,34	9.172.800,00	64,82	7.278.772,83	51,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.300.000,00	44,52	6.000.000,00	42,40	5.782.601,99	40,86
Summe Gruppe 19		6.300.000,00	44,52	6.000.000,00	42,40	5.782.601,99	40,86
Summe Hauptgruppe 1		52.620.000,00	371,83	47.757.900,00	337,47	40.771.240,71	288,10
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	55.000,00	0,39	6.000,00	0,04	5.689,31	0,04
208	von übrigen Bereichen	278.500,00	1,97	323.100,00	2,28	432.274,78	3,05
209	Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20		333.500,00	2,36	329.100,00	2,33	437.964,09	3,09
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen 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-	605.500,00	4,28	791.000,00	5,59	561.105,09	3,96
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	5.000,00	0,04	4.933,45	0,03
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	211.500,00	1,49	221.000,00	1,56	183.676,26	1,30
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	81.830,86	0,58
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	65.500,00	0,46	60.000,00	0,42	43.823,68	0,31
Summe Gruppe 24		907.500,00	6,41	1.097.000,00	7,75	875.369,34	6,19
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-	159.000,00	1,12	149.000,00	1,05	235.512,82	1,66
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	85.000,00	0,60	40.000,00	0,28	84.294,16	0,60
254	Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
255	Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	212.000,00	1,50	193.000,00	1,36	225.261,01	1,59
256	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	20.000,00	0,14	15.000,00	0,11	1.682,50	0,01
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25		477.000,00	3,37	398.000,00	2,81	546.750,49	3,86
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-
261	Steuerliche Nebenleistungen	3.000,00	0,02	2.000,00	0,01	4.875,46	0,03
262	Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	40.000,00	0,28	41.000,00	0,29	40.763,71	0,29
Summe Gruppe 26		43.000,00	0,30	43.000,00	0,30	45.639,17	0,32
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	-	-	-	-	0,00	0,00
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 27		-	-	-	-	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	275.000,00	1,94	184.000,00	1,30	0,00	0,00
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	8.325,00	0,06
Summe Gruppe 28		285.000,00	2,01	194.000,00	1,37	8.325,00	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		2.046.000,00	14,46	2.061.100,00	14,56	1.914.048,09	13,53

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.500.000,00	17,67	3.000.000,00	21,20	6.644.026,77	46,95
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.216,54	7,89
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	2.500.000,00	17,67	3.003.000,00	21,22	7.761.243,31	54,84
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.012.000,00	28,35	5.981.000,00	42,26	2.914.958,65	20,60
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	275.000,00	1,94	184.000,00	1,30	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	263.000,00	1,86	258.325,00	1,83
Summe Gruppe 31	4.297.000,00	30,36	6.428.000,00	45,42	3.173.283,65	22,42
32 Rückflüsse von Darlehen von						
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	0,01	10.615,59	0,08
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	2.000,00	0,01	10.615,59	0,08
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	625.000,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	12.000,00	0,08	22.000,00	0,16	15.536,00	0,11
Summe Gruppe 34	637.000,00	4,50	22.000,00	0,16	15.536,00	0,11
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	300.000,00	2,12	310.000,00	2,19	192.075,60	1,36
361 vom Land	9.245.000,00	65,33	4.490.000,00	31,73	4.528.276,14	32,00
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 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	9.545.000,00	67,45	4.800.000,00	33,92	4.720.351,74	33,36
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	13.200.000,00	93,28	11.000.000,00	77,73	4.500.000,00	31,80
Summe Gruppe 37	13.200.000,00	93,28	11.000.000,00	77,73	4.500.000,00	31,80
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	30.179.000,00	213,25	25.255.000,00	178,46	20.181.030,29	142,60
Gesamteinnahmen	232.521.000,00	1.643,06	218.446.000,00	1.543,60	203.304.176,09	1.436,61

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	332.400,00	2,35	326.900,00	2,31	295.201,52	2,09
	Summe Gruppe 40	332.400,00	2,35	326.900,00	2,31	295.201,52	2,09
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	3.168.000,00	22,39	2.945.500,00	20,81	2.835.924,64	20,04
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	21.451.800,00	151,58	20.439.000,00	144,43	17.730.355,78	125,29
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	292.200,00	2,06	182.200,00	1,29	265.355,81	1,88
417	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 41	24.912.000,00	176,04	23.566.700,00	166,53	20.831.636,23	147,20
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43	Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.880.800,00	13,29	1.635.500,00	11,56	1.730.322,94	12,23
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.712.700,00	12,10	1.600.300,00	11,31	1.324.727,59	9,36
438	Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	3.593.500,00	25,39	3.235.800,00	22,87	3.055.050,53	21,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Nachversicherung von Beamten	600,00	0,00	600,00	0,00	475,72	0,00
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.479.200,00	31,65	4.249.600,00	30,03	3.531.063,50	24,95
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.500,00	0,04	5.100,00	0,04	4.088,01	0,03
	Summe Gruppe 44	4.485.300,00	31,69	4.255.300,00	30,07	3.535.627,23	24,98
45	Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	440.000,00	3,11	417.000,00	2,95	454.779,34	3,21
	Summe Gruppe 45	440.000,00	3,11	417.000,00	2,95	454.779,34	3,21
46	Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	27.500,00	0,19	30.000,00	0,21	22.473,80	0,16
Summe Gruppe 46	27.500,00	0,19	30.000,00	0,21	22.473,80	0,16
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	33.790.700,00	238,77	31.831.700,00	224,93	28.194.768,65	199,23
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.805.000,00	12,75	2.035.000,00	14,38	1.642.466,42	11,61
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	240.000,00	1,70	50.000,00	0,35	14.450,93	0,10
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.045.000,00	14,45	2.085.000,00	14,73	1.656.917,35	11,71
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v.Straßen, Wegen	1.645.000,00	11,62	1.617.000,00	11,43	1.843.489,96	13,03
514 Brücken, Gewässer, Dämme	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	0,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	295.500,00	2,09	290.000,00	2,05	286.015,59	2,02
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.000,00	0,18	20.000,00	0,14	21.217,66	0,15
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	398.000,00	2,81	128.000,00	0,90	58.620,10	0,41
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	2.366.500,00	16,72	2.058.000,00	14,54	2.209.343,31	15,61
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.556.300,00	11,00	1.473.000,00	10,41	1.327.746,29	9,38
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	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	Summe Gruppe 52	1.556.300,00	11,00	1.473.000,00	10,41	1.327.746,29	9,38
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	262.700,00	1,86	157.700,00	1,11	60.512,18	0,43
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	94.500,00	0,67	155.500,00	1,10	123.634,32	0,87
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535	Pachten	-	-	-	-	-	-
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4.500,00	0,03	4.500,00	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	363.700,00	2,57	319.700,00	2,26	188.602,33	1,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541	Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-
542	Heizungskosten	1.132.000,00	8,00	1.152.000,00	8,14	939.673,54	6,64
543	Reinigungskosten	2.285.500,00	16,15	2.159.000,00	15,26	1.969.847,56	13,92
544	Energiekosten	586.000,00	4,14	564.000,00	3,99	458.037,89	3,24
545	Wasserversorgung, Entwässerung	149.000,00	1,05	141.000,00	1,00	126.987,42	0,90
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	12.672,78	0,09
	Summe Gruppe 54	4.157.500,00	29,38	4.021.000,00	28,41	3.507.219,19	24,78
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551	Unterhalt der Fahrzeuge	94.000,00	0,66	84.000,00	0,59	84.120,17	0,59
552	Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	95.000,00	0,67	95.000,00	0,67	99.781,35	0,71
555	Kfz-Steuern	2.500,00	0,02	3.000,00	0,02	1.909,65	0,01
556	Kfz-Versicherungen	40.000,00	0,28	38.000,00	0,27	33.298,31	0,24
559	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 55	231.500,00	1,64	220.000,00	1,55	219.109,48	1,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	26.000,00	0,18	27.000,00	0,19	22.209,95	0,16
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	391.000,00	2,76	351.500,00	2,48	273.535,85	1,93
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 56	417.000,00	2,95	378.500,00	2,67	295.745,80	2,09
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	735.000,00	5,19	682.000,00	4,82	717.136,96	5,07
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
574	Besond. Lehrveranstaltungen	819.500,00	5,79	752.500,00	5,32	721.879,88	5,10
575	Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	462.500,00	3,27	360.500,00	2,55	331.111,24	2,34
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	1.249,88	0,01
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 57	2.019.500,00	14,27	1.797.500,00	12,70	1.771.377,96	12,52
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	53.000,00	0,37	65.000,00	0,46	49.200,64	0,35
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595	Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 59	53.000,00	0,37	65.000,00	0,46	49.200,64	0,35
	Summe Hauptgruppe 5	13.210.000,00	93,35	12.417.700,00	87,75	11.225.262,35	79,32
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	7.500,00	0,05	5.400,00	0,04
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	45.000,00	0,32	36.000,00	0,25	18.785,09	0,13
632	Versch. Betriebsaufwand	3.766.800,00	26,62	3.956.700,00	27,96	3.165.943,35	22,37
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleist. durch Dritte	4.630.000,00	32,72	4.607.000,00	32,55	4.250.793,79	30,04
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	3.525.000,00	24,91	3.200.000,00	22,61	2.662.279,56	18,81

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	Summe Gruppe 63	11.974.300,00	84,61	11.807.200,00	83,43	10.103.201,79	71,39
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	378.000,00	2,67	341.500,00	2,41	324.369,10	2,29
641	Umsatzsteuer u. dgl.	182.300,00	1,29	221.200,00	1,56	132.974,94	0,94
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.)	226.000,00	1,60	221.000,00	1,56	218.044,21	1,54
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 64	845.300,00	5,97	842.700,00	5,95	732.783,04	5,18
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	519.300,00	3,67	534.000,00	3,77	491.008,57	3,47
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	157.000,00	1,11	152.300,00	1,08	158.303,70	1,12
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	444.200,00	3,14	379.500,00	2,68	347.644,49	2,46
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	50.000,00	0,35	60.000,00	0,42	42.322,32	0,30
654	Dienstreisen	173.000,00	1,22	164.600,00	1,16	161.111,38	1,14
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	844.000,00	5,96	796.000,00	5,62	576.309,47	4,07
658	Sonstige Geschäftsausgaben	325.500,00	2,30	189.500,00	1,34	318.753,12	2,25
	Summe Gruppe 65	2.513.000,00	17,76	2.275.900,00	16,08	2.095.453,05	14,81
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	25.000,00	0,18	30.000,00	0,21	13.962,69	0,10
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	221.400,00	1,56	213.100,00	1,51	169.133,48	1,20
662	Vermischte Ausgaben	12.000,00	0,08	21.000,00	0,15	20.618,96	0,15
	Summe Gruppe 66	258.400,00	1,83	264.100,00	1,87	203.715,13	1,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.727.500,00	40,47	5.670.500,00	40,07	5.651.855,14	39,94
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	610.000,00	4,31	535.000,00	3,78	530.448,67	3,75
677	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	105.000,00	0,74	105.000,00	0,74	32.305,85	0,23
679	Innere Verrechnungen	1.086.000,00	7,67	857.000,00	6,06	846.694,05	5,98
	Summe Gruppe 67	7.528.500,00	53,20	7.167.500,00	50,65	7.061.303,71	49,90
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	0,00	0,00
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	9.000.000,00	63,60	8.700.000,00	61,48	7.915.626,47	55,93
691	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	100.000,00	0,71	100.000,00	0,71	56.869,60	0,40
692	Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	105.000,00	0,74	105.000,00	0,74	102.177,08	0,72
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	100.000,00	0,71	100.000,00	0,71	93.170,86	0,66
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	450.000,00	3,18	400.000,00	2,83	359.918,07	2,54
	Summe Gruppe 69	9.755.000,00	68,93	9.405.000,00	66,46	8.527.762,08	60,26
	Summe Hauptgruppe 6	32.874.500,00	232,30	31.762.400,00	224,44	28.724.218,80	202,97
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	3.063.000,00	21,64	2.855.000,00	20,17	2.350.368,64	16,61
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	632.000,00	4,47	617.000,00	4,36	624.588,20	4,41
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	30.000,00	0,21	45.000,00	0,32	26.761,67	0,19
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	756.100,00	5,34	742.100,00	5,24	606.366,54	4,28
	Summe Gruppe 70	4.481.100,00	31,66	4.259.100,00	30,10	3.608.085,05	25,50
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	an Land	4.104.000,00	29,00	4.347.000,00	30,72	3.389.752,00	23,95
712	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb	390.000,00	2,76	390.000,00	2,76	311.602,29	2,20
713	an Zweckverbände und dgl.	6.915.000,00	48,86	7.012.500,00	49,55	6.457.367,68	45,63
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.501.000,00	17,67	2.373.000,00	16,77	2.400.000,00	16,96

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	7.155.000,00	50,56	6.388.000,00	45,14	5.736.517,84	40,54
718	an übrige Bereiche	2.033.700,00	14,37	2.329.600,00	16,46	2.553.826,42	18,05
Summe Gruppe 71		23.098.700,00	163,22	22.840.100,00	161,39	20.849.066,23	147,33
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.	5.503.000,00	38,89	4.378.000,00	30,94	3.742.259,44	26,44
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	527,80	0,00
Summe Gruppe 73		5.507.000,00	38,91	4.382.000,00	30,96	3.742.787,24	26,45
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	552.000,00	3,90	152.000,00	1,07	345.295,29	2,44
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		552.000,00	3,90	152.000,00	1,07	345.295,29	2,44
75	Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	10.000,00	0,07	12.000,00	0,08	9.052,67	0,06
754	Erholungshilfe	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	0,00	0,00
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		12.000,00	0,08	14.000,00	0,10	9.052,67	0,06
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	8.612.000,00	60,85	7.032.000,00	49,69	5.796.836,62	40,96
Summe Gruppe 76		8.612.000,00	60,85	7.032.000,00	49,69	5.796.836,62	40,96
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	14.479.000,00	102,31	12.566.000,00	88,79	10.301.760,10	72,80
Summe Gruppe 77		14.479.000,00	102,31	12.566.000,00	88,79	10.301.760,10	72,80
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	275.000,00	1,94	250.000,00	1,77	202.664,52	1,43
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 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	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	275.000,00	1,94	250.000,00	1,77	202.664,52	1,43
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.720.000,00	26,29	3.375.000,00	23,85	2.401.888,17	16,97
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.395.000,00	9,86	1.581.000,00	11,17	721.729,94	5,10
	Summe Gruppe 79	5.115.000,00	36,14	4.956.000,00	35,02	3.123.618,11	22,07
	Summe Hauptgruppe 7	62.131.800,00	439,04	56.451.200,00	398,90	47.979.165,83	339,03
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	450.000,00	3,18	250.000,00	1,77	112.767,63	0,80
	Summe Gruppe 80	450.000,00	3,18	250.000,00	1,77	112.767,63	0,80
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.146.000,00	403,81	57.130.000,00	403,70	59.091.149,67	417,56
	Summe Gruppe 83	57.146.000,00	403,81	57.130.000,00	403,70	59.091.149,67	417,56
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)	203.000,00	1,43	312.000,00	2,20	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	203.000,00	1,43	312.000,00	2,20	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
860	Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.500.000,00	17,67	3.000.000,00	21,20	6.644.026,77	46,95
863	Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.216,54	7,89
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	0,00
Summe Gruppe 86		2.500.000,00	17,67	3.003.000,00	21,22	7.761.243,31	54,84
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		60.299.000,00	426,09	60.695.000,00	428,89	66.965.160,61	473,20
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	275.000,00	1,94	184.000,00	1,30	0,00	0,00
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	8.325,00	0,06
Summe Gruppe 90		285.000,00	2,01	194.000,00	1,37	8.325,00	0,06
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.216,54	7,89
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	0,00
Summe Gruppe 91		0,00	0,00	3.000,00	0,02	1.117.216,54	7,89
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	0,81	115.000,00	0,81	117.140,83	0,83
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.223.000,00	15,71	2.357.000,00	16,66	2.253.906,30	15,93
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		2.338.000,00	16,52	2.472.000,00	17,47	2.371.047,13	16,75
94	Baumaßnahmen						

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
940	Hochbaumaßnahmen	23.796.000,00	168,15	18.400.000,00	130,02	10.320.519,42	72,93
941	Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942	Gebäudeneubau	0,00	0,00	40.000,00	0,28	0,00	0,00
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94		23.796.000,00	168,15	18.440.000,00	130,30	10.320.519,42	72,93
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00
951	Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	590.000,00	4,17	580.000,00	4,10	1.909.052,37	13,49
952	Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953	Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95		590.000,00	4,17	580.000,00	4,10	1.909.052,37	13,49
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	2.500.000,00	17,67	3.000.000,00	21,20	1.656.036,84	11,70
Summe Gruppe 97		2.500.000,00	17,67	3.000.000,00	21,20	1.656.036,84	11,70
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	0,11	161.000,00	1,14	309.733,00	2,19
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.100,00	11,39
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	500.000,00	3,53	250.000,00	1,77	250.000,00	1,77
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	150.000,00	1,06	150.000,00	1,06	626.999,99	4,43
Summe Gruppe 98		665.000,00	4,70	561.000,00	3,96	2.798.832,99	19,78
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 141.517 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	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		30.179.000,00	213,25	25.255.000,00	178,46	20.181.030,29	142,60
Gesamtausgaben		232.485.000,00	1.642,81	218.413.000,00	1.543,37	203.269.606,53	1.436,36

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2025
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.761	3.003	2.500	4.872	3.500	4.000
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.117	3	0	200	0	0
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	1.656	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	11	2	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.430	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	6.429	1.402	1.600	3.272	1.600	1.600
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.254	2.357	2.223	1.695	1.730	1.430
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.959	580	640	5.370	3.590	1.520
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	175.000	170.000	148.906,90	GD=1	0100
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	209.000	203.800	200.735,90	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	56.800	52.900	167.701,56	GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	600	600	475,72	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	20.500	15.637,09	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	500	120,29	GD=4	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	5.400,00	GD=8	0101
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.581,80	GD=8	0101
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	13.259,78	GD=75	0103
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.420,06	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.900	1.171,09	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	6.000	5.000	7.644,15	GD=8	0111
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	30.000	13.962,69		0101
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	11.000	12.293,96	GD=8	0105
	Ausgaben UA 0000	536.000	528.000	592.310,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	536.000	528.000	592.310,99		
	Abgleich	536.000-	528.000-	592.310,99-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6450	Unfallversicherung und Fahrzeugversicherung für Kreisräte					
6600	Verfügungsmittel des Landrats					
6620	Neue HSt.: 0.0681.6319					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	126.300	81.100	77.365,23	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	57.100	29.500	29.779,06	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	12.000	13.365,63	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	140.000	-	GD=8	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	236,81	GD=8	0114
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	1.080,77	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	121,22	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0100	329.000	265.000	121.948,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	329.000	265.000	121.948,72		
	Abgleich	329.000-	265.000-	121.948,72-		

E r l ä u t e r u n g e n

6320 Sachkosten Datenschutzbereich; davon
Ext. Datenschutzbeauftragter 57.000 Euro
Hinweisgeberschutz 2.000 Euro (Interne Meldestelle)
Informationssicherheit 71.000 Euro (Externer Beauftragter)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	37.000	39.274,95		0102
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	12.000	7.000	7.660,58		0102
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.400	1.963,57		0102
1541	Personalkostenersätze	5.000	5.000	45.192,59		0111
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	170.000	153.000	157.890,27		0100
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern *sh. Erl. nach diesem UAB	92.000	89.000	88.587,96		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	311.000	239.000	222.830,31		0100
	Einnahmen UA 0200	655.000	531.400	563.400,23		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	284.500	342.000	406.037,76	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	1.315.000	1.328.000	1.261.204,08	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	714.800	642.000	576.525,30	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	106.200	104.000	88.784,87	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	279.500	277.400	257.962,78	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	15.000	11.358,79	GD=1	0013
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	22.473,80	FL=1,GD=1	0102
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	49.000	22.362,53	GD=4	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	10.000	8.027,96	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	150.952,40	GD=8	0106
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	94.000	80.000	42.637,27	GD=8	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	3.000	2,79		0102
6413	Umsatzsteuer	12.000	7.000	-		0100
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	219.000	214.000	212.222,97	GD=7	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	46.000	49.970,29	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66.000	61.000	64.182,43	GD=8	0102
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	145.000	140.000	128.560,70	GD=8	0102
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100.000	96.104,93	GD=3	0104
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	24.000	26.632,49	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=8	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	58.000	54.000	52.942,74	GD=9	0101
6619	Sonstige Beiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	-	GD=9	0106
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	-	-		0100
	Ausgaben UA 0200	3.516.000	3.536.400	3.478.946,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	655.000	531.400	563.400,23		
	Ausgaben	3.516.000	3.536.400	3.478.946,88		
	Abgleich	2.861.000-	3.005.000-	2.915.546,65-		

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 Höchstadt am Beitrag zur KUVB und KAV und Zentrale Dienstleistungen

1692 Verwaltungskostenbeiträge; davon
Abfallwirtschaft/Geschirrpool 301.000 Euro
Fleischhygiene 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 (und Stellenbewertungen)

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6521	Neue HSt.: 0.0601.6521					
6540	Dienstreisen; insbesondere Großkundenabo, Deutsche Bahn AG für das Landratsamt und Dienstfahrkarten VGN					
6552	Mittelvorbehalt für Aufwendungen bei gerichtlichen Verfahren des Landkreises					
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Landkreistag					
6619	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)					
7110	Lfd. Zuweisung an den Freistaat Bayern für die gemeinsame Finanzierung digitaler Dienste gem. Art. 55a BayDiG ("BayernPackages")					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	91.600	79.100	75.075,67	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	485.000	453.000	422.459,85	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	37.000	33.400	33.323,55	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	39.400	35.900	31.560,71	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	103.000	93.100	83.636,03	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	20.000	20.168,21	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	500	500	1.712,57	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.500	5.148,38	GD=8	0102
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	60.000	42.322,32	GD=8	0111
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.067,67	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.045,70	GD=9	0111
	Ausgaben UA 0221	842.000	784.000	718.520,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	842.000	784.000	718.520,66		
	Abgleich	842.000-	784.000-	718.520,66-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 0281	0	-	-		
	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'	43.900	43.200	40.189,28	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	30.900	28.700	22.963,65	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	17.600	16.000	16.000,57	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.300	1.666,33	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.100	4.573,91	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.000	25.000	34.905,26	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	272,90		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
6500	Bürobedarf	500	500	0,69-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.500	13.000	13.702,32	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	1.835,04	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	21.607,10	GD=71	0100
	Ausgaben UA 0281	177.000	168.000	158.915,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	177.000	168.000	158.915,67		
	Abgleich	177.000-	168.000-	158.915,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für den Jagdberater					
6550	Gutachten, Sachverständigenentschädigungen und Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren des staatlichen Bereiches (z.B. Gutachterausschuss, Ausländerrecht); teilweiser Kostenersatz über das Gebührenaufkommen					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Finanzen und Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5.000	5.000	24.432,00		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	60.000	59.002,98		0100
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0100
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 0301	70.000	65.000	83.434,98		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	221.300	203.300	191.001,78	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	471.600	447.800	421.905,23	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	94.600	82.400	80.650,03	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	38.700	36.000	32.118,77	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.500	93.700	84.860,37	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	15.000	13.246,39	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	34.500	60.000	74.400,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	144,99	GD=8	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	80.500	76.266,98	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	41,94	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	5.415,56	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	778,78	GD=8	0111
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	2.000	-	GD=8	0100
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *sh. Erl. nach diesem UAB	23.500	21.500	20.062,51	GD=9	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Finanzen und Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	17.000	14.932,35	GD=8	0100
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 0301	1.214.000	1.124.000	1.073.220,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	70.000	65.000	83.434,98		
	Ausgaben	1.214.000	1.124.000	1.073.220,47		
	Abgleich	1.144.000-	1.059.000-	989.785,49-		

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 4.000 Euro
Projektförderungen
- Migrationssensible Erziehungsberatung 19.000 Euro
- verschiedene Projekte im Rahmen der Arbeitskreise 11.500 Euro

6400 Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung

6440 Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung

6554 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kreiskasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	20.000	20.000	14.980,04		0012
1040	Gerichtskosten und ähnliches	4.000	4.000	5.496,62		0012
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		0012
1597	Kassenüberschüsse	0	-	173,11		0012
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	211.000	201.000	183.346,61		0100
2611	Säumniszuschläge	3.000	2.000	4.875,46		0012
	Einnahmen UA 0331	238.000	227.000	208.871,84		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	122.600	118.700	114.326,94	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	395.100	402.900	367.093,20	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	47.800	43.200	41.725,77	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	32.100	27.672,29	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.600	85.100	73.603,27	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.124,41	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten	0	-	-	GD=8	0104
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	900	595,05	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	300	300	522,90	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	2.420,29	GD=8	0012
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	27.385,75	GD=8	0012
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.173,33	GD=8	0012
	Ausgaben UA 0331	728.000	728.000	664.643,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	238.000	227.000	208.871,84		
	Ausgaben	728.000	728.000	664.643,20		
	Abgleich	490.000-	501.000-	455.771,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kreiskasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0012
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 0341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-		0012
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	4.000	-		0120
	Einnahmen UA 0521	0	4.000	-		
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.500	1.510,96	GD=71	0120
	Ausgaben UA 0521	1.500	2.500	1.510,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	4.000	-		
	Ausgaben	1.500	2.500	1.510,96		
	Abgleich	1.500-	1.500	1.510,96-		

E r l ä u t e r u n g e n

6329 Bundestagswahl 2025

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	56.000	56.000,00		0100
	Einnahmen UA 0601	63.000	56.000	56.000,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	977.800	915.500	549.448,72	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	79.800	73.600	42.068,69	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200.900	186.400	107.621,54	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.080.000	1.088.000	981.973,27	GD=3	0104
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	55.000	62.385,36	GD=3	0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	95.000	61.982,86	GD=3	0104
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	393.000	559.751,03	GD=3	0104
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.386,30	GD=3	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=3	0104
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	85.000	83.721,24	GD=3	0104
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	-	-	GD=3	0104
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.249,47	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0601	3.096.500	2.899.500	2.455.588,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	63.000	56.000	56.000,00		
	Ausgaben	3.096.500	2.899.500	2.455.588,48		
	Abgleich	3.033.500-	2.843.500-	2.399.588,48-		

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.

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Miete und Verbrauchskosten Drucker und Multifunktionssysteme Landratsamt					
6322	Laufende Kosten für Service- und Dienstleistungen an Dritte					
6400	Elektronikversicherung Zentrale EDV					
6520	Neue HSt.: 0.0601.6521					
6521	Telekommunikationsgebühren, Kosten für Datenfestverbindungen, Datenanschlüsse usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt und Facility Service

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen 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, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	100	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-		0105
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	995,47		0105
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	69.000	65.526,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	3.400	3.840,00		0111
	Einnahmen UA 0681	126.000	113.600	108.282,67		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	0	7.000	46.596,20	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	552.400	453.700	351.079,49	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	0	2.000	22.227,91	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	15.400	25.766,17	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.500	95.800	70.780,13	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	5.000	2.620,24	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	245.000	254.779,11	GD=2,übtr.	0150
5040	Unterhalt: Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	-	-	GD=2,übtr.	0105
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	18.093,91	GD=2,übtr.	0151
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	6.000	4.000	4.388,57	GD=4	0105
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	115.000	51.096,15	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	110.000	97.988,04	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	380.000	345.000	319.983,30	GD=6	0105

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt und Facility Service

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5441	Strom	155.000	155.000	127.748,66	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	16.000	12.260,03	GD=6	0100
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	-	-	GD=8	0105
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	35.000	361,35	GD=8	0105
6400	Steuern, Versicherungen	48.500	42.000	40.909,62	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	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	3.000	2.000	3.306,57	GD=8	0111
6582	Behördenumzüge	5.000	6.000	238,00	GD=8	0105
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.567,62		0100
	Ausgaben UA 0681	1.939.000	1.680.600	1.457.153,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	126.000	113.600	108.282,67		
	Ausgaben	1.939.000	1.680.600	1.457.153,15		
	Abgleich	1.813.000-	1.567.000-	1.348.870,48-		

E r l ä u t e r u n g e n

1410 Miete Jobcenter in Höchstadt

1599 Verkauf von entwerteten Kfz.-Schildern (Altmetall)

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

5040 Bisher im Bauunterhalt (HSt. 0.0681.5010) enthalten; wg. Zuständigkeitswechsels künftig separate Veranschlagung

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 315.000 Euro
Sachkosten, Müllabfuhr usw. 65.000 Euro

6319 Ausgaben für Veranstaltungsservice

6320 Sachkosten Facility Service

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt und Facility Service

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	5.000	-	643,32		0111
	Einnahmen UA 0800	10.000	5.000	643,32		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	27.100	26.800	-	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	110.100	70.000	98.116,52	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	11.100	10.000	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.600	6.993,62	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.400	20.000	19.907,07	GD=1	0111
4699	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	5.000	-	GD=1	0101
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	376.500	335.000	259.152,13	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.700	8.200	15.461,15	übtr.	0109
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	10.710,00	GD=60	0123
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.300	567,15	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	1.276,74	GD=8	0111
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	460,00	GD=8	0101
	Ausgaben UA 0800	570.000	485.000	412.644,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	10.000	5.000	643,32		
	Ausgaben	570.000	485.000	412.644,38		
	Abgleich	560.000-	480.000-	412.001,06-		

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 89.000 Euro
Fortbildung 287.500 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6320	Zuschuss an den Personalrat für Personalratstätigkeit, Betriebsausflüge, Jubiläen usw. (870 Beschäftigte einschl. Jobcenter x 10,00 Euro/Person)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	75.600	69.800	69.716,97	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.600	5.169,18	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	14.100	13.274,54	GD=1	0111
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	8.000	5.838,09		0114
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.078,97	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0851	105.000	99.000	95.077,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	99.000	95.077,75		
	Abgleich	105.000-	99.000-	95.077,75-		

E r l ä u t e r u n g e n

6329 Sachaufwand Gleichstellungsstelle

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	536.000	528.000	592.310,99
	Abgleich	536.000-	528.000-	592.310,99-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	329.000	265.000	121.948,72
	Abgleich	329.000-	265.000-	121.948,72-
02	Einnahmen	655.000	531.400	563.400,23
	Ausgaben	4.535.000	4.488.400	4.356.383,21
	Abgleich	3.880.000-	3.957.000-	3.792.982,98-
03	Einnahmen	308.000	292.000	292.306,82
	Ausgaben	1.942.000	1.852.000	1.737.863,67
	Abgleich	1.634.000-	1.560.000-	1.445.556,85-
05	Einnahmen	0	4.000	-
	Ausgaben	1.500	2.500	1.510,96
	Abgleich	1.500-	1.500	1.510,96-
06	Einnahmen	189.000	169.600	164.282,67
	Ausgaben	5.035.500	4.580.100	3.912.741,63
	Abgleich	4.846.500-	4.410.500-	3.748.458,96-
08	Einnahmen	10.000	5.000	643,32
	Ausgaben	675.000	584.000	507.722,13
	Abgleich	665.000-	579.000-	507.078,81-
0	Einnahmen	1.162.000	1.002.000	1.020.633,04
	Ausgaben	13.054.000	12.300.000	11.230.481,31
	Abgleich	11.892.000-	11.298.000-	10.209.848,27-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 Führerschein- und Zulassungswesen, Verkehrssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	986,27		0100
	Einnahmen UA 1111	0	1.000	986,27		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	228.600	173.100	168.054,77	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	1.182.700	1.258.200	1.082.749,89	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	100.500	65.200	73.438,19	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	97.500	101.800	80.709,49	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	252.200	266.600	216.702,60	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	25.000	36.716,00	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	2.600	-	GD=4	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	105.000	97.276,90	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	7.000	8.812,95	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.055,66	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1111	2.012.000	2.006.000	1.765.516,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	0	1.000	986,27		
	Ausgaben	2.012.000	2.006.000	1.765.516,45		
	Abgleich	2.012.000-	2.005.000-	1.764.530,18-		

E r l ä u t e r u n g e n

1599 Neue HSt.: 0.0681.1599

6500 Beschaffung von Vordrucken, Führerscheinen, Fahrzeugscheinen usw.

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	33.000	32.800,00		0140
	Einnahmen UA 1141	34.000	33.000	32.800,00		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	82.400	87.400	85.794,94	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	323.700	275.800	260.498,50	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	31.800	33.000	32.883,90	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	26.700	23.000	20.038,19	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.300	57.700	52.219,89	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	17.013,99	GD=71	0140
6500	Bürobedarf	600	600	77,58	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.368,59	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	9.000	8.000	9.308,28	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	39.034,72	GD=71	0140
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	357,00	GD=71	0140
	Ausgaben UA 1141	598.000	541.000	522.595,58		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	34.000	33.000	32.800,00		
	Ausgaben	598.000	541.000	522.595,58		
	Abgleich	564.000-	508.000-	489.795,58-		

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 Mineralölunfällen; 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Personenstand,Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	110.000	-		0160
	Einnahmen UA 1161	0	110.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	57.700	148.000	137.778,72	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	917.900	955.500	671.573,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	22.300	61.800	61.724,43	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	75.000	76.300	50.464,08	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.500	200.200	133.617,78	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	17.151,59	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	5.000	99,17	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	-	-	FL=1,GD=8	0160
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	110.000	117.515,27	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.500	2.370,93	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.370,14	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	130,00	GD=9	0160
	Ausgaben UA 1161	1.404.000	1.581.000	1.193.795,97		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	0	110.000	-		
	Ausgaben	1.404.000	1.581.000	1.193.795,97		
	Abgleich	1.404.000-	1.471.000-	1.193.795,97-		

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)

6320 Ausgaben für Einbürgerungsfeiern

6500 Kosten für Reiseausweise, Aufenthaltstitel und sonstige ausländerrechtliche Dokumente an Bundesdruckerei (Erstattung im Verwaltungsverfahren bei HSt. 0.9000.0612)

6610 Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Standesbeamter

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Öffentliche Sicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	68.000	37.700	33.697,45	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	241.300	232.600	177.156,79	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.500	16.400	19.397,17	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	18.700	13.435,21	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.300	48.400	35.276,43	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	30.000	24.504,36	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	9.600	533,85	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.319,32	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	7.000	9.245,99	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	600	165,04	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1171	454.000	403.000	314.731,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	454.000	403.000	314.731,61		
	Abgleich	454.000-	403.000-	314.731,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	14.000	14.000	11.454,92		0130
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	10.000	10.000	4.184,01		0100
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.005,90		0130
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	61.000	40.376,38		0130
1679	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	18.906,70		0130
	Einnahmen UA 1301	180.000	106.000	75.927,91		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	130.200	130.200	123.159,32	GD=1	0111
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	64.400	62.100	54.395,08	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	381.300	329.400	296.006,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.500	27.100	25.192,95	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	30.100	26.100	24.143,13	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.200	68.700	64.361,72	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.200	4.200	3.264,36	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	104.000	71.000	82.406,86	GD=72	0130
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- *sh. Erl. nach diesem UAB	88.000	61.100	53.621,99	GD=72	0130
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.800	4.800	6.818,22	GD=72	0130
5602	Bekleidungszuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.500,00	GD=72	0130
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	7.161,59	GD=72	0130
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	8.000	5.104,38	GD=72	0130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	680,72	GD=72	0130

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.776,81	GD=72	0130
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	31.460,14		0130
6413	Umsatzsteuer	14.000	14.000	10.320,71		0100
6500	Bürobedarf	100	100	36,63	GD=72	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	10.700	7.700	2.094,28	GD=72	0130
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	9.883,10	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	6.992,33	GD=72	0130
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	56.499,86	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1301	1.062.000	933.000	871.881,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	180.000	106.000	75.927,91		
	Ausgaben	1.062.000	933.000	871.881,04		
	Abgleich	882.000-	827.000-	795.953,13-		

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 32.500 Euro
Wartung der Funkanlagen 15.000 Euro
Wartung eigener Atemschutztecknik 40.000 Euro
Taktisch-Techn. Betriebsstelle 5.000 Euro
Sonstige Aufwendungen 11.500 Euro

5201 Kosten für den Betrieb der Atemschutzwerkstatt, davon
Ersatzteile, Verbrauchsm. u. a. 60.000 Euro
Mietkosten St. Herzogenaurach 13.000 Euro
Ggf. Erweiterung Atemschutzw. 15.000 Euro (Vorbehaltsansatz für eine evtl. erforderliche Erweiterung der Atemschutzwerkstatt)

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

6320 Verschiedener Betriebsaufwand, davon
Ehrung v. Feuerwehrdienstl. 3.000 Euro
Klausurtagung Lkr-FFW-Führung 1.000 Euro
Fahrzeugweihen 3.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	5.000	13.151,28		0130
1619	Sonstige Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-		0130
	Einnahmen UA 1401	5.000	5.000	13.151,28		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	33.500	34.500	69.248,74	GD=72	0130
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	34.900	34.900	-	GD=72	0130
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	11.400	16.500	1.578,89	GD=72	0130
6500	Bürobedarf	100	200	186,04	GD=8	0130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	48,90	GD=8	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.800	2.183,49	GD=72	0130
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	203,61	GD=72	0130
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	9.162,00	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1401	97.000	103.000	82.611,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	5.000	5.000	13.151,28		
	Ausgaben	97.000	103.000	82.611,67		
	Abgleich	92.000-	98.000-	69.460,39-		

E r l ä u t e r u n g e n

1619 Förderung von Übungen des Hilfeleistungskontingents

5200 Sachaufwand KatS, davon
Ausstattungen, Wartungen KatS 20.500 Euro
ABC-Zug 8.000 Euro
Sonstiges 5.000 Euro

5300 Miete und Pachten im Bereich KatS, davon
Unterstellkosten Heßdorf 12.000 Euro
Unterstellkosten Baiersdorf 2.400 Euro
Relaisfunkstelle Rathsberg 2.500 Euro
Miete Räume KatSchutz 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

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7110	Beitrag zum Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes (Art. 12 BayKSG i.V.m. KFV; Bemessungsgrundlage sind die Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	395.000	345.000	340.985,94	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1600	395.000	345.000	340.985,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	395.000	345.000	340.985,94		
	Abgleich	395.000-	345.000-	340.985,94-		

E r l ä u t e r u n g e n

7130 Verbandsumlage "Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg" für
- Feuerwehralarmierung 360.000 Euro
- Betriebskostenanteil BOS-Funk 35.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	34.000	144.000	33.786,27
	Ausgaben	4.468.000	4.531.000	3.796.639,61
	Abgleich	4.434.000-	4.387.000-	3.762.853,34-
13	Einnahmen	180.000	106.000	75.927,91
	Ausgaben	1.062.000	933.000	871.881,04
	Abgleich	882.000-	827.000-	795.953,13-
14	Einnahmen	5.000	5.000	13.151,28
	Ausgaben	97.000	103.000	82.611,67
	Abgleich	92.000-	98.000-	69.460,39-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	395.000	345.000	340.985,94
	Abgleich	395.000-	345.000-	340.985,94-
1	Einnahmen	219.000	255.000	122.865,46
	Ausgaben	6.022.000	5.912.000	5.092.118,26
	Abgleich	5.803.000-	5.657.000-	4.969.252,80-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0	3.000	12.252,78		0100
	Einnahmen UA 2000	0	3.000	12.252,78		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	29.262,28	GD=200	0100
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	3.000	-		0100
	Ausgaben UA 2000	0	3.000	29.262,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	0	3.000	12.252,78		
	Ausgaben	0	3.000	29.262,28		
	Abgleich	0	0	17.009,50-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	54.534,79	GD=8	0101
	Ausgaben UA 2011	56.000	56.000	54.534,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	56.000	54.534,79		
	Abgleich	56.000-	56.000-	54.534,79-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	50.700	44.800	38.557,90	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	89.400	86.000	80.572,24	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	21.900	18.600	16.054,37	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	6.900	5.859,27	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	18.000	16.046,66	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	4.000	1.239,98	GD=11	0120
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	200	200	59,80	GD=8	0111
	Ausgaben UA 2041	220.000	181.000	158.390,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	181.000	158.390,22		
	Abgleich	220.000-	181.000-	158.390,22-		

E r l ä u t e r u n g e n

6320 Durchführung von Vergabeverfahren für Schülerbeförderungsleistungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.000	2.000	47,50		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	11.589,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	9.100,00		0220
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	2.750,00		0220
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	129.000	131.000	141.950,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	97.000	21.000	3.060,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	24.000	23.754,00		0100
	Einnahmen UA 2201	304.000	227.500	193.672,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	78.200	75.800	71.956,03	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	5.900	5.292,73	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	15.800	14.504,92	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	90.000	142.709,08	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	29.500	9.500	14.813,39	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	55.000	55.000	38.681,26	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	198.000	180.000	188.264,47	GD=6	0100
5441	Strom	45.000	42.000	39.390,80	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	12.000	12.630,27	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	73.000	68.000	78.978,07	GD=221,übtr.	0220
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	23.000	25.666,20	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	41.500	37.000	37.318,07	GD=200,übtr.	0220
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	81.000	61.000	60.327,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	10.000	153,75	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	19.000	12.464,49	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	18.500	16.000	15.585,33	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	634,03-		0100
6413	Umsatzsteuer	1.000	2.000	739,17		0100
6500	Bürobedarf	20.000	20.000	18.203,86	GD=221,übtr.	0220
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	6.919,23	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2201	872.000	747.500	783.964,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	304.000	227.500	193.672,50		
	Ausgaben	872.000	747.500	783.964,09		
	Abgleich	568.000-	520.000-	590.291,59-		

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 (149 Gastschüler zu 850 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
Leistungen für Seminarschulen 3.500 Euro (Sachkostenpauschale)
IT-Administrationsförderung 38.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 46.000 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 9.500 Euro (digitale Schule der Zukunft)

1718 Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit

5010 Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan

5165 Unterhalt der Außenanlagen; davon
Lfd. Unterhalt 8.000 Euro
Sitzbänke 11.500 Euro
Maßnahmen Eingangsbereich 10.000 Euro

5430 Reinigungskosten; davon
Unterhaltsreinigung 150.000 Euro
Sachbedarf 28.000 Euro
Müllabfuhr 20.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	14.000 Euro				
	Turnerschaft	13.000 Euro				
	Unterrichtsfahrten/Sonstiges	1.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (9 Gruppen à 7.910 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	500	1.000	95,00		0100
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	11.200,00		0221
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	8.330,00		0221
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	500,00		0221
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	91.000	96.000	90.950,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	23.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	91.500	17.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	26.300	22.000	22.491,00		0100
	Einnahmen UA 2202	251.000	178.000	133.566,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	51.100	48.900	46.634,99	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.000	3.547,81	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.600	9.405,58	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	195.000	317.761,92	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	40.000	5.845,14	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	80.000	85.000	94.183,79	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	168.000	168.000	142.822,29	GD=6	0100
5441	Strom	32.000	30.000	23.935,03	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	5.172,21	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	68.000	63.000	58.000,00	GD=222,übtr.	0221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	165.000	165.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	10.144,20	GD=200,übtr.	0221

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	27.000	26.812,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	10.000	70,45	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	51.000	51.000	43.832,11	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	21.000	18.000	17.620,53	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	1.000	57,00		0100
6500	Bürobedarf	18.000	20.000	13.187,57	GD=222,übtr.	0221
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.382,90	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2202	901.000	984.000	994.415,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	251.000	178.000	133.566,00		
	Ausgaben	901.000	984.000	994.415,52		
	Abgleich	650.000-	806.000-	860.849,52-		

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 (104 Gastschüler zu 850 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 36.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 46.500 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 9.000 Euro (digitale Schule der Zukunft)

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
Pflasterarbeiten 10.000 Euro

5430 Reinigungskosten; davon
Unterhaltsreinigung 135.000 Euro
Sachbedarf 15.000 Euro
Müllabfuhr 18.000 Euro

5740 Sportanlagennutzung; davon
Hallenbad 30.000 Euro
Dreifachsporthalle und Außensp. 138.000 Euro
Eisstadion 12.000 Euro
Unterrichtsfahrten 5.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 7.901 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof e.V. 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Gastschulbeiträge Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	615.500	680.000	628.250,00	GD=10	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.000	6.135,60	FL=1,GD=10	0100
	Ausgaben UA 2299	622.000	686.000	634.385,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	622.000	686.000	634.385,60		
	Abgleich	622.000-	686.000-	634.385,60-		

E r l ä u t e r u n g e n

6722 Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG
Die Pauschale beträgt 850 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 850 Euro
Vorjahre:
2021: 702 Gastschüler
2022: 703 Gastschüler
2023: 645 Gastschüler
2024: 627 Gastschüler

7180 Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg für Schüler des Realschulbereiches
Vorjahre:
2021: 16 Schüler
2022: 20 Schüler
2023: 20 Schüler
2024: 21 Schüler

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	300	500	299,29		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	7.000	7.740,00		0100
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	40.000	34.302,87		0111
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	4.544,00		0231
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.822,73		0231
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	543.000	516.000	510.150,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	31.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	122.000	26.500	3.821,10		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	31.000	30.449,00		0100
	Einnahmen UA 2351	781.000	661.000	593.128,99		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	99.800	144.800	96.002,12	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	11.700	7.329,66	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	30.500	18.943,65	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.000	25.000	34.767,43	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	65.838,48	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	1.500	779,69	GD=2,übtr.	0151
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	3.093,75	GD=5	0100
5420	Heizung	155.000	155.000	95.293,99	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	170.000	158.377,11	GD=6	0100
5441	Strom	41.000	35.000	36.759,23	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	2.551,11	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	87.000	77.000	79.618,15	GD=231,übtr.	0231
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	120.000	92.755,96	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	60.000	63.499,72	GD=200,übtr.	0231
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	7.000	6.703,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	12.430,98	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	23.000	20.000	19.267,05	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	300	500	324,00		0100
6500	Bürobedarf	26.000	26.000	23.881,08	GD=231,übtr.	0231
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	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	1.578.000	1.542.000	1.406.216,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	781.000	661.000	593.128,99		
	Ausgaben	1.578.000	1.542.000	1.406.216,16		
	Abgleich	797.000-	881.000-	813.087,17-		

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 (556 Gastschüler zu 975 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon

Leistungen für Seminarschulen	3.500 Euro	(Sachkostenpauschale)
IT-Administrationsförderung	47.500 Euro	(Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss	59.000 Euro	(für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget	12.000 Euro	(digitale Schule der Zukunft)

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
Sitzbänke	5.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5360	Erbbauzins für ein Teilgrundstück der Schulanlage					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	150.000 Euro				
	Sachbedarf	15.000 Euro				
	Müllabfuhr	15.000 Euro				
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 (2 Gruppen à 7.910 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	500	96,68		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.000,00		0232
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	908,80		0232
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	146.000	129.000	124.450,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	133.000	25.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	35.000	32.341,00		0100
	Einnahmen UA 2352	362.000	230.500	163.796,48		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	99.600	96.200	91.517,17	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	7.800	6.931,44	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.800	20.000	17.791,91	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	15.000	15.918,63	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	155.000	30.000	10.772,67	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	18.500	5.560,83	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	120.000	120.000	99.021,32	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	233.000	220.000	206.094,76	GD=6	0100
5441	Strom	55.000	50.000	40.139,88	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	11.333,71	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	85.000	75.000	71.218,46	GD=232,übtr.	0232
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	364.000	340.000	332.000,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	87.000	67.000	57.000,00	GD=200,übtr.	0232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	21.000	20.109,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	15.500	-	14.014,51	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	25.500	22.000	21.396,35	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	300	500	28,42		0100
6500	Bürobedarf	17.000	21.000	13.007,58	GD=232,übtr.	0232
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	11.011,92	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2352	1.376.000	1.148.500	1.044.868,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	362.000	230.500	163.796,48		
	Ausgaben	1.376.000	1.148.500	1.044.868,56		
	Abgleich	1.014.000-	918.000-	881.072,08-		

E r l ä u t e r u n g e n

1101 Benutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Turnhalle

1590 Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter

1622 Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (149 Gastschüler zu 975 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 53.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 67.000 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 13.000 Euro (digitale Schule der Zukunft)

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
Ballfangnetz 3.000 Euro
Einfassung Bauminsel 1.500 Euro

5430 Reinigungskosten; davon
Unterhaltsreinigung 200.000 Euro
Sachbedarf 17.000 Euro
Müllabfuhr 16.000 Euro

5740 Sportanlagennutzung; davon
Aischtalhalle 51.000 Euro
Zweifachsporthalle 239.000 Euro
Hallenbad/Freibad 46.000 Euro
Außensportanlage 18.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Eisstadion	10.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (3 Gruppen à 7.910 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof e.V. Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 26.11.2024					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	500	109,25		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	12.000	13.179,36		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	8.150,00		0233
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	575,00		0233
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	182.000	165.000	177.650,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	119.000	24.500	350,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	35.500	31.500	31.586,00		0100
	Einnahmen UA 2353	393.000	276.500	231.599,61		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	102.900	99.100	94.819,54	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	8.200	7.319,78	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.300	20.700	18.435,32	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	3.000	2.583,88	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	150.000	84.602,13	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	11.500	28.432,92	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	165.000	170.000	97.635,21	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	304.000	293.000	251.058,97	GD=6	0100
5441	Strom	85.000	90.000	63.174,07	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	26.000	26.000	18.175,93	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	70.000	75.002,68	GD=233,übtr.	0233

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	43.000	36.000	40.361,17	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	87.000	67.000	70.000,00	GD=200,übtr.	0233
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	28.000	33.515,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	12.500	1.823,75	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	30.000	26.500	25.982,00	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	300	500	47,50		0100
6500	Bürobedarf	18.000	20.000	10.997,06	GD=233,übtr.	0233
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	69.759,31	GD=200	0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	16.582,82	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2353	1.351.000	1.277.500	1.010.309,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	393.000	276.500	231.599,61		
	Ausgaben	1.351.000	1.277.500	1.010.309,04		
	Abgleich	958.000-	1.001.000-	778.709,43-		

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 (187 Gastschüler zu 975 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
Leistungen für Seminarschulen 500 Euro (Sachkostenpauschale)
IT-Administrationsförderung 48.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 58.500 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 12.000 Euro (digitale Schule der Zukunft)

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
Sonstiges 5.000 Euro

5430 Reinigungskosten; davon
Unterhaltsreinigung 263.000 Euro
Sachbedarf 23.000 Euro
Müllabfuhr 18.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Kosten für die Benutzung des Hallenbades					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (5 Gruppen à 7.910 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	171,96		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.500	6.523,73		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	1.000	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.507,00		0234
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	924,65		0234
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.236,24		0100
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	313.000	307.000	344.850,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	110.500	22.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	27.000	28.075,00		0100
	Einnahmen UA 2354	506.000	406.500	391.288,58		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	103.000	98.700	94.225,38	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	8.100	7.169,13	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	21.200	18.969,38	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	155.000	140.000	167.324,89	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	75.000	58.555,93	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	105.000	110.000	154.700,83	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	234.000	228.000	202.227,66	GD=6	0100
5441	Strom	50.000	46.000	37.360,46	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	23.000	22.000	21.778,09	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	82.000	74.000	71.989,08	GD=234,übtr.	0234

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	20.000	17.988,81	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	60.000	60.000,00	GD=200,übtr.	0234
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	28.000	26.812,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	11.000	201,35	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	27.000	23.500	22.946,07	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.000	34,32-		0100
6413	Umsatzsteuer	1.000	1.000	274,81		0100
6500	Bürobedarf	15.000	16.000	13.063,60	GD=234,übtr.	0234
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	7.596,64	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2354	1.043.000	989.500	983.149,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	506.000	406.500	391.288,58		
	Ausgaben	1.043.000	989.500	983.149,79		
	Abgleich	537.000-	583.000-	591.861,21-		

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 (320 Gastschüler zu 975 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 44.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 55.500 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 11.000 Euro (digitale Schule der Zukunft)

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
Fahrradständer 5.000 Euro
Sanierung Sitztribühne 15.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	 196.000 Euro 18.000 Euro 20.000 Euro				
5740	Kosten für die Badbenutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 7.910 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof e.V. Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 26.11.2024					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2399 Gastschulbeiträge Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.560.000	1.533.000	1.536.175,00	GD=10	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	34.000	33.745,80	FL=1,GD=10	0100
	Ausgaben UA 2399	1.596.000	1.567.000	1.569.920,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.596.000	1.567.000	1.569.920,80		
	Abgleich	1.596.000-	1.567.000-	1.569.920,80-		

E r l ä u t e r u n g e n

6722 Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG
Die Pauschale beträgt 975 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 850 Euro
Vorjahre:
2021: 1.254 Gastschüler
2022: 1.246 Gastschüler
2023: 1.260 Gastschüler
2024: 1.246 Gastschüler

7180 Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg und an die Freie Waldorfschule Erlangen für Schüler des Gymnasialbereiches
Vorjahre:
2021: 122 Schüler
2022: 116 Schüler
2023: 110 Schüler
2024: 116 Schüler

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	6.000	3.512,11		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.000	714,81		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	7.554,64		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	419,05		0241
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	385,00		0241
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	313.000	297.000	190.542,05		0100
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	105.000	145.279,52		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	67.500	16.500	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	11.500	9.940,00		0100
	Einnahmen UA 2411	590.000	483.000	358.347,18		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	50.300	48.700	60.366,24	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.000	4.682,03	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	10.800	12.717,93	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	35.000	113.407,89	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	19.000	22.989,91	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	105.000	120.000	126.022,57	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	153.000	168.000	182.160,91	GD=6	0100
5441	Strom	36.000	40.000	35.228,69	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	17.000	21.185,76	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.000	55.000	69.116,18	GD=241,übtr.	0241
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	14.000	16.833,33	GD=200,übtr.	0241
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	30.000	-	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	-	4.669,35	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	38.000	30.384,60	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	26.500	26.000	26.874,03	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	3.000	1.000	455,84		0100
6500	Bürobedarf	42.000	42.000	42.822,90	GD=241,übtr.	0241
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	47.314,43	GD=32	0100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	-	-		0100
	Ausgaben UA 2411	816.000	720.000	817.232,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	590.000	483.000	358.347,18		
	Ausgaben	816.000	720.000	817.232,59		
	Abgleich	226.000-	237.000-	458.885,41-		

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 (250 Schüler zu 1.200 Euro) und Kostenerstattung Freistaat Bayern für Berufsintegrationsjahr 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" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 39.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 24.000 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 4.500 Euro (digitale Schule der Zukunft)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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				
	Belag Brücke erneuern	7.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	126.000 Euro				
	Sachkosten	10.000 Euro				
	Müllabfuhr	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: Der 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)					
6792	Verrechnung der Bewirtschaftungskosten der am Standort Höchstadt a. d. Aisch beschulten Klassen der Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt (HSt. 0.2451.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2419 Gastschulbeiträge und Kostenersätze Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.785.000	1.750.000	1.632.609,28	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2419	1.785.000	1.750.000	1.632.609,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2419					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.785.000	1.750.000	1.632.609,28		
	Abgleich	1.785.000-	1.750.000-	1.632.609,28-		

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:
2020: 1,465 Mio. Euro
2021: 1,491 Mio. Euro
2022: 1,689 Mio. Euro
2023: 1,633 Mio. Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	382.000	380.000	365.800,00	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2439	382.000	380.000	365.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	382.000	380.000	365.800,00		
	Abgleich	382.000-	380.000-	365.800,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

6722 Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG
Die Pauschale beträgt 1.800 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 850 Euro
Vorjahre:
2021: 142 Gastschüler
2022: 142 Gastschüler
2023: 129 Gastschüler
2024: 144 Gastschüler

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	784,00		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	500	118,18		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.880,52		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	12.000	6.468,80		0245
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	79,04		0245
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	120.000	160.264,57		0100
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	15.000	-		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	2.000	859,13		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.605,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	4.000	3.840,00		0111
	Einnahmen UA 2451	251.000	168.000	181.899,24		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	38.200	47.500	19.563,54	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	4.100	1.297,61	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	11.400	3.489,77	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	70.000	21.586,03	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	8.500	1.556,80	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	55.000	45.000	15.871,21	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	121.000	89.000	45.129,38	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5441	Strom	25.000	17.000	8.015,34	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	5.000	1.711,76	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	29.000	31.535,69	GD=245,übtr.	0245
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	797,55	GD=200,übtr.	0245
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	3.711,26	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	12.500	8.500	4.731,87	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	300	500	240,31		0100
6500	Bürobedarf	12.000	12.000	18.995,56	GD=245,übtr.	0245
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	4.214,63	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2451	418.000	359.000	182.448,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	251.000	168.000	181.899,24		
	Ausgaben	418.000	359.000	182.448,31		
	Abgleich	167.000-	191.000-	549,07-		

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 (43 Gastschüler zu 2.600 Euro)

1691 Verrechnung der Bewirtschaftungskosten mit der Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt a. d. Aisch (HSt. 0.2411.6792) und der FAKS Höchstadt a. d. Aisch (HSt. 0.2501.6792)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 4.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 8.000 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 500 Euro (digitale Schule der Zukunft)

1718 Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayen zur Lernmittelfreiheit

5010 Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan

5165 Unterhalt der Außenanlagen; davon
Lfd. Unterhalt 6.000 Euro

5430 Reinigungskosten; davon
Unterhaltsreinigung 107.000 Euro
Sachkosten 8.000 Euro
Müllabfuhr 6.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	500	-		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.750,00		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	4.410,70		0250
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	500,00		0250
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	76.000	97.000	42.792,91		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	4.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	3.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	3.500	3.343,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	630.000	629.047,20		0100
	Einnahmen UA 2501	857.000	744.000	682.843,81		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	91.300	86.700	80.641,12	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	1.001.500	944.800	837.245,03	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	125.000	111.960,19	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	39.500	36.400	34.018,82	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	81.100	74.200	60.595,72	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	207.600	193.900	163.060,29	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	20.000	24.700,59	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	35.000	24.002,92	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	5.000	1.300,37	GD=2,übtr.	0151

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizung	10.000	15.000	9.181,23	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	40.000	40.127,91	GD=6	0100
5441	Strom	6.000	6.000	5.296,82	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	1.921,78	GD=6	0100
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	7.222,13	GD=250	0250
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	16.000	18.688,57	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	7.000	5.000	5.000,00	GD=200,übtr.	0250
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	2.561,71	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	4.470,73	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	500	-		0100
6500	Bürobedarf	22.000	22.000	22.000,00	GD=250,übtr.	0250
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	8.000	6.034,73	GD=32	0100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	-		0100
	Ausgaben UA 2501	1.779.000	1.661.000	1.460.030,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	857.000	744.000	682.843,81		
	Ausgaben	1.779.000	1.661.000	1.460.030,66		
	Abgleich	922.000-	917.000-	777.186,85-		

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 (66 Gastschüler zu 1.150 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon

IT-Administrationsförderung	7.000 Euro	(Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss	9.500 Euro	(für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget	1.000 Euro	(digitale Schule der Zukunft)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	6.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	34.000 Euro				
	Sachbedarf	3.000 Euro				
	Müllabfuhr	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 (HSt. 0.2451.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.500	-		0259
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	58.000	105.000	47.526,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	1.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.200,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	210.000	195.829,16		0100
	Einnahmen UA 2591	266.000	320.500	244.555,16		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	215.900	206.400	197.182,84	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	50.000	146.316,70	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.400	8.739,22	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	27.700	24.608,44	GD=1	0111
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	GD=259	0259
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	14.062,30	GD=259,übtr.	0259
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	-	GD=200,übtr.	0259
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	1.536,93	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.225,38	GD=259,übtr.	0259
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	60.000	67.596,23		0100
	Ausgaben UA 2591	490.000	369.500	463.268,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	266.000	320.500	244.555,16		
	Ausgaben	490.000	369.500	463.268,04		
	Abgleich	224.000-	49.000-	218.712,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 (29 Gastschüler zu 2.000 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung					
1710	Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon IT-Administrationsförderung 1.500 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung) Wartungs- und Pflegezuschuss 2.500 Euro (für digitale Infrastruktur) Medien- und KI-Budget 500 Euro (digitale Schule der Zukunft)					
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					
5620	Fortbildungskosten					
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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	35.500	65.000	27.369,24		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	1.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.000	1.263,00		0100
	Einnahmen UA 2592	45.000	69.000	28.632,24		
	A u s g a b e n					
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	11.620,07	GD=260,übtr.	0260
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	-	GD=200,übtr.	0260
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	1.536,93	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.782,28	GD=260,übtr.	0260
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	45.000	77.683,29		0100
	Ausgaben UA 2592	90.000	56.000	93.622,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	45.000	69.000	28.632,24		
	Ausgaben	90.000	56.000	93.622,57		
	Abgleich	45.000-	13.000	64.990,33-		

E r l ä u t e r u n g e n

1622 Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG (33 Gastschüler zu 1.050 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 2.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitr. 2021-2024 Neuansatz)
Wartungs- und Pflegezuschuss 3.000 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 500 Euro (digitale Schule der Zukunft)

1718 Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit

5770 Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher

6329 Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Mechatroniktechnik (HSt. 0.2411.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Gastschulbeiträge Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	200.000	150.000	161.104,93	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2599	200.000	150.000	161.104,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	150.000	161.104,93		
	Abgleich	200.000-	150.000-	161.104,93-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	330.000	280.000	324.566,73	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2609	330.000	280.000	324.566,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	330.000	280.000	324.566,73		
	Abgleich	330.000-	280.000-	324.566,73-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	50.000	68.000	34.250,02	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2659	50.000	68.000	34.250,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	68.000	34.250,02		
	Abgleich	50.000-	68.000-	34.250,02-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	383,04		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	500	110,78		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.121,63		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.543,64		0272
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	200,00		0272
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	22.000	5.788,14		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	5.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	4.319,00		0100
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		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	61.000	53.000	23.051,23		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	72.900	70.600	67.415,62	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	2.000	3.147,36	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	14.900	13.399,44	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	20.000	2.079,76	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	44.500	31.500	26.915,20	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	55.000	55.000	27.544,03	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	102.000	89.632,81	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5441	Strom	15.000	14.000	13.488,27	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	8.000	8.578,42	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.500	37.500	39.983,33	GD=272,übtr.	0272
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	10.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.500	8.000,00	GD=200,übtr.	0272
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	41.000	33.515,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	4.329,82	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	38.000	30.384,60	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	11.000	10.000	9.400,15	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	300	500	72,78		0100
6500	Bürobedarf	14.000	15.000	9.985,29	GD=272,übtr.	0272
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.585,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	15.000	14.639,84	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2722	581.000	496.000	416.096,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	61.000	53.000	23.051,23		
	Ausgaben	581.000	496.000	416.096,72		
	Abgleich	520.000-	443.000-	393.045,49-		

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 (5 Gastschüler zu 2.000 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 9.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 13.500 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 1.500 Euro (digitale Schule der Zukunft)

1718 Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2080	Anteilige Ausschüttung von Zinsen aus der Sonderrücklage "Förderzentren"					
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	7.500 Euro				
	Überkletterschutz Kletterwand	6.000 Euro				
	Feuerwehrzufahrt überarbeiten	15.000 Euro				
	Handlauf Treppenanlage	6.000 Euro				
	Schotterflächen ausbessern	10.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	88.000 Euro				
	Sachbedarf	10.000 Euro				
	Müllabfuhr	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 (2 Gruppen à 7.910 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit					
	Träger: Der Puckenhof e.V.					
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.000	997,92		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	800	500	216,74		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	23.000	22.922,66		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.596,36		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.217,00		0273
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	142,86		0273
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	71.000	16.198,30		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	26.500	5.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.000	4.143,00		0100
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.420,00		0100
	Einnahmen UA 2723	122.000	126.500	57.854,84		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	51.100	48.300	48.863,56	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	3.900	3.763,23	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	10.300	9.794,68	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	130.000	12.243,15	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.500	31.000	40.807,30	GD=2,übtr.	0151

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizung	70.000	65.000	42.489,97	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	84.000	76.107,03	GD=6	0100
5441	Strom	15.000	14.000	9.882,27	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.392,58	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.500	39.000	37.000,00	GD=273,übtr.	0273
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	30.000	29.736,88	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	2.518,37	GD=200,übtr.	0273
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	41.000	53.624,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	3.974,33	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	26.000	19.583,04	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	15.500	13.500	13.019,93	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	200	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	800	500	189,60		0100
6500	Bürobedarf	15.500	16.500	13.640,91	GD=273,übtr.	0273
6620	Vermischte Ausgaben	5.500	4.000	3.420,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	13.000	16.234,19	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2723	621.000	580.500	440.285,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2723					
	Einnahmen	122.000	126.500	57.854,84		
	Ausgaben	621.000	580.500	440.285,02		
	Abgleich	499.000-	454.000-	382.430,18-		

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 (18 Gastschüler zu 2.200 Euro)

1701 Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" Förderzeitraum 03.06.2020 - 16.05.2024; Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon					
	IT-Administrationsförderung	9.500 Euro	(Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024 Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)			
	Wartungs- und Pflegezuschuss	15.500 Euro	(für digitale Infrastruktur)			
	Medien- und KI-Budget	1.500 Euro	(digitale Schule der Zukunft)			
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2080	Anteilige Ausschüttung von Zinsen aus der Sonderrücklage "Förderzentren"					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren"; Ausgaben bei HSt. 0.2723.6620					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	12.500 Euro				
	Schulhofentwicklung	3.000 Euro				
	Zaun erneuern	5.000 Euro				
	Treppe sanieren	5.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	77.000 Euro				
	Sachbedarf	7.000 Euro				
	Müllabfuhr	6.000 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 (7 Gruppen à 7.910 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit					
	Träger: Der Puckenhof e.V.					
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	3.000	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	1.000	1.457,16		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, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	660,00		0275
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0275
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	42.500	27.000	32.776,33		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	53.500	53.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	1.500	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.821,00		0100
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.320,00		0100
	Einnahmen UA 2751	128.000	99.000	45.703,85		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	50.200	48.900	44.801,83	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.000	3.377,40	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	10.100	8.686,48	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	310.000	76.926,45	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.500	16.000	53.864,20	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	35.000	35.000	34.523,53	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	69.000	64.775,43	GD=6	0100
5441	Strom	11.000	11.000	8.345,72	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	4.736,82	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.500	36.000	34.000,00	GD=275,übtr.	0275
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.000	8.370,86	GD=200	0100
5780	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.249,88	GD=200,übtr.	0275
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	-	2.341,45	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	7.000	6.000	5.649,09	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	2.500	1.000	-		0100
6500	Bürobedarf	11.500	10.000	11.130,76	GD=275,übtr.	0275
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.000	1.320,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	7.000	10.935,08	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2751	421.000	581.000	375.034,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	128.000	99.000	45.703,85		
	Ausgaben	421.000	581.000	375.034,98		
	Abgleich	293.000-	482.000-	329.331,13-		

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 (8 Gastschüler zu 5.300 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
jeweils Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung

1710 Zuweisungen nach dem BaySchFG und Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen; davon
IT-Administrationsförderung 4.000 Euro (Richtlinie BayARn/Land - Förderzeitraum 2021-2024
Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)
Wartungs- und Pflegezuschuss 6.500 Euro (für digitale Infrastruktur)
Medien- und KI-Budget 1.000 Euro (digitale Schule der Zukunft)

1718 Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2080	Anteilige Ausschüttung von Zinsen aus der Sonderrücklage "Förderzentren"					
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	11.000 Euro				
	Fallschutz erneuern	5.000 Euro				
	Wartung/Austausch Spielgeräte	9.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	59.000 Euro				
	Sachbedarf	10.000 Euro				
	Müllabfuhr	6.000 Euro				
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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2779 Gastschulbeiträge Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	23.000	10.251,00	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2779	23.000	23.000	10.251,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2779					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	10.251,00		
	Abgleich	23.000-	23.000-	10.251,00-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	500.000	841.336,00		0120
	Einnahmen UA 2901	600.000	500.000	841.336,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	1.475.000	1.250.000	772.884,70	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2901	1.475.000	1.250.000	772.884,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	600.000	500.000	841.336,00		
	Ausgaben	1.475.000	1.250.000	772.884,70		
	Abgleich	875.000-	750.000-	68.451,30		

E r l ä u t e r u n g e n

1716 Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2024 bzw. 20.10.2024. Kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2025: 80%

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	1.700.000	1.655.210,00		0120
	Einnahmen UA 2902	1.500.000	1.700.000	1.655.210,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	2.050.000	1.950.000	1.889.394,86	GD=11	0120
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	75.000	75.000	24.619,95	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2902	2.125.000	2.025.000	1.914.014,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	1.500.000	1.700.000	1.655.210,00		
	Ausgaben	2.125.000	2.025.000	1.914.014,81		
	Abgleich	625.000-	325.000-	258.804,81-		

E r l ä u t e r u n g e n

1716 Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2024 bzw. 20.10.2024. Kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2025: 80%

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	36.000	33.000	34.569,56	FL=1,GD=11	0120
	Ausgaben UA 2920	36.000	33.000	34.569,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.000	33.000	34.569,56		
	Abgleich	36.000-	33.000-	34.569,56-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Kreismedienzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.200	7.200	7.078,92	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	300	300	233,60	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	1.000	-	GD=31	0292
5713	Ton- und Bildmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	26.324,38	GD=31	0292
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	261,33	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=31	0292
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=31	0292
6520	Postgebühren	500	1.500	517,65	GD=31	0292
6540	Dienstreisen	500	500	245,42	GD=31	0111
	Ausgaben UA 2923	42.000	42.000	34.661,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	42.000	34.661,30		
	Abgleich	42.000-	42.000-	34.661,30-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	495,10	FL=1,GD=200	0100
6721	Erstattungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	3.361,11	GD=200	0100
	Ausgaben UA 2999	5.000	5.000	3.856,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.856,21		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.856,21-		

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 2025
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	0	3.000	12.252,78
	Ausgaben	276.000	240.000	242.187,29
	Abgleich	276.000-	237.000-	229.934,51-
22	Einnahmen	555.000	405.500	327.238,50
	Ausgaben	2.395.000	2.417.500	2.412.765,21
	Abgleich	1.840.000-	2.012.000-	2.085.526,71-
23	Einnahmen	2.042.000	1.574.500	1.379.813,66
	Ausgaben	6.944.000	6.524.500	6.014.464,35
	Abgleich	4.902.000-	4.950.000-	4.634.650,69-
24	Einnahmen	841.000	651.000	540.246,42
	Ausgaben	3.401.000	3.209.000	2.998.090,18
	Abgleich	2.560.000-	2.558.000-	2.457.843,76-
25	Einnahmen	1.168.000	1.133.500	956.031,21
	Ausgaben	2.559.000	2.236.500	2.178.026,20
	Abgleich	1.391.000-	1.103.000-	1.221.994,99-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	380.000	348.000	358.816,75
	Abgleich	380.000-	348.000-	358.816,75-
27	Einnahmen	311.000	278.500	126.609,92
	Ausgaben	1.646.000	1.680.500	1.241.667,72
	Abgleich	1.335.000-	1.402.000-	1.115.057,80-
29	Einnahmen	2.100.000	2.200.000	2.496.546,00
	Ausgaben	3.683.000	3.355.000	2.759.986,58
	Abgleich	1.583.000-	1.155.000-	263.440,58-
2	Einnahmen	7.017.000	6.246.000	5.838.738,49
	Ausgaben	21.284.000	20.011.000	18.206.004,28
	Abgleich	14.267.000-	13.765.000-	12.367.265,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
	Ausgaben UA 3000	6.300	6.300	6.230,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	6.300	6.230,00		
	Abgleich	6.300-	6.300-	6.230,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

6610 Mitgliedsbeiträge; davon
Collegium Musicum 50 Euro (Kündigung der Mitgliedschaft zum 31.12.2025)
Bürgerbewegung f. Menschenwürde Mfr. 150 Euro
Weißer Ring 30 Euro

7181 Förderung von Theatern im Landkreis

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	31.417,92	FL=1,GD=75	0115
	Ausgaben UA 3321	33.000	33.000	31.417,92		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	31.417,92		
	Abgleich	33.000-	33.000-	31.417,92-		

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	1.350 Euro
KV ERH im Nordbayer. Musikbund für Jugendarbeit	5.000 Euro
Sängerkreis Erlangen-Forchheim für Jugendarbeit	2.000 Euro
Landkreissingen	1.250 Euro
Mitgliedsbeitrag Förderverein Chorakademie des Fränkischen Sängerbundes im Benedektiner Kloster Weißenohe e. V.)	400 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.373,86		0113
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	451,14		0113
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.000	1.000	114,92		0100
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	7.458,46		0113
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	31.000	67.064,80		0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	2.616,60		0115
	Einnahmen UA 3400	36.000	46.000	80.079,78		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	140.200	136.500	62.107,47	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	127.200	124.400	196.775,80	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	56.800	51.300	60.535,40	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	9.900	9.253,58	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	26.300	25.578,99	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	558,50	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.053,76	GD=18	0113
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	13.000	3.706,93	GD=75	0115
6318	Veranstaltung -c- *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	4.260,25	GD=75	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	3.209,95	GD=75	0115
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	17.000	14.212,98	GD=75	0115
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	173,06-		0113
6413	Umsatzsteuer	1.500	1.500	952,47		0100
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.262,79	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	285,10	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	700	700	702,21	GD=8	0111

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	40.000	31.882,24	GD=18	0113
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.000	21.805,58	GD=18	0113
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	18.000	9.195,80	FL=1,GD=18	0113
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	27.000	17.565,87	FL=1,GD=18	0113
	Ausgaben UA 3400	530.000	523.300	466.732,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	36.000	46.000	80.079,78		
	Ausgaben	530.000	523.300	466.732,61		
	Abgleich	494.000-	477.300-	386.652,83-		

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 (870 Beschäftigte einschließlich Jobcenter x 16,00 Euro/Person)

6318 Überörtliche Maßnahmen der Kulturpflege; davon
Kreismusikpflege 2.000 Euro
Kulturförderung 2.500 Euro
Veranstaltungen 4.500 Euro

6320 Landkreispartnerschaften; nationale und internationale Kooperationen

6321 Sachaufwand der Pressestelle

6580 Sachaufwand Seniorenbeauftragte; davon
Sonst. Sachaufwand 7.000 Euro
Veranstaltungen 10.000 Euro
Fortschreibung
Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 25.000 Euro

6589 Sachaufwand für Beauftragte: Ehrenamt, Bürgerschaftliches Engagement, Integrationslotsin, Behindertenbeauftragter, Projekt hürdenlos usw.

7070 Zuschüsse zu Seniorenfahrten

7079 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände; davon
Sprachmittlerpool (bfz) 17.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.120,37	GD=1	0111
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	GD=12	0140
5170	Unterhalt: Land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	21.217,66	GD=12	0140
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.710,03	GD=4	0102
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.597,81	GD=12	0140
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	353,75	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.079,78	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	7.049,70	FL=1,GD=9	0140
6791	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	804,14	GD=12	0140
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.500	5.000,00	FL=1,GD=75	0140
	Ausgaben UA 3600	59.200	54.700	42.933,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.200	54.700	42.933,24		
	Abgleich	59.200-	54.700-	42.933,24-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	20.000	19.500	18.814,93	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	600	590,05	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	517,99	GD=2	0150
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.881,50	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100	100,00	FL=1,GD=9	0101
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	2.681,00	FL=1,GD=75	0150
	Ausgaben UA 3650	27.500	26.700	25.585,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.500	26.700	25.585,47		
	Abgleich	27.500-	26.700-	25.585,47-		

E r l ä u t e r u n g e n

4090 Aufwandsentschädigung für Kreisheimatpfleger, Archivpfleger und Kreismusikpfleger

6610 Bis 31.12.2024: Mitgliedsbeitrag Historischer Verein Bamberg

7180 Zuschüsse zum Unterhalt der fränkischen Wasserschöpfräder an der Regnitz (383 Euro je Rad)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.300	6.300	6.230,00
	Abgleich	6.300-	6.300-	6.230,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	33.000	33.000	31.417,92
	Abgleich	33.000-	33.000-	31.417,92-
34	Einnahmen	36.000	46.000	80.079,78
	Ausgaben	530.000	523.300	466.732,61
	Abgleich	494.000-	477.300-	386.652,83-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	86.700	81.400	68.518,71
	Abgleich	86.700-	81.400-	68.518,71-
3	Einnahmen	36.000	46.000	80.079,78
	Ausgaben	656.000	644.000	572.899,24
	Abgleich	620.000-	598.000-	492.819,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	951.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 4000	951.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	951.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	951.000	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

1710 Einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale gem. Art. 118 AGSG

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0142
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	275.000	271.000	293.816,15		0142
	Einnahmen UA 4011	275.000	271.000	293.816,15		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	84.300	96.700	104.948,37	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	569.100	550.000	259.076,26	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	40.600	46.100	43.383,52	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	46.200	43.700	30.561,61	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	119.600	116.500	73.163,97	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	70.000	113.020,14	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	1.500	65,84	GD=4	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	275.000	271.000	272.527,97	GD=40	0142
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	9.000	8.794,59	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	10.000	8.000	11.515,95	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	238,00	GD=8	0142
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	40.000	4.963,10	GD=8	0142
	Ausgaben UA 4011	1.247.000	1.255.000	922.259,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	275.000	271.000	293.816,15		
	Ausgaben	1.247.000	1.255.000	922.259,32		
	Abgleich	972.000-	984.000-	628.443,17-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.075.000	910.000	982.953,98		0142
	Einnahmen UA 4050	1.075.000	910.000	982.953,98		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	242.600	192.800	182.945,74	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	708.600	598.200	529.208,08	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	79.200	69.400	69.468,13	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	57.600	48.300	39.040,00	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	151.500	125.800	104.681,66	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	5.000	3.452,65	GD=1	0013
6540	Dienstreisen	500	500	304,66	GD=8	0111
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	610.000	535.000	530.448,67	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4050	1.856.000	1.575.000	1.459.549,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	1.075.000	910.000	982.953,98		
	Ausgaben	1.856.000	1.575.000	1.459.549,59		
	Abgleich	781.000-	665.000-	476.595,61-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	162.000	151.000,00		0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.000	33.000	138.147,64		0111
	Einnahmen UA 4071	33.000	195.000	289.147,64		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	222.200	184.200	229.011,02	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	4.601.900	4.066.400	3.809.195,52	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	99.000	72.000	94.590,43	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	378.800	328.600	293.963,59	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	967.600	850.700	765.168,92	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	6.000	5.541,60	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	1.500	522,85	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	27.000	2.754,40	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	3.000	458,96	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.600	3.564,41	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	24.000	22.000	22.437,87	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	80.000	36.483,39	GD=8	0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.672,00	GD=9	0123
	Ausgaben UA 4071	6.400.000	5.651.000	5.268.766,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	33.000	195.000	289.147,64		
	Ausgaben	6.400.000	5.651.000	5.268.766,14		
	Abgleich	6.367.000-	5.456.000-	4.979.618,50-		

E r l ä u t e r u n g e n

6329 Sachkosten für Jugendhilfeplanung 6.000 Euro
Bündnis für Familie 3.000 Euro
Kita-Bedarfsplanungstool 10.000 Euro (§ 80 SGB VIII)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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 (10.000 Euro)					
6610	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.851,56		0142
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	600,00		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	6.000	4.107,18		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	8.974,17		0142
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	1.000	1.000	-		0142
	Einnahmen UA 4101	34.000	34.000	15.532,91		
	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	330.000	205.389,99	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	331.000	205.389,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	34.000	34.000	15.532,91		
	Ausgaben	331.000	331.000	205.389,99		
	Abgleich	297.000-	297.000-	189.857,08-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	4.095,32	GD=40	0142
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000	4.000	527,80	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4103	24.000	24.000	4.623,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	24.000	4.623,12		
	Abgleich	24.000-	24.000-	4.623,12-		

E r l ä u t e r u n g e n

7350 Zu Unterabschnit 4103:
Einmalige Leistungen für Empfänger von HLU nach § 31 SGB XII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	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 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	550.000	20.000	345.295,29	ZuD-Me=1	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	30.833,60		0142
	Einnahmen UA 4131	560.000	30.000	376.128,89		
	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	550.000	370.000	23.572,03	GD=40	0142
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	550.000	150.000	345.295,29	ZuD-Me=1	0142
	Ausgaben UA 4131	1.100.000	520.000	368.867,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	560.000	30.000	376.128,89		
	Ausgaben	1.100.000	520.000	368.867,32		
	Abgleich	540.000-	490.000-	7.261,57		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	30.000	38.697,12	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4141	30.000	30.000	38.697,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	38.697,12		
	Abgleich	30.000-	30.000-	38.697,12-		

E r l ä u t e r u n g e n

7350 Zu Unterabschnit 4141:
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	9.509,17	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4148	25.000	25.000	9.509,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	9.509,17		
	Abgleich	25.000-	25.000-	9.509,17-		

E r l ä u t e r u n g e n

7350 Zu Unterabschnitt 4148:
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	2.755.000	2.060.000	2.056.035,59	ZuD-Me=2	0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	1.575,92	ZuD-Me=2	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	3.176,33	ZuD-Me=2	0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	20.000	18.612,21	ZuD-Me=2	0142
	Einnahmen UA 4151	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05		
	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	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05	ZuD-Me=2	0142
	Ausgaben UA 4151	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05		
	Ausgaben	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	1.660.000	1.460.000	1.346.840,75	ZuD-Me=3	0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	11.866,23	ZuD-Me=3	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	6.651,48	ZuD-Me=3	0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	16.237,30	ZuD-Me=3	0142
	Einnahmen UA 4152	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76		
	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	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76	ZuD-Me=3	0142
	Ausgaben UA 4152	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76		
	Ausgaben	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	43.500	-	-	ZuD-Me=3	0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	-	-	ZuD-Me=3	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	-	-	ZuD-Me=3	0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	-	-	ZuD-Me=3	0142
	Einnahmen UA 4153	45.000	-	-		
	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	45.000	-	-	ZuD-Me=3	0142
	Ausgaben UA 4153	45.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	45.000	-	-		
	Ausgaben	45.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

7350 Zu Unterabschnitt 4153:
Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII (Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, für den Zeitraum in dem sie das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für Behinderte durchlaufen oder ein Budget für Ausbildung erhalten)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	700.000	800.000	890.485,43	ZuD-Me=9	0142
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000	400.000	191.965,83	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4201	900.000	1.200.000	1.082.451,26		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	800.000	365.223,48	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	400.000	172.278,06	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4201	900.000	1.200.000	537.501,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	900.000	1.200.000	1.082.451,26		
	Ausgaben	900.000	1.200.000	537.501,54		
	Abgleich	0	0	544.949,72		

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 36 Monaten Aufenthalt in Deutschland

A. Verwaltungshaushalt 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	500.000	750.000	189.267,23	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4202	500.000	750.000	189.267,23		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	400.000	119.640,24	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	350.000	69.626,99	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4202	500.000	750.000	189.267,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	500.000	750.000	189.267,23		
	Ausgaben	500.000	750.000	189.267,23		
	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 36 Monaten Aufenthalt in Deutschland

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	15.000	50.000	6.390,59	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4211	15.000	50.000	6.390,59		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	50.000	6.390,59	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4211	15.000	50.000	6.390,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	15.000	50.000	6.390,59		
	Ausgaben	15.000	50.000	6.390,59		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	2.500.000	2.000.000	1.229.337,70	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4213	2.500.000	2.000.000	1.229.337,70		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000.000	1.500.000	1.428.910,92	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	362.079,06	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4213	2.500.000	2.000.000	1.790.989,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	2.500.000	2.000.000	1.229.337,70		
	Ausgaben	2.500.000	2.000.000	1.790.989,98		
	Abgleich	0	0	561.652,28-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	45.000	-	55.091,47	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4214	45.000	-	55.091,47		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	55.091,47	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	15.000	-	-	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4214	45.000	-	55.091,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	45.000	-	55.091,47		
	Ausgaben	45.000	-	55.091,47		
	Abgleich	0	-	0,00		

E r l ä u t e r u n g e n

7910 Zu Unterabschnitt 4214:
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (sog. Taschengeld) für Asylbewerber im laufenden Verfahren in Privatwohnungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	1.100.000	900.000	517.823,45	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4220	1.100.000	900.000	517.823,45		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	600.000	409.644,53	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	300.000	108.178,92	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4220	1.100.000	900.000	517.823,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	1.100.000	900.000	517.823,45		
	Ausgaben	1.100.000	900.000	517.823,45		
	Abgleich	0	0	0,00		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	6.000	5.000	4.593,60	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4230	6.000	5.000	4.593,60		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	897,60	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.000	3.000	3.696,00	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4230	6.000	5.000	4.593,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	6.000	5.000	4.593,60		
	Ausgaben	6.000	5.000	4.593,60		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	9.000	11.000	75,55	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4241	9.000	11.000	75,55		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	6.000	8.000	75,55	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4241	9.000	11.000	75,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	9.000	11.000	75,55		
	Ausgaben	9.000	11.000	75,55		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	40.000	40.000	21.884,70	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4242	40.000	40.000	21.884,70		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	16.089,34	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	20.000	5.795,36	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4242	40.000	40.000	21.884,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	40.000	40.000	21.884,70		
	Ausgaben	40.000	40.000	21.884,70		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	32.000	-		0116
1624	Erstattung vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	45.000	-		0116
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzliche Sozialversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	182.000	182.000	-		0116
	Einnahmen UA 4390	252.000	259.000	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	140.600	126.200	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	10.300	-	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.800	25.800	-	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	19.000	19.000	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	2.000	-	GD=43	0116
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=43	0116
6500	Bürobedarf	600	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	400	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	GD=8	0111
	Ausgaben UA 4390	211.000	190.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	252.000	259.000	-		
	Ausgaben	211.000	190.000	-		
	Abgleich	41.000	69.000	-		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattungen des Bay. Landesamt für Pflege (Regel- und Anschubfinanzierung)

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	12.000	9.052,67	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	12.000	14.000	9.052,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	12.000	14.000	9.052,67		
	Abgleich	10.000-	12.000-	9.052,67-		

E r l ä u t e r u n g e n

7532 Zur Unterabschnitt 4401:
Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XIV

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.000	2.000	-	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4513	1.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	-		
	Abgleich	1.000-	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.000	2.000	2.184,00		0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	2.000	2.000	720,13		0123
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	12.000	16.233,50		0123
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	5.267,82		0123
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123
	Einnahmen UA 4515	21.000	20.000	24.405,45		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	2.706,48		0123
6413	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.404,87		0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	363.000	362.000	317.000,00	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	-	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	32.000	31.755,08	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	8.000	12.725,53	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	58.000	59.000	55.968,50	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	56.000	32.339,00	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	1.340,63	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.000	835,32	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	18.000	6.000,12	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4515	727.000	736.000	588.075,53		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	21.000	20.000	24.405,45		
	Ausgaben	727.000	736.000	588.075,53		
	Abgleich	706.000-	716.000-	563.670,08-		

E r l ä u t e r u n g e n

2470 Einnahmen aus der Ferienpassaktion

2471 Spenden für das Familienfest (für 2026 geplant, im jährlichen Wechsel mit Sportakulum ERH)

2472 Fördergelder Demokratiearbeit

7090 Zuweisung an Kreisjugendring; davon
A) für übertragene Aufgaben 51.000 Euro
B) Personalkosten KJPfl., Verw. 312.000 Euro

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 (für 2026 geplant, im jährlichen Wechsel mit Sportakulum ERH)

7602 Förderung von ehrenamtl. Personal in der Jugendarbeit; davon
Übungsleiter 50.000 Euro
Erstattung Jugendleitercard 8.000 Euro

7603 Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Ferienbetreuung

7604 Weitere Projekte der Jugendarbeit (Auflösung Spielepool 2024)

7605 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit

7606 Demokratiearbeit 2.500 Euro
Förderrichtlinien Demokratie und Vielfalt 10.000 Euro
Jugendbeteiligung 2.000 Euro
Allianz gegen Rechtsextremismus 500 Euro (Mitgliedsbeitrag)

Allgemein zu UA 4515:
Grundlage: § 11 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.000	2.000	-	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	446.000	383.000	289.896,92	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4521	448.000	386.000	289.896,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	448.000	386.000	289.896,92		
	Abgleich	448.000-	386.000-	289.896,92-		

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 24 Schulen; Anteil der Jugendhilfe für 28,5 Teilzeitstellen in Baiersdorf, Bubenreuth, Eckental, Heroldsberg, Herzogenaurach, Höchstadt a. d. Aisch, Spardorf und Wachenroth/Mühlhausen

Allgemein zu UA 4521:
Grundlage: § 13 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	6.000	11.000	6.720,91	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	8.030,00	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4525	26.000	26.000	14.750,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	26.000	14.750,91		
	Abgleich	26.000-	26.000-	14.750,91-		

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Präventiver Jugendschutz (z. B. Coolrider, Alkoholprävention, Jugendkampagnen u. Präventionskonferenzen, Medienlöwen)

7603 Präventionsprogramm "Sicher - Stark - Frei"

Allgemein zu UA 4525:
Grundlage: § 14 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	85.000	92.777,56		0123
	Einnahmen UA 4531	85.000	85.000	92.777,56		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	22.000	24.686,35	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	23.000	22.026,43	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	21.000	10.000,00	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	4.000	2.090,00	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	45.000	39.810,32	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	4.000	4.000,00	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	10.000	3.044,10	GD=60	0123
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	GD=60	0123
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	90.000	83.511,24	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4531	237.000	229.000	189.168,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	85.000	85.000	92.777,56		
	Ausgaben	237.000	229.000	189.168,44		
	Abgleich	152.000-	144.000-	96.390,88-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	46.000	31.230,03	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	-	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4533	60.000	60.000	31.230,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	31.230,03		
	Abgleich	60.000-	60.000-	31.230,03-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	111,31		0123
	Einnahmen UA 4534	3.000	3.000	111,31		
	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	219.538,33-	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	219.538,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	3.000	3.000	111,31		
	Ausgaben	87.000	87.000	219.538,33-		
	Abgleich	84.000-	84.000-	219.649,64		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattungen des Freistaates Bayern für Ausländer/Flüchtlinge in Mutter-Kind-Heimen
Grundlage: § 89 d SGB VIII

2550 Ersatzleistungen in Einrichtungen (Kindergeld)

7700 Voraussichtlich zum 01.01.2025 1 Fall
Grundlage: § 19 SGB VIII

7705 Leistungen für Ausländer (Mutter-Kind-Heime)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	59.029,54		0123
	Einnahmen UA 4535	3.000	3.000	59.029,54		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	8.000	3.000,20	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	59.029,54	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 4535	38.000	11.000	62.029,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	3.000	3.000	59.029,54		
	Ausgaben	38.000	11.000	62.029,74		
	Abgleich	35.000-	8.000-	3.000,20-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	4.588,75		0123
	Einnahmen UA 4541	0	-	4.588,75		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	850.000	730.000	737.480,06	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4541	850.000	730.000	737.480,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	0	-	4.588,75		
	Ausgaben	850.000	730.000	737.480,06		
	Abgleich	850.000-	730.000-	732.891,31-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1615	Erstattungen vom Land: Rückzahlbarer Hilfen (Darl.) der sozialen Sicherung	6.000	6.000	-		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	460.000	441.000	447.855,03		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	307.000	293.000	245.950,31		0123
	Einnahmen UA 4542	773.000	740.000	693.805,34		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200.000	1.000.000	905.945,94	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	-	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 4542	1.200.000	1.001.000	905.945,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	773.000	740.000	693.805,34		
	Ausgaben	1.200.000	1.001.000	905.945,94		
	Abgleich	427.000-	261.000-	212.140,60-		

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Kalkulation für 106 Tagespflegefälle einschließlich Fachbegleitung, Ersatzbetreuung, Versicherungsbeiträge, angemessene Kosten Sachaufwand, Qualifizierungskosten, besondere Ausstattungsbedarfe und Essensgeld
Grundlage: § 23 SGB VIII

7601 Ehrung der Tagespflegepersonen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	7.771,37	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4552	5.000	5.000	7.771,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	7.771,37		
	Abgleich	5.000-	5.000-	7.771,37-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	20.000	22.000	43.956,34		0123
	Einnahmen UA 4553	20.000	22.000	43.956,34		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	815.000	734.000	547.757,42	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4553	815.000	734.000	547.757,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	20.000	22.000	43.956,34		
	Ausgaben	815.000	734.000	547.757,42		
	Abgleich	795.000-	712.000-	503.801,08-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Wohlfahrts-verbände u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.550.000	2.346.000	1.962.300,37	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4554	2.550.000	2.346.000	1.962.300,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.550.000	2.346.000	1.962.300,37		
	Abgleich	2.550.000-	2.346.000-	1.962.300,37-		

E r l ä u t e r u n g e n

7004 Leistungen für ambulante Hilfen (u. a. Haushaltsorganisationstraining HOT)
Voraussichtlich zum 01.01.2025 215 Fälle zzgl. 80 Neufälle und 70 Beendigungen
Grundlage: § 31 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	7.751,47		0123
	Einnahmen UA 4555	8.000	8.000	7.751,47		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.450.000	1.370.000	1.248.713,78	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4555	1.450.000	1.370.000	1.248.713,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	8.000	8.000	7.751,47		
	Ausgaben	1.450.000	1.370.000	1.248.713,78		
	Abgleich	1.442.000-	1.362.000-	1.240.962,31-		

E r l ä u t e r u n g e n

7700 Kalkuliert für 41 Fälle (einschließlich Fahrtkosten)
Grundlage: § 32 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	162.000	8.000	-	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	480.000	480.000	393.504,06		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	29.639,87		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	80.000	91.339,57		0123
	Einnahmen UA 4556	738.000	584.000	514.483,50		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	230.000	210.000	389.922,08	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.440.000	1.342.000	1.273.918,14	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	112.000	68.085,23	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	162.000	8.000	6,88	ZuD-Me=6	0123
	Ausgaben UA 4556	1.972.000	1.672.000	1.731.932,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	738.000	584.000	514.483,50		
	Ausgaben	1.972.000	1.672.000	1.731.932,33		
	Abgleich	1.234.000-	1.088.000-	1.217.448,83-		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattung des Freistaates Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Grundlage: § 89d SGB VIII

7600 Voraussichtlich zum 01.01.2025 77 Fälle zzgl. 6 Neufälle
Grundlage: § 33 SGB VIII

7601 Zeitlich befristete Vollzeitpflege

7605 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	701.000	210.000	52.583,62	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.	476.000	895.000	698.618,07		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	130.000	130.000	130.446,00		0123
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) *sh. Erl. nach diesem UAB	109.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	55.000	40.000	61.432,32		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	80.000	70.000	100.691,39		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
	Einnahmen UA 4557	1.632.000	1.423.000	1.122.029,40		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	169.000	187.072,86	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.580.000	2.126.000	1.907.058,01	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	704.000	210.000	366.462,43	ZuD-Me=6	0123
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	109.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
	Ausgaben UA 4557	3.513.000	2.505.000	2.460.593,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.632.000	1.423.000	1.122.029,40		
	Ausgaben	3.513.000	2.505.000	2.460.593,30		
	Abgleich	1.881.000-	1.082.000-	1.338.563,90-		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattung des Freistaates Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Grundlage: § 89d SGB VIII

1628 Erstattung des Freistaates Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

2560 Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6723	Erstattungsfälle an andere Träger der Jugendhilfe					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2025 32 Fälle sowie 4 Neufälle Grundlage: § 34 SGB VIII					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) Voraussichtlich zum 01.01.2025 18 laufende Fälle					
7708	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Wohnprojekt Gräfenberger Straße, Buckenhof					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	1.000	-		0123
	Einnahmen UA 4558	0	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	64.000	-	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4558	10.000	64.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	64.000	-		
	Abgleich	10.000-	63.000-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Voraussichtlich zum 01.01.2025 1 Neufall für 2 Monate
Grundlage: § 35 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.000	1.000	68.706,42		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	360.000	214.000	617.227,92		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	72.000	72.000	71.618,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	624,19		0123
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	80.000	143.237,11		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	70.000	71.143,06		0123
	Einnahmen UA 4560	628.000	481.000	1.015.522,70		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	29.000	15.000	-	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	167.000	115.000	-	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.331.000	1.538.000	1.265.875,55	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	219.000	219.000	181.793,80	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.436.000	2.660.000	2.339.264,03	GD=60	0123
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	987.000	539.000	385.981,78	GD=60	0123
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	450.000	380.000	362.552,94	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	6.619.000	5.466.000	4.535.468,10		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	628.000	481.000	1.015.522,70		
	Ausgaben	6.619.000	5.466.000	4.535.468,10		
	Abgleich	5.991.000-	4.985.000-	3.519.945,40-		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattung des Freistaates Bayern für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA)
Grundlage: § 89d SGB VIII

2510 Teilstationäre Einrichtungen

2511 Stationäre Einrichtungen

7600 Staionäre Hilfen (Pflegefamilien);
voraussichtlich zum 01.01.2025 6 Fälle zzgl. 2 Neufälle

7603 Ambulante Eingliederungshilfen (Schulbegleiter, Integrationshilfen, autismusspezifische Hilfen u. a.);
voraussichtlich zum 01.01.2025 109 Fälle (91 lfd. und 18 namentl. bekannte Fälle) sowie weitere ambulante Hilfen gem. § 35a SGB VIII und 5 Neufälle

7604 Intensive/sonstige Hilfe;
voraussichtlich zum 01.01.2025 5 Fälle

7700 Stationäre Hilfen;
voraussichtlich zum 01.01.2025 29 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	283.000	473.000	172.623,26		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	53.000	53.000	53.713,00		0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	964.000	534.000	37.689,87	ZuD-Me=6	0123
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	14.000	9.149,64	ZuD-Me=6	0123
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.128.000	734.000	-	ZuD-Me=6	0123
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	4.333,45		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	95.000	105.000	47.568,10		0123
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	85.000	40.000	84.294,16		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	55.000	50.000	48.726,50		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	15.000	1.682,50	ZuD-Me=6	0123
	Einnahmen UA 4561	2.755.000	2.052.000	492.004,48		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	85.000	108.000	106.488,41	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	383.000	176.000	114.071,48	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	280.000	225.773,08	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	29.000	-	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	14.000	13.675,14	ZuD-Me=6	0123

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.780.000	1.770.000	1.322.675,81	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	981.000	549.000	246.089,84	ZuD-Me=6	0123
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.128.000	734.000	41.268,24	ZuD-Me=6	0123
	Ausgaben UA 4561	4.728.000	3.668.000	2.070.042,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	2.755.000	2.052.000	492.004,48		
	Ausgaben	4.728.000	3.668.000	2.070.042,00		
	Abgleich	1.973.000-	1.616.000-	1.578.037,52-		

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 01.01.2025 14 Fälle zzgl. 9 Neufälle, die 2025 volljährig werden
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 01.01.2025 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 01.01.2025 31 Fälle zzgl. 4 Fälle, die 2025 volljährig werden
Grundlage: § 41 i.V.m. §§ 34, 35 und 35a SGB VIII

7705 Leistungen für junge volljährige Ausländer (ehemalige umA)

7708 Leistungen für junge volljährige Ausländer im Wohnprojekt Gräfenberger Straße, Buckenhof (ehemalige umA)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	80.000	17.916,18	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000	16.000	5.450,68		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	150.000	-	ZuD-Me=6	0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	8.000	263,51	ZuD-Me=6	0123
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) *sh. Erl. nach diesem UAB	276.000	892.000	-	ZuD-Me=6	0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	58.000	58.000	77.655,37		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	22.467,73		0123
	Einnahmen UA 4565	725.000	1.224.000	123.753,47		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	25.000	71.014,08	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	384.000	486.000	469.574,94	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	320.000	280.000	110.685,07	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	80.000	166.680,70	ZuD-Me=6	0123
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	8.000	12,30	ZuD-Me=6	0123
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	150.000	10.830,08	ZuD-Me=6	0123
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	276.000	892.000	1.275.543,36	ZuD-Me=6	0123
	Ausgaben UA 4565	1.370.000	1.931.000	2.104.340,53		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	725.000	1.224.000	123.753,47		
	Ausgaben	1.370.000	1.931.000	2.104.340,53		
	Abgleich	645.000-	707.000-	1.980.587,06-		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattung des Freistaates 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	1.300,00		0123
	Einnahmen UA 4572	0	1.000	1.300,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	10.000	8.204,49	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4572	9.000	10.000	8.204,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	0	1.000	1.300,00		
	Ausgaben	9.000	10.000	8.204,49		
	Abgleich	9.000-	9.000-	6.904,49-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.809,85	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	1.809,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.809,85		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.809,85-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	4.526,87	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4581	15.000	15.000	4.526,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4581					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	4.526,87		
	Abgleich	15.000-	15.000-	4.526,87-		

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Fortbildung und Supervision
Grundlage: § 72 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	9.000	10.000	6.336,74	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	4.899,51	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4583	18.000	19.000	11.236,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	19.000	11.236,25		
	Abgleich	18.000-	19.000-	11.236,25-		

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 8.000 Euro
Hinzuziehung der insofern erfahrenen Fachkraft sowie Fortbildungen zu § 8a und § 8b SGB VIII 1.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendcamp Vestenbergsgreuth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	398,52		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	1.000	1.943,39		0100
	Einnahmen UA 4600	3.000	2.000	2.341,91		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	360.000	278.431,94	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	3.000	4.500,00	GD=2,übtr.	0151
6400	Steuern, Versicherungen	1.500	1.000	913,86	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	332,10		0100
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	3.738,35		0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	61.000	62.000	46.400,18	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4600	407.000	432.000	334.316,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	2.000	2.341,91		
	Ausgaben	407.000	432.000	334.316,43		
	Abgleich	404.000-	430.000-	331.974,52-		

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 4.000 Euro
Schotterflächen ausbessern 4.500 Euro

7092 Vorbehalt Verlustdeckung an KJR 25.000 Euro
Zuschuss f. ökologische Fachkraft und Camp-Betreuung KJR 36.000 Euro

Allgemein zu UA 4600:
Grundlage: § 11 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	520.000	510.000	507.279,20	GD=60	0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	36.000	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	24.000	12.000,00	GD=60	0123
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	1.210,00	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4650	583.000	572.000	526.489,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	583.000	572.000	526.489,20		
	Abgleich	583.000-	572.000-	526.489,20-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	112.000	107.000	117.309,00		0142
	Einnahmen UA 4701	112.000	107.000	117.309,00		
	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	307.000	293.000	167.731,35	GD=40	0142
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	205.000	215.000	220.336,92	FL=1,GD=40	0142
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	107.000	117.309,00	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4701	624.000	615.000	505.377,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	112.000	107.000	117.309,00		
	Ausgaben	624.000	615.000	505.377,27		
	Abgleich	512.000-	508.000-	388.068,27-		

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	70.000 Euro
Frauenhaus Erlangen	61.000 Euro
Schwangerenberatung	70.000 Euro

7001 Zuschüsse; davon

Förderung Verbände	3.000 Euro
Altenhilfe	12.500 Euro
Dorfhelferinnenstation	1.000 Euro
Erlanger Tafel	10.000 Euro
Eckentaler Tafel	7.000 Euro
Familienpflege	6.000 Euro
Offene Tür Erlangen	5.000 Euro
Frauenzentrum Erlangen	6.000 Euro
Notruf Erlangen	30.500 Euro
LebensMittelPunkt	10.000 Euro
Bahnhofsmission Erlangen	1.600 Euro
Asylsozial-/ Migrationsberatung	48.450 Euro
FS für pflegende Angehörige	16.000 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	6.300.000	6.000.000	5.782.601,99		0142
	Einnahmen UA 4820	6.300.000	6.000.000	5.782.601,99		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (ohne Wohnungsbeschaffung, Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000.000	8.700.000	7.915.626,47	GD=48	0142
6910	Leistungsbeteili.bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (für Wohnungsbeschafffung/Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	56.869,60	GD=48	0142
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	100.000	100.000	102.177,08	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	93.170,86	GD=48	0142
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	450.000	400.000	359.918,07	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4820	9.755.000	9.405.000	8.527.762,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.300.000	6.000.000	5.782.601,99		
	Ausgaben	9.755.000	9.405.000	8.527.762,08		
	Abgleich	3.455.000-	3.405.000-	2.745.160,09-		

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 Abs. 5 bis 8 SGB II;
Kalkulierter Erstattungssatz 2025: 69,5 %

6900 Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 Abs. 1 und 5 SGB II

6910 Kosten für Wohnungsbeschaffung, Kaution, 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Wohngeld-gesetz, 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	275.000	250.000	202.664,52	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4900	275.000	250.000	202.664,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	275.000	250.000	202.664,52		
	Abgleich	275.000-	250.000-	202.664,52-		

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 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	2.334.000	1.376.000	1.565.917,77
	Ausgaben	9.503.000	8.481.000	7.650.575,05
	Abgleich	7.169.000-	7.105.000-	6.084.657,28-
41	Einnahmen	5.141.000	3.666.000	3.853.257,61
	Ausgaben	6.059.000	4.534.000	4.088.082,53
	Abgleich	918.000-	868.000-	234.824,92-
42	Einnahmen	5.115.000	4.956.000	3.106.915,55
	Ausgaben	5.115.000	4.956.000	3.123.618,11
	Abgleich	0	0	16.702,56-
43	Einnahmen	252.000	259.000	-
	Ausgaben	211.000	190.000	-
	Abgleich	41.000	69.000	-
44	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	12.000	14.000	9.052,67
	Abgleich	10.000-	12.000-	9.052,67-
45	Einnahmen	7.391.000	6.647.000	4.195.519,31
	Ausgaben	26.751.000	23.076.000	19.293.735,90
	Abgleich	19.360.000-	16.429.000-	15.098.216,59-
46	Einnahmen	3.000	2.000	2.341,91
	Ausgaben	990.000	1.004.000	860.805,63
	Abgleich	987.000-	1.002.000-	858.463,72-
47	Einnahmen	112.000	107.000	117.309,00
	Ausgaben	624.000	615.000	505.377,27
	Abgleich	512.000-	508.000-	388.068,27-
48	Einnahmen	6.300.000	6.000.000	5.782.601,99
	Ausgaben	9.755.000	9.405.000	8.527.762,08
	Abgleich	3.455.000-	3.405.000-	2.745.160,09-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	275.000	250.000	202.664,52
	Abgleich	275.000-	250.000-	202.664,52-
4	Einnahmen	26.650.000	23.015.000	18.623.863,14
	Ausgaben	59.295.000	52.525.000	44.261.673,76
	Abgleich	32.645.000-	29.510.000-	25.637.810,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-		0170
1601	Erstattungen des Bundes	150.000	15.000	66.260,35		0170
1610	Erstattungen vom Land	0	-	192.892,00-		0170
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	788.000	783.000	767.949,60		0100
	Einnahmen UA 5010	939.000	798.000	641.317,95		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	83.000	80.100	53.172,26	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	973.300	867.200	777.177,06	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	40.100	31.000	33.387,24	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	78.300	68.400	55.647,53	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	204.300	180.300	150.836,61	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	6.000	4.906,78	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	5.000	218,30	GD=4	0102
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	53.000	65.000	49.200,64	GD=70	0170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	20.000	147.607,50-	GD=70	0170
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	1.467,26	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	10.000	9.172,17	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	15.000	20.000	7.465,28	GD=70	0170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	15.000	63.029,35	GD=70	0170
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	14.032,44	GD=70	0170
	Ausgaben UA 5010	1.660.000	1.401.000	1.072.105,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	939.000	798.000	641.317,95		
	Ausgaben	1.660.000	1.401.000	1.072.105,42		
	Abgleich	721.000-	603.000-	430.787,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1090	Registrierungsgebühren für berufliche Betreuer gem. Betreuungsorganisationsgesetz					
1710	Pauschale Finanzzuweisungen 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion Plus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	24.714,80		0170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	39.000	55.000	49.505,63		0170
	Einnahmen UA 5011	39.000	105.000	74.220,43		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	0	33.400	31.307,47	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	0	2.600	2.038,95	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	7.000	6.329,27	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	52.000	105.500	76.734,63	GD=70	0170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	23.500	6.587,55	GD=70	0170
	Ausgaben UA 5011	64.000	172.000	122.997,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	39.000	105.000	74.220,43		
	Ausgaben	64.000	172.000	122.997,87		
	Abgleich	25.000-	67.000-	48.777,44-		

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 4.000 Euro
Vorbehalt weitere Maßnahmen 15.000 Euro
Online-Portal gesundsozial.fit 10.000 Euro (Anteil Stadt Erlangen)

6320 Projekte und Maßnahmen "Gesundheitsregion plus"; davon
HaLT Alkoholprävention Jugendl. 10.000 Euro
Cannabisprävention AOK 4.000 Euro
Vorbehalt weitere Maßnahmen 18.000 Euro
Online-Portal gesundsozial.fit 20.000 Euro
(Kostenbeteiligungen und Zuschüsse bei HSt. 0.5011.1780)

6329 Kostenbeteiligungen des Landkreises für Projekte, davon
Hebammenzentrale 12.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinäramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	105.000	105.505,22		0180
	Einnahmen UA 5020	105.000	105.000	105.505,22		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	149.600	124.100	80.410,48	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	327.300	311.300	287.403,28	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	55.300	41.300	42.564,32	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	27.100	25.100	22.308,35	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.700	63.700	56.424,60	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	20.000	27.266,52	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	3.317,99	GD=80	0180
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	162,17	GD=80	0180
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.973,79	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	6.000	5.603,36	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	19.000	18.000	21.749,47	GD=8	0111
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	20.000	319,68	GD=71	0180
	Ausgaben UA 5020	716.000	657.000	549.504,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	105.000	105.000	105.505,22		
	Ausgaben	716.000	657.000	549.504,01		
	Abgleich	611.000-	552.000-	443.998,79-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5100 Krankenhausangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	5.000	12.672,78	GD=6	0100
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.060.000	4.338.000	3.380.590,00	GD=8	0100
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Krankenhaus *sh. Erl. nach diesem UAB	2.501.000	2.373.000	2.400.000,00		0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	395.000	416.000	439.500,00		0100
	Ausgaben UA 5100	6.961.000	7.132.000	6.232.762,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.961.000	7.132.000	6.232.762,78		
	Abgleich	6.961.000-	7.132.000-	6.232.762,78-		

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 2025 und die Einwohnerzahl des Landkreises am 31.12.2023
Grundlage: vorbehaltlichen Festsetzung

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	-	-		0180
	Einnahmen UA 5451	45.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	389,29	GD=1	0180
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	97.300	97.300	92.080,36	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	1.897,83	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	17.000	14.500,93	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	524,21	GD=14	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.000	9.000	8.177,37	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	840,00	GD=14	0180
6540	Dienstreisen	14.000	14.000	9.066,60	GD=14	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.000	10.000	7.564,00		0180
	Ausgaben UA 5451	157.500	157.500	135.040,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	45.000	-	-		
	Ausgaben	157.500	157.500	135.040,59		
	Abgleich	112.500-	157.500-	135.040,59-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	14.000	11.000	11.530,80	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 5531	14.000	11.000	11.530,80		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	11.000	11.530,80		
	Abgleich	14.000-	11.000-	11.530,80-		

E r l ä u t e r u n g e n

7093	Sportlerehrung	5.000 Euro	
	Landrat Tritthart Pokalspiele	4.000 Euro	
	Sportaculum	5.000 Euro	(für 2025 und 2027 geplant im jährlichen Wechsel mit Familienfest ERH)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	9.033,88	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 5931	9.500	9.500	9.033,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	9.500	9.033,88		
	Abgleich	9.500-	9.500-	9.033,88-		

E r l ä u t e r u n g e n

7099 Zuschüsse an:

Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen	7.500 Euro
Naherholungsverein Sebalder Reichswald	1.550 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	1.083.000	1.008.000	821.043,60
	Ausgaben	2.440.000	2.230.000	1.744.607,30
	Abgleich	1.357.000-	1.222.000-	923.563,70-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.961.000	7.132.000	6.232.762,78
	Abgleich	6.961.000-	7.132.000-	6.232.762,78-
54	Einnahmen	45.000	-	-
	Ausgaben	157.500	157.500	135.040,59
	Abgleich	112.500-	157.500-	135.040,59-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.000	11.000	11.530,80
	Abgleich	14.000-	11.000-	11.530,80-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.500	9.500	9.033,88
	Abgleich	9.500-	9.500-	9.033,88-
5	Einnahmen	1.128.000	1.008.000	821.043,60
	Ausgaben	9.582.000	9.540.000	8.132.975,35
	Abgleich	8.454.000-	8.532.000-	7.311.931,75-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	500	500	577,42		0150
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	8.489,96		0100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.039,06		0150
1630	Erstattungen von Zweckverbän-den und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	86.714,96		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000	3.500	3.720,00		0111
	Einnahmen UA 6001	76.000	70.500	102.541,40		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	79.800	78.500	79.850,83	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	864.900	891.800	734.286,56	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	32.500	29.800	29.779,06	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	70.600	71.200	55.513,25	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	175.700	183.400	145.817,09	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.500	-	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	700	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	500,00	GD=2	0150
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	800	800	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.254,28	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	6.000	5.000	5.724,76	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	489,96		0100
	Ausgaben UA 6001	1.244.000	1.274.500	1.055.215,79		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	76.000	70.500	102.541,40		
	Ausgaben	1.244.000	1.274.500	1.055.215,79		
	Abgleich	1.168.000-	1.204.000-	952.674,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Pachteinnahmen Photovoltaik bei HSt. 0.6001.1419)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	7.000	7.000	7.050,00		0152
	Einnahmen UA 6021	7.000	7.000	7.050,00		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	57.800	78.300	75.045,45	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	266.900	310.300	296.123,14	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	19.500	29.800	29.779,06	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	24.900	20.187,06	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	63.800	58.535,31	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	15.000	13.231,36	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	12.285,19	GD=8	0152
6500	Bürobedarf	700	800	452,40	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.600	3.837,66	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.724,69	GD=8	0111
	Ausgaben UA 6021	434.000	529.000	511.201,32		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	7.000	7.000	7.050,00		
	Ausgaben	434.000	529.000	511.201,32		
	Abgleich	427.000-	522.000-	504.151,32-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000	4.400	4.200,00		0111
	Einnahmen UA 6131	4.000	4.400	4.200,00		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	148.700	92.100	85.868,19	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	884.200	926.500	813.246,11	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	68.300	42.700	44.078,83	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	73.400	74.600	62.943,25	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.500	188.900	162.034,28	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	13.000	2.164,87	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	700	500	663,52	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	-	-	GD=8	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
6500	Bürobedarf	1.500	1.200	283,52	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	3.685,01	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.422,96	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	600.000	471.562,87	GD=71	0121
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	-	GD=71	0121
	Ausgaben UA 6131	1.999.000	1.979.500	1.648.953,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	4.000	4.400	4.200,00		
	Ausgaben	1.999.000	1.979.500	1.648.953,41		
	Abgleich	1.995.000-	1.975.100-	1.644.753,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100	46,18		0161
	Einnahmen UA 6200	0	100	46,18		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	0	100	46,18		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	100	46,18		

E r l ä u t e r u n g e n

2080 Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.000	5.000	369,45		0152
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	3.000	3.000	773,60		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, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	3.000	-		0100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	61.272,83		0152
1627	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Straßenunterhalt	20.000	20.000	-		0152
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	-	-		0152
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	6.852,88		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	421.000	426.000	433.968,80		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	50.000	-	-	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	804.400	844.900	739.422,53	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	20.700	-	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	66.900	67.400	57.998,24	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	170.500	176.200	146.272,28	GD=1	0111
5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.450.000	1.432.000	1.652.671,38	GD=16,übtr.	0152
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	68.068,94	GD=16	0152
5135	Unterhalt: Winterdienst *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	100.000	122.749,64	GD=16,übtr.	0152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	37.500	31.500	37.297,21	GD=16	0152
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	70.000	68.675,95	GD=16	0152
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	70.000	70.000	72.791,66	GD=16	0152
5560	Kfz-Versicherungen	20.000	18.000	17.385,42	GD=16	0152

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.500	15.500	12.681,99	GD=16	0152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	3.000	101,72-		0152
6413	Umsatzsteuer	2.000	5.000	525,09		0100
6540	Dienstreisen	1.000	500	372,18	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	6.570,09		0100
	Ausgaben UA 6501	2.993.000	2.928.000	3.003.380,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	421.000	426.000	433.968,80		
	Ausgaben	2.993.000	2.928.000	3.003.380,88		
	Abgleich	2.572.000-	2.502.000-	2.569.412,08-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Kreisbauhof Heßdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	151.300	146.200	140.012,29	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	11.700	9.894,01	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.900	31.100	28.737,80	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	170.000	70.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	12.000	12.000	6.536,56	GD=6	0152
5430	Reinigung	3.500	3.000	3.085,53	GD=6	0152
5441	Strom	5.000	5.000	2.412,58	GD=6	0152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.558,95	GD=6	0152
6400	Steuern, Versicherungen	3.000	2.500	2.201,33	GD=7	0152
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung	2.000	1.500	1.642,29	GD=8	0152
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	828,51		0100
	Ausgaben UA 6595	303.000	389.000	268.909,85		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	303.000	389.000	268.909,85		
	Abgleich	303.000-	389.000-	268.909,85-		

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 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	83.000	77.500	109.591,40
	Ausgaben	1.678.000	1.803.500	1.566.417,11
	Abgleich	1.595.000-	1.726.000-	1.456.825,71-
61	Einnahmen	4.000	4.400	4.200,00
	Ausgaben	1.999.000	1.979.500	1.648.953,41
	Abgleich	1.995.000-	1.975.100-	1.644.753,41-
62	Einnahmen	0	100	46,18
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	100	46,18
65	Einnahmen	421.000	426.000	433.968,80
	Ausgaben	3.296.000	3.317.000	3.272.290,73
	Abgleich	2.875.000-	2.891.000-	2.838.321,93-
6	Einnahmen	508.000	508.000	547.806,38
	Ausgaben	6.973.000	7.100.000	6.487.661,25
	Abgleich	6.465.000-	6.592.000-	5.939.854,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	223.000	228.000	200.344,47		0141
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	65.000	48.546,21		0141
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	35.000	39.000	33.774,17		0141
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	253.000	251.000	251.860,25		0141
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	4.000	2.064,00		0141
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	6.000	5.689,31		0141
	Einnahmen UA 7200	619.000	593.000	542.278,41		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	60.400	58.700	56.810,87	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	430.100	420.500	387.305,11	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	24.400	22.400	22.334,31	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	36.200	33.800	29.471,18	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	89.900	88.600	77.871,07	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	1.943,06	GD=1	0013
5180	Unterhalt: Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	398.000	128.000	58.620,10	GD=17,übtr.	0141
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	44.000	40.000	40.052,11	GD=17,übtr.	0141
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	6.000	2.698,82	GD=17,übtr.	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.317.000	1.350.000	994.940,87	GD=17,übtr.	0141
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	68.000	64.000	61.751,23	GD=17,übtr.	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	32.000	27.342,37	GD=17,übtr.	0141

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	78.000	78.000	69.069,21	GD=17,übtr.	0141
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	35.000	39.000	22.626,52	übtr.	0141
6413	Umsatzsteuer	50.000	65.000	39.691,23	übtr.	0141
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	34,18	GD=17	0141
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.225,04	GD=17	0141
6520	Postgebühren	41.000	39.000	31.979,91	GD=17	0141
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.258,93	GD=17	0141
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	69.000	65.526,00		0141
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	575.000	486.000	454.612,92		0141
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	265.000	265.000	255.102,43	GD=17,übtr.	0141
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	15.965,23	GD=17,übtr.	0141
	Ausgaben UA 7200	3.682.000	3.331.000	2.719.232,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	619.000	593.000	542.278,41		
	Ausgaben	3.682.000	3.331.000	2.719.232,70		
	Abgleich	3.063.000-	2.738.000-	2.176.954,29-		

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 383.000 Euro
- Boxbrunn, Kleingesch., Zeckern 10.000 Euro
- Umwelthaftpflicht 5.000 Euro

5200 Ersatzbeschaffung Biotonnen

6320 Beseitigung illegaler Ablagerungen

6329 Betriebskosten Anlagen; davon
- Recyclinghof Eckental 566.000 Euro
- Recyclinghof Baiersdorf 375.000 Euro
- Recyclinghof VG Uttenreuth 296.000 Euro
- Sozialkaufhäuser 80.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Abfallkalender, Bürgerinformation	32.000 Euro				
	Grundbuchauskunft, Jahresabrechnung usw.	29.000 Euro				
	Abfallberatung	7.000 Euro (z. B. Schulprojekte)				
6361	Grüngutsammlung; Kosten für Sammlung und Transport					
6369	Problemstoffentsorgung; davon					
	Problemabfall	74.000 Euro				
	E-Schrott	4.000 Euro				
	(siehe Erläuterung HSt. 0.7200.1680)					
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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Kommunale Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	12.524.000	12.313.000	12.284.970,16		0141
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	20.000	21.000	18.105,78		0141
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	14.000	15.759,90		0141
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	275.000	184.000	-		0141
	Einnahmen UA 7201	12.834.000	12.532.000	12.318.835,84		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	510.000	510.000	469.765,83	GD=17,übtr.	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	267.000	244.679,70	GD=17,übtr.	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.249.000	2.237.000	2.017.611,16	GD=17,übtr.	0141
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.743.000	1.743.000	1.656.683,53	GD=17,übtr.	0141
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.989.000	5.037.000	4.635.956,79	GD=17	0141
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	1.117.216,54		0141
	Ausgaben UA 7201	9.771.000	9.794.000	10.141.913,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	12.834.000	12.532.000	12.318.835,84		
	Ausgaben	9.771.000	9.794.000	10.141.913,55		
	Abgleich	3.063.000	2.738.000	2.176.922,29		

E r l ä u t e r u n g e n

1121 Gebührenaufkommen Abfallentsorgung 13.224.000 Euro abzüglich Rückerstattung i.H.v. ca. 700.000 Euro für nicht in Anspruch genommene Leerungen im Vorjahr

1190 Gebühren für Grüngutanlieferungen an der Kompostierungsanlage

6320 Sperrmüllabfuhr auf Abruf

6329 Einsammelkosten für Container- und Müllsäckeentsorgung

6361 Einsammelkosten für Hausmüll- und Biomüllabfuhr

6369 Biomüllentsorgung; davon
Biomülltonne 1.183.000 Euro
Gartenabfall 560.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Kommunale Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7130	Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	5.000	10.000	9.159,48	FL=1	0141
	Ausgaben UA 7202	5.000	10.000	9.159,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	9.159,48		
	Abgleich	5.000-	10.000-	9.159,48-		

E r l ä u t e r u n g e n

6361 Ausgabe kostenloser Restmüllsäcke bei Inkontinenz und Ausgabe verbilligter Restmüllsäcke bei Wickelkindern mit Beschluss des Ausschusses für Umweltfragen, Klimaschutz und Abfallwirtschaft vom 03.12.2024 eingestellt. Ansatz zur finanziellen Abwicklung der bisher ausgegebenen Müllsäcke erforderlich.

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7214 Mülldeponie Medbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.677,55		0100
	Einnahmen UA 7214	7.000	7.000	6.677,55		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7214					
	Einnahmen	7.000	7.000	6.677,55		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.000	7.000	6.677,55		

E r l ä u t e r u n g e n

1400 Mieteinnahmen vom Zweckverband Abfallwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	23.000	20.000	16.908,00	GD=80	0180
	Ausgaben UA 7251	23.000	20.000	16.908,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	20.000	16.908,00		
	Abgleich	23.000-	20.000-	16.908,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7130 Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	600	511,29	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7501	0	600	511,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	600	511,29		
	Abgleich	0	600-	511,29-		

E r l ä u t e r u n g e n

7099 Neue HSt. 0.7902.7099

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	71.500	68.900	67.188,97	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	4.600	4.360,55	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	14.500	14.044,70	GD=1	0111
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	29.000	24.354,25	GD=16	0102
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	14.000	15.444,22	GD=16	0102
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	26.989,69	GD=16	0102
5550	Kfz-Steuern	2.500	3.000	1.909,65	GD=16	0100
5560	Kfz-Versicherungen	20.000	20.000	15.912,89	GD=16	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	7.000	4.709,74	GD=7	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.196,70	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.336,49		0102
	Ausgaben UA 7701	191.000	191.000	180.447,85		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	191.000	191.000	180.447,85		
	Abgleich	191.000-	191.000-	180.447,85-		

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

5540 Insbesondere Ausgaben für Kraftstoff der Dienstfahrzeuge, inkl. der Ausgaben für das auswärtige Aufladen der E-Fahrzeuge

6400 Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Gartenbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	55.000	46.075,40		0151
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	2.000	2.000	1.916,89		0151
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	166.000	162.000	166.858,73		0151
	Einnahmen UA 7801	223.000	219.000	214.851,02		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	335.700	320.600	296.302,79	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	27.600	25.600	22.048,14	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.000	66.000	57.789,26	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.900	2.517,72	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	11.000	4.517,22	FL=1,GD=8	0151
6500	Bürobedarf	400	500	15,99	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	277,80	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	299,18	GD=8	0111
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.100	3.030,00	FL=1,GD=9	0101
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	11.800	7.770,00	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7801	440.000	441.400	394.568,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	223.000	219.000	214.851,02		
	Ausgaben	440.000	441.400	394.568,10		
	Abgleich	217.000-	222.400-	179.717,08-		

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
Veranstaltungen 1.500 Euro (u. a. Tag des Baumes, Tag der offenen Gartentür)
Biodiversitätsschulungen Bauhöfe 3.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Gartenbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7180	Neue HSt. 0.7902.7180					
7181	Neue HSt. 0.7902.7181					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement,

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	300	500	222,30		0113
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	500	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	1.650,00		0113
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	29.000	8.000	21.425,18		0113
	Einnahmen UA 7901	31.000	10.000	23.297,48		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	211.100	127.700	233.823,11	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	10.200	17.660,66	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.600	26.500	47.157,45	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	7.000	6.385,16	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	600	-	GD=4	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	6.182,35	GD=18	0113
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	53.000	67.000	43.591,92	GD=18	0113
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	26.900,03	GD=18	0113
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	500	-		0113
6413	Umsatzsteuer	300	500	222,30		0100
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	97,50	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	2.247,06	GD=8	0111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	171.102,19	FL=1,GD=18	0113
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	116.900	112.000	83.900,83	FL=1,GD=18	0113
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	43.800	43.700	27.716,88	FL=1,GD=18	0113
	Ausgaben UA 7901	505.000	401.000	666.987,44		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement,

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	31.000	10.000	23.297,48		
	Ausgaben	505.000	401.000	666.987,44		
	Abgleich	474.000-	391.000-	643.689,96-		

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 (Kreishandwerkerschaft, Metropolregion usw.)

6320 Sachaufwand Regionalmanagement, davon
Allg. Sachaufwand 3.500 Euro
Projekt Regional-Nahversorgung 5.000 Euro
Projekte Regionalmanagement 44.500 Euro (u. a. Digitale Assistenzsysteme für Senioren, Bildung regionale nachhaltige Entwicklung, nachhaltiger Landkreisreiseführer)

6329 Neue HSt.: 0.7902.6329

6580 Neue HSt.: 0.7902.6580

6610 Mitgliedsbeiträge; davon
Tourismus
- Tourismusverband Franken 10.200 Euro
- Tourismus Steigerwald e. V. 24.500 Euro
- Naturpark Steigerwald 2.600 Euro (Grundbetrag)
- Naturpark Steigerwald 1.800 Euro (Wandern: Rundführung Panoramaweg)
Europ. Metropolregion Nürnberg 38.300 Euro
Karpfenland Aischgrund e.V. 30.000 Euro
Naturparkzentrum Steigerwald 7.300 Euro
Regnitzradweg 1.600 Euro
Schifff. Rhein-Main-Donau e.V. 300 Euro (Kündigung der Mitgliedschaft zum 31.12.2025)
Bayern Regional e. V. 300 Euro

7180 Zuschüsse; davon
Maßnahmen Wirtschaftsförderung
und Fremdenverkehr 9.500 Euro
Landkreisveranstaltungen 18.000 Euro
Regionalpartnerschaft Shenzhen 3.000 Euro
Komm.Wirtschaftsinformationssystem 3.300 Euro
Technologietransferzentrum 10.000 Euro (Konzeption)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Kommunale Sonderaufgaben - Klimaschutz und Radverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	70.000	-		0101
	Einnahmen UA 7902	110.000	70.000	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	131.700	125.900	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	10.000	-	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.200	26.700	-	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	175.000	-	FL=1,GD=19,übtr.	0101
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=8	0111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	10.000	-	FL=1,GD=19,übtr.	0101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	7.500	-	FL=1,GD=9	0101
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	600	-	-	FL=1,GD=9	0101
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	-	-	FL=1,GD=9	0101
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	11.800	-	-	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7902	319.000	356.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	110.000	70.000	-		
	Ausgaben	319.000	356.000	-		
	Abgleich	209.000-	286.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Kommunale Sonderaufgaben - Klimaschutz und Radverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern (u. a. für das Projekt Wegweisung des Alltagsradwegenetzes)					
6329	Sachaufwand Klimaschutzmanagement; davon					
	Allg. Sachaufwand Klimaschutz	7.000 Euro				
	Energieberatung	20.000 Euro (Kommunen, Vereine, Kirchen und Religionsgemeinschaften und Förderung von klimafreundlichen und energieeeffizienten Wärmepumpen, Förderung Kleinelektromobilität)				
	Online-Solarsprechstunde	10.000 Euro				
	Mieterstromberatung	25.000 Euro (in Zusammenarbeit mit dem Energiewendeverein ERH)				
	Klimaanpassung	50.000 Euro				
6580	Sachaufwand Radverkehrsmanagement, davon					
	Sachaufwand Radverkehr	15.000 Euro (u. a. STADTRADELN, QM-Management Alltagsradnetz)				
6610	Mitgliedsbeiträge; davon					
	Energiewende ER(H)langen e. V.	2.000 Euro				
	Arge fahrradfreundl. Kommunen	3.000 Euro				
7099	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.					
7180	Zuschüsse; davon					
	OGV-Kreisverband	2.500 Euro				
	Kreisverband der Imker	500 Euro				
	Waldbesitzervereinigung	20 Euro				
7181	Zuschüsse für den Bereich Landwirtschaft (überörtliche Aufgaben)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Öffentlicher Personennahverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	108.000	81.000	65.630,86		0124
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.371.000	3.475.000	1.765.503,28		0124
	Einnahmen UA 7911	3.479.000	3.556.000	1.831.134,14		
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	79.500	78.200	75.115,93	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	190.200	195.700	137.281,60	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	32.600	29.800	29.779,06	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	15.800	10.296,69	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.600	41.600	27.866,80	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	1.540,20	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	442,92	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	300	300	60,16	GD=8	0111
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	920.000	1.022.500	875.516,95	GD=13	0124
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.155.000	6.388.000	5.736.517,84	GD=13,übtr.	0124
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	1.488.000	1.765.000	2.006.281,91	GD=13	0124
	Ausgaben UA 7911	9.926.000	9.541.000	8.900.700,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	3.479.000	3.556.000	1.831.134,14		
	Ausgaben	9.926.000	9.541.000	8.900.700,06		
	Abgleich	6.447.000-	5.985.000-	7.069.565,92-		

E r l ä u t e r u n g e n

1621 Kostenbeteiligungen; davon
Gemeinde Buckenhof 68.000 Euro
Kostenbeteiligung Lkr. NEA 40.000 Euro (an Linie 134)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Öffentlicher Personennahverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern, davon					
	Pausch. gem. Art. 27 BayÖPNVG	943.000 Euro				
	Deutschland-Bayern-Ticket	1.325.000 Euro				
	§45a Ausgleichsleistungen	1.103.000 Euro				
7130	Zahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg; davon					
	Verbandsumlage	920.000 Euro				
7170	Förderung des ÖPNV;					
	Tarif- und Verkehrsverbesserungsmaßnahmen					
	- Linienbündel LB 1,2	1.850.000 Euro				
	- Linienbündel LB 5,6,7	2.260.000 Euro				
	- Andere Verkehrsunternehmen	148.000 Euro				
	VGN Fahrgasterheb., Assoziungsv.	160.000 Euro				
	VGN Bedarfs-App	32.000 Euro				
	Nahverkehrsplan	34.500 Euro				
	Planung, Marketing, Werbung	125.000 Euro				
	W-LAN in Bussen	31.000 Euro				
	StUB	70.000 Euro				
	Mitfahrzentrale	2.300 Euro				
	DFI-Anzeigen (Betriebskosten)	14.700 Euro				
	Deutschland-Bayern-Ticket	1.325.000 Euro				
	§45a Ausgleichsleistungen	1.102.500 Euro				
7180	Landkreisübergreifende Verkehrsverträge					
	- Landkreis Forchheim LB 6,8	1.145.000 Euro				
	- Landkreis Fürth L 123	170.000 Euro				
	- Landkreis NEA L 127	91.000 Euro				
	- Landkreis NL L 344	82.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	13.460.000	13.132.000	12.867.791,80
	Ausgaben	13.481.000	13.155.000	12.887.213,73
	Abgleich	21.000-	23.000-	19.421,93-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	600	511,29
	Abgleich	0	600-	511,29-
77	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	191.000	191.000	180.447,85
	Abgleich	191.000-	191.000-	180.447,85-
78	Einnahmen	223.000	219.000	214.851,02
	Ausgaben	440.000	441.400	394.568,10
	Abgleich	217.000-	222.400-	179.717,08-
79	Einnahmen	3.620.000	3.636.000	1.854.431,62
	Ausgaben	10.750.000	10.298.000	9.567.687,50
	Abgleich	7.130.000-	6.662.000-	7.713.255,88-
7	Einnahmen	17.303.000	16.987.000	14.937.074,44
	Ausgaben	24.862.000	24.086.000	23.030.428,47
	Abgleich	7.559.000-	7.099.000-	8.093.354,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	10.000	-		0100
	Einnahmen UA 8100	13.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	13.000	10.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	13.000	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 Windkrafträdern in gemeindefreien Gebieten

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Biomasseheizung in Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	20.000	30.000	10.212,38		0150
1521	Ersätze für Energiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	331.000	215.808,89		0150
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	15.000	20.000	6.423,67		0100
	Einnahmen UA 8161	315.000	381.000	232.444,94		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt: Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	50.000	14.450,93	GD=81	0150
5441	Strom *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	9.000	6.860,07	GD=81	0150
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	210.000	156.641,68	GD=81	0150
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	20.000	19.304,33		0150
6413	Umsatzsteuer	20.000	30.000	1.939,61		0100
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	62.000	61.763,19	GD=81	0150
	Ausgaben UA 8161	315.000	381.000	260.959,81		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	315.000	381.000	232.444,94		
	Ausgaben	315.000	381.000	260.959,81		
	Abgleich	0	0	28.514,87-		

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 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	328.000	391.000	232.444,94
	Ausgaben	315.000	381.000	260.959,81
	Abgleich	13.000	10.000	28.514,87-
8	Einnahmen	328.000	391.000	232.444,94
	Ausgaben	315.000	381.000	260.959,81
	Abgleich	13.000	10.000	28.514,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Steuern und Gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	39.000	46.000	45.682,07		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	5.000	-	-		0100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.081.000	18.109.000	13.040.768,00		0100
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.631.000	2.620.000	2.588.807,14		0100
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.050.000	3.800.000	3.064.267,97		0012
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100.000	65.159,02		0012
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	50.000	40.000	45.905,30		0012
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	3.800.000	4.000.000	3.008.270,77		0100
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	50.000	50.000	37.110,16		0012
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	111.866.000	114.603.000	118.538.307,57		0012
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	100.000	-	-		0012
	Einnahmen UA 9000	147.676.000	143.372.000	140.437.857,00		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	57.146.000	57.130.000	59.091.149,67		0100
	Ausgaben UA 9000	57.146.000	57.130.000	59.091.149,67		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	147.676.000	143.372.000	140.437.857,00		
	Ausgaben	57.146.000	57.130.000	59.091.149,67		
	Abgleich	90.530.000	86.242.000	81.346.707,33		

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.

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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 Wirkungskreises und für das Landratsamt als Staatsbehörde (18,42 Euro/Einwohner) sowie für das Staatl. Schulamt (0,16 Euro/ Einwohner)					
0612	Überlassenes Kosten- und Gebührenaufkommen nach Art. 7 FAG					
0613	Neue HSt.: 0.9000.0810					
0616	Grunderwerbsteuer; vom Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen (8/21) erhalten die Landkreise 4/7 und die kreisangehörigen Kommunen 3/7					
0720	Kreisumlage 2025: Umlagekraft: 220.426.116 Euro Hebesatz: 50,75 v.H. Grundlage: endg. Umlagekraft					
8325	Bezirksumlage 2025: Umlagekraft: 220.469.217 Euro Hebesatz: 25,92 v.H. Grundlage: endg. Umlagekraft					

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	300.000	303.276,55		0012
	Einnahmen UA 9101	200.000	300.000	303.276,55		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	200.000	300.000	303.276,55		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200.000	300.000	303.276,55		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2690	Sonstige Finanzeinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	41.000	40.763,71		0100
	Einnahmen UA 9121	40.000	41.000	40.763,71		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen übrige Bereiche	450.000	250.000	112.767,63	GD=8	0100
	Ausgaben UA 9121	450.000	250.000	112.767,63		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	40.000	41.000	40.763,71		
	Ausgaben	450.000	250.000	112.767,63		
	Abgleich	410.000-	209.000-	72.003,92-		

E r l ä u t e r u n g e n

2690 Kapitalrückfluss (Abschreibungen, Verzinsung Anlagekapital) Biomasseheizung in Höchstadt a. d. Aisch (Haushaltsunterabschnitt 8161)

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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)	203.000	312.000	-		0100
	Ausgaben UA 9141	203.000	312.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	203.000	312.000	-		
	Abgleich	203.000-	312.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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)	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		0100
	Ausgaben UA 9161	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		
	Abgleich	2.500.000-	3.000.000-	6.644.026,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	75.000	20.000	116.699,27		0012
	Einnahmen UA 9181	75.000	20.000	116.699,27		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	75.000	20.000	116.699,27		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	75.000	20.000	116.699,27		

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	147.676.000	143.372.000	140.437.857,00
	Ausgaben	57.146.000	57.130.000	59.091.149,67
	Abgleich	90.530.000	86.242.000	81.346.707,33
91	Einnahmen	315.000	361.000	460.739,53
	Ausgaben	3.153.000	3.562.000	6.756.794,40
	Abgleich	2.838.000-	3.201.000-	6.296.054,87-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	147.991.000	143.733.000	140.898.596,53
	Ausgaben	60.299.000	60.692.000	65.847.944,07
	Abgleich	87.692.000	83.041.000	75.050.652,46

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	60.000	200.000	32.946,56		0102
	Ausgaben UA 0200	60.000	200.000	32.946,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	200.000	32.946,56		
	Abgleich	60.000-	200.000-	32.946,56-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 Büro- und technische Ausstattung für das Landratsamt

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	690.000	685.000	167.423,68		0104
	Ausgaben UA 0601	690.000	685.000	167.423,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	690.000	685.000	167.423,68		
	Abgleich	690.000-	685.000-	167.423,68-		

E r l ä u t e r u n g e n

9352 Hardwareausstattung für das Landratsamt

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt und Facility Service

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	523.780,75-		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 8.000.000 davon 2026 8.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.500.000	-		0150
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 8.000.000 davon 2026 8.000.000	0	1.500.000	523.780,75-		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500.000	523.780,75-		
	Abgleich	0	1.500.000-	523.780,75		

E r l ä u t e r u n g e n

9401 Baumaßnahme: Neubau der Dienststelle des Landratsamtes in Höchstadt a. d. Aisch
Mittelbedarf 2025 (HAR) 1.700.000 Euro
Gesamtbedarf der Maßnahme 19.600.000 Euro (Stand 2024)
Bisher bereitgestellt 2.300.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	60.000	200.000	32.946,56
	Abgleich	60.000-	200.000-	32.946,56-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	690.000	2.185.000	356.357,07-
	Abgleich	690.000-	2.185.000-	356.357,07
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	750.000	2.385.000	323.410,51-
	Abgleich	750.000-	2.385.000-	323.410,51

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	275.000	-	45.760,00		0130
	Einnahmen UA 1301	275.000	-	45.760,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	96.000	70.000	403.000,00		0130
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2026 300.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	40.000	455.000,00		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	67.000,00		0130
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	-		0130
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	0	146.000	297.000,00		0130
	Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2026 300.000	176.000	296.000	1.222.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	275.000	-	45.760,00		
	Ausgaben	176.000	296.000	1.222.000,00		
	Abgleich	99.000	296.000-	1.176.240,00-		

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; davon
Trägerfahrzeug 79.000 Euro
Abrollbehälter Gefahrgut 196.000 Euro

9352 Anschaffungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben), davon
Atemschutzgeräte 80.000 Euro
Rollcontainer 59.000 Euro (HAR)
Sonstige Anschaffungen 32.000 Euro (teilw. HAR)

9357 Beschaffung von Fahrzeugen für das überörtl. Feuerlöschwesen, davon
WLF-Trägerfahrzeug 365.000 Euro (HAR)
WLF-System AB Gefahrgut 580.000 Euro (HAR)
Ladeboden 95.000 Euro (HAR)
Ersatzbeschaffung KdoW LRA 80.000 Euro
WLF-System AB Sonderlöschmittel 300.000 Euro (FP 2026 und VE)
WLF-System AB Schlauch 330.000 Euro (FP 2027)

9359 Anschaffungen für die Atemschutzwerkstatt, davon
Sonst. Anschaffungen 10.000 Euro (HAR)

9420 Kosten für die Konzeption eines Brand- und Katastrophenschutzzentrums
Mittelbedarf 2025 30.000 Euro (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)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	- Drehleiter Gde. Uttenreuth	129.500 Euro (HAR)				
	- Drehleiter Markt Heroldsberg	129.500 Euro (HAR)				
	- Drehleiter Markt Eckental	129.500 Euro (HAR)				
	- WLF Heroldsberg	54.500 Euro (HAR)				

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	6.407,00		0130
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	149.000,00		0130
	Einnahmen UA 1401	0	-	155.407,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	80.000	15.000,00		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	-	107.000,00		0130
	Ausgaben UA 1401	185.000	80.000	122.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	0	-	155.407,00		
	Ausgaben	185.000	80.000	122.000,00		
	Abgleich	185.000-	80.000-	33.407,00		

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 (HAR)
Versorgungsanhänger 50.000 Euro
Geländegängiges Fahrzeug 75.000 Euro

9359 Beschaffungen Katastrophenschutz; davon
Notstromaggregat 20.000 Euro (zusätzliche Komponenten)
Unterkunftszelte HLK 25.000 Euro
Sonstige Anschaffungen 33.000 Euro (teilw. HAR)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	-	FL=1	0130
	Ausgaben UA 1600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
13	Einnahmen	275.000	-	45.760,00
	Ausgaben	176.000	296.000	1.222.000,00
	Abgleich	99.000	296.000-	1.176.240,00-
14	Einnahmen	0	-	155.407,00
	Ausgaben	185.000	80.000	122.000,00
	Abgleich	185.000-	80.000-	33.407,00
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	275.000	-	201.167,00
	Ausgaben	361.000	376.000	1.344.000,00
	Abgleich	86.000-	376.000-	1.142.833,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	3.000	-		0100
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	253.000	250.000,00		0100
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	-	381.000,00		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 2000	335.000	256.000	631.000,00		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	3.000	-		0100
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	253.000	250.000,00	ED=201	0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	-	-	ED=201	0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 2000	200.000	256.000	250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	335.000	256.000	631.000,00		
	Ausgaben	200.000	256.000	250.000,00		
	Abgleich	135.000	0	381.000,00		

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" (Neuansatz wegen verzögerter Auszahlung)

3619 Vorbehaltsansatz Zuwendungen des Freistaates Bayern: Förderprogramm "Digitale Schule der Zukunft - Ausbau Leihgerätepool"

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 HSt. 1.2000.3190).

9356 Vorbehaltsansatz Förderprogramm "Digitale Schule der Zukunft - Ausbau Leihgerätepool"

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	42.000	35.000	32.000,00	ED=201	0220
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	37.009,00		0151
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	482.000,00		0150
	Ausgaben UA 2201	52.000	35.000	551.009,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	52.000	35.000	551.009,00		
	Abgleich	52.000-	35.000-	551.009,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 20.000 Euro
Ersatzbeschaffung Schulmöbel 17.000 Euro
Ersatzbeschaffungen IT 5.000 Euro

9357 Beschaffung von Fahrzeugen, davon
Anbaugerät für Kleintraktor 5.000 Euro (Kehrbesen)
Kauf eines gebrauchten Kfz. 5.000 Euro (für die Bewirtschaftung der Außenanlagen; teilweise Ansatz bei HSt. 1.2201.9357, 1.2353.9357 und 1.2751.9357)

9880 Baumaßnahme: Sanierung der Außensportanlagen
Investitionskostenzuschuss an d. TS Herzogenaurach 1861 e.V.
Mittelbedarf 2025 (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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	40.000	45.000	40.000,00	ED=201	0221
	Ausgaben UA 2202	40.000	45.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	45.000	40.000,00		
	Abgleich	40.000-	45.000-	40.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 20.000 Euro
Ersatzbeschaffung Schulmöbel 13.000 Euro
Ersatzbeschaffung techn. Ausstatt. 7.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.770.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 2351	4.770.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	66.000	118.000,00	ED=201	0231
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 20.000.000 davon 2026 20.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.900.000	7.000.000	1.000.000,00		0150
9403	Hochbaumaßnahme -c- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	302.300,17		0150
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.612.100,00		0100
	Ausgaben UA 2351 Verpfl.ermächt. 20.000.000 davon 2026 20.000.000	14.950.000	7.066.000	3.032.400,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	4.770.000	-	-		
	Ausgaben	14.950.000	7.066.000	3.032.400,17		
	Abgleich	10.180.000-	7.066.000-	3.032.400,17-		

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 Schulmöbel 7.000 Euro

9402 Baumaßnahme: Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums
Mittelbedarf 2025 21.500.000 Euro (teilw. HAR)
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 58.949.000 Euro (inkl. Allwetterplatz)
Zuweisungen Art. 10 FAG 31.792.000 Euro
Eigenmittel 27.157.000 Euro
Bisher bereitgestellt 25.000.000 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.420.000	2.130.000	-		0100
	Einnahmen UA 2352	1.420.000	2.130.000	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	68.500	68.000	68.000,00	ED=201	0232
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	5.000	-		0151
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.196.000	7.500.000	8.000.000,00		0150
	Ausgaben UA 2352	5.267.000	7.573.000	8.068.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	1.420.000	2.130.000	-		
	Ausgaben	5.267.000	7.573.000	8.068.000,00		
	Abgleich	3.847.000-	5.443.000-	8.068.000,00-		

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 25.500 Euro
Ersatzbeschaffung Schulmöbel 25.000 Euro
Ersatzbeschaffung IT 18.000 Euro

9357 Anhänger (für die Bewirtschaftung der Außenanlagen)

9400 Baumaßnahme: Bauliche Erweiterung im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums
Mittelbedarf 2025 8.700.000 Euro (teilw. HAR)
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 21.296.000 Euro
Zuweisungen Art. 10 FAG 7.101.000 Euro
Kostenerstattung Konnexität 9.940.000 Euro
Eigenmittel 4.255.000 Euro
Bisher bereitgestellt 21.296.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	60.000,00	ED=201	0233
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	6.630,00-		0151
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	-	-		0150
	Ausgaben UA 2353	165.000	60.000	53.370,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	60.000	53.370,00		
	Abgleich	165.000-	60.000-	53.370,00-		

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

9357 Kauf eines gebrauchten Kfz. für die Bewirtschaftung der Außenanlagen (teilweiser Ansatz bei HSt. 1.2201.9357, 1.2353.9357, und 1.2751.9357)

9400 Vorbehaltsansatz für die Teilsanierung des Gebäudeteils B mit Umbau des naturwissenschaftlichen Bereichs

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	400.000	800.000,00		0100
	Einnahmen UA 2354	0	400.000	800.000,00		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	88.000	87.000	74.000,00	ED=201	0234
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	150.000,00		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	450.000	400.000	-		0150
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	-	-		0150
	Ausgaben UA 2354 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000	638.000	487.000	224.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	0	400.000	800.000,00		
	Ausgaben	638.000	487.000	224.000,00		
	Abgleich	638.000-	87.000-	576.000,00		

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 19.000 Euro
Ersatzbeschaffungen Schulmöbel 20.000 Euro
Ersatzbeschaffungen IT 17.000 Euro
Ausstattung Außenklassenzimmer 32.000 Euro

9400 Baumaßnahme: Sanierung der Fassade
Mittelbedarf 2025 (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 weiteren drei Außenklassenzimmern in Modulbauweise

9402 Baumaßnahme: Erweiterung des Gymnasiums
Grundlage: Beschluss des Kreistages vom 26.04.2024
Mittelbedarf 2025 100.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	73.209,27		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	625.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 2411	625.000	-	73.209,27		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	99.000,00	ED=201	0241
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2026 2.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000.000	2.000.000	300.000,00		0150
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2026 2.000.000	3.045.000	2.045.000	399.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	625.000	-	73.209,27		
	Ausgaben	3.045.000	2.045.000	399.000,00		
	Abgleich	2.420.000-	2.045.000-	325.790,73-		

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 18.000 Euro
Ersatzbeschaffungen Fachbereiche 19.000 Euro
Ersatzbeschaffungen Schulmöbel 8.000 Euro

9401 Baumaßnahme: Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschulstandort Herzogenaurach
Mittelbedarf 2025 3.600.000 Euro (teilw. HAR)
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf 5.270.000 Euro (1. BA)
Zuweisungen Art. 10 FAG 2.088.000 Euro (1. BA)
Eigenmittel 3.182.000 Euro
Bisher bereitgestellt 5.420.000 Euro
Gesamtbedarf der Maßnahme 13.500.000 Euro (Stand 2023)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	10.000	15.000,00	ED=201	0245
	Ausgaben UA 2451	10.000	10.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	15.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	15.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 10.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	10.000,00	ED=201	0250
	Ausgaben UA 2501	10.000	15.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	15.000-	10.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 7.500 Euro
Ersatzbeschaffung Schulmöbel 2.500 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	8.000	10.000	10.969,33	ED=201	0259
	Ausgaben UA 2591	8.000	10.000	10.969,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	10.000	10.969,33		
	Abgleich	8.000-	10.000-	10.969,33-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 4.000 Euro
Ersatzbeschaffungen IT und Werkzeuge 4.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	8.000	10.000	9.918,40	ED=201	0260
	Ausgaben UA 2592	8.000	10.000	9.918,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	10.000	9.918,40		
	Abgleich	8.000-	10.000-	9.918,40-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 4.000 Euro
Ersatzbeschaffungen IT 4.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	22.000	32.000	13.000,00	ED=201	0272
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	280.000,00		0150
	Ausgaben UA 2722	26.000	36.000	296.585,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	4.000	4.000	3.585,00		
	Ausgaben	26.000	36.000	296.585,00		
	Abgleich	22.000-	32.000-	293.000,00-		

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
Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8.000 Euro
Ersatzbeschaffung Aula(Stühle)	5.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.420,00		0100
	Einnahmen UA 2723	4.000	4.000	3.420,00		
	A u s g a b e n					
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	4.000	4.000	3.420,00		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	35.000	32.000,00	ED=201	0273
	Ausgaben UA 2723	31.000	39.000	35.420,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2723					
	Einnahmen	4.000	4.000	3.420,00		
	Ausgaben	31.000	39.000	35.420,00		
	Abgleich	27.000-	35.000-	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
Ersatzbeschaffung IT	4.500 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.320,00		0100
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	192.075,60		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100.000	-		0100
	Einnahmen UA 2751	2.000	102.000	193.395,60		
	A u s g a b e n					
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	2.000	2.000	1.320,00		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	20.000,00	ED=201	0275
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-		0151
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	420.000,00		0150
	Ausgaben UA 2751	39.000	34.000	441.320,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	2.000	102.000	193.395,60		
	Ausgaben	39.000	34.000	441.320,00		
	Abgleich	37.000-	68.000	247.924,40-		

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

3619 Zuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme

9356 Schulausstattungen; davon
Pauschales Budget 7.000 Euro
Ersatzbeschaffung Schulmöbel 20.000 Euro
Ersatzbeschaffung Werkraum 5.000 Euro

9357 Kauf eines gebrauchten Kfz. für die Bewirtschaftung der Außenanlagen (teilweiser Ansatz bei HSt. 1.2201.9357, 1.2353.9357, und 1.2751.9357)

9400 Baumaßnahme: Sanierung und energetische Ertüchtigung der Turnhalle
Mittelbedarf 2025 (HAR) 100.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.310.000 Euro
Zuweisungen nach Art. 10 FAG 435.000 Euro
Zuweisung f. luftt. Anlage 192.000 Euro
Eigenmittel 683.000 Euro
Bisher bereitgestellt 1.310.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	335.000	256.000	631.000,00
	Ausgaben	200.000	256.000	250.000,00
	Abgleich	135.000	0	381.000,00
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	92.000	80.000	591.009,00
	Abgleich	92.000-	80.000-	591.009,00-
23	Einnahmen	6.190.000	2.530.000	800.000,00
	Ausgaben	21.020.000	15.186.000	11.377.770,17
	Abgleich	14.830.000-	12.656.000-	10.577.770,17-
24	Einnahmen	625.000	-	73.209,27
	Ausgaben	3.055.000	2.055.000	414.000,00
	Abgleich	2.430.000-	2.055.000-	340.790,73-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.000	35.000	30.887,73
	Abgleich	26.000-	35.000-	30.887,73-
27	Einnahmen	10.000	110.000	200.400,60
	Ausgaben	96.000	109.000	773.325,00
	Abgleich	86.000-	1.000	572.924,40-
2	Einnahmen	7.160.000	2.896.000	1.704.609,87
	Ausgaben	24.489.000	17.721.000	13.436.991,90
	Abgleich	17.329.000-	14.825.000-	11.732.382,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	27.883,44		0140
	Einnahmen UA 3600	50.000	50.000	27.883,44		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	75.000	31.674,74		0140
	Ausgaben UA 3600	75.000	75.000	31.674,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	50.000	50.000	27.883,44		
	Ausgaben	75.000	75.000	31.674,74		
	Abgleich	25.000-	25.000-	3.791,30-		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	5.000,00	FL=1	0150
	Ausgaben UA 3650	10.000	10.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	5.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	5.000,00-		

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 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36	Einnahmen	50.000	50.000	27.883,44
	Ausgaben	85.000	85.000	36.674,74
	Abgleich	35.000-	35.000-	8.791,30-
3	Einnahmen	50.000	50.000	27.883,44
	Ausgaben	85.000	85.000	36.674,74
	Abgleich	35.000-	35.000-	8.791,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendcamp V'greuth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	12.733,00	FL=1	0123
	Ausgaben UA 4600	15.000	15.000	12.733,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	12.733,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	12.733,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9820 Investitionszuweisungen zum Bau von Jugendheimen und Sportanlagen zum Zwecke der Jugendarbeit 10.000 Euro
Barrierefreiheit 5.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	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	139.999,99		0142
	Ausgaben UA 4701	140.000	140.000	139.999,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	139.999,99		
	Abgleich	140.000-	140.000-	139.999,99-		

E r l ä u t e r u n g e n

9881 Investitionszuschüsse an ambulante Pflegestationen gemäß § 72 Abs. 3 AVSG

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	12.733,00
	Abgleich	15.000-	15.000-	12.733,00-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	140.000	140.000	139.999,99
	Abgleich	140.000-	140.000-	139.999,99-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	155.000	155.000	152.732,99
	Abgleich	155.000-	155.000-	152.732,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	300.000	310.000	-		0170
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	21.340,43		0170
	Einnahmen UA 5010	300.000	310.000	21.340,43		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	310.000	21.340,43		0170
	Ausgaben UA 5010	300.000	310.000	21.340,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	300.000	310.000	21.340,43		
	Ausgaben	300.000	310.000	21.340,43		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5100 Krankenhausangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte *sh. Erl. nach diesem UAB	625.000	-	-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	270.000,00		0100
	Einnahmen UA 5100	625.000	-	270.000,00		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-		0100
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	342.000,00		0150
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	250.000	250.000,00		0100
	Ausgaben UA 5100	500.000	250.000	592.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	625.000	-	270.000,00		
	Ausgaben	500.000	250.000	592.000,00		
	Abgleich	125.000	250.000-	322.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

3400 Veräußerung der Galster-Villa samt Teilgrundstück

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 2025 (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, davon:
Pauschaler Investitionszuschuss 250.000 Euro
Maßnahmen zur Umsetzung KHZG 250.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	300.000	310.000	21.340,43
	Ausgaben	300.000	310.000	21.340,43
	Abgleich	0	0	0,00
51	Einnahmen	625.000	-	270.000,00
	Ausgaben	500.000	250.000	592.000,00
	Abgleich	125.000	250.000-	322.000,00-
5	Einnahmen	925.000	310.000	291.340,43
	Ausgaben	800.000	560.000	613.340,43
	Abgleich	125.000	250.000-	322.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.000	10.615,59		0161
	Einnahmen UA 6200	0	2.000	10.615,59		
	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	0	2.000	10.615,59		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	3.000-	10.615,59		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen: Resteabwicklung u. Planung künftiger Maßnahmen (Prio. 2)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.970,08	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	3.314,88-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6501	90.000	90.000	344,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	344,80-		
	Abgleich	90.000-	90.000-	344,80		

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße ERH 12 Landkreisgrenze-Herpersdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	80.000,00		0152
	Einnahmen UA 6512	0	40.000	80.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	5.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	160.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6512	0	30.000	165.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6512					
	Einnahmen	0	40.000	80.000,00		
	Ausgaben	0	30.000	165.000,00		
	Abgleich	0	10.000	85.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Kreisstraße ERH 12: Geh- und Radweg zwischen Landkreisgrenze (bei Bullach, Lkr. NL) und Herpersdorf
Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm
für Kreisstraßen (HAR) 30.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 230.000 Euro (Anteil Landkreis)
Bisher bereitgestellt 230.000 Euro
(Die Maßnahme ist abgeschlossen)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße ERH 13 Geh- und Radweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6513	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 860.000 davon 2026 420.000 2027 440.000 2028 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6513 Verpfl.ermächt. 860.000 davon 2026 420.000 2027 440.000 2028 0	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Kreisstraße ERH 13: Geh- und Radweg zwischen Höfen und Tuchenbach (Lkr. Fürth)
Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm
für Kreisstraßen 50.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 940.000 Euro (Anteil Landkreis)
Bisher bereitgestellt 50.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	-		0152
	Einnahmen UA 6515	0	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	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6515	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6515					
	Einnahmen	0	70.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	70.000	-		

E r l ä u t e r u n g e n

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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	80.000	80.000,00-		0152
	Einnahmen UA 6517	0	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	0	80.000	80.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	-	550.000,00		0152
	Einnahmen UA 6523	70.000	-	550.000,00		
	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	200.000	260.000	1.100.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6523	200.000	260.000	1.100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6523					
	Einnahmen	70.000	-	550.000,00		
	Ausgaben	200.000	260.000	1.100.000,00		
	Abgleich	130.000-	260.000-	550.000,00-		

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 200.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.700.000 Euro (Anteil Landkreis)
Bisher bereitgestellt 1.690.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6525	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	-	10.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6525	120.000	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	-	10.000,00		
	Abgleich	120.000-	-	10.000,00-		

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 (teilw. HAR) 150.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.260.000 Euro (Anteil Landkreis)
Bisher bereitgestellt 150.000 Euro
(Durchführung gemäß Vereinbarung durch Stadt Herzogenaurach)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	280.000,00		0152
	Einnahmen UA 6526	0	-	280.000,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100.000	30.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6526	0	100.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6526					
	Einnahmen	0	-	280.000,00		
	Ausgaben	0	100.000	30.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	250.000,00		

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 (HAR) 100.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 2.940.000 Euro
Bisher bereitgestellt 1.800.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6527	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	20.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	30.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6527	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6527					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	50.000,00-		

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 (HAR) 50.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 2.170.000 Euro
Bisher bereitgestellt 1.840.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	40.000	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6528	0	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	-		
	Abgleich	0	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 (HAR) 20.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.140.000 Euro
Bisher bereitgestellt 40.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6531 Kreisstraße 31 BAB A73 Anschlussstelle Möhrendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. 980.000 davon 2026 800.000 2027 180.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	50.000	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6531 Verpfl.ermächt. 980.000 davon 2026 800.000 2027 180.000	150.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	50.000	-		
	Abgleich	150.000-	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 (teilw. HAR) 200.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.200.000 Euro (Anteil Landkreis)
Bisher bereitgestellt 200.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	-		0152
	Einnahmen UA 6533	0	70.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	12.503,99-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	147.632,75-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6533	0	-	160.136,74-		
	Abgleich Unterabschnitt 6533					
	Einnahmen	0	70.000	-		
	Ausgaben	0	-	160.136,74-		
	Abgleich	0	70.000	160.136,74		

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Baumaßnahme ERH 33: Geh- und Radweg zwischen Unterschöllenbach 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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6538 Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	10.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6538	0	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6538					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00		
	Abgleich	0	-	10.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Baumaßnahme ERH 8: Geh- und Radweg zwischen Unterschöllenbach und Oberschöllenbach
Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm
für Kreisstraßen (HAR) 40.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtkosten der Maßnahme 330.000 Euro
Bisher bereitgestellt 40.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Landkreisgrenze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unterschöllenbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	30.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	20.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6556	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6556					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Baumaßnahme ERH 6: Geh- und Radweg zwischen Röckenhof und Unterschöllenbach
Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm
für Kreisstraßen (HAR) 50.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.310.000 Euro
Bisher bereitgestellt 120.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	10.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6566	0	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6566					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00		
	Abgleich	0	-	10.000,00-		

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) 60.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 800.000 Euro
Bisher bereitgestellt 80.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6571 Kreisstraße ERH 31 Möhrendorf-Dechsendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	100.000	500.000,00		0152
	Einnahmen UA 6571	50.000	100.000	500.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	20.000	-	20.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	710.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6571	20.000	-	730.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6571					
	Einnahmen	50.000	100.000	500.000,00		
	Ausgaben	20.000	-	730.000,00		
	Abgleich	30.000	100.000	230.000,00-		

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 20.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 1.580.000 Euro
Bisher bereitgestellt 1.580.000 Euro
(Die Maßnahme ist abgeschlossen)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6595	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	50.000	50.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	50.000	50.000	-		

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) 290.000 Euro
Nachrichtlich:
Gesamtkosten der Maßnahme 5.410.000 Euro
davon
Deutsche Bahn AG 3.245.000 Euro
Ldkrs. ERH und Stadt Baiersd. 2.165.000 Euro
Bisher bereitgestellt 2.165.000 Euro
(Die Maßnahme ist abgeschlossen)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6599 Kreisbauhof Heßdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	20.000	9.129,00		0152
	Einnahmen UA 6599	10.000	20.000	9.129,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	115.000	102.928,90		0152
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 2027 0 2028 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	50.000,00		0150
	Ausgaben UA 6599 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 2027 0 2028 0	80.000	115.000	152.928,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6599					
	Einnahmen	10.000	20.000	9.129,00		
	Ausgaben	80.000	115.000	152.928,90		
	Abgleich	70.000-	95.000-	143.799,90-		

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
- Seitenkippschaufel Radlader 25.000 Euro
- Asphaltfugenvergussgerät 65.000 Euro (HAR)
- Kleingeräte 5.000 Euro

9400 Baumaßnahme: Ersatzneubau Unterstellhalle und Anbau Reifenlager
Mittelbedarf 2025 350.000 Euro (teilw. HAR)
Nachrichtlich:
Gesamtbedarf der Maßnahme 500.000 Euro
Bisher bereitgestellt 450.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
62	Einnahmen	0	2.000	10.615,59
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	5.000-	3.000-	10.615,59
65	Einnahmen	180.000	430.000	1.339.129,00
	Ausgaben	710.000	735.000	2.147.447,36
	Abgleich	530.000-	305.000-	808.318,36-
6	Einnahmen	180.000	432.000	1.349.744,59
	Ausgaben	715.000	740.000	2.147.447,36
	Abgleich	535.000-	308.000-	797.702,77-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Kommunale Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	1.117.216,54		0100
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	275.000	184.000	-		0100
	Einnahmen UA 7201	275.000	184.000	1.117.216,54		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	275.000	184.000	-		0100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.117.216,54		0100
	Ausgaben UA 7201	275.000	184.000	1.117.216,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	275.000	184.000	1.117.216,54		
	Ausgaben	275.000	184.000	1.117.216,54		
	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	49.000	-		0102
	Ausgaben UA 7701	49.000	49.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	49.000	49.000	-		
	Abgleich	47.000-	47.000-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9357 Kaufübernahme von 2 geleasten E-Fahrzeugen

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	275.000	184.000	1.117.216,54
	Ausgaben	275.000	184.000	1.117.216,54
	Abgleich	0	0	0,00
77	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	49.000	49.000	-
	Abgleich	47.000-	47.000-	-
7	Einnahmen	277.000	186.000	1.117.216,54
	Ausgaben	324.000	233.000	1.117.216,54
	Abgleich	47.000-	47.000-	0,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.600.000	1.400.000	1.430.083,00		0100
	Einnahmen UA 9000	1.600.000	1.400.000	1.430.083,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.600.000	1.400.000	1.430.083,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.600.000	1.400.000	1.430.083,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.012.000	5.981.000	2.914.958,65		0100
	Einnahmen UA 9101	4.012.000	5.981.000	2.914.958,65		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	4.012.000	5.981.000	2.914.958,65		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	4.012.000	5.981.000	2.914.958,65		

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.200.000	11.000.000	4.500.000,00		0100
	Einnahmen UA 9121	13.200.000	11.000.000	4.500.000,00		
	A u s g a b e n					
9786	Tilgungsausgaben an übrige Bereiche	2.500.000	3.000.000	1.656.036,84		0100
	Ausgaben UA 9121	2.500.000	3.000.000	1.656.036,84		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	13.200.000	11.000.000	4.500.000,00		
	Ausgaben	2.500.000	3.000.000	1.656.036,84		
	Abgleich	10.700.000	8.000.000	2.843.963,16		

E r l ä u t e r u n g e n

3786 Die Kreditermächtigungen, die für die Aufnahme der veranschlagten Kreditaufnahmen erforderlich sind, ergeben sich aus der Summe der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr und aus den noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren (vgl. Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen)

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		0100
	Einnahmen UA 9161	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.500.000	3.000.000	6.644.026,77		

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	1.600.000	1.400.000	1.430.083,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.600.000	1.400.000	1.430.083,00
91	Einnahmen	19.712.000	19.981.000	14.058.985,42
	Ausgaben	2.500.000	3.000.000	1.656.036,84
	Abgleich	17.212.000	16.981.000	12.402.948,58
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	21.312.000	21.381.000	15.489.068,42
	Ausgaben	2.500.000	3.000.000	1.656.036,84
	Abgleich	18.812.000	18.381.000	13.833.031,58

Finanzplan

Finanzplan 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	50	43	45	45	45	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	5	5	5	5	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	50	48	50	50	50	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	28.719	35.762	14.067	41.565	44.060	-
07	07	Allgemeine Umlagen	114.603	111.866	175.432	116.939	120.234	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	143.372	147.676	189.549	158.554	164.344	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.794	13.017	13.774	13.928	14.083	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.078	857	848	869	891	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.807	11.180	11.460	11.746	12.040	-
12	161,171	vom Land	13.993	16.753	16.431	17.042	17.463	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	7.700	8.047	8.248	8.454	8.666	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.386	2.766	2.835	2.906	2.979	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	47.758	52.620	53.596	54.945	56.122	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	329	334	150	100	50	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.732	1.713	1.473	1.710	1.947	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.061	2.046	1.623	1.810	1.997	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	193.191	202.342	244.768	215.309	222.463	-

Finanzplan 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.003	2.500	4.872	3.500	4.000	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.428	4.297	1.900	210	410	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	637	20	20	20	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	310	300	-	-	-	-
26	361	vom Land	4.490	9.245	24.208	18.328	8.319	-
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	11.000	13.200	10.040	8.487	2.426	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	25.255	30.179	41.040	30.545	15.175	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	218.446	232.521	285.808	245.854	237.638	-

Finanzplan 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	31.832	33.791	34.518	35.570	36.629	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.046	38.592	39.743	40.526	41.744	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.311	6.443	6.604	6.769	6.938	-
39	679	Innere Verrechnungen	857	1.086	1.113	1.141	1.170	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44.213	46.121	47.460	48.436	49.852	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.259	4.481	4.602	4.731	4.863	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	4.347	4.104	6.944	4.844	4.944	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	7.403	7.305	7.488	7.675	7.867	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.373	2.501	2.601	2.701	2.701	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	8.718	9.189	9.454	9.722	9.999	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	29.352	34.552	36.184	37.171	38.766	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56.451	62.132	67.273	66.844	69.140	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	250	450	800	1.000	1.200	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	57.130	57.146	89.645	59.759	61.442	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	312	203	200	200	200	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.003	2.500	4.872	3.500	4.000	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60.695	60.299	95.517	64.459	66.842	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	193.191	202.342	244.768	215.309	222.463	-

Finanzplan 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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.	161	15	15	15	15	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	405	655	405	405	405	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	115	115	95	95	95	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.357	2.223	1.695	1.730	1.430	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	19.020	24.386	35.620	24.590	8.820	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	22.058	27.394	37.830	26.835	10.765	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	194	285	10	210	410	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	3	-	200	-	-	-
	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	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000	-
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	3.197	2.785	3.210	3.710	4.410	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	25.255	30.179	41.040	30.545	15.175	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	218.446	232.521	285.808	245.854	237.638	-

Finanzplan 2025
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.385	750	8.450	8.450	1.750	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	376	361	510	540	210	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	80	92	80	80	90	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	15.186	21.020	20.490	10.240	4.260	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.090	3.081	2.145	3.150	2.150	-
07	27	Förderschulen	99	86	70	70	70	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	253	200	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	17.708	24.479	22.785	13.540	6.570	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	85	85	85	85	85	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	85	85	85	85	85	-
		Soziale Sicherung						
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	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	250	500	250	250	250	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	310	300	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	560	800	250	250	250	-

Finanzplan 2025
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	735	710	5.540	3.760	1.690	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5	5	5	5	5	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	740	715	5.545	3.765	1.695	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	49	49	50	50	50	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	49	49	50	50	50	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	22.058	27.394	37.830	26.835	10.765	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	175.000	0000	.4100	209.000	0000	.4300	56.800
0000	.4400	600	0000	.4590	30.000	0100	.4100	126.300
0100	.4300	57.100	0100	.4590	12.000	0200	.4100	284.500
0200	.4140	1.315.000	0200	.4300	714.800	0200	.4340	106.200
0200	.4440	279.500	0200	.4590	15.000	0200	.4690	25.000
0221	.4100	91.600	0221	.4140	485.000	0221	.4300	37.000
0221	.4340	39.400	0221	.4440	103.000	0221	.4590	25.000
0281	.4090	1.200	0281	.4100	43.900	0281	.4140	30.900
0281	.4300	17.600	0281	.4340	2.400	0281	.4440	6.500
0281	.4590	28.000	0301	.4100	221.300	0301	.4140	471.600
0301	.4300	94.600	0301	.4340	38.700	0301	.4440	98.500
0301	.4590	15.000	0331	.4100	122.600	0331	.4140	395.100
0331	.4300	47.800	0331	.4340	32.200	0331	.4440	84.600
0331	.4590	8.000	0601	.4140	977.800	0601	.4340	79.800
0601	.4440	200.900	0681	.4100	0	0681	.4140	552.400
0681	.4300	0	0681	.4340	24.500	0681	.4440	117.500
0681	.4590	10.000	0800	.4100	27.100	0800	.4140	110.100
0800	.4300	11.100	0800	.4340	6.000	0800	.4440	23.400
0800	.4699	2.500	0800	.5620	376.500	0851	.4140	75.600
0851	.4340	6.000	0851	.4440	14.900	1111	.4100	228.600
1111	.4140	1.182.700	1111	.4300	100.500	1111	.4340	97.500
1111	.4440	252.200	1111	.4590	40.000	1141	.4100	82.400
1141	.4140	323.700	1141	.4300	31.800	1141	.4340	26.700
1141	.4440	67.300	1141	.4590	3.000	1161	.4100	57.700
1161	.4140	917.900	1161	.4300	22.300	1161	.4340	75.000
1161	.4440	191.500	1161	.4590	20.000	1171	.4100	68.000
1171	.4140	241.300	1171	.4300	29.500	1171	.4340	19.900
1171	.4440	51.300	1171	.4590	25.000	1301	.4090	130.200
1301	.4100	64.400	1301	.4140	381.300	1301	.4300	29.500
1301	.4340	30.100	1301	.4440	79.200	1301	.4480	4.200
2041	.4100	50.700	2041	.4140	89.400	2041	.4300	21.900
2041	.4340	7.400	2041	.4440	18.900	2201	.4140	78.200
2201	.4340	6.500	2201	.4440	16.300	2202	.4140	51.100
2202	.4340	4.300	2202	.4440	10.900	2351	.4140	99.800
2351	.4340	8.800	2351	.4440	20.900	2351	.4590	32.000
2352	.4140	99.600	2352	.4340	8.600	2352	.4440	20.800
2352	.4590	22.000	2353	.4140	102.900	2353	.4340	8.800
2353	.4440	21.300	2353	.4590	5.000	2354	.4140	103.000
2354	.4340	8.700	2354	.4440	21.800	2411	.4140	50.300
2411	.4340	4.200	2411	.4440	11.000	2411	.4590	1.000
2451	.4140	38.200	2451	.4340	2.600	2451	.4440	8.200
2501	.4100	91.300	2501	.4140	1.001.500	2501	.4160	135.000
2501	.4300	39.500	2501	.4340	81.100	2501	.4440	207.600
2501	.4590	35.000	2591	.4140	215.900	2591	.4160	150.000
2591	.4340	10.900	2591	.4440	28.700	2722	.4140	72.900
2722	.4340	1.900	2722	.4440	15.200	2723	.4140	51.100
2723	.4340	4.400	2723	.4440	11.000	2751	.4140	50.200
2751	.4340	4.300	2751	.4440	10.500	2923	.4160	7.200
2923	.4480	300	3400	.4100	140.200	3400	.4140	127.200
3400	.4300	56.800	3400	.4340	10.400	3400	.4440	27.000
3400	.4590	5.000	3600	.4090	6.000	3650	.4090	20.000
3650	.4480	1.000	4011	.4100	84.300	4011	.4140	569.100
4011	.4300	40.600	4011	.4340	46.200	4011	.4440	119.600
4011	.4590	30.000	4050	.4100	242.600	4050	.4140	708.600
4050	.4300	79.200	4050	.4340	57.600	4050	.4440	151.500
4050	.4590	6.000	4071	.4100	222.200	4071	.4140	4.601.900
4071	.4300	99.000	4071	.4340	378.800	4071	.4440	967.600
4071	.4590	8.000	4390	.4140	140.600	4390	.4340	11.300
4390	.4440	29.800	5010	.4100	83.000	5010	.4140	973.300
5010	.4300	40.100	5010	.4340	78.300	5010	.4440	204.300
5010	.4590	8.000	5011	.4140	0	5011	.4340	0
5011	.4440	0	5020	.4100	149.600	5020	.4140	327.300
5020	.4300	55.300	5020	.4340	27.100	5020	.4440	67.700
5020	.4590	22.000	5451	.4100	500	5451	.4140	97.300
5451	.4340	2.000	5451	.4440	17.000	6001	.4100	79.800
6001	.4140	864.900	6001	.4300	32.500	6001	.4340	70.600
6001	.4440	175.700	6001	.4590	1.000	6021	.4100	57.800
6021	.4140	266.900	6021	.4300	19.500	6021	.4340	18.500
6021	.4440	54.300	6021	.4590	10.000	6131	.4100	148.700
6131	.4140	884.200	6131	.4300	68.300	6131	.4340	73.400
6131	.4440	180.500	6131	.4590	6.000	6501	.4100	50.000
6501	.4140	804.400	6501	.4300	20.700	6501	.4340	66.900
6501	.4440	170.500	6595	.4140	151.300	6595	.4340	12.300
6595	.4440	32.900	7200	.4100	60.400	7200	.4140	430.100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

7200	.4300	24.400	7200	.4340	36.200	7200	.4440	89.900
7200	.4590	3.000	7701	.4140	71.500	7701	.4340	4.900
7701	.4440	15.100	7801	.4140	335.700	7801	.4340	27.600
7801	.4440	69.000	7901	.4140	211.100	7901	.4340	17.300
7901	.4440	44.600	7901	.4590	12.000	7902	.4140	131.700
7902	.4340	10.700	7902	.4440	28.200	7911	.4100	79.500
7911	.4140	190.200	7911	.4300	32.600	7911	.4340	15.700
7911	.4440	40.600	7911	.4590	3.000			
Summe		34.167.200						

Deckungsring: 2 Unterhalt Gebäude - Außenan. Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5010	75.000	0681	.5040	180.000	0681	.5165	18.000
2201	.5010	140.000	2201	.5165	29.500	2202	.5010	95.000
2202	.5165	20.000	2351	.5010	60.000	2351	.5165	6.500
2352	.5010	155.000	2352	.5165	10.500	2353	.5010	165.000
2353	.5165	11.500	2354	.5010	155.000	2354	.5165	64.000
2411	.5010	80.000	2411	.5165	17.000	2451	.5010	85.000
2451	.5165	6.000	2501	.5010	45.000	2501	.5165	6.500
2722	.5010	100.000	2722	.5165	44.500	2723	.5010	125.000
2723	.5165	25.500	2751	.5010	120.000	2751	.5165	25.500
3650	.5200	1.000	4600	.5010	330.000	4600	.5165	8.500
6001	.6320	500	6595	.5010	75.000	6595	.5165	2.000
Summe		2.282.000						

Deckungsring: 3 Informations- und Kommunikationstechnik Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0200	.6521	0	0601	.5200	1.080.000	0601	.5203	80.000
0601	.5320	30.000	0601	.6322	400.000	0601	.6400	6.000
0601	.6500	1.000	0601	.6520	0	0601	.6521	240.000
Summe		1.837.000						

Deckungsring: 4 Verw.- u. Zweckausstattung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5200	500	0100	.5200	1.500	0200	.5200	50.000
0200	.5600	9.000	0221	.5200	1.500	0281	.5200	500
0301	.5200	500	0331	.5200	500	0681	.5200	6.000
0800	.5200	500	1111	.5200	1.000	1141	.5200	1.500
1161	.5200	1.000	1171	.5200	8.000	2041	.5200	500
3400	.5200	500	3600	.5200	5.000	4011	.5200	700
4071	.5200	6.000	4390	.5200	19.000	5010	.5200	5.500
6001	.5200	700	6021	.5200	500	6131	.5200	700
7801	.5200	2.000	7901	.5200	500	7902	.5200	200
7911	.5200	500						
Summe		124.300						

Deckungsring: 5 Mieten u. Pachten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5300	220.000	0681	.5390	2.000	2351	.5360	4.500
Summe		226.500						

Deckungsring: 6 Betriebskosten Liegenschaften Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5420	110.000	0681	.5430	380.000	0681	.5441	155.000
0681	.5450	16.000	2201	.5420	55.000	2201	.5430	198.000
2201	.5441	45.000	2201	.5450	13.000	2202	.5420	80.000
2202	.5430	168.000	2202	.5441	32.000	2202	.5450	7.000
2351	.5420	155.000	2351	.5430	180.000	2351	.5441	41.000
2351	.5450	5.000	2352	.5420	120.000	2352	.5430	233.000
2352	.5441	55.000	2352	.5450	11.000	2353	.5420	165.000
2353	.5430	304.000	2353	.5441	85.000	2353	.5450	26.000
2354	.5420	105.000	2354	.5430	234.000	2354	.5441	50.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

2354	.5450	23.000	2411	.5420	105.000	2411	.5430	153.000
2411	.5441	36.000	2411	.5450	19.000	2451	.5420	55.000
2451	.5430	121.000	2451	.5441	25.000	2451	.5450	7.000
2501	.5420	10.000	2501	.5430	41.000	2501	.5441	6.000
2501	.5450	1.500	2722	.5420	55.000	2722	.5430	105.000
2722	.5441	15.000	2722	.5450	8.500	2723	.5420	70.000
2723	.5430	90.000	2723	.5441	15.000	2723	.5450	4.000
2751	.5420	35.000	2751	.5430	75.000	2751	.5441	11.000
2751	.5450	5.000	5100	.5490	5.000	6595	.5420	12.000
6595	.5430	3.500	6595	.5441	5.000	6595	.5450	3.000
Summe		4.147.500						

Deckungsring: 7 Steuern u. Versicherungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6450	4.000	0200	.6450	219.000	0301	.6400	83.000
0301	.6440	59.000	0681	.6400	48.500	2201	.6400	18.500
2202	.6400	21.000	2351	.6400	23.000	2352	.6400	25.500
2353	.6400	30.000	2354	.6400	27.000	2411	.6400	26.500
2451	.6400	12.500	2501	.6400	4.000	2722	.6400	11.000
2723	.6400	15.500	2751	.6400	7.000	2923	.6400	500
4071	.6450	3.000	4600	.6400	1.500	6595	.6400	3.000
7701	.6400	6.000						
Summe		649.000						

Deckungsring: 8 Geschäftsausgaben u. ä. Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6300	7.500	0000	.6317	5.000	0000	.6500	300
0000	.6510	1.300	0000	.6540	6.000	0000	.6620	0
0100	.6320	130.000	0100	.6329	500	0100	.6500	100
0100	.6510	1.000	0100	.6540	500	0200	.6320	10.000
0200	.6329	94.000	0200	.6500	46.000	0200	.6510	66.000
0200	.6520	145.000	0200	.6540	26.000	0200	.6552	1.000
0221	.6500	500	0221	.6510	5.000	0221	.6530	50.000
0221	.6540	1.000	0281	.6500	500	0281	.6510	13.500
0281	.6540	2.000	0301	.6329	500	0301	.6500	300
0301	.6510	5.000	0301	.6540	500	0301	.6554	50.000
0301	.6721	17.500	0331	.6322	0	0331	.6500	300
0331	.6510	600	0331	.6540	300	0331	.6552	1.000
0331	.6581	35.000	0331	.6589	0	0601	.6540	1.000
0681	.6319	8.000	0681	.6320	1.000	0681	.6500	200
0681	.6510	300	0681	.6540	3.000	0681	.6582	5.000
0800	.6500	100	0800	.6510	1.000	0800	.6540	1.500
0800	.6583	1.500	0851	.6540	1.500	1111	.6500	100.000
1111	.6510	8.000	1111	.6540	1.500	1141	.6500	600
1141	.6510	5.000	1141	.6540	9.000	1161	.6320	4.500
1161	.6500	110.000	1161	.6510	2.400	1161	.6540	1.500
1171	.6500	1.500	1171	.6510	9.000	1171	.6540	500
1301	.6540	11.000	1401	.6500	100	1401	.6510	100
2011	.6721	56.000	2041	.6500	1.000	2041	.6540	200
3400	.6500	1.500	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	10.000	4011	.6550	2.000	4011	.6552	60.000
4050	.6540	500	4071	.6500	3.000	4071	.6510	4.500
4071	.6540	24.000	4071	.6552	60.000	4390	.6500	600
4390	.6510	200	4390	.6540	1.000	5010	.6500	3.500
5010	.6510	5.000	5020	.6500	2.500	5020	.6510	5.500
5020	.6540	19.000	5100	.7111	4.060.000	6001	.6500	800
6001	.6510	3.000	6001	.6540	6.000	6021	.6322	0
6021	.6500	700	6021	.6510	3.800	6021	.6540	2.000
6131	.6320	200	6131	.6500	1.500	6131	.6510	3.500
6131	.6540	2.000	6501	.6540	1.000	6595	.6521	2.000
7701	.6540	1.000	7801	.6329	4.500	7801	.6500	400
7801	.6510	300	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	450.000
Summe		5.832.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 9 Mitgliedsbeiträge (Vereine u. ä.) Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0200	.6610	58.000	0200	.6619	4.000	0221	.6610	3.000
0301	.6611	23.500	1161	.6610	200	3000	.6610	300
3600	.6610	7.500	3650	.6610	0	4071	.6610	3.000
5931	.7099	9.500	7501	.7099	0	7801	.7180	0
7801	.7181	0	7902	.6610	5.000	7902	.7099	600
7902	.7180	3.100	7902	.7181	11.800			
Summe		129.500						

Deckungsring: 10 Gastschulbeiträge Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2299	.6722	615.500	2299	.7180	6.500	2399	.6722	1.560.000
2399	.7180	36.000	2419	.6722	1.785.000	2439	.6722	382.000
2599	.6722	200.000	2609	.6722	330.000	2659	.6722	50.000
2779	.6722	23.000						
Summe		4.988.000						

Deckungsring: 11 Schülerbeförderung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2041	.6320	30.000	2901	.6391	1.475.000	2902	.6391	2.050.000
2902	.6780	75.000	2920	.6380	36.000			
Summe		3.666.000						

Deckungsring: 12 Umweltamt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3600	.5144	3.000	3600	.5170	25.000	3600	.5300	3.000
3600	.6791	3.000						
Summe		34.000						

Deckungsring: 13 ÖPNV Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7911	.7130	920.000	7911	.7170	7.155.000	7911	.7180	1.488.000
Summe		9.563.000						

Deckungsring: 14 Vollz. Fleischhygienegesetz Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
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: 16 Straßenunterhalt u. Fuhrpark Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6501	.5131	1.450.000	6501	.5133	85.000	6501	.5135	110.000
6501	.5320	37.500	6501	.5510	80.000	6501	.5540	70.000
6501	.5560	20.000	6501	.5601	15.500	7701	.5320	27.000
7701	.5510	14.000	7701	.5540	25.000	7701	.5550	2.500
7701	.5560	20.000						
Summe		1.956.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 17 Kommunale Abfallwirtschaft Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7200 .5180	398.000	7200 .5200	44.000	7200 .6320	8.000
7200 .6329	1.317.000	7200 .6360	68.000	7200 .6361	36.000
7200 .6369	78.000	7200 .6500	2.000	7200 .6510	2.000
7200 .6520	41.000	7200 .6540	4.000	7200 .7120	265.000
7200 .7180	35.000	7201 .6320	510.000	7201 .6329	280.000
7201 .6361	2.249.000	7201 .6369	1.743.000	7201 .7130	4.989.000
Summe	12.069.000				

Deckungsring: 18 Kreisentwicklung u. Wirtschaft Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3000 .7181	6.000	3400 .6316	5.000	3400 .6580	42.000
3400 .6589	30.000	3400 .7070	13.000	3400 .7079	17.000
7901 .6319	4.000	7901 .6320	53.000	7901 .6329	0
7901 .6580	0	7901 .6610	116.900	7901 .7180	43.800
Summe	330.700				

Deckungsring: 19 Kreisorgane, kommunale Sonderaufgaben Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7902 .6329	112.000	7902 .6580	15.000		
Summe	127.000				

Deckungsring: 31 Kreismedienzentrum Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2923 .5200	2.000	2923 .5713	30.000	2923 .6500	500
2923 .6510	500	2923 .6520	500	2923 .6540	500
Summe	34.000				

Deckungsring: 32 Innere Verrechnungen Schulen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2201 .6791	6.000	2202 .6791	10.000	2351 .6791	2.000
2352 .6791	13.000	2353 .6791	7.000	2354 .6791	7.000
2411 .6791	50.000	2451 .6791	7.000	2501 .6791	7.000
2722 .6791	16.000	2723 .6791	15.000	2751 .6791	8.000
Summe	148.000				

Deckungsring: 40 Soziales Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4011 .6360	275.000	4050 .6760	610.000	4101 .7350	330.000
4101 .7400	1.000	4103 .7350	20.000	4103 .7390	4.000
4104 .7350	1.000	4131 .7350	550.000	4133 .7350	1.000
4141 .7350	30.000	4145 .7350	1.000	4148 .7350	25.000
4401 .7532	10.000	4401 .7541	1.000	4401 .7542	1.000
4701 .7000	307.000	4701 .7001	205.000	4701 .7030	112.000
Summe	2.484.000				

Deckungsring: 43 Pflegestützpunkt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4390 .6320	3.500	4390 .6321	5.000		
Summe	8.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 48 Grund. f. Arbeitssuchende Bildung u. Teilhabe gem. BKGG Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4820	.6900	9.000.000	4820	.6910	100.000	4820	.6920	100.000
4820	.6921	5.000	4820	.6930	100.000	4820	.6960	450.000
4900	.7810	275.000						
Summe		10.030.000						

Deckungsring: 60 Jugendamt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0800	.6329	0	4071	.6329	19.000	4513	.7600	1.000
4515	.7090	363.000	4515	.7092	126.000	4515	.7120	66.000
4515	.7600	36.000	4515	.7601	0	4515	.7602	58.000
4515	.7603	56.000	4515	.7604	1.000	4515	.7605	2.000
4515	.7606	15.000	4521	.7000	1.000	4521	.7600	1.000
4521	.7603	446.000	4525	.7600	6.000	4525	.7603	20.000
4531	.7600	30.000	4531	.7601	23.000	4531	.7602	21.000
4531	.7603	3.000	4531	.7604	48.000	4531	.7605	5.000
4531	.7606	7.000	4531	.7607	10.000	4531	.7608	90.000
4533	.7090	46.000	4533	.7600	14.000	4534	.7700	86.000
4535	.7600	35.000	4535	.7601	3.000	4536	.7700	1.000
4541	.7700	850.000	4542	.7600	1.200.000	4542	.7601	0
4552	.7600	5.000	4553	.7600	815.000	4554	.7004	2.550.000
4555	.7700	1.450.000	4556	.6723	230.000	4556	.7600	1.440.000
4556	.7601	140.000	4557	.6723	120.000	4557	.7700	2.580.000
4558	.7600	10.000	4560	.6723	29.000	4560	.7600	167.000
4560	.7603	2.331.000	4560	.7604	219.000	4560	.7700	2.436.000
4560	.7701	987.000	4560	.7702	450.000	4561	.6723	85.000
4561	.7600	383.000	4561	.7601	8.000	4561	.7602	280.000
4561	.7603	42.000	4561	.7700	1.780.000	4565	.6723	40.000
4565	.7600	384.000	4565	.7602	10.000	4565	.7700	320.000
4572	.7600	9.000	4574	.7600	2.000	4581	.7600	15.000
4583	.7600	9.000	4583	.7601	9.000	4600	.7092	61.000
4650	.7034	520.000	4650	.7090	36.000	4650	.7091	24.000
4650	.7092	3.000	5531	.7093	14.000			
Summe		23.682.000						

Deckungsring: 70 Gesundheitsamt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5010	.5910	53.000	5010	.6320	1.000	5010	.6540	15.000
5010	.6589	150.000	5010	.7090	40.000	5011	.6320	52.000
5011	.6329	12.000						
Summe		323.000						

Deckungsring: 71 Aufw. f. staatl. Landratsamt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0281	.6550	30.000	0521	.6329	1.500	1141	.6320	5.000
1141	.6551	40.000	1141	.6584	2.000	5020	.6584	15.000
6131	.6551	600.000	6131	.6584	30.000			
Summe		723.500						

Deckungsring: 72 Öffentliche Sicherheit Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1301	.5200	104.000	1301	.5201	88.000	1301	.5300	4.800
1301	.5602	1.500	1301	.5620	5.000	1301	.6320	7.000
1301	.6329	2.000	1301	.6400	8.000	1301	.6500	100
1301	.6521	10.700	1301	.6780	18.000	1301	.7120	59.000
1401	.5200	33.500	1401	.5300	34.900	1401	.6320	11.400
1401	.6521	4.000	1401	.6780	4.000	1401	.7110	9.000
1600	.7130	395.000						
Summe		799.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 75 Öffentlichkeitsarb. u. Kultur Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6321	15.000	3321	.7091	33.000	3400	.6317	14.000
3400	.6318	9.000	3400	.6320	10.000	3400	.6321	18.000
3600	.7180	5.000	3650	.7180	3.500			
Summe		107.500						

Deckungsring: 80 Veterinäramt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5020	.5200	5.000	5020	.6329	20.000	7251	.7130	23.000
Summe		48.000						

Deckungsring: 81 Biomasseheizung Höchstadt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
8161	.5040	60.000	8161	.5441	10.000	8161	.6320	150.000
8161	.6721	60.000						
Summe		280.000						

Deckungsring: 200 Sonst. Betriebsaufwand Schulen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0301	.6320	34.500	2000	.6320	0	2201	.5740	28.000
2201	.5770	41.500	2201	.6320	81.000	2201	.6329	3.000
2201	.6360	18.000	2202	.5740	185.000	2202	.5770	40.000
2202	.6320	36.000	2202	.6329	3.000	2202	.6360	51.000
2351	.5740	125.000	2351	.5770	80.000	2351	.6320	18.000
2351	.6329	15.000	2351	.7130	588.000	2352	.5740	364.000
2352	.5770	87.000	2352	.6320	27.000	2352	.6329	15.500
2352	.6360	6.000	2353	.5740	43.000	2353	.5770	87.000
2353	.6320	45.000	2353	.6329	3.000	2353	.6720	140.000
2354	.5740	21.000	2354	.5770	80.000	2354	.6320	36.000
2354	.6329	3.000	2354	.6360	6.000	2411	.5770	17.500
2411	.6320	10.000	2411	.6329	9.000	2411	.6360	36.000
2451	.5770	4.000	2451	.6329	5.000	2501	.5740	500
2501	.5770	7.000	2501	.6329	4.000	2591	.5770	2.500
2591	.6329	3.000	2592	.5770	3.000	2592	.6329	3.000
2722	.5740	11.000	2722	.5770	7.000	2722	.6320	18.000
2722	.6329	6.000	2722	.6360	36.000	2723	.5740	33.000
2723	.5770	6.000	2723	.6320	63.000	2723	.6329	6.000
2723	.6360	23.000	2751	.5740	9.000	2751	.5780	2.500
2751	.6329	3.500	2999	.5200	500	2999	.6721	4.500
Summe		2.644.000						

Deckungsring: 221 Realschule Herzogenaurach Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2201	.5710	73.000	2201	.6500	20.000			
Summe		93.000						

Deckungsring: 222 Realschule Höchstadt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2202	.5710	68.000	2202	.6500	18.000			
Summe		86.000						

Deckungsring: 231 Emil-von-Behring-Gymnasium Spa Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

2351 .5710	87.000	2351 .6500	26.000		
Summe	113.000				

Deckungsring: 232 Gymnasium Höchstadt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2352 .5710	85.000	2352 .6500	17.000		
Summe	102.000				

Deckungsring: 233 Gymnasium Herzogenaurach — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2353 .5710	83.000	2353 .6500	18.000		
Summe	101.000				

Deckungsring: 234 Gymnasium Eckental — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2354 .5710	82.000	2354 .6500	15.000		
Summe	97.000				

Deckungsring: 241 Berufsschule Herzogenaurach — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2411 .5710	55.000	2411 .6500	42.000		
Summe	97.000				

Deckungsring: 245 Berufsfachschule Höchstadt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2451 .5710	29.000	2451 .6500	12.000		
Summe	41.000				

Deckungsring: 250 Fachakademie Höchstadt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2501 .5620	6.500	2501 .5710	12.000	2501 .6500	22.000
Summe	40.500				

Deckungsring: 259 Fachschule Maschinenbautechnik — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2591 .5620	3.000	2591 .5710	7.500	2591 .6500	3.500
Summe	14.000				

Deckungsring: 260 Fachschule Mechatroniktechnik — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2592 .5710	5.000	2592 .6500	4.000		
Summe	9.000				

Deckungsring: 272 Don-Bosco-Schule Höchstsadt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2722 .5710	39.500	2722 .6500	14.000		
Summe	53.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 273 Erich-Kästner-Schule Spardorf Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2723	.5710	41.500	2723	.6500	15.500			
Summe		57.000						

Deckungsring: 275 Wilhelm-Pfeffer-Schule Haurach Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2751	.5710	37.500	2751	.6500	11.500			
Summe		49.000						

Deckungsring: 650 Investitionsprogramm für Kreisstraßen Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6501	.9321	20.000	6501	.9510	70.000	6512	.9321	0
6512	.9510	0	6513	.9321	0	6513	.9510	50.000
6515	.9321	0	6515	.9510	0	6517	.9321	0
6517	.9510	0	6523	.9321	0	6523	.9510	200.000
6525	.9510	120.000	6526	.9510	0	6527	.9321	0
6527	.9510	0	6528	.9510	0	6531	.9510	150.000
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	20.000
6571	.9510	0	6595	.9321	0	6595	.9510	0
Summe		630.000						

Verzeichnis der
einseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der Deckungsringe 2025 Beträge in EUR
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Deckungsart: einseitig

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	gebend/ nehmend
2000	Schulverwaltung				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	253.000	250.000,00	g
9356	Schulausstattungen	200.000	0	0,00	g
	Summe Abschnitt 20	200.000	253.000	250.000,00	
2201	Realschule Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	42.000	35.000	32.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2201	42.000	35.000	32.000,00	
2202	Realschule Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	40.000	45.000	40.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2202	40.000	45.000	40.000,00	
	Summe Abschnitt 22	82.000	80.000	72.000,00	
2351	Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf				
9356	Schulausstattungen	50.000	66.000	118.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2351	50.000	66.000	118.000,00	
2352	Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	68.500	68.000	68.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2352	68.500	68.000	68.000,00	
2353	Gymnasium Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	60.000	60.000	60.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2353	60.000	60.000	60.000,00	
2354	Gymnasium Eckental				
9356	Schulausstattungen	88.000	87.000	74.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2354	88.000	87.000	74.000,00	
	Summe Abschnitt 23	266.500	281.000	320.000,00	
2411	Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt				
9356	Schulausstattungen	45.000	45.000	99.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2411	45.000	45.000	99.000,00	

Verzeichnis der Deckungsringe 2025 Beträge in EUR
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Deckungsart: einseitig

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	gebend/ nehmend
2451	Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	10.000	10.000	15.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2451	10.000	10.000	15.000,00	
	Summe Abschnitt 24	55.000	55.000	114.000,00	
2501	Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	10.000	15.000	10.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2501	10.000	15.000	10.000,00	
2591	Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	8.000	10.000	10.969,33	n
	Summe Unterabschnitt 2591	8.000	10.000	10.969,33	
2592	Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik				
9356	Schulausstattungen	8.000	10.000	9.918,40	n
	Summe Unterabschnitt 2592	8.000	10.000	9.918,40	
	Summe Abschnitt 25	26.000	35.000	30.887,73	
2722	Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	22.000	32.000	13.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2722	22.000	32.000	13.000,00	
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf				
9356	Schulausstattungen	27.000	35.000	32.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2723	27.000	35.000	32.000,00	

Verzeichnis der Deckungsringe 2025 Beträge in EUR
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Deckungsart: einseitig

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	gebend/ nehmend
2751	Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	32.000	32.000	20.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2751	32.000	32.000	20.000,00	
	Summe Abschnitt 27	81.000	99.000	65.000,00	
	Summe gebende Haushaltsstellen	200.000	253.000	250.000,00	
	Summe nehmende Haushaltsstellen	510.500	550.000	601.887,73	

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	550.000	20.000	345.295,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	20.000	345.295,29
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	551.000	21.000	345.295,29
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.	550.000	150.000	345.295,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	150.000	345.295,29
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	551.000	151.000	345.295,29
	Summe Ausgaben	551.000	151.000	345.295,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	551.000	21.000	345.295,29
	Summe Ausgaben	551.000	151.000	345.295,29
	Differenz	0	130.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4151	Grundsicherung für Senioren			
1601	Erstattungen des Bundes	2.755.000	2.060.000	2.056.035,59
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	1.575,92
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	3.176,33
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	20.000	18.612,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
	Summe Einnahmen	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
B. Ausgaben				
4151	Grundsicherung für Senioren			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
	Summe Ausgaben	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
	Summe Ausgaben	2.800.000	2.100.000	2.079.400,05
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
1601	Erstattungen des Bundes	1.660.000	1.460.000	1.346.840,75
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	11.866,23
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	6.651,48
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	16.237,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII			
1601	Erstattungen des Bundes	43.500	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	0	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	0	
	Summe Einnahmen	1.745.000	1.500.000	1.381.595,76
B. Ausgaben				
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700.000	1.500.000	1.381.595,76
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	45.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.745.000	1.500.000	1.381.595,76
	Summe Ausgaben	1.745.000	1.500.000	1.381.595,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.745.000	1.500.000	1.381.595,76
	Summe Ausgaben	1.745.000	1.500.000	1.381.595,76
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	162.000	8.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.000	8.000	0,00
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1610	Erstattungen vom Land	701.000	210.000	52.583,62
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	109.000		
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	3.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	813.000	210.000	52.583,62
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 örtlichen Träger	964.000	534.000	37.689,87
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	41.000	14.000	9.149,64
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	1.128.000	734.000	0,00
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	17.000	15.000	1.682,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.150.000	1.297.000	48.522,01
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
1610	Erstattungen vom Land	330.000	80.000	17.916,18
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	150.000	0,00
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	10.000	8.000	263,51
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	276.000	892.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	616.000	1.130.000	18.179,69
	Summe Einnahmen	3.742.000	2.646.000	119.285,32
B. Ausgaben				
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.)	162.000	8.000	6,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.000	8.000	6,88
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	704.000	210.000	366.462,43
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	109.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	813.000	210.000	366.462,43
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.)	41.000	14.000	13.675,14
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	981.000	549.000	246.089,84
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.128.000	734.000	41.268,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.150.000	1.297.000	301.033,22
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	330.000	80.000	166.680,70
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	8.000	12,30
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	150.000	10.830,08
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	276.000	892.000	1.275.543,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	616.000	1.130.000	1.453.066,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.742.000	2.646.000	2.120.568,97
	Summe Ausgaben	3.742.000	2.646.000	2.120.568,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.742.000	2.646.000	119.285,32
	Summe Ausgaben	3.742.000	2.646.000	2.120.568,97
	Differenz	0	0	2.001.283,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	700.000	800.000	890.485,43
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000	400.000	191.965,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	1.200.000	1.082.451,26
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII			
1611	Erstattungen vom Land	500.000	750.000	189.267,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	750.000	189.267,23
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	15.000	50.000	6.390,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	50.000	6.390,59
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
1611	Erstattungen vom Land	2.500.000	2.000.000	1.229.337,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500.000	2.000.000	1.229.337,70
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	45.000	0	55.091,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	0	55.091,47
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
1611	Erstattungen vom Land	1.100.000	900.000	517.823,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100.000	900.000	517.823,45
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
1611	Erstattungen vom Land	6.000	5.000	4.593,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	4.593,60
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	9.000	11.000	75,55

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	11.000	75,55
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	40.000	40.000	21.884,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	21.884,70
	Summe Einnahmen	5.115.000	4.956.000	3.106.915,55
B. Ausgaben				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	800.000	365.223,48
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	400.000	172.278,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	1.200.000	537.501,54
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	300.000	400.000	119.640,24
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	350.000	69.626,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	750.000	189.267,23
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.000	50.000	6.390,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	50.000	6.390,59
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000.000	1.500.000	1.428.910,92
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	362.079,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500.000	2.000.000	1.790.989,98
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	0	55.091,47
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	15.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	0	55.091,47
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	750.000	600.000	409.644,53
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	300.000	108.178,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100.000	900.000	517.823,45
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	897,60
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.000	3.000	3.696,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	4.593,60
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	0,00
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	6.000	8.000	75,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	11.000	75,55
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	16.089,34
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	20.000	5.795,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	21.884,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.115.000	4.956.000	3.123.618,11
	Summe Ausgaben	5.115.000	4.956.000	3.123.618,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.115.000	4.956.000	3.106.915,55
	Summe Ausgaben	5.115.000	4.956.000	3.123.618,11
	Differenz	0	0	16.702,56-

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0200.4690	22.473,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
Summe Einzelplan 0	22.473,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
0.1161.6320	-	0	4.500	4.500	4.500	4.500	-
Summe Einzelplan 1	-	0	4.500	4.500	4.500	4.500	-
0.2299.7180	6.135,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-
0.2399.7180	33.745,80	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-
0.2920.6380	34.569,56	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-
0.2999.5200	495,10	500	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 2	74.946,06	73.500	79.000	79.000	79.000	79.000	-
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	-
0.3321.7091	31.417,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-
0.3400.7070	9.195,80	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-
0.3400.7079	17.565,87	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-
0.3600.6610	7.049,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
0.3600.7180	5.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3650.6610	100,00	100	0	0	0	0	-
0.3650.7180	2.681,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	-
Summe Einzelplan 3	79.240,29	100.900	85.300	85.400	85.400	85.400	-
0.4535.7601	59.029,54	3.000	3.000	0	0	0	-
0.4542.7601	0,00	1.000	0	0	0	0	-
0.4650.7090	6.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-
0.4701.7001	220.336,92	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000	-
Summe Einzelplan 4	285.366,46	255.000	244.000	241.000	241.000	241.000	-
0.5531.7093	11.530,80	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000	-
0.5931.7099	9.033,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	-
Summe Einzelplan 5	20.564,68	20.500	23.500	20.500	20.500	20.500	-
0.7202.6361	9.159,48	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	-
0.7501.7099	511,29	600	0	0	0	0	-
0.7801.6329	4.517,22	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-
0.7801.7180	3.030,00	3.100	0	0	0	0	-
0.7801.7181	7.770,00	11.800	0	0	0	0	-
0.7901.6580	171.102,19	0	0	0	0	0	-
0.7901.6610	83.900,83	112.000	116.900	117.000	117.000	117.000	-
0.7901.7180	27.716,88	43.700	43.800	43.800	43.800	43.800	-
0.7902.6329	-	175.000	112.000	112.000	112.000	112.000	-
0.7902.6580	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.7902.6610	-	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500	-
0.7902.7099	-	-	600	600	600	600	-
0.7902.7180	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100	-
0.7902.7181	-	-	11.800	11.800	11.800	11.800	-
Summe Einzelplan 7	307.707,89	384.700	317.700	325.300	325.300	325.300	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	790.299,18	859.600	779.000	780.700	780.700	780.700	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.1600.9881	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 1	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3650.9880	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Summe Einzelplan 3	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
1.4600.9820	12.733,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 4	12.733,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	17.733,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	22.473,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	4.500	4.500	4.500	4.500	-
2 Schulen	74.946,06	73.500	79.000	79.000	79.000	79.000	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	79.240,29	100.900	85.300	85.400	85.400	85.400	-
4 Soziale Sicherung	285.366,46	255.000	244.000	241.000	241.000	241.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	20.564,68	20.500	23.500	20.500	20.500	20.500	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	307.707,89	384.700	317.700	325.300	325.300	325.300	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	790.299,18	859.600	779.000	780.700	780.700	780.700	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
4 Soziale Sicherung	12.733,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	17.733,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2025

Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	31.820	620	0	0	0	0	0
Summe	31.820	620	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.040	8.487	2.426	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
2025	0681	.9401	8.000.000	-	-	-	-	-	-
	1301	.9357	300.000	-	-	-	-	-	-
	2351	.9402	20.000.000	-	-	-	-	-	-
	2354	.9402	250.000	-	-	-	-	-	-
	2411	.9401	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	6513	.9510	420.000	440.000	0	-	-	-	-
	6531	.9510	800.000	180.000	-	-	-	-	-
	6599	.9400	50.000	0	0	-	-	-	-
	Summe 2025		31.820.000	620.000	0	-	-	-	-
	Summe gesamt		31.820.000	620.000	-	-	-	-	-

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	365
Deckungsringe gegenseitig	373
Deckungsringe einseitig	383
Zweckbindungsringe	387
Freiwillige Leistungen (HHST)	399
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	403
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	407
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	409

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm

- gegliedert nach Aufgabenbereichen -

für die

Haushaltsjahre 2024 – 2028

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2024 - 2028

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-ansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf							Erläuterungen
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum					Spätere Jahre	
					2024	2025	2026	2027	2028		
0200	Büro- und techn. Ausstattung LRA	A			200	60	50	50	50		
0601	Zentrale EDV für das Landratsamt	A			685	690	400	400	400		
0681	Landratsamt Erlangen-Höchstadt - Neubau DSt. Höchstadt	E A F	- 19.600 19.600	- 800 800	- 1.500 1.500	- - -	- 8.000 8.000	- 8.000 8.000	- 1.300 1.300		Kostenprognose (Stand: 09/2024); bei weiterer Konkretisierung wird das IVP fortgeschrieben
1301	Feuerlöschwesen - Beschaffung von Fahrzeugen	E A F			- 40 40	275 80 - 195	- 300 300	- 330 330	- - -		Siehe Erl. UA 1301 Insb. WLF-System
	- Ausstattungen	E A F			- 70 70	- 96 96	- 110 110	- 110 110	- 110 110		Siehe Erl. UA 1301
	- Errichtung Brand- und Katastrophenschutzzentrum	E A F		- 20 20	- 40 40	- - -	- - -	- - -	- - -		Ansätze für Konzeption und Vorplanung; bei weiterer Konkretisierung wird das IVP fortgeschrieben
	- Investitionszuweisungen	A			146	-	-	-	-		
1401	Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	E A F			- 80 80	- 125 125	- - -	- - -	- - -		Siehe Erl. UA 1401
	- Ausstattungen	E A F			- - -	- 60 60	- 100 100	- 100 100	- 100 100		Siehe Erl. UA 1401
1600	Rettungsdienst - Investitionszuschüsse	A			-	-	-	-	-	-	
2000	Schulen des Landkreises - Anschaffungen Digitale Bildung	E A F			256 256 -	335 200 - 135	- - -	- - -	- - -		Beschaffungen im Bereich digitale Bildung; Abwicklung verschiedener Förderprogramme
2201	Realschule Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			35	52	40	40	45		2025: Inkl. Beschaffung v. Fahrzeugen siehe Erl. UA 2201
	- Investitionszuweisung an die TS Herzogenaurach f. die Generalsan. d. Außensportanlagen	E A F	217 482 265	- 482 482	- - -	- - -	- - -	100 - - 100	117 - - 117		Anteil Landkreis
2202	Realschule Höchstadt - Schulausstattungen	A			45	40	40	40	45		
2351	Gymnasium Spardorf - Schulausstattungen	A			66	50	60	60	65		
	- Neubau des Gymnasiums	E A F	31.792 58.927 27.135	- 3.027 3.027	- 7.000 7.000	4.770 14.900 10.130	12.720 20.000 7.280	9.540 10.000 460	4.762 4.000 - 762	- - -	
	- Investitionszuweisung an Zweck-verb. für Sanierung Sportanlagen	A	4.657	4.657	-	-	-	-	-		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2024 - 2028

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-ansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf							Erläuterungen
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum					Spätere Jahre	
					2024	2025	2026	2027	2028		
2352	Gymnasium Höchstadt - Schulausstattungen	A			73	71	60	60	65		2025: Inkl. Beschaffung v. Fahrzeugen siehe Erl. UA 2352
	- Errichtung eines Erweiterungsbaus	E A F	17.041 21.296 4.255	2.218 8.600 6.382	2.130 7.500 5.370	1.420 5.196 3.776	6.333 - - 6.333	4.940 - - 4.940	- - -		Hinweis: Kostenausgleich nach dem Konnexitätsausgleich in 2026 und 2027 berücksichtigt.
2353	Gymnasium Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			60	65	60	60	65		2025: Inkl. Beschaffung v. Fahrzeugen siehe Erl. UA 2353
	- Teilsanierung des Gebäudeteils B mit Umbau des natur-wissenschaftlichen Bereichs	A			-	100	-	-	-		Der Umfang der Maßnahme steht noch nicht fest
2354	Gymnasium Eckental - Schulausstattungen	A			87	88	60	60	65		
	- Sanierung Fassade	E A F	1.500 3.510 2.010	1.100 3.510 2.410	400 - - 400	- - -	- - -	- - -	- - -		
	- Erweiterung des Gymnasiums	A			-	100	250	-	-		Ansätze für Konzeption, Vorplanung und Bauleitplanung; bei weiterer Konkretisierung wird das IVP fortgeschrieben
	- Außenklassenzimmer	A			400	450	-	-	-		
2411	Staatl. Berufsschule H'aurach-Hös - Schulausstattungen	E A F			- 45 45	- 45 45	- 100 100	- 100 100	- 100 100		
	- Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschul-standort in Herzogenaurach	E A F	5.988 13.500 7.512	- 420 420	- 2.000 2.000	625 3.000 2.375	1.045 2.000 955	418 3.000 2.582	1.000 2.000 1.000	2.900 1.080 - 1.820	Mittelbedarf 1. BA: 5.270.000 Euro siehe Erl. UA 2411
2451	Berufsfachschule Höchstadt - Schulausstattungen	A			10	10	15	20	20		
2501	Fachakademie für Sozialpädagogik - Schulausstattungen	A			15	10	10	10	10		
2591	Fachschule Maschinenbautechnik - Schulausstattungen	A			10	8	10	10	10		
2592	Fachschule Mechatronikt. u. WI - Schulausstattungen	A			10	8	10	10	10		
2722	Don-Bosco-Schule Höchstadt - Schulausstattungen	E A F			4 36 32	4 26 22	4 29 25	4 29 25	4 29 25		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren"
	- Gruppenraumcontainer Nachmittagsbetreuung	A	300	300	-	-	-	-	-		
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf - Schulausstattungen	E A F			4 39 35	4 31 27	4 29 25	4 29 25	4 29 25		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren"
2751	Wilhelm-Pfeffer-Schule H´aurach - Schulausstattungen	E A F			2 34 32	2 39 37	2 22 20	2 22 20	2 22 20		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren" u. Beschaffung v. Fahrzeugen siehe Erl. UA 2751
	- Sanierung u. energetische Ertüchtigung der Turnhalle	E A F	627 1.310 683	527 1.310 783	100 - - 100	- - -	- - -	- - -	- - -		Hinweis: Einnahmen in der Spalte "vorherige Jahre" waren nicht veranschlagt, sind bzw. sollen noch im HJ 2024 vereinnahmt werden.
3600	Naturschutz - Grunderwerb	E A F			50 75 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 2024 - 2028

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-ansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf							Erläuterungen
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum					Spätere Jahre	
					2024	2025	2026	2027	2028		
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	E			310	300	-	-	-		
	- Förderprogramm zur Digitalisierung	A			310	300	-	-	-		
	des Gesundheitsamtes	F			-	-	-	-	-		
5100	Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	E	13.892	13.892	-	-	-	-	-		
	- Baumaßnahme Erweiterung und	A	17.912	17.912	-	-	-	-	-		
	Strukturverbesserung	F	4.020	4.020	-	-	-	-	-		
	- Veräußerung d. Galster-Villa	E			-	625	-	-	-		
	- Investitionszuschuss	A			250	500	250	250	250		
6200	Mitarbeiterdarlehen WoBau	E			2	-	-	-	-		
		A			5	5	5	5	5		
		F			3	5	5	5	5		
65--	Kreisstraßen-Investitionsprogramm	E			410	170	2.460	1.680	790		
	und Bau von Radwegen	A			620	630	5.340	3.610	1.540		
		F			210	460	2.880	1.930	750		
6599	Kreisbauhof Heßdorf	E			20	10	20	20	20		
	- Fahrzeuge und Geräte	A			115	30	150	150	150		
		F			95	20	130	130	130		
	- Ersatzneubau Unterstellhalle und Anbau Reifenlager	A	500	400	-	50	50	-	-		
720-	Kommunale Abfallwirtschaft										
	- Ausgleich Gebührenschwankungen										
	• Zuführung vom Verwaltungshaush.	E			-	-	200	-	-		
	• Entnahme Sonderrücklage	E			184	275	-	200	400		
	• Zuführung Sonderrücklage	A			-	-	200	-	-		
	• Zuführung zum Verwaltungshaush.	A			184	275	-	200	400		
7701	Dienstfahrzeuge	E			2	2	-	-	-		
		A			49	49	50	50	50		
		F			47	47	50	50	50		
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	- Investitionspauschale	E			1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	- Zuführung v. Verwaltungshaushalt	E			3.000	2.500	4.672	3.500	4.000		
	- Allgemeine Rücklage										
	• Rücklagenentnahme	E			5.981	4.012	1.890	-	-		
	• Rücklagenzuführung	A			-	-	-	-	-		
	- Kredite										
	• Kreditaufnahmen	E			11.000	13.200	10.040	8.487	2.426		
	• Kredittilgungen	A			3.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
	Gesamtsummen 2024 - 2028	E			25.255	30.179	41.040	30.545	15.175		
		A			25.255	30.179	41.040	30.545	15.175		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushalts-plan	Abgänge nach dem Haushalts-plan	nach Ablauf des Haushalts-jahres
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	10.049	7.610	28.700	2.500	33.810
Summe	10.049	7.610	28.700	2.500	33.810
2. Innerer Kassenkredit					
- aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
- aus allgemeiner Rücklage	-		-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme Haushaltsplan 2025	13.200 TEUR
Rest Kreditermächtigung 2024 voraussichtlich	11.000 TEUR
Rest Kreditermächtigung 2023 voraussichtlich	4.500 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: tatsächliche Inanspruchnahme [2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren [3]	aktuelles HHJ: Kredit-ermächtigung insgesamt [4]	aktuelles HHJ: geplante Inanspruch-nahme	Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer [6]
		HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024				HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ 2022	1.258	0	0	0	1.258	28.700	1.258				0
HHJ 2023	8.000		0	0	8.000		8.000	0			0
HHJ 2024	11.000			0	11.000		11.000	0	0		0
HHJ 2025	8.442						8.442				
HHJ 2026	10.040							10.040			
HHJ 2027	8.487								8.487		
HHJ 2028	2.426						[5]			2.426	
Summen:	49.653	0	0	0	20.258		28.700	10.040	8.487	2.426	

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 2022	9121	3786	0
HHJ 2023	9121	3786	4.500
HHJ 2024	9121	3786	11.000
		Summe:	15.500

Hinweis: Gebildeter Haushaltseinnahmerest wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen (vgl. Vorbericht)
Hinweis: Voraussichtlich zu bildende Haushaltseinnahmereste (vgl. Vorbericht)

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 -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Allgemeine Rücklage	13.725	7.744	-	4.012	3.732
2. Sonderrücklage "Förderzentren"	131	121	-	10	111
3. Sonderrücklage "Digitale Bildung"	253	-	-	-	-
4. Sonderrücklage "Abfallwirtschaft"	1.540	1.356	-	275	1.081

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre:

RJ 2022	166.457.630 Euro
RJ 2023	183.123.146 Euro
RJ 2024	193.191.000 Euro
Gesamt	542.771.776 Euro
Durchschnitt	180.923.925 Euro
Hiervon 1 v.H.	1.809.239 Euro

Hinweise:

Die ausgewiesenen Stände der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres ermitteln sich aus den festgestellten Ergebnissen der Jahresrechnung 2023 und den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Zuführungen bzw. Entnahmen.

Medizinisches Versorgungszentrum
Erlangen-Höchstadt GmbH

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2023
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 Medizinischen 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 Höchstadt 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-Höchstadt GmbH beendete das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 500.462,74 Euro.

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

Für das Geschäftsjahr 2024 wird die Gesellschaft laut Hochrechnung der Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag von 489.122,00 Euro (inkl. Abschreibungen) ausweisen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 06.12.2024 angenommen. Demnach wird mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 472.890,00 Euro (inkl. Abschreibungen) kalkuliert.

6. Liquidität der Gesellschaft

Das Girokonto der Gesellschaft wird bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach unterhalten. Die Liquidität der MVZ Erlangen-Höchstadt 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-Höchstadt GmbH belief sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2023 auf 627.535,14 Euro. Rückstellungen wurden in Höhe von 70.165,94 Euro gebildet.

8. Verbindlichkeiten der Gesellschaft

Die Verbindlichkeiten der MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH belaufen sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2023 auf 33.631,21 Euro.

Erlangen, den 09.12.2024

Alexander Tritthart
Landrat

Kreisumlage 2025

Grundlage: "Endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2025" des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 15.11.2024

Gemeinde	Steuerkraftzahlen 2025						80%ige Gde-schlüssel-zuweisung 2024	Umlagekraft 2025	Kreisumlage 2025 50,75 v. H. Euro	Kreisumlage 2024 47,25 v. H. Euro	Veränderung zum Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkommen-steuerbet.	Umsatz-steuerbet.	Zusammen					
Adelsdorf	34.669	860.304	2.531.709	5.987.051	371.377	9.785.110	2.034.515	11.819.625	5.998.459,69	5.857.895,30	140.564,39
Aurachtal	17.692	213.655	665.338	2.665.842	86.610	3.649.137	535.149	4.184.286	2.123.525,15	1.936.380,13	187.145,02
Baiersdorf	10.701	756.553	4.601.752	5.861.217	440.012	11.670.235	915.267	12.585.502	6.387.142,27	5.231.331,47	1.155.810,80
Bubenreuth	1.920	428.474	880.249	3.585.961	173.662	5.070.266	936.400	6.006.666	3.048.383,00	2.539.978,09	508.404,91
Buckenhof	914	337.890	156.302	2.744.726	62.722	3.302.554	653.062	3.955.616	2.007.475,12	1.864.744,40	142.730,72
Eckental	34.717	1.408.536	4.772.072	10.202.237	706.142	17.123.704	3.192.259	20.315.963	10.310.351,22	9.203.574,24	1.106.776,98
Gremsdorf	15.019	143.729	435.484	821.992	333.577	1.749.801	316.646	2.066.447	1.048.721,85	974.373,44	74.348,41
Großenseebach	8.565	171.104	645.628	2.019.548	48.278	2.893.123	451.213	3.344.336	1.697.250,52	1.511.275,19	185.975,33
Hemhofen	6.945	449.388	1.473.845	3.688.185	135.772	5.754.135	1.179.091	6.933.226	3.518.612,20	3.140.273,75	378.338,45
Heroldsberg	15.935	997.914	3.174.202	6.858.806	874.941	11.921.798	0	11.921.798	6.050.312,49	6.176.556,38	-126.243,89
Herzogenaurach	99.553	3.380.823	11.784.806	18.710.561	5.882.635	39.858.378	0	39.858.378	20.228.126,84	36.098.743,91	-15.870.617,07
Heßdorf	31.920	333.151	1.793.306	2.722.125	252.914	5.133.416	222.422	5.355.838	2.718.087,79	2.471.991,95	246.095,84
Höchstadt a.d. Aisch	58.011	1.411.881	5.029.876	8.951.367	1.109.719	16.560.854	2.715.603	19.276.457	9.782.801,93	8.187.548,99	1.595.252,94
Kalchreuth	16.650	268.324	1.626.511	2.555.806	148.809	4.616.100	0	4.616.100	2.342.670,75	2.331.269,64	11.401,11
Lonnerstadt	31.120	132.003	218.276	1.298.961	39.523	1.719.883	633.254	2.353.137	1.194.217,03	1.173.035,12	21.181,91
Marloffstein	11.399	189.118	128.366	1.379.675	21.885	1.730.443	222.390	1.952.833	991.062,75	967.428,16	23.634,59
Möhrendorf	12.933	430.754	952.855	4.279.719	137.505	5.813.766	42.522	5.856.288	2.972.066,16	3.583.365,35	-611.299,19
Mühlhausen	23.798	128.715	629.002	1.112.517	56.583	1.950.615	369.725	2.320.340	1.177.572,55	1.152.354,26	25.218,29
Oberreichenbach	5.363	103.949	182.451	966.295	19.646	1.277.704	369.939	1.647.643	836.178,82	820.262,84	15.915,98
Röttenbach	8.909	438.259	25.985.616	3.723.792	242.039	30.398.615	0	30.398.615	15.427.297,11	8.249.336,39	7.177.960,72
Spardorf	3.263	288.169	362.020	2.093.016	28.374	2.774.842	239.667	3.014.509	1.529.863,32	1.404.574,29	125.289,03
Uttenreuth	6.619	536.379	637.315	4.162.895	130.900	5.474.108	1.076.758	6.550.866	3.324.564,50	3.039.137,96	285.426,54
Vestenbergsgreuth	30.026	189.233	687.850	969.751	307.900	2.184.760	0	2.184.760	1.108.765,70	1.270.733,47	-161.967,77
Wachenroth	31.973	249.762	612.736	1.287.250	198.838	2.380.559	263.904	2.644.463	1.342.064,97	1.559.996,55	-217.931,58
Weisendorf	38.132	468.621	2.063.144	4.943.013	250.167	7.763.077	1.499.347	9.262.424	4.700.680,18	3.856.886,62	843.793,56
Zusammen	556.746	14.316.688	72.030.711	103.592.308	12.060.530	202.556.983	17.869.133	220.426.116	111.866.253,91	114.603.047,89	-2.736.793,98

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	3.132	7.704.999,00 €	5.415.636,00 €	573.093,00 €	1.165,11 €	1.274,30 €	1.335,98 €	1.426,78 €	213,58 €	198,98 €	609,83 €	702,00 €
Baiersdorf	8.074	22.000.600,00 €	7.818.000,00 €	197.000,00 €	1.445,41 €	1.393,20 €	1.558,77 €	1.528,16 €	141,70 €	185,05 €	950,45 €	762,00 €
Bubenreuth	4.637	11.247.700,00 €	4.784.100,00 €	961.330,00 €	1.093,44 €	1.274,30 €	1.295,38 €	1.426,78 €	252,43 €	198,98 €	1.757,59 €	702,00 €
Buckenhof	3.251	8.621.100,00 €	4.431.300,00 €	12.600,00 €	1.015,86 €	1.274,30 €	1.216,74 €	1.426,78 €	251,10 €	198,98 €	- €	702,00 €
Eckental	14.770	39.414.950,00 €	17.172.400,00 €	4.623.900,00 €	1.159,36 €	1.728,68 €	1.375,49 €	1.868,31 €	270,16 €	135,47 €	317,89 €	755,00 €
Gremsdorf	1.677	4.914.500,00 €	1.190.700,00 €	- €	1.043,41 €	1.092,51 €	1.232,23 €	1.318,92 €	236,02 €	310,35 €	664,69 €	749,00 €
Großenseebach	2.456	6.439.961,00 €	3.632.600,00 €	- €	1.177,98 €	1.092,51 €	1.361,70 €	1.318,92 €	229,65 €	269,77 €	- €	749,00 €
Hemhofen	5.340	16.571.926,00 €	7.742.800,00 €	666.025,00 €	1.077,55 €	1.393,20 €	1.298,36 €	1.528,16 €	276,00 €	185,05 €	830,70 €	762,00 €
Heroldsberg	8.488	27.397.550,00 €	8.151.800,00 €	20.350,00 €	1.404,55 €	1.393,20 €	1.404,55 €	1.528,16 €	- €	185,05 €	947,25 €	762,00 €
Heßdorf	3.813	8.614.490,00 €	5.117.000,00 €	- €	1.346,29 €	1.274,30 €	1.404,63 €	1.426,78 €	72,92 €	198,98 €	1.919,85 €	702,00 €
Höchstadt a.d.Aisch	14.063	51.650.850,00 €	28.665.700,00 €	5.358.900,00 €	1.177,62 €	1.728,68 €	1.370,72 €	1.868,31 €	241,38 €	135,47 €	533,81 €	755,00 €
Kalchreuth	3.033	9.771.700,00 €	5.435.310,00 €	1.417.810,00 €	1.521,96 €	1.274,30 €	1.521,96 €	1.426,78 €	- €	198,98 €	67,92 €	702,00 €
Lonnerstadt	2.087	5.297.800,00 €	1.896.300,00 €	426.700,00 €	824,09 €	1.092,51 €	1.127,52 €	1.318,92 €	379,29 €	269,77 €	758,47 €	749,00 €
Marloffstein	1.555	4.028.080,00 €	2.125.900,00 €	24.650,00 €	1.112,83 €	1.092,51 €	1.255,84 €	1.318,92 €	178,77 €	310,35 €	133,12 €	749,00 €
Möhrendorf	4.955	11.223.627,00 €	7.111.715,00 €	- €	1.173,31 €	1.274,30 €	1.181,89 €	1.426,78 €	10,73 €	198,98 €	- €	702,00 €
Mühlhausen	1.858	6.835.400,00 €	1.959.500,00 €	907.000,00 €	1.049,85 €	1.092,51 €	1.248,84 €	1.318,92 €	248,74 €	310,35 €	1.917,36 €	749,00 €
Oberreichenbach	1.364	3.612.043,00 €	1.700.507,00 €	8.500,00 €	936,73 €	1.092,51 €	1.207,95 €	1.318,92 €	339,02 €	310,35 €	- €	749,00 €
Röttenbach	4.749	20.808.943,00 €	25.111.030,00 €	1.416.530,00 €	6.401,06 €	1.274,30 €	6.401,06 €	1.426,78 €	- €	198,98 €	- €	702,00 €
Spardorf	2.232	8.221.160,00 €	5.301.300,00 €	781.515,00 €	1.243,21 €	1.092,51 €	1.350,59 €	1.318,92 €	134,22 €	269,77 €	- €	749,00 €
Uttenreuth	5.007	14.083.180,00 €	8.456.800,00 €	349.480,00 €	1.093,29 €	1.393,20 €	1.308,34 €	1.528,16 €	268,81 €	185,05 €	1.687,04 €	762,00 €
Vestenbergsgreuth	1.622	7.219.600,00 €	2.914.100,00 €	666.400,00 €	1.346,95 €	1.092,51 €	1.346,95 €	1.318,92 €	- €	310,35 €	899,54 €	749,00 €
Wachenroth	2.421	5.879.371,00 €	2.015.420,00 €	339.550,00 €	983,30 €	1.092,51 €	1.092,30 €	1.318,92 €	136,26 €	269,77 €	351,03 €	749,00 €
Weisendorf	6.877	18.650.400,00 €	13.862.400,00 €	1.605.100,00 €	1.128,85 €	1.393,20 €	1.346,87 €	1.528,16 €	272,53 €	185,05 €	- €	762,00 €

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	9.382	29.298.900,00 €	28.824.100,00 €	474.800,00 €	1.042,97 €	1.393,20 €	1.259,82 €	1.528,16 €	271,07 €	185,05 €	2.010,03 €	762,00 €
		34.310.600,00 €	35.589.000,00 €	- 1.278.400,00 €								
Herzogenaurach	24.674	70.494.320,00 €	86.993.870,00 €	- 16.499.550,00 €	1.615,40 €	1.550,76 €	1.615,40 €	1.698,02 €	- €	141,06 €	960,53 €	642,00 €
		71.363.200,00 €	105.866.400,00 €	- 34.503.200,00 €								
Quelle:	Stand: 31.12.2023	Haushalte 2024 (Daten d. Kommunalaufsicht)			Endgültige SK und UK 2025				Haushalte 2024 (Daten d. Kommunalaufsicht)			BayLfStat; 31.12.2022

Erläuterungen:

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

Erlangen, 02.12.2024
Markus Vogel
Kreiskämmerer

Landkreishaushalt 2025

	Anzahl/Betrag:	Bemerkung:
Einwohner	141.517	Stand 31.12.2023
Genehmigungspfl. Haushalte	7	bezogen auf die veranschlagten Kreditaufnahmen im HJ 2024 in den Kernhaushalten
Genehmigungsfreie Haushalte	18	bezogen auf die veranschlagten Kreditaufnahmen im HJ 2024 in den Kernhaushalten
Mindestzuführung erreicht	16	von 23 (kameral buchführenden) kreisangehörigen Kommunen
Schuldenstand je EW	775,31 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 642,00 Euro - 762,00 Euro
Kommunen mit Schulden	17	9 mehr als LD 2 +/- LD (+/- 10 %) 14 weniger als der LD davon 7 Kommunen schuldenfrei
Steuerkraft je EW	1.431,33 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 1.092,51 Euro - 1.728,68 Euro (Basis: endg. StK 2025) Rangziffer 9 von 71 der kreisang. Gemeinden in Landkreisen (Rangziffer Basis 2024)
Steuerkraft		4 mehr als LD 11 +/- LD (+/- 10 %) 10 weniger als der LD
Umlagekraft je EW	1.557,59 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 1.318,92 Euro - 1.868,31 Euro (Basis: endg. UK 2025) Rangziffer 8 von 71 der kreisang. Gemeinden in Landkreisen (Rangziffer Basis 2024)
Umlagekraft		1 mehr als LD 14 +/- LD (+/- 10 %) 10 weniger als der LD
Schlüsselzuweisungen je EW	157,84 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 135,47 Euro - 310,35 Euro
Schlüsselzuweisungen		9 mehr als LD 2 +/- LD (+/- 10 %) 14 weniger als der LD davon 5 Kommunen ohne Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisung	0	keine Kommune im Landkreis erhielt Bedarfszuweisungen
Stabilisierungshilfe	0	keine Kommune im Landkreis erhielt Stabilisierungshilfen

Erlangen, 02.12.2024
Markus Vogel
Kreiskämmerer

Erläuterungen zum Bauunterhalt

0681.5010 Amtsgebäude des Landratsamtes

Amtsgebäude in Erlangen

Laufende bauliche Instandhaltung - DSt. Erlangen	50.000 Euro
Malerarbeiten, Erneuerung Bodenbeläge Sanitär (davon 25.000 Euro HAR)	35.000 Euro

Dienststelle Höchstadt a.d. Aisch

Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro

2201.5010 Staatliche Realschule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	50.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	25.000 Euro
Umbau WC-Anlage	25.000 Euro
Erneuerung Rauchmelder	20.000 Euro
Austausch/Erneuerung Beleuchtung Aula und Flure	20.000 Euro

2202.5010 Staatliche Realschule Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check (davon 30.000 HAR)	40.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	25.000 Euro
Ergänzung Sonnenschutz Flure	35.000 Euro
Erneuerung WC Trennwände	30.000 Euro
Erneuerung defekter Raffstore (davon 20.000 Euro HAR)	15.000 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	10.000 Euro

2352.5010 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check (davon 15.000 Euro HAR)	50.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	45.000 Euro
Ergänzung Absturzsicherung Dächer	30.000 Euro
Überarbeitung ELA-Anlage	20.000 Euro
Ergänzung Feststellanlage Brandschutztüren	25.000 Euro

Erläuterungen zum Bauunterhalt

2353.5010 Gymnasium Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	40.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	40.000 Euro
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage	50.000 Euro
Erneuerung Markisen	25.000 Euro
Austausch defekte Flurtüren	10.000 Euro

2354.5010 Gymnasium Eckental

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	50.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	35.000 Euro
Erneuerung Telefonanlage (davon 15.000 Euro HAR)	50.000 Euro
Erneuerung Gasverteilung naturwissenschaftliche Räume	15.000 Euro
Erneuerung feuerwehrtechnische Einrichtungen	20.000 Euro

2411.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	40.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	40.000 Euro

2451.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	40.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	35.000 Euro
Ergänzung Sonnenschutzmaßnahmen	10.000 Euro

2501.5010 Fachakademie für Sozialpädagogik, Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check (davon 10.000 Euro HAR)	25.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Ertüchtigung Rauchschutztüren	10.000 Euro

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

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	30.000 Euro
Elektroarbeiten, Überarbeitung Medienleitungsführung	20.000 Euro
Erneuerung feuerwehrtechnische Einrichtungen	15.000 Euro

Erläuterungen zum Bauunterhalt

2723.5010 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	35.000	Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	30.000	Euro
Erneuerung Beleuchtung LED	25.000	Euro
Erneuerung Klassenzimmertüren	15.000	Euro
Sanierung Außenwand, Überarbeitung Außentüren	20.000	Euro

2751.5010 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000	Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	35.000	Euro
Beleuchtungssanierung (davon 200.000 Euro HAR)	230.000	Euro
Erneuerung Schließanlage	20.000	Euro

4600.5010 Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorgerhaus V'greuth

Instandhaltung des Gebäudes und der Haustechnik	20.000	Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000	Euro
Sanierung Sanitäranlagen Übernachtungshaus (Ansatz zusätzlicher Mittel; Gesamtkosten i. H. v. 990.000 Euro)	290.000	Euro

6595.5010 Kreisbauhof Heßdorf

Laufende bauliche Instandhaltung	40.000	Euro
Planung/Einbau Koaleszenzabscheider (davon 25.000 Euro HAR)	60.000	Euro

Erläuterungen zum Kreisstraßenunterhalt

6501.5131 Kreisstraßenunterhalt

Deckenbau-, Oberflächenarbeiten an Kreisstraßen	980.000	Euro
Eigenleistungen allg. Straßenunterhalt (Material)	265.000	Euro
Markierungsarbeiten	85.000	Euro
Brückenprüfungen / -unterhalt / -reparaturarbeiten	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 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 6	1			1	1	
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-	-	
	A 15	2			2	2	
	A 14	-			-	-	
Qualifikationsebene 3	A 13 + Z	0,6*)1			0,6*)1	0,6*)1	*)1 Altersteilzeit (0,6) kw
	A 13	8,2*)2			8,6	6,2	*)2 Altersteilzeit (2 x 0,6)
	A 12	6,4			6,4	5,7	
	A 11	8,7*)3			6,7	5,2	*)3 1,0 Stelle Anhebung A10 nach A 11 BayBesO
Qualifikationsebene 2	A 10	3			3	5	
	A 9 + Z	1*)4			-	-	*)4 1,0 Stelle Anhebung A 9 nach A9 + Z
	A 9	15,1*)5			13,8	10,1	*)5 Altersteilzeit (0,3) kw 7,8 Qualifikationsebene 2 8,0 Qualifikationsebene 3 1,0 Stelle Anhebung A 8 nach A 9 BayBesO
	A 8	7,3			7,9	7,3	
Qualifikationsebene 1	A 7	6,5*)6			5,5	3	*)6 1,0 Stelle Anhebung A 6 nach A 7 BayBesO
	A 6	2			3	4	
	A 5	-			-	-	
	A 4	-			-	-	
	insgesamt	61,8*)7		-	58,5*)7	50,1*)7	*)7 mit Krankenhaus St. Anna

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen / Beamte - Krankenhaus St. Anna

Laufbahngruppen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	-			-	-	
	A 11	-			-	-	
	A 10	-			-	-	
Qualifikationsebene 2	A 9+Z	1 *)			-	-	*) Stellv. Verwaltungsleiter Qualifikationsebene 2
	A 9	-			1*)	1*)	
	A 8	-			-	-	
Qualifikationsebene 1	A 7	-			-	-	
	A 6	-			-	-	
	A 5	-			-	-	
	A 4	-			-	-	
	insgesamt	1			1	1	

I. BEAMTINNEN / BEAMTE

Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	Besoldungsgruppe														Erläuterungen
		B 6	A 15	A 14	A 13 +AZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 +Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
0000	Kreisorgane	1															
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt					1		1									
0200	Hauptamt		1			0,6*)					3	2		1			*) 0,6 Altersteilzeit kw
0221	Personalamt							1			0,6						
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		1	1			
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						0,9				0,8*)						*) 0,3 Altersteilzeit kw
1161	Passamt					1					1		1				
1171	Gewerbeangelegenheiten										1	1	1				
1301	Feuerlöschwesen						1										
2041	Schülerbeförderung												0,5				
2501	Fachakademie		1														
3400	Heimat u. sonst. Kulturpfl.						1	1									
4011	Sozialhilfeverwaltung										1						
4050	Jobcenter				0,6*)			1			1	1					*) 0,6 Altersteilzeit kw
4071	Jugendamt					1					1,5	1	2				
5010	Gesundheitsw./Betreuungsstelle								1		0,7	0,8	1				
5020	Veterinäramt						1,5										
6001	Allg. Bauverwaltung					1											
6021	Tiefbau					0,6*)											*) Techniker 0,6 Altersteilzeit
6131	Bauordnung							1			2						
7200	Abfallbeseitigung					1											
7901	ÖPNV					1											
	Krankenhaus St. Anna Höchstadt									1*)2							*)2 Stellv. Verwaltungsleiter
		1	2		0,6	8,2	6,4	8,7	3	1	15,1 3	7,3	6,5	2			61,8*)3 7,1 Qualifikationsebene 2

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1,4	1,4	1,4	
14	3,4	3,4	2	
13	6,4	6,4	4,5	
12	7,7	6,2	9,6	
S17	3	3,5*)	2,8	
11	39,8*)	36,6*)	37,6	*) 0,5 Altersteilzeit
10	16,1	20,6	13,9	
S15	0,8	0,8	0,8	
S14	38,5	38,5	36,8	
S12	12,4	13,2	12,3	
9 c	33,7	26,4	24,9	
9 b	29,7	28,3	24,5	
9 a	69,9	72,1	66,6	
8	15	15,2	14,2	
7	35,7	34,7	34,7	
6	26,1	26,5	24,2	
5	44	43,8	42,5	
4	2,9	3,1	2,3	
3	0,4	0,4	0,4	
2 Ü	-	-	-	
2	2,4	2,5	2,5	
insgesamt	**389,3**)1	**383,6**)1	**358,5**)1	*)1 ohne Krankenhaus St. Anna

STELLENPLAN
Kreiskrankenhaus St. Anna

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
AT	5,4	6,4	3,4	CÄe, kfm. Leiter
15	5,2*)1	4,5*)1	3,9	*)1 Entgeltgr. III TV-Ärzte/VKA
14	13,1*)2	10,1	11,5	*)2 12,0 Entgeltgr. I TV-Ärzte/VKA 1,1 Entgeltgr. II TV-Ärzte/VKA
13	0,1	0,1	0,1	
12	2	1	1	
11	1	2	2	
10	-	-		
9	7	7	6,8	
8	6,8	6,8	5,6	
7	3	2	3	
6	12,7	13,7	12,3	
5	7	5,8	6	
4	3,7	3,7	3,7	
3	-	-	-	
2 Ü	4,8	4,8	3,6	
1 + 2	-	0,8	0,8	
Pflegedienst	78,8	75,1	77	
insgesamt	**150,6**	**143,8**	**140,7**	

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**	
0200	Hauptamt						2					1,3	1	3,7	2		2	10,4				
0221	Personalamt				1		1,6					0,7		2,1	1		1,8	0,5				
0281	Staatliche Verwaltung											0,5										
0301	Kämmerei						4	1					0,5	1,6								
0331	Kassenverwaltung													4,5				4,5				
0601	EDV			1	1		3	2					9									
0681	Ämtergebäude							1				2	1					6,2			1,5	
0800	Personalrat													0,6								
0851	Gleichstellungsstelle						0,9															
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Straßenverkehrsauf-sicht													10		12,4	4					
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						1					2	2	0,5								
1161	Passamt						1					2	1	10,5			2	2,8				
1171	Gewerbeangelegen-heiten											0,7	1	2	1							
1301	Feuerlöschwesen							2						2	2	0,6						
2041	Schülerbeförderung/ Ausbildungsförderung													2								
2201	Realschule H`aurach															1			0,6			
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	-	13,5	6	-	-	-	9,2	15,5	39,5	6	25	9,8	24,4	0,6	-	1,7	154,2

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	2,3			5					1					0,8				
2591	Fachschule Hàurach	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																					
3400	Heimat u. sonst. Kulturpflege						0,6					0,8	0,7									
4011	Sozialhilfeverwaltung /Kriegsopferfürsorge				1							1		8				2	1			
4050	Jobcenter						1	0,8			1	5		7								
4071	Jugendamt			1		3	7,3*)	1		36,5	9,9	8,3	3,8	3,5	1,5		1,5	0,4				*) Altersteilzeit (0,5)kw
4390	Pflegestützpunkt								0,8		1,5											
5010	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle						1	1		2		4,8		0,7	0,7	0,6		8,9				
5020	Veterinäramt		1		1									3,1								
5451	Fleischbeschau													0,3								
5452	Geflügelfleisch-kontrolle																					
6001	Allg. Bauverwaltung				1		6,2						3			1,7		1				
6021	Tiefbauverwaltung						1						3			0,7		0,3				
	Übertrag 2	0,4	3,4	5,4	5,7	3	17,8	8,1	0,8	38,5	12,4	19,9	12,2	22,6	2,3	6,0	1,5	13,5	1	-	0,5	175,0

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		3	0,7	1	2	1,3		0,4			
6501	Kreisstraßen														1	4		12						
6595	Bauhof															1	1	0,8					0,2	
7200	Abfallbeseitigung								1					2	1,8		2,7							
7701	Fuhrpark																			1,3 *)				*) PKW-TV
7801	Gartenbau und Landschaftspflege							1							1,5				4					
7901	Wirtschafts-förderung							1	1							1			0,8					
7902	Komm.Sonderaufg. Klimasch. u. Radv.							2,5																
7911	ÖPNV							1					1,6		0,5									
	Übertrag 1		-	-	1	2		13,5	6	-	-	-	9,2	15,5	39,5	6	25	9,8	24,4	0,6	-		1,7	154,2
	Übertrag 2		0,4	3,4	5,4	5,7	3	17,8	8,1	0,8	38,5	12,4	19,9	12,2	22,6	2,3	6,0	1,5	13,5	1	-	-	0,5	175,0
	Krankenhaus St. Anna	5,4	5,2	13,1	0,1	2		1							7	6,8	3	12,7	7	3,7		4,8		71,8
	Summe	**5,4**	**6,6**	**16,5**	**6,5**	**9,7**	**3**	**40,8**	**16,1**	**0,8**	**38,5**	**12,4**	**33,7**	**29,7**	**76,9**	**21,8**	**38,7**	**38,8**	**51**	**6,6**	**0,4**	**4,8**	**2,4**	**461,1**

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 2025	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
RätInnen	A 13	-	-	
InspektorInnen	A 9	5	3	
SekretärInnen	A 6	2	2	
insgesamt		7	5	

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 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
AnwärterInnen	Anwärterbezüge	7	2	
Azubi (VFA-K)	Ausbildungsvergütung	14	14	
Azubi (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Pflegefachfrau/Pflegefachmann	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi (Med. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Freiwilliges Soziales/ Ökologisches Jahr	Pauschalvergütung	2	-	
insgesamt		27	20	

metropolregion nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

KREISKRANKENHAUS ST. ANNA
HÖCHSTADT A. D. AISCH
DES LANDKREISES ERLANGEN-HÖCHSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

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 Höchstadt ist eine öffentliche Einrichtung der Gesundheitspflege und kein wirtschaftliches Unternehmen. Eigentümer und Träger ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt. 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-Höchstadt am 18.12.2023 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 Krankenhaus-strukturgesetz (KHSG) 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 Krankenhaus-versorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG - voraussichtlich ab 2025) 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 %. Ergänzt wird die PpUGV seit 01.07.2024 um die Pflegepersonalbemessungsverordnung (PPBV) und damit der PPR 2.0 die zukünftig auf Basis von Patientengruppen feste Minutenwerte zuordnet und somit den Bedarf von Vollzeitstellen für die jeweilige Fachabteilung festlegt. Das KKH St. Anna setzt die neuen Werte bereits um, es bleibt jedoch festzuhalten, dass der Personalbedarf hierdurch noch einmal gestiegen ist bei bekanntermaßen knappen Personalressourcen auf dem Arbeitsmarkt.

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 oftmals bis in das dritte bzw. vierte Quartal des zu planenden Jahres. Für 2024 gelang es die Budgetverhandlung bereits am 25.06.2024 durchzuführen und mit einer Einigung abzuschließen.
Die Entgeltverhandlung umfasst folgende Erlösbestandteile:

Erlösbudget:
Über die DRG-Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups) werden insbesondere die Kosten 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 Fallpauschalen-katalog des jeweiligen Jahres festgelegt werden.

Das Erlösbudget setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

eff. CM x Landesbasisfallwert = Erlösbudget

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

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

P-BWR x Belegungstage x Pflegeentgeltwert = Pflegeerlösbudget

Das Kreiskrankenhaus St. Anna erhält somit seit 2020 über das Pflegeerlösbudget die anfallenden Gehaltskosten für die Pflege grundsätzlich refinanziert. Abweichungen des vereinbarten und tatsächlich erlösten Pflegeerlösbudgets zum testierten Pflegeerlösbudget werden im Folgejahr ausgeglichen.

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 Infektiologieförderprogramm
- 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 Abschlag von 65 % belegt (lediglich 35 % des Erlöses verbleiben im Krankenhaus), Minderleistungen werden lediglich mit 20 % der anfallenden Fixkosten 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Planbetten	80	80	80
Auslastung	61,8%	67,6%	69,4%
Fallzahl	3.101	3.461	3.663
Verweildauer (VWD)	5,80	5,70	5,53
eff. Casemix (CM)	2.335,118	2.636,000	2.755,000
Casemix-Index (CMI)	0,753	0,762	0,752
Belegungstage	18.063	19.727	20.272
Pflege-BWR	15.977,4344	17.411,0000	17.871,0000
Pflege-Daymix-Index (P-DMI)	0,8845	0,8826	0,8816

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.

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.

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 ausgegliedert.
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 (z.B. Endoprothetik; elektive Gelenkchirurgie) in der Zukunft mit hochqualitativen Leistungen fortzuführen und zu stabilisieren.

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 Gesetzgebung (Stichwort: Hybrid-DRGs) so umgesetzt werden.

Belegungstage sind der Aufnahmetag 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 Aufnahmetag.
Die Belegungstage hängen unmittelbar von der zu Verfügung stehenden Kapazität an aufgestellten Betten ab. 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 die 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	Summe Erträge	**18.494.778,22**	**18.342.660,00**	**20.246.800,00**
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.090.943,46	16.148.860,00	17.454.500,00
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	131.310,00	160.000,00	131.000,00
3.	Erlöse aus amb. Leistungen	346.885,46	237.000,00	480.000,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	270.869,42	320.000,00	295.000,00
4a.-8.	Sonstige Erträge	864.317,16	295.900,00	340.800,00
13.-15.	Ertrag aus Fördermitteln	2.788.137,40	1.180.500,00	1.500.500,00
24.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.315,32	400,00	45.000,00
	Trägerzuschuss zur Verlustdeckung	2.084.323,62	2.373.000,00	2.501.000,00
	Summe Aufwendungen	**-20.579.101,84**	**-20.715.660,00**	**-22.747.800,00**
9.	Personalaufwand	-11.007.219,00	-12.785.700,00	-13.722.000,00
10.	Materialaufwand	-4.796.637,73	-4.835.800,00	-5.417.300,00
16.-17.	Aufwand aus SoPo für Fördermittel	-1.427.520,23	-590.000,00	-920.000,00
20.	Abschreibungen	-1.363.895,91	-670.660,00	-675.000,00
21.	sonst. betr. Aufwand	-1.980.344,65	-1.828.500,00	-2.003.500,00
25.	Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
30.	Steuern	-3.484,32	-5.000,00	-10.000,00

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 2025

		2023 IST in €	2024 PLAN in €	2025 PLAN in €
	Jahresergebnis	**-2.084.323,62**	**-2.373.000,00**	**-2.501.000,00**
	Summe Erträge	**18.494.778,22**	**18.342.660,00**	**20.246.800,00**
	Summe Aufwendungen	**-20.579.101,84**	**-20.715.660,00**	**-22.747.800,00**
1.	**Erlöse aus Krankenhausleistungen**	**14.090.943,46**	**16.148.860,00**	**17.454.500,00**
40er	**Stationäre Erlöse**	**14.090.943,46**	**16.148.860,00**	**17.454.500,00**
	Erl. vorstat. FP CH	27.234,30	30.000,00	35.000,00
	Erl. vorstat. FP IN	43.828,27	40.000,00	45.000,00
	Erl. vorstat. FP IN	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich KHGEntgG und Pflegeerlösbudget	-857.418,00	0,00	0,00
	Ausgleich KHGEntgG	-70.451,45	-85.000,00	-50.000,00
	DRG-Grundbeitrag Hauptabteilung	9.527.297,70	10.848.160,00	11.614.500,00
	Unterschreitung GVD Abschlag Hauptabteil	-520.604,98	0,00	0,00
	Verlegung Abschlag Hauptabteilung	-97.515,83	0,00	0,00
	Überschreitung GVD Zuschlag,Hauptabteil	411.553,81	0,00	0,00
	Zuschlag Kinder- und Jugendmedizin	0,00	0,00	0,00
	Vergütungsabschlag gem.§ 4 Abs.1 PpUGV-Sanktions-V	0,00	0,00	0,00
	Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgG (D10)	28.055,06	0,00	0,00
	Hygienezuschlag	12.521,69	13.000,00	15.000,00
	Corona-Mindererlösausgleich nach §21 Abs. 11 KHG	135.571,31	0,00	0,00
	Abschlag für Mehrleistungen § 4 Abs. 2a KHEntgG	0,00	-312.000,00	-538.000,00
	Pflegeentgelt nach §17b Abs.4 KHG	5.279.126,16	5.441.700,00	5.955.000,00
	Hybrid-DRG	0,00	0,00	210.000,00
	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	152.957,75	153.000,00	153.000,00
	Zuschlag Vereinbarkeit Beruf und Familie	0,00	0,00	0,00
	Zuschlag für Refinanzierung von Tarifsteigerungen 202(	0,00	0,00	0,00
	Erlösminderungen MDK Prüfung	-3.533,34	0,00	0,00
	bewertete Zusatzentgelte	22.321,01	20.000,00	15.000,00
2.	**Erlöse aus Wahlleistungen**	**131.310,00**	**160.000,00**	**131.000,00**
41er	**Wahlleistungen**	**131.310,00**	**160.000,00**	**131.000,00**
	Wahlleistung 1-Bett-Zimmer	93.800,00	110.000,00	90.000,00
	Wahlleistung Zweibettzimmer	37.240,00	50.000,00	40.000,00
	Wahlleistung Begleitpersonen	270,00	0,00	1.000,00
	Wahlleistung Telefon	0,00	0,00	0,00
3.	**Erlöse aus amb. Leistungen**	**346.885,46**	**237.000,00**	**480.000,00**
42er	**Ambulanzen**	**346.885,46**	**237.000,00**	**480.000,00**
	Notfallambulanz	133.699,38	120.000,00	140.000,00
	Sachkosten ambulant Selbstzahler + BG	27.507,58	27.000,00	30.000,00
	Erstatt. SK aus Amb. KV	0,00	0,00	0,00
	Erlöse ab 1.7.2007 ambulantes Operieren	185.678,50	90.000,00	310.000,00

4.	**Nutzungsentgelte der Ärzte**	**270.869,42**	**320.000,00**	**295.000,00**
43er	**Arztabgaben**	**270.869,42**	**320.000,00**	**295.000,00**
	Honorarabgaben Ärzte stationär	146.133,58	200.000,00	165.000,00
	Honorarabgaben Ärzte ambulant	124.735,84	120.000,00	130.000,00
	Impfsprechstunde Erträge	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen Belegarzt	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen Kooperationsärzte	0,00	0,00	0,00
	Nutzungsentg. f. Gutachtertätigkeit	0,00	0,00	0,00
4a.	**Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.**	**324.634,04**	**120.900,00**	**130.800,00**
44er	**Erstattungen**	**11.058,27**	**12.200,00**	**7.200,00**
	Erstattungen Personal verpflegt	10.901,11	12.000,00	7.000,00
	Personalverkauf 19% MAWI	124,10	200,00	200,00
	Erstatt. Für Telefonnutzung	0,00	0,00	0,00
	Materialverkauf Personal	33,06	0,00	0,00
	Personalverkauf 16%	0,00	0,00	0,00
45er	**Erlöse der Hilfsbetriebe**	**16.450,40**	**50.000,00**	**6.000,00**
	Erträge Spitaleria	0,00	0,00	0,00
	Erträge Küche insgesamt	16.450,40	50.000,00	6.000,00
57er	**Sonstige Erträge**	**264.849,12**	**99.500,00**	**170.200,00**
	Mieteinnahmen (PIA)	250,00	0,00	0,00
	Skonto, Warenrückvergütung	-1.316,81	0,00	1.000,00
	Warenrückvergütung/ Bonus	30.471,08	35.000,00	35.000,00
	Ertrag Preisdifferenz	0,00	0,00	0,00
	Aufwandspauschale MD-Prüfungen	36.600,00	35.000,00	51.000,00
	Einspeisevergütung e.on, Erstattung Bockheizkraftwerk	0,00	0,00	0,00
	Kostenpauschale Verwaltungsverfahren	323,00	500,00	200,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	61.373,79	25.000,00	77.000,00
	Leichenschaugebühr	7.440,00	7.000,00	7.000,00
	DRG-Systemzuschlag Erlöse	4.766,30	4.500,00	5.000,00
	Qualitätssicherungszuschlag Erlöse	-1.179,23	-3.500,00	-2.500,00
	G-BA Zuschlag Erlöse	1.485,23	-4.000,00	-3.500,00
	Corona Mehrkostenpauschale	0,00	0,00	0,00
	Corona Freihaltepauschale	0,00	0,00	0,00
	Corona Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00
	Testung des Coronavirus SARS-CoV-2 (§26 KHG)	43.342,20	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	0,00	0,00	0,00
	Testung des Coronavirus PoC	13.961,00	0,00	0,00
	Erstattung Corona-Tests nach TestVO	67.332,56	0,00	0,00
	Corona Versorgungsaufschlag	0,00	0,00	0,00
	Covid 19 Sonderzahlung	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsertrag Chefarztabrechnung	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	**32.276,25**	**-40.800,00**	**-52.600,00**
Automatikkonto (Ausbuchungen)	-22.065,54	-35.000,00	-35.000,00
Pflasterpass	1.329,00	0,00	5.000,00
Zeitungen, Pforte, Getränkeautomat	290,00	200,00	400,00
Schüler Notfallsanitäter	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge (Gebühren Unterlagenversan	1.945,14	1.500,00	6.000,00
Untersuchungen für fremde Einrichtungen	6.769,18	10.000,00	8.000,00
Per.frd. Ertrag (Boni)	21.346,90	25.000,00	25.000,00
Ertrag Schadensfälle	6.662,57	0,00	20.000,00
sonstiger per.frd. Ertrag	62.381,96	20.000,00	0,00
Per.frd. Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgG	-1,05	0,00	0,00
Notarzt + Gesundheitsamt	6.504,98	4.000,00	6.000,00
Per.frd. Ertrag aus DRG-Grundbetrag	-796,67	0,00	5.000,00
Per.frd. Ertrag aus Abschlag Verlegung	-4.739,05	1.500,00	4.000,00
Per.frd. Ertrag aus Abschlag UGVD	-14.023,97	-8.000,00	-20.000,00
Per.frd. Ertrag aus Zuschlag OGVD	-13.190,94	-20.000,00	-25.000,00
Per.frd. Ertrag aus Zusatzentgelte	0,00	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus Insitutsambulanz AOP	526,19	5.000,00	4.000,00
Per.fr.Ertr. Vergüt.Abschl.PpUGV	-85,62	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag PpUGV-Abschlag	4,59	0,00	0,00
Per.fr.Ertr. Vorstationäre Erträge	-143,78	0,00	0,00
sonstige per.frd. Erträge	359,07	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus sonst. Zu-/Abschlägen	-103,58	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag Ambulanz	115,00	10.000,00	9.000,00
Per.frd. Ertrag Mehrleistungsabschlag § 4 Abs. 2a KHEn	0,00	0,00	0,00
Abgrenzung DRG Erlöse	-29.125,83	-50.000,00	-50.000,00
Per.frd. Ertrag Pflegeentgelt nach § 17b	4.817,15	-5.000,00	-15.000,00
Erlöse Warenverkauf	0,00	0,00	0,00
Inventurdifferenz	3.500,55	0,00	0,00
5. Bestandsveränderung unfertige Leistungen	**104.222,03**	**0,00**	**0,00**
55er Bestandsveränderung unfertige Leistungen	**104.222,03**	**0,00**	**0,00**
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	104.222,03	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	**366.961,09**	**175.000,00**	**210.000,00**
47er Zuwendungen	**366.961,09**	**175.000,00**	**210.000,00**
Zuschuß Schaffung Intensivbetten	0,00	0,00	0,00
öffentliche Zuweisungen + Zuschüsse	59.996,62	25.000,00	50.000,00
Erträge Pflegeausbildungsfonds	146.408,87	150.000,00	160.000,00
Erträge Ausgleichszahlungen nach §26	160.555,60	0,00	0,00
8. Erträge aus Abgang Vermögen	**68.500,00**	**0,00**	**0,00**
47er Erträge aus Abgang von Anlagenvermögen	**68.500,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge aus Abgang von Anlagenvermögen	0,00	0,00	0,00
Ertrag Auflösung Rückstellung sonstige	68.000,00	0,00	0,00
Spenden u.ä. Zuwendungen	500,00	0,00	0,00

9.	**Personalaufwand**	**-11.007.219,00**	**-12.785.700,00**	**-13.722.000,00**
	DA 0 - Ärztlicher Dienst	-2.371.389,76	-3.158.000,00	-3.491.000,00
	DA 1 - Pflegedienst	-4.853.202,25	-5.211.700,00	-5.800.000,00
	DA 2 - Medizinisch-technischer Dienst	-1.019.056,47	-1.410.000,00	-1.185.000,00
	DA 3 - Funktionsdienst	-874.177,98	-950.000,00	-1.006.000,00
	DA 5 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-336.998,73	-395.000,00	-370.000,00
	DA 6 - Technischer Dienst	-127.039,46	-158.000,00	-179.000,00
	DA 7 - Verwaltungsdienst	-1.156.948,90	-1.232.000,00	-1.328.000,00
	DA 11 - Sonstiges Personal	-206.566,83	-151.000,00	-263.000,00
	DA 13 - Bufdi/FSJ	-13.323,81	-20.000,00	-20.000,00
	nicht zurechenbare Personalkosten	-48.514,81	-100.000,00	-80.000,00
9a)	**Löhne und Gehälter**	**-8.858.472,72**	**-10.328.560,63**	**-11.056.462,84**
60er	**Löhne und Gehälter**	**-8.737.444,35**	**-10.152.390,18**	**-10.889.997,81**
	ärztlicher Dienst	-1.909.087,07	-2.590.535,77	-2.810.429,17
	Ärzte Überstunden	-16.344,73	-28.306,14	-24.061,61
	ärztlicher Dienst "BD"	-63.654,08	-47.304,04	-93.707,24
	Pflegedienst	-3.788.846,11	-4.106.860,29	-4.528.001,58
	Pflegedienst Überstunden	-1.324,95	-1.274,52	-1.583,43
	med.-technischer Dienst	-751.166,63	-1.032.008,54	-873.486,88
	med.-technischer Dienst "BD"	-43.280,72	-55.804,10	-50.328,57
	Funktionsdienst	-628.687,34	-677.485,64	-723.490,50
	Funktiondienst Überstunden	-1.304,23	-19,83	-1.500,90
	Funktion "RD"	-67.538,55	-75.082,24	-77.723,05
	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-266.873,19	-307.805,48	-293.007,28
	technischer Dienst	-99.298,47	-122.389,84	-139.912,64
	Verwaltungsdienst	-908.179,81	-964.926,17	-1.042.451,22
	sonstiges Personal	-178.534,66	-122.587,59	-210.313,74
	Zivildienstleistende	-13.323,81	-20.000,00	-20.000,00
64er	**sonst. Personalausgaben**	**-121.028,37**	**-176.170,45**	**-166.465,04**
	ärztlicher Dienst	-4.109,17	-4.387,24	-6.049,24
	Pflegedienst	-32.483,98	-27.004,97	-38.821,19
	med.-technischer Dienst	-18.190,13	-29.111,76	-21.152,22
	Funktionsdienst	-5.283,21	-2.859,33	-6.079,89
	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-1.565,40	-1.659,34	-1.718,69
	technische Dienst	-587,02	-567,84	-827,12
	Verwaltungsdienst	-10.294,65	-10.579,96	-11.816,68
	Pflichtrückstellungen, Ruf,Gleit,Bereitschaft,Urlaub,Jub	-36.599,98	-85.000,00	-65.000,00
	sonst. Personal, Pers-Rüst.	0,00	0,00	0,00
	Untersuchungen Personal	-11.914,83	-15.000,00	-15.000,00
	SoPo nicht zurechenbare PK	0,00	0,00	0,00
9b)	**Sozialabgaben und Aufwand für Altersvers.**	**-2.148.746,28**	**-2.457.139,37**	**-2.665.537,16**
61er	**Krankenversicherung**	**-1.505.371,82**	**-1.720.040,76**	**-1.853.375,90**
	Ärztlicher Dienst NEU	-252.418,70	-325.931,83	-371.593,78
	Pflegedienst NEU	-731.638,97	-774.949,84	-874.372,38
	Med.techn.Dienst NEU	-150.131,00	-209.399,80	-174.578,39
	Funktionsdienst NEU	-122.824,49	-138.484,16	-141.345,86
	Wirtsch/Versorg."D" NEU	-49.447,17	-61.794,94	-54.289,38
	Technischer Dienst NEU	-19.578,63	-25.459,08	-27.586,51
	Verwaltungsdienst NEU	-149.312,92	-161.691,70	-171.388,35
	Sonstiges Personal NEU	-30.019,94	-22.329,41	-38.221,26
	Bufdi/FSJ	0,00	0,00	0,00

62er Altersvorsorge	**-640.705,29**	**-736.468,70**	**-809.097,46**
Ärztlicher Dienst NEU	-125.776,01	-161.534,98	-185.158,96
Plegedienst NEU	-298.908,24	-301.610,38	-357.221,42
Med.Techn.Dienst NEU	-56.287,99	-83.675,80	-65.453,95
Funktionsdienst NEU	-48.540,16	-56.068,80	-55.859,79
Wirtsch/Versorg"D" NEU	-19.112,97	-23.740,24	-20.984,65
Technischer Dienst NEU	-7.575,34	-9.583,24	-10.673,74
Verwaltungsdienst NEU	-86.492,35	-94.172,27	-99.279,96
Sonstiges Personal NEU	1.987,77	-6.083,01	-14.465,00
63er Beihilfe	**-2.669,17**	**-629,90**	**-3.063,80**
Verwaltungsdienst NEU	-2.669,17	-629,90	-3.063,80
Pflegedienst	0,00	0,00	0,00
10. Materialaufwand	**-4.796.637,73**	**-4.835.800,00**	**-5.417.300,00**
10a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	**-2.223.052,05**	**-2.356.300,00**	**-2.617.800,00**
65er Lebensmittel	**-143.546,97**	**-200.000,00**	**-130.000,00**
Lebensmittel	-143.546,97	-200.000,00	-130.000,00
66er Medizinischer Bedarf	**-1.635.187,84**	**-1.547.000,00**	**-2.009.500,00**
Arzneimittel / Heil- und Hilfsmittel	-288.538,01	-280.000,00	-300.000,00
Blut, -Konserven Ersatzmittel	-59.656,67	-60.000,00	-70.000,00
Verbandsmittel	-37.157,74	-40.000,00	-50.000,00
ärztl./pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	-158.828,94	-160.000,00	-180.000,00
Narkose- / sonst. OP-Bedarf	-293.070,08	-190.000,00	-450.000,00
Röntgenbedarf	-1.820,37	-500,00	0,00
Laborbedarf	-214.245,80	-230.000,00	-230.000,00
Bedarf für EKG, EEG Spiro + Sonographie	-3.418,88	-4.000,00	-4.000,00
Bedarf der physikal. Therapie	-466,36	-500,00	-500,00
Apothekenbedarf + Desinfektion	-15.635,64	-12.000,00	-15.000,00
Implantate	-539.493,66	-550.000,00	-690.000,00
sonstiger Medizinbedarf	-22.855,69	-20.000,00	-20.000,00
67er Energie	**-301.268,98**	**-435.000,00**	**-335.000,00**
Wasser- und Kanalgebühren	-23.406,33	-30.000,00	-25.000,00
Strom	-120.000,43	-195.000,00	-130.000,00
Heizöl	-157.862,22	-210.000,00	-180.000,00
68er Wirtschaftsbedarf	**-143.048,26**	**-174.300,00**	**-143.300,00**
Reiniguns- und Desinfektionsmittel	-20.260,77	-22.000,00	-22.000,00
Personalwäsche	-10.183,28	-10.000,00	-10.000,00
Wäsche, mehrfach Verwendung	-4.599,73	-11.000,00	-6.000,00
Wäsche, Einmalartikel	-77.574,94	-105.000,00	-70.000,00
Wäschereinigung + Pflege	-761,06	-800,00	-800,00
Haushaltsverbrauchsmittel	-14.296,04	-12.000,00	-15.000,00
Geschirr, Küchenbedarf	-2.216,02	-5.000,00	-3.000,00
Treibstoffe, Schmiermittel	-1.569,63	-1.500,00	-1.500,00
Gartenpflege, Blumenschmuck	0,00	0,00	0,00
Kult. Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
sonstiger Wirtschaftsbedarf	-11.586,79	-7.000,00	-15.000,00

10b) Aufwand für bezogene Leistungen	**-2.573.585,68**	**-2.479.500,00**	**-2.799.500,00**
66er Medizinischer Bedarf	**-1.991.566,24**	**-1.898.000,00**	**-2.136.000,00**
Apotheke, Universität, Zentrale Dienste	-37.659,57	-38.000,00	-40.000,00
Untersuchungen in fremden Instituten	-387.334,69	-330.000,00	-380.000,00
Krankentransporte	-17.524,25	-20.000,00	-6.000,00
medizinische Dienstleistung, ZSVA, Pat.Transport	-63.033,02	-60.000,00	-60.000,00
Konsiliarärzte	-1.281.448,57	-1.200.000,00	-1.400.000,00
Zeitarbeit, ohne ärztlichen Dienst	-204.566,14	-250.000,00	-250.000,00
68er Wirtschaftsbedarf	**-582.019,44**	**-581.500,00**	**-663.500,00**
Unterhaltsreinigung fremder Betriebe	-474.321,67	-480.000,00	-543.000,00
Wäschereinigung fremder Betriebe	-107.470,30	-100.000,00	-120.000,00
Fremdwäscherei Emboliestrümpfe	-227,47	-1.500,00	-500,00
andere Leistungen bezog. Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	0,00
13. Ertrag aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investi	**1.441.528,62**	**520.000,00**	**800.000,00**
46er FöMi § 9 KHG, Art. 11 BayKG	**991.528,62**	**270.000,00**	**300.000,00**
Erträge Fördermittel Einzelförderung	0,00	0,00	0,00
Fördermittel Einzelförderung	0,00	0,00	0,00
Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, Regierung	862.362,57	270.000,00	300.000,00
Verkauf § 9 Abs. 3 Anlagen	0,00	0,00	0,00
Telematikzuschlags- Erstattungen ab Mitte 2011	129.166,05	0,00	0,00
47er Zuwendungen	**450.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Investitionszuschuß des KH-Trägers	450.000,00	250.000,00	500.000,00
Erträge aus Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00
14. Ertrag aus Auflösung von SoPo/VB nach dem KHG und	**1.346.608,78**	**660.500,00**	**700.500,00**
49er SoPo aus 46ern und 47ern	**1.346.608,78**	**660.500,00**	**700.500,00**
Ertrag Aufl. SoPo Einzelförderung	815.951,00	250.000,00	250.000,00
Aufl. von SoPo §9 KHG	0,00	0,00	0,00
Ertrag Aufl. Ausgl.Posten Zuweisung ö. Hand	296.573,99	150.000,00	150.000,00
Erträge Aufl. SoPo Pauschalförderung	233.659,79	260.000,00	300.000,00
Aufl. SoPo aus Zuwendungen Dritter	424,00	500,00	500,00
15. Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Da	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49er Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Da	**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	**-1.312.362,57**	**-520.000,00**	**-800.000,00**
75er Zuführung FöMi zu SoPo	**-1.312.362,57**	**-520.000,00**	**-800.000,00**
Zuführung der Fördermittel zu SoPo	-1.312.362,57	-520.000,00	-800.000,00
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	**-115.157,66**	**-70.000,00**	**-120.000,00**
77er förderfähige Miete	**-115.157,66**	**-70.000,00**	**-120.000,00**
förderfähige Miete § 9 Abs. 3 KHG	-115.157,66	-70.000,00	-120.000,00

20. Abschreibungen	**-1.363.895,91**	**-670.660,00**	**-675.000,00**
20a) auf Immaterialle VG und aktivierten Aufwand des Anl	**-1.363.895,91**	**-670.660,00**	**-675.000,00**
76er AfA	**-1.363.895,91**	**-670.660,00**	**-675.000,00**
AFA Eigenmittelförderung	-288.243,99	-140.000,00	-100.000,00
AFA Zuweisung öffentliche Hand	-8.330,00	-8.650,00	-10.000,00
AFA mit Eigenkapital vorfinanziert	-16.977,13	-16.000,00	-15.000,00
AFA § 9 Abs. 1 Fördermittel KHG	-815.951,00	-250.000,00	-250.000,00
AFA § 9 Abs. 3 Fördermittel KHG	-233.659,79	-255.000,00	-300.000,00
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	-424,00	-700,00	0,00
AFA mit Eigenkapital	-310,00	-310,00	0,00
21. sonst. betr. Aufwand	**-1.980.344,65**	**-1.828.500,00**	**-2.003.500,00**
69er Verwaltungsbedarf	**-514.552,01**	**-516.500,00**	**-538.500,00**
Büromaterial, Druck, Zeitschrift	-20.854,38	-20.000,00	-20.000,00
Porto, Post, Bankgebühren	-16.293,25	-15.000,00	-16.000,00
Fernsprechgebühren	-5.016,35	-6.000,00	-5.000,00
Reisekosten Fahrgelder	-7.449,27	-4.000,00	-10.000,00
Personalbeschaffungskosten	0,00	-25.000,00	-90.000,00
Beratungskosten, Prüfungsgebühren	-343.901,31	-297.000,00	-295.000,00
Beiträge an Organisationen	-17.709,03	-17.000,00	-21.000,00
Repräsentationsaufwand	-47.739,00	-30.000,00	-25.000,00
EDV und Organisationsaufwand	-49.520,84	-100.000,00	-50.000,00
sonstiger Verwaltungsaufwand	-6.068,58	-2.000,00	-6.500,00
Galstervilla	0,00	-500,00	0,00
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	**-966.773,25**	**-852.000,00**	**-983.500,00**
Instandhaltungen Außenanlagen	-2.139,12	-5.000,00	-5.000,00
Instandhaltungen Medizintechnik	-303.863,64	-321.000,00	-385.000,00
Instandsetzungen von Gebäuden	-20.273,97	-8.000,00	-30.000,00
Instandsetzungen technischer Anlagen	-284.837,25	-200.000,00	-180.000,00
Instandsetzungen Einrichtung + Ausstattung	-350.065,85	-310.000,00	-375.000,00
Instandsetzungen Werkstattbedarf	-2.643,78	-6.000,00	-6.000,00
Instandsetzungen Sonstiges	-105,39	-1.000,00	-1.000,00
Instandhaltungen Kraftfahrzeuge	-2.844,25	-1.000,00	-1.500,00
nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
73er Steuern, Abgaben, Versicherungen	**-188.731,35**	**-189.000,00**	**-208.000,00**
sonstige Abgaben	-31.578,78	-38.000,00	-38.000,00
Versicherungen	-157.152,57	-151.000,00	-170.000,00
76er AfA	**-9.425,55**	**-1.000,00**	**0,00**
Abschreibung auf "VJ Forderungen Kasse"	-9.425,55	-1.000,00	0,00
78er sonst. ord. Aufwand	**-92.902,06**	**-102.000,00**	**-97.500,00**
Lehrmittel med. Literatur	-4.266,01	-10.000,00	-5.000,00
Mieten/Pachten	-42.686,98	-40.000,00	-40.000,00
Fort- und Weiterbildung	-34.381,49	-40.000,00	-40.000,00
Miete Temp-rite (Speisenverteilungssystem)	-4.307,05	-5.000,00	-5.000,00
Erbauzinsen	-1.043,04	-1.000,00	-1.500,00
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	-6.217,49	-6.000,00	-6.000,00

79er per.frd. und ao. Aufwand	**-156.960,43**	**-117.000,00**	**-125.000,00**
Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	-0,10	-2.000,00	0,00
per.frd. Aufwendungen	-116.925,90	-100.000,00	-100.000,00
Stationsinventur	-35.077,37	0,00	-20.000,00
Skontodifferenz/Aufwand/Storno	-128,16	0,00	0,00
Inventurdifferenz	-4.828,90	-10.000,00	-5.000,00
24. Zinsen und ähnliche Erträge	**2.315,32**	**400,00**	**45.000,00**
51er Zinserträge	**2.315,32**	**400,00**	**45.000,00**
Zinserträge aus Abzinsung Rückstellungen	638,62	0,00	30.000,00
Mahnungen und Zinsen	1.676,70	300,00	15.000,00
Zinsen, Forderungen, Darlehen Personal	0,00	100,00	0,00
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	**-3.484,32**	**-5.000,00**	**-10.000,00**
73er Steuern und Abgaben	**-3.484,32**	**-5.000,00**	**-10.000,00**
Steuern	-3.484,32	-5.000,00	-10.000,00

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 2025
	Jahresergebnis	**9.351,72**	**-2.510.351,72**	**-2.501.000,00**
	Summe Erträge	**143.930,00**	**20.102.870,00**	**20.246.800,00**
	Summe Aufwendungen	**-134.578,28**	**-22.613.221,72**	**-22.747.800,00**
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	0,00	17.454.500,00	17.454.500,00
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	131.000,00	131.000,00
3.	Erlöse aus amb. Leistungen	48.000,00	432.000,00	480.000,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	50.150,00	244.850,00	295.000,00
4a.	Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	45.780,00	85.020,00	130.800,00
5.	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7.	Zuwendungen	0,00	210.000,00	210.000,00
8.	Erträge aus Abgang Vermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Personalaufwand	-82.332,00	-13.639.668,00	-13.722.000,00
10a)	Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-39.267,00	-2.578.533,00	-2.617.800,00
10b)	Aufwand für bezogene Leistungen	-11.198,00	-2.788.302,00	-2.799.500,00
13.	Ertrag aus Zuwendungen zur Finanzierung von	0,00	800.000,00	800.000,00
14.	Ertrag aus Auflösung von SoPo/VB nach dem K	0,00	700.500,00	700.500,00
15.	Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichsposter	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/VB	0,00	-800.000,00	-800.000,00
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geför. N	0,00	-120.000,00	-120.000,00
20.	Abschreibungen	0,00	-675.000,00	-675.000,00
21.	sonst. betr. Aufwand	0,00	-2.003.500,00	-2.003.500,00
24.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.000,00	45.000,00
25.	Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
30.	Steuern	-1.781,28	-8.218,72	-10.000,00

Es zeigt sich eine sachgerechte Mittelverwendung ohne unzulässige Förderung.

5. Vermögensplan 2025

		2023 IST in €	2024 PLAN in €	2025 PLAN in €
	Deckungsmittel	**3.396.686,19**	**2.893.000,00**	**3.301.000,00**
I.	**Innenfinanzierung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Außenfinanzierung**	**1.312.362,57**	**520.000,00**	**800.000,00**
1.	**Zuschüsse des Trägers**	**450.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
1.1.	für Investitionen in geförd. Einrichtungen	450.000,00	250.000,00	500.000,00
	470100 - Investitionszuschuß des KH-Trägers	*450.000,00*	*250.000,00*	*500.000,00*
1.2.	für Investitionen in nicht geförd. Einrichtunger	0,00	0,00	0,00
1.3.	für Tilgungsleistungen	0,00	0,00	0,00
2.	**FöMi aus dem KHG und BayKrG**	**862.362,57**	**270.000,00**	**300.000,00**
2.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	0,00	0,00	0,00
	- aus Krankenhausbauprogramm	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- aus Sonderkontingent Hygiene	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- aus Maßnahme Strukturverbesserung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- aus Kontingent Aufzugserneuerung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.	nach § 9 Abs. 3 KHG	862.362,57	270.000,00	300.000,00
	460501 - Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige A	*862.362,57*	*270.000,00*	*300.000,00*
3.	**Zuwendungen Dritter für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Palliativbetten	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	**Einnahmen aus Krediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Verlustdeckung**	**2.084.323,62**	**2.373.000,00**	**2.501.000,00**
1.	**Verrechnung mit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- den Kapitalrücklagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- den Gewinnrücklagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- dem Gewinnvortrag	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Betriebszuschuss des Trägers**	**2.084.323,62**	**2.373.000,00**	**2.501.000,00**
	- zur Deckung d. Fehlbeträge d. Vorjahre	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- zur Deckung d. Fehlbeträge d. lfd. Jahres	*2.084.323,62*	*2.373.000,00*	*2.501.000,00*

6. Stellenplan 2025

		30.06.2024 IST in VK	2024 PLAN in VK	2025 PLAN in VK
	Stellenplan gesamt	**141,74**	**144,81**	**151,57**
I.	**Beamte gesamt**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A9		1,00	1,00	1,00
II.	**Angestellte**	**140,74**	**143,81**	**150,57**
AT		3,42	6,42	5,42
IV	TV-Ärzte/VKA	0,00	0,00	0,00
III	TV-Ärzte/VKA	3,95	4,45	5,15
II	TV-Ärzte/VKA	0,05	0,05	1,05
I	TV-Ärzte/VKA	11,40	10,00	12,00
13	TVöD/VKA	0,08	0,08	0,08
12	TVöD/VKA	1,00	1,00	2,00
11	TVöD/VKA	2,00	2,00	1,00
10	TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
9	TVöD/VKA	6,79	6,99	6,99
8	TVöD/VKA	5,58	6,78	6,78
7	TVöD/VKA	3,04	2,04	3,04
6	TVöD/VKA	12,28	13,74	12,74
5	TVöD/VKA	6,02	5,82	7,02
4	TVöD/VKA	3,72	3,73	3,73
3	TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
2ü	TVöD/VKA	3,58	4,80	4,80
2	TVöD/VKA	0,78	0,78	0,00
P	TVöD/VKA	77,05	75,13	78,77

<u>Anmerkung:</u>
Das "sonstige Personal incl. Auszubildenden und FSJ" sind mit 5,74 VK im Stellenplan nicht zu berücksichtigen.

Die entsprechenden Personalveränderungen im Stellenplan sind im Anhang 1) Erläuterungen zu Pkt. 3 Wirtschaftsplan 2025 unter Nr. 9 Personalaufwand entsprechend erläutert.

7. Finanzplan ab 2025

		2025 PLAN in €	2026 PLAN in €	2027 PLAN in €	2028 PLAN in €	2029 PLAN in €
	Deckungsmittel	**3.301.000,00**	**3.154.000,00**	**3.257.000,00**	**3.260.100,00**	**3.263.200,00**
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**	**800.000,00**	**553.000,00**	**556.000,00**	**559.100,00**	**562.200,00**
1.	**Zuschüsse des Trägers**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
1.1.	für Investitionen in geförd. Einrichtunge	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	470100 - Investitionszuschuß des KH-Trä	*500.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
1.2.	für Investitionen in nicht geförd. Einrich	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**	**300.000,00**	**303.000,00**	**306.000,00**	**309.100,00**	**312.200,00**
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	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.100,00	312.200,00
	460501 - Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfris	*300.000,00*	*303.000,00*	*306.000,00*	*309.100,00*	*312.200,00*
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**	**2.501.000,00**	**2.601.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**
1.	**Verringerung des Eigenkapitals**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Betriebszuschuss des Trägers**	**2.501.000,00**	**2.601.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**

		2025 PLAN in €	2026 PLAN in €	2027 PLAN in €	2028 PLAN in €	2029 PLAN in €
	Investitionen/Tilgung	**3.301.000,00**	**3.154.000,00**	**3.257.000,00**	**3.260.100,00**	**3.263.200,00**
I.	**Investitionen/Tilgung**	**800.000,00**	**553.000,00**	**556.000,00**	**559.100,00**	**562.200,00**
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**	**800.000,00**	**553.000,00**	**556.000,00**	**559.100,00**	**562.200,00**
4.1.	geförderte Darlehen	800.000,00	553.000,00	556.000,00	559.100,00	562.200,00
	davon für abgeschriebene Medizingerät	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.	**Zweckgebundene Rücklage § 6 Abs. 2 V**	**2.501.000,00**	**2.601.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**
1.	**zur Verlustdeckung**	**2.501.000,00**	**2.601.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**

Anmerkung: Die Planung basiert auf der Annahme, dass sich die Personal- und Sachkostensteigerungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine sowie weltweiter Lieferkettenschwierigkeiten ab 2025 wieder abflachen und mittelfristig wieder Stabilität in die Märkte kommt. Auch der Ausbau der Leistungen über unser MVZ Erlangen-Höchstadt 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