

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

2025

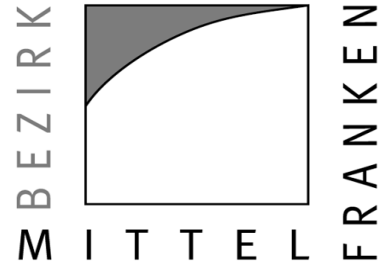
-Entwurf-



Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2025

- ENTWURF -



Bezirkshaushalt 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 1

Seite

1. Haushaltssatzung 2025	5 - 6
2. Vorbericht (incl. Anhörung)	7 - 72
3. Budgets 2025	73
1. Budgetrichtlinien	74 - 76
2. Budgetübersicht	77 - 80
4. Übersicht Innere Verrechnungen	81 - 82
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	83 - 88
6. Gesamtplan	
1. Einzelplan- u. Unterabschnittsübersicht	89 - 103
2. Haushaltsquerschnitt	105 - 113
3. Gruppierungsübersicht	115 - 124
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	125 - 126
7. Finanzplan	127 - 133
8. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2025	135 - 139
9. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 – 2028	141 - 162
10. Stellenplan 2025	163 - 175
11. Übersicht über die Personalausgaben 2025	177 - 179
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	181 - 183
13. Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen	185
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	187 - 188

Nachrichtlich:

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-K) wird erst im endgültigen Haushalt 2025 integriert.

Entwurf

**HAUSHALTSSATZUNG
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025**

Auf Grund der Art. 55 ff der Bezirksordnung erlässt der
Bezirk Mittelfranken
folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen	1.124.255.400 €
und Ausgaben mit	1.214.942.200 €

**Damit ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine
Deckungslücke von: 90.686.800 €**

Anmerkung:

Der Betrag der Deckungslücke entspricht rd. 2,95 Hebesatzpunkten (s.u. § 4)

im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	34.583.600 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 25.816.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.300.000 € festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

723.435.600 €

(Umlagesoll) festgesetzt.

(2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 BayFAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2025 einheitlich auf

23,55 v.H.

der Umlagegrundlagen 2025 festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 187.375.900 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Peter Daniel Forster
Bezirkstagspräsident

Haushalt 2025

Vorbericht

Inhaltsübersicht zum Vorbericht Haushalt 2025

Der Aufbau orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben in § 3 KommHV-K

Allgemeine Informationen

Nr. 1 Gesamtübersicht

- a) Entwicklung der beiden vorangehenden Haushaltsjahre
- b) Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2025

Nr. 2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Nr. 3 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr. 4 Entwicklung der Rücklagen

Nr. 5 Kassenlage

Nr. 6 Wirtschaftslage des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken

Nr. 7 Finanzplanung

Anlagen zum Vorbericht

Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage

Hierzu erfolgt zur Sitzung des Bezirkstags am 12.12.2024 zusätzlich eine Sitzungsvorlage.

Betrauungsakt nach EU-Beihilferecht

Der Betrauungsakt 2024 für das Kommunalunternehmen wird zur Sitzung des Bezirkstags am 12.12.2024 eingebracht (als eigener TOP).

VORBERICHT 2025

Allgemeine Informationen

Hinweise zu gesonderten Haushalts-/Wirtschaftsplänen

- **Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken**

Mit Ausgründung der Kliniken Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 ist dieser Bereich rechtlich selbständig geworden. Die Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens zusammengefasst.

- **Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur**

Für die bezirkseigene Mittelfranken-Stiftung als eigene juristische Person des öffentlichen Rechts wird ebenso ein eigener Stiftungshaushalt erstellt.

Information zu Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung

Nach Art. 7 der Bezirksordnung bildet die Gesamtfläche der dem Bezirk angehörigen Landkreise und kreisfreien Städte das Bezirksamt. Dieses deckt sich mit dem staatlichen Hoheitsgebiet des Regierungsbezirks Mittelfranken und umfasst

die 5 kreisfreien Städte:	Ansbach, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach
die 7 Landkreise:	Ansbach, Erlangen-Höchststadt, Fürth, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Nürnberger Land, Roth und Weißenburg–Gunzenhausen
Fläche:	7.245 km ²
Einwohner:	Insgesamt 1.813.946 Einwohner (Stand: 31.12.2023)

Steuerhinweise

Einführung des § 2b UStG - Steuerpflicht ab 01.01.2023

Der Bezirk Mittelfranken wendet seit 01.01.2023 die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) an.

Gesamtübersicht

Nr. 1 a) Entwicklung der beiden vorangehenden Haushaltsjahre

Übersicht über das Haushaltsjahr 2023 -Auszug aus dem Rechenschaftsbericht-

Die Haushaltsrechnung 2023 zeigt bei der nach § 79 Abs. 3 KommHV-K vorgeschriebenen Gegenüberstellung der Soll-Einnahmen und -Ausgaben unter Berücksichtigung der Reste folgendes Ergebnis:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamtergebnis
Soll-Einnahmen	1.052.163.067,20	25.123.354,63	1.077.286.421,83
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-2.336,44	0,00	-2.336,44
Bereinigte Soll-Einnahmen	1.052.160.730,76	30.423.354,63	1.082.584.085,39
Soll-Ausgaben	1.051.201.041,96	15.478.674,16	1.066.679.716,12
+ neue Haushaltsausgabereste	5.472.568,25	15.889.070,08	21.361.638,33
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-4.512.879,45	-944.389,61	-5.457.269,06
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	1.052.160.730,76	30.423.354,63	1.082.584.085,39
Fehlbetrag (-) / Überschuss	0,00	0,00	0,00

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, schließt die Jahresrechnung ausgeglichen ab.

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:

Im Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt konnte im Haushaltsjahr 2023 wie geplant durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Erfreulicherweise betrug die tatsächliche Zuführung 22,9 Mio. Euro anstatt der geplanten 4,8 Mio. Euro.

Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert zum einen aus erzielten Mehreinnahmen im Bereich der Bildung (rund 3,36 Mio. Euro) und im Bereich der Sozialen Sicherung (rund 5,38 Mio. Euro).

Zusätzlich der Mehreinnahmen konnten in allen Bereichen die geplanten Gesamtausgaben unterboten werden. Die einzige Ausnahme betrifft den Bildungsbereich. Hier wurden die Gesamtausgaben um rund 1 Mio. Euro überschritten.

Die bedeutendsten Einsparungen wurden in den Bereichen der Allgemeinen Verwaltung (rund 2,35 Mio. Euro), der Sozialen Sicherung (rund 2,19 Mio. Euro) und im Bereich der Gesundheit, Sport und Erholung (rund 1,63 Mio. Euro) erzielt.

VORBERICHT 2025

Im Vermögenshaushalt:

Durch die realisierte Zuführung konnten die Ausgaben im Vermögenshaushalt fast komplett gedeckt werden. Die geplante Rücklagenentnahme musste nicht in Anspruch genommen werden. Von den geplanten und genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von 15,75 Mio. Euro wurden 5,3 Mio. in Form eines Haushaltseinnahmerestes in Anspruch genommen. Insgesamt konnte der Vermögenshaushalt mit einer Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 2,74 Mio. Euro abgeschlossen werden.

Die geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 31,3 Mio. Euro wurden im Rechnungsergebnis mit 30,42 Mio. Euro um rund 0,9 Mio. Euro unterschritten.

Im Vermögenshaushalt konnten mehr Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vereinnahmt werden wie geplant. Anstatt der geplanten 0,628 Mio. Euro konnten tatsächlich 0,925 Mio. Euro an Fördermittel eingenommen werden. Als größte Einnahmen sind 550.000,00 Euro für die Generalsanierung des Schülerwohnheims „Am Sandbuck 4“ in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf und 140.000,00 Euro für den Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim zu nennen.

Das Haushaltsjahr 2023 konnte mit 54,38 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage abgeschlossen werden.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der **Haushalt 2024** wurde am 19.12.2023 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hat folgendes Volumen:

	Haushalt 2024	Vorjahresvergleich
1. Verwaltungshaushalt:	1.075.571.400 €	1.042.987.400 €
2. Vermögenshaushalt:	37.370.100 €	31.296.600 €
SUMME:	1.112.941.500 €	1.074.284.000 €

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 02.02.2024 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.04.2024.

Die Haushaltssatzung 2024 wurde soweit erforderlich genehmigt.

Rechtskraft der Haushaltssatzung, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2024 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 4 / 2024 vom 15.04.2024.

Der Hebesatz für die Bezirksumlage 2024 wurde auf 23,55 v. H. festgesetzt und blieb damit unverändert.

Der Haushaltsausgleich konnte im Planjahr 2024 vor allem durch die Entnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 31,59 Mio. Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,78 Mio. Euro erreicht werden.

Die Bezirksumlagebescheide für das Haushaltsjahr 2024 wurden am 21.05.2024 erlassen. Sie wurden alle bestandskräftig.

Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2024

Aufgrund der Hochrechnung im Herbst 2024 wird ein Fehlbetrag erwartet. Konkret wird mit einem erhöhten Zuschussbedarf im Bereich der Sozialen Sicherung gerechnet. Die in anderen Bereichen erzielten Minderausgaben sowie ungeplante Mehreinnahmen können den erwarteten Fehlbetrag zum Teil mindern.

Der Haushalt kann nur anteilig durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Es verbleibt auch nach Einsatz der Rücklagemittel bis zur Mindestrücklage voraussichtlich ein Fehlbetrag von ca. 35 Mio. Euro.

VORBERICHT 2025

Gesamtübersicht

Nr. 1 b) Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2025

Der Aufbau der nachfolgenden Ausführungen hat folgende Systematik:

Zunächst werden in einem Gesamtüberblick (incl. Einzelplanübersicht) die wichtigsten Daten und Informationen zum Haushalt 2025 dargestellt.

Danach werden die beiden Haushaltsteile getrennt voneinander und jeweils nach Einnahmen und Ausgaben vorgestellt.

Hierbei werden auch die Einnahme- und Ausgabearten strukturiert zusammengefasst.

Bezüglich der größten Einnahmen und Ausgaben gibt es ausführlichere Informationen.

Die Erläuterungen zu den ausgewählten Finanzparametern sind mit diversen Grafiken und Tabellen hinterlegt.

Teilweise können Summen rundungsbedingt variieren.

VORBERICHT 2025 - Übersicht Gesamthaushalt (Zuschussbedarfe und Haushaltsausgleich)

Angaben in 1.000.000 €
Zuschuss = Ausg. - Einn.

	Plan '25	Plan '24	Veränd. VJ	Δ Plan	Δ in %
A <u>Bezirksumlage</u>					
Hebesatz	23,55%	23,55%		0,0	0,00%
Umlagekraft	3.071,91	2.966,02	Anstieg	105,9	3,57%
Umlagesoll	723,44	698,50	Anstieg	24,9	3,57%
B <u>Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt</u>	814,1	698,5	Anstieg	115,6	16,55%
1. Sozialetat Epl. 4	722,3	611,0	Anstieg	111,3	18,22%
davon:					
Sozialhilfe- Ausgleich vom Land (Einn. Art. 15 BayFAG)	-149,8	-165,1	Anstieg	15,3	-9,27%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	28,5	27,6	Anstieg	0,9	3,34%
Förderung (470*)	29,3	27,9	Anstieg	1,4	4,88%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	652,6	600,2	Anstieg	52,4	8,73%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	91,8	59,5	Anstieg	32,3	54,24%
Grundsicherung (415*)	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
Jugendhilfe (45**)	11,5	11,5	Minderung	0,0	-0,21%
Restl. Hilfen in Epl. 4	58,5	49,4	Anstieg	9,1	18,42%
2. Restlicher Haushalt	91,9	87,5	Anstieg	4,3	4,92%
Schuletat, Epl. 2	42,3	42,0	Anstieg	0,4	0,91%
Kulturetat, Epl. 3	10,1	9,2	Anstieg	1,0	10,49%
Verlustausgleich für KU	0	0,0	Minderung	0,0	#DIV/0!
Zinsausgaben	2,5	1,7	Anstieg	0,7	41,11%
Rest - saldiert	28,6	32,0	Minderung	-3,4	-10,74%
Zuführung an Vermögenshaushalt	8,3	2,6	Anstieg	5,7	217,21%
3. → Verwaltungshaushalt ist nicht abgeglichen	-90,7	0,0			
C <u>Vermögenshaushalt:</u>					
1. Ausgabe- Volumen	34,6	37,4	Minderung	-2,8	-7,46%
2. Finanzierung:					
Kreditaufnahme	25,8	2,8	Anstieg	23,0	830,08%
Zuführung vom Verw.HH	8,3	2,6	Anstieg	5,7	217,21%
Entnahme allg. Rücklage	0	31,6	Minderung	-31,6	-100,00%
Sonst. Einnahmen	0,5	0,4	Anstieg	0,1	19,44%
3. → Vermögenshaushalt ist damit abgeglichen	0,0	0,0			

VORBERICHT 2025 - Übersicht Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Einnahmen		Ausgaben		Zuschuss (A - E)	
	Plan '25	Plan '24	Plan '25	Plan '24	Plan '25	Plan '24
VERWALTUNGSHAUSHALT	1.124,3	1.075,6	1.214,9	1.075,6	90,7	0,0
0.0 Allgemeine Verwaltung	5,3	0,5	27,6	25,8	22,3	25,2
0.2 Schulen	33,1	29,3	75,5	71,2	42,3	42,0
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,4	2,2	12,5	11,4	10,1	9,2
0.4 Soziale Sicherung	354,1	340,0	1.076,4	950,9	722,3	611,0
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	1,7	1,7	6,2	6,0	4,6	4,3
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,9	0,1	5,0	4,8	4,0	4,8
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,1	0,1	0,8	0,7	0,6	0,6
0.8 Wr. Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,1	0,0
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	726,3	701,4	10,8	4,4	-715,5	-697,0
VERMÖGENSHAUSHALT	34,6	37,4	34,6	37,4	0,0	0,0
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	1,8	0,8	1,8	0,8
1.2 Schulen	0,0	0,0	12,7	12,2	12,7	12,2
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,4	0,3	2,7	8,2	2,3	7,8
1.4 Soziale Sicherung	0,0	0,0	0,7	1,4	0,7	1,4
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,0	6,2	6,3	6,2	6,3
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,0	0,0	1,9	2,2	1,9	2,2
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Wr. Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	0,1	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	34,1	37,0	8,1	6,3	-26,0	-30,7
HAUSHALT VOLUMEN	1.158,84	1.112,94	1.249,53	1.112,94	90,7	0,0

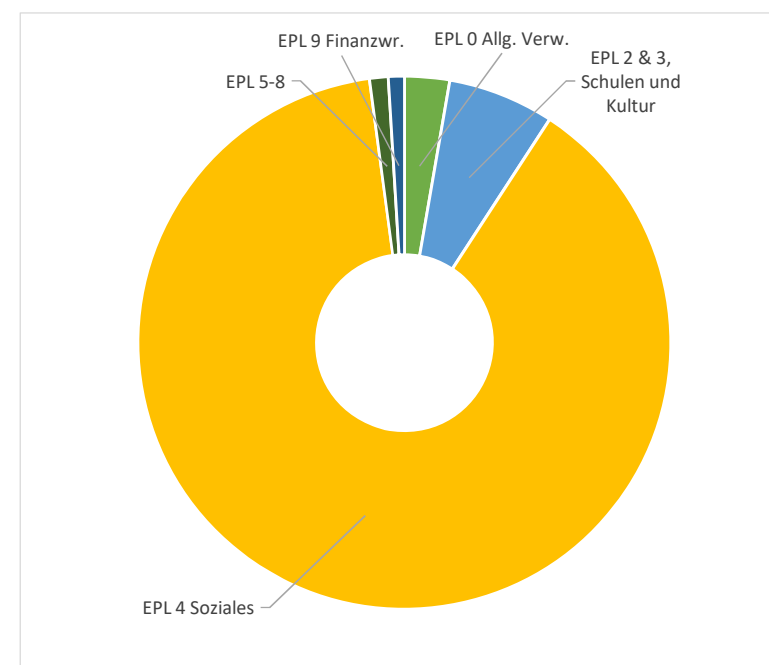
Vorbericht 2025 Zuschussbedarfe der EPL. ↔ Anteil an der Bezirksumlage

Angaben in:
Betrag:

1.000.000
Ansatz

Zuschussbedarfe (Ausgaben - Einnahmen) der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt - Planansätze und Anteile an der Bezirksumlage

	Plan '25	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	22,3	2,7%
0.2 Schulen	42,3	5,2%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10,1	1,2%
0.4 Soziale Sicherung	722,3	88,7%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	4,6	0,6%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4,0	0,5%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,6	0,1%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	-0,1	0,0%
0.9 Finanzwirtschaft ohne Bezirksumlage und Zuf. v. VermögHH	7,9	1,0%
Ungedeckter Bedarf	814,1	100,0%
Zuführung vom Vermögenshaushalt, HHST 0.9161.2800	0,0	
Einnahmen aus Bezirksumlage	723,4	
Saldo	90,7	



VORBERICHT 2025

Übersicht zum Gesamthaushalt

Das große Bild des Bezirkshaushalt 2025 enthält folgende Kernaussagen:

Der Haushalt 2025 ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nicht abgeglichen. Aktuell besteht ein Defizit von 90,69 Mio. €

Gemäß der Meldung der vorläufigen Umlagegrundlagen vom Bayerischen Landesamt für Statistik (Stand 30.09.2024) steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 3,6 % zum Vorjahr.

Danach beträgt die Umlagekraft 3.071.913.477 Euro (Zuwachs von rd. 105,89 Mio. Euro).

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 723.435.600 Euro.

Die Bezirksumlage steigt planmäßig um rund 25 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Diesen Mehreinnahmen steht ein erheblicher Mehrbedarf entgegen.

Der Sozialetat mit einem Zuschussbedarf von 722,3 Mio. Euro stellt -wie in den Vorjahren auch- mit Abstand den größten Bedarfsposten im Verwaltungshaushalt dar.

Der Einzelplan 4 weist einen Anstieg des Zuschussbedarfs von 111 Mio. Euro auf – dies sind rund 96 % des gesamten Bedarfzuwachses.

Dominierend für diesen Zuwachs sind v.a. die gestiegenen Ausgaben in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Es kommt der Rückgang des Sozialhilfeausgleichs nach Art. 15 BayFAG erschwerend dazu.

Der restliche Haushalt weist einen Mehrbedarf von 4,3 Mio. Euro auf. Der Zuschussbedarf erhöht sich von 87,5 Mio. Euro auf 91,9 Mio. Euro.

Hier ist v.a. die Steigerung des Mittelbedarfes im kulturellen Bereich prägend.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes mit einem Gesamtvolumen von 34,6 Mio. Euro stützt sich auf drei Säulen:

Die mit Abstand größten Einnahmen sind die geplanten Kreditaufnahmen von 25,8 Mio. Euro, gefolgt von der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (8,3 Mio. Euro). Sonstige Einnahmen i.H.v. 0,5 Mio. Euro (hauptsächlich in Form von Investitionszuweisungen) komplettieren die Finanzierung des Vermögenshaushaltes.

Übersicht Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Diese Übersicht ergänzt das Gesamtbild und zeigt auf Basis der Einzelpläne die Verteilung der Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarfe in beiden Haushaltsteilen und die jeweiligen Daten im Vorjahr auf.

Bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Mittel aus der Bezirksumlage (EPI 9) und dem Sozialetat (EPI 4) die dominierenden Faktoren.

Der Sozialetat (EPI 4) ist der weitaus größte Ausgabeblock im Verwaltungshaushalt.

Die Ausgaben zeigen v.a. im Einzelplan 4 aber auch im Einzelplan 2 (Bildung) markante Zuwächse auf, sodass am Ende der Zuschussbedarf steigt.

Im Vermögenshaushalt ist der EPI 9 (Finanzwirtschaft) hinsichtlich der Einnahmen die tragende Stütze.

Die Ausgabenschwerpunkte sind v.a. im Schulbereich (EPI 2), in der allgemeinen Finanzwirtschaft (EPI 9), im Gesundheitswesen (EPI 5) und im Kulturbereich (EPI 3) verortet.

Anteil der Zuschussbedarfe der Einzelpläne an der Bezirksumlage

Bei dieser Tabelle bzw. beim Ringdiagramm wird sehr deutlich, dass der ungedeckte Bedarf und somit der Anteil an der benötigten Bezirksumlage v.a. durch den Mittelbedarf im Sozialetat bedingt sind und mit 88,7 % absolut dominierend ist.

Mit weitem Abstand folgen der Bildungsetat im Einzelplan 2 mit 5,2 % und der Bedarf innerhalb der allgemeinen Verwaltung mit 2,7 %.

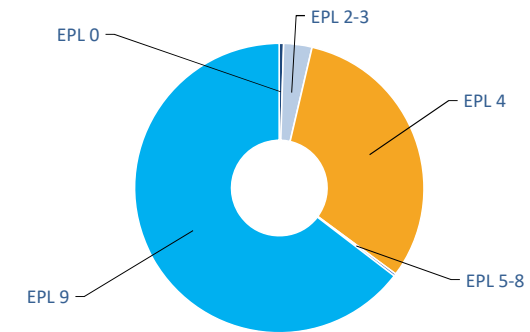
Vorbericht 2025 Verwaltungshaushalt - Einzelplanübersicht

Jahr: 2025
 Betrag: Ansatz
 Angaben in: 1.000.000 €

Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und Ausgaben verteilen sich absolut und prozentual wie folgt auf die Einzelpläne:

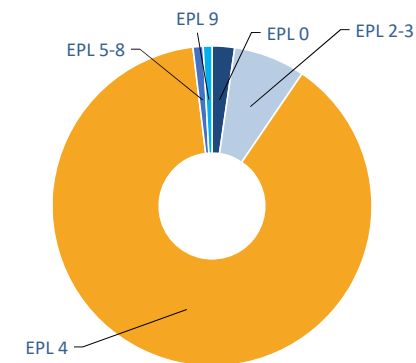
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	5,3	0,5%
0.2 Schulen	33,1	2,9%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,4	0,2%
0.4 Soziale Sicherung	354,1	31,5%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	1,7	0,1%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,9	0,1%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,1	0,0%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,3	0,0%
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	726,3	64,6%
Summe	1.124,3	100,0%



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	27,6	2,3%
0.2 Schulen	75,5	6,2%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12,5	1,0%
0.4 Soziale Sicherung	1.076,4	88,6%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	6,2	0,5%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5,0	0,4%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,8	0,1%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,3	0,0%
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	10,8	0,9%
Summe	1.214,9	100,0%



Vorbericht 2025 - Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Plan '24	Δ Plan	Δ Plan (%)
1. Bezirksumlage (HUA 9000)	723,4	698,5	24,9	3,57%
2. Art. 15 BayFAG (HUA 4992)	149,8	165,1	-15,3	-9,27%
3. Erstatt. von soz. Leist. (Epl 4 abzügl. HUA 4992)	204,3	174,9	29,4	16,81%
3.1 Eingliederungshilfen (GL 412*, 488*)	17,8	17,0	0,8	4,96%
3.2 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	87,9	74,6	13,3	17,86%
3.3 Grundsicherung (GL 415*)	72,2	61,5	10,7	17,43%
3.4 Jugendhilfen (GL 45*)	14,1	11,5	2,6	22,58%
3.5 Sonstige Hilfen	12,3	10,4	1,9	18,59%
4. Schuletat (Epl 2)	33,1	29,3	3,9	13,22%
4.1 Erstattungen (Epl 2, GR 16)	16,0	13,2	2,9	21,91%
4.2 Zuw. für lfd. Zwecke (Epl 2, GR 17)	5,1	4,8	0,3	5,96%
4.3 Sonst. Einnahmen	12,0	11,3	0,7	6,19%
5. Sonstige	8,4	2,7	5,7	210,38%
5.1 Allgemeine Verwaltung (v.a. innere Verrechnungen, Epl 0)	5,3	0,5	4,8	895,60%
5.2 Gesundheit, Sport & Erholung (v.a. Erstat. & Zuw., Epl 5)	1,7	1,7	0,0	-2,61%
5.3 Sonst. Gliederungen (v.a. Mieten & Dienstl.ersätze, Epl 6-8)	1,4	0,4	0,9	206,31%
6. Finanzwirtschaft (Epl 9 abzgl. HUA 9000)	2,9	2,9	0,0	0,13%
6.1 Einn. Zuführung vom VermögHH (9161.2800)	0,0	0,0	0,0	
6.2 Kalkulatorische Einnahmen (HUA 9151, GR 27)	2,9	2,9	0,0	0,13%
6.3 Sonst. Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,00%
7. Kulturetat (Epl 3)	2,4	2,2	0,1	5,02%
7.1 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder (Epl 3, GR 11)	1,0	0,8	0,1	17,25%
7.2 Zuw., Zuschüsse für lfd. Zwecke (Epl 3, GR 17)	0,2	0,2	0,0	0,00%
7.3 Sonst. Einnahmen	1,2	1,2	0,0	-2,72%
Alle Einnahmen des VWH	1.124,3	1.075,6	48,7	4,53%

Vorbericht 2025 - Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

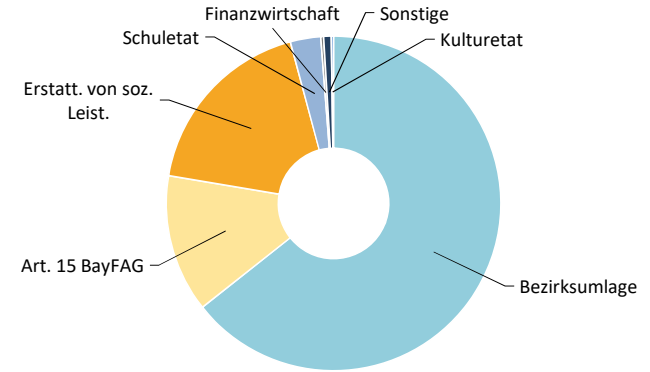
	Plan '25	Plan '24	Δ Plan	Δ Plan (%)
1. SH-Leistungen	1.047,4	923,1	124,3	13,46%
1.1 Förderung (GL 470*)	30,8	29,4	1,4	4,63%
1.2 Einliederungshilfe (GL 412*, 488*)	670,4	617,1	53,2	8,62%
1.3 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	179,7	134,1	45,6	34,00%
1.4 Grundsicherung (GL 415*)	72,2	61,5	10,7	17,43%
1.5 Jugendhilfe (GL 45*)	25,6	23,0	2,6	11,19%
1.6 Sonst. Hilfen	68,7	57,9	10,8	18,60%
2. Personalausgaben (GR 4)	98,8	94,8	4,0	4,26%
2.1 Bildung (Epl 2)	39,6	37,9	1,7	4,36%
2.2 Soziales (Epl 4)	25,5	24,5	1,0	4,15%
2.3 Sonst. Einzelpläne	33,8	32,4	1,4	4,22%
3. Sachausgaben (GR 5 & 6)	52,9	46,9	6,0	12,71%
3.1 Bauunterhalt (GR 50, 51)	7,7	9,4	-1,6	-17,53%
3.2 Mieten und Pachten (GR 53)	5,1	4,6	0,5	10,36%
3.3 Bewirt. Immobilien (GR 54)	5,5	5,3	0,2	3,18%
3.4 Kosten Bezirkstagswahl (0000.6329/6720)	0,0	0,0	0,0	
3.5 Verrechnungen (GR 6790)	6,4	0,5	5,9	1131,07%
3.6 Kalk. Kosten (GR 6800/50)	2,9	2,9	0,0	0,13%
3.7 Sonst. Sachausgaben	25,4	24,3	1,1	4,53%
4. Finanzwirtschaft (Epl. 9)	10,8	4,4	6,4	146,47%
4.1 Zuführung zum VmH (GR 86)	8,3	2,6	5,7	217,21%
4.2 Zinsausgaben für langfristige Kredite	1,6	0,9	0,7	84,17%
4.3 Sonst. Finanzwirtschaft	0,9	0,9	0,0	0,00%
5. Zuschussausgaben (GR 7)	5,0	6,3	-1,3	-21,05%
5.1 Kultur	1,5	1,6	0,0	-0,59%
5.2 Lfd. Unterstützungsleist. an das KU	0,0	0,0	0,0	-100,00%
5.3 Seenzweckverbände	0,8	0,8	0,0	0,00%
5.4 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	2,1	3,3	-1,3	-38%
5.5 Sonst. Zuschussausgaben	0,6	0,6	0,0	-1,61%
Alle Ausgaben des VwH	1.214,9	1.075,6	139,4	12,96%

Vorbericht 2025 - Einnahme- & Ausgabearten des VerwHH

Angaben in: 1.000.000
 Betrag: Ansatz

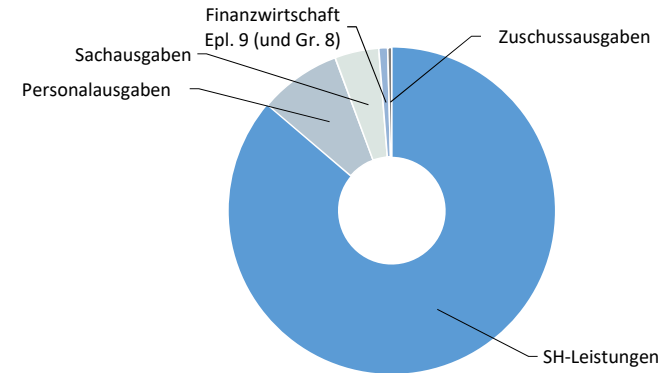
Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteile '25
Bezirksumlage	723,4	64,3%
Art. 15 BayFAG	149,8	13,3%
Erstatt. von soz. Leist.	204,3	18,2%
Schuletat	33,1	2,9%
Finanzwirtschaft	2,9	0,3%
Sonstige	8,4	0,7%
Kulturetat	2,4	0,2%
SUMME	1.124,3	100,0%



Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteile '25
SH-Leistungen	1.047,4	86,2%
Personalausgaben	98,8	8,1%
Sachausgaben	52,9	4,4%
Finanzwirtschaft Epl. 9 (und Gr. 8)	10,8	0,9%
Zuschussausgaben	5,0	0,4%
SUMME	1.214,9	100,0%



VORBERICHT 2025

Übersicht Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

Auf der Einnahmenseite dominiert der EPI 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage - rd. 64,6 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

Die Einnahmen des Sozialerats (EPI 4) folgen mit einer Summe von rd. 354,1 Mio. Euro (31,5 %). Mit weitem Abstand wären noch die Mittel aus dem Bildungsbereich (33,1 Mio. Euro bzw. 2,9 %) zu erwähnen.

Der Ausgabenschwerpunkt des Bezirkshaushalts liegt - entsprechend der Aufgabenstruktur - mit rd. 88,6 % im Sozialerats (sogenannte Monostruktur des Bezirkshaushalts).

Selbst der im Bezirksvergleich deutlich überdurchschnittliche Schulerats (EPI 2) als zweitgrößter Posten erreicht dagegen „nur“ 6,2 % der Gesamtausgaben.

Übersicht über die Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt

Mit diesen Übersichten und Grafiken werden die Einnahmearten und Ausgabenbereiche konkreter und verständlicher aufbereitet.

Die Übersichten wurden so aufgebaut, dass die Bereiche abgestuft nach der Höhe aufgelistet werden. So werden auf einen Blick die größten Einnahmequellen und wichtigsten Ausgabezwecke sichtbar.

Die drei großen Einnahmeblöcke sind die Bezirksumlage, die Kompensationsleistungen im Sozialbereich (Erstattungen der einzelnen Hilfearten und Art. 15 BayFAG) und die Einnahmen aus dem Schulerats.

Bei den Ausgaben gibt es ebenso drei prägende Ausgabearten:

Mit großem Abstand sind zunächst die Sozialhilfeleistungen zu nennen, danach kommen die Personalausgaben und dann die Sachkosten.

Informationen zu einzelnen wichtigen Einnahmen und Ausgaben

→ Bezirksumlage

Allgemeines

Nach Art. 54 Abs. 2 der Bezirksordnung (BezO) und Art. 21 Abs. 1 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) ist der „durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf“ (= „Zuschussbedarf“) im Verwaltungshaushalt über die Bezirksumlage zu finanzieren. Im Haushaltsentwurf weist der Verwaltungshaushalt ein Defizit von 90,68 Mio. € auf.

Über die Zuführung an den Vermögenshaushalt werden Mittel auch an diesen Haushaltsteil weitergeleitet und dient dort der Finanzierung der ordentlichen Tilgungen.

Umlagesoll und Hebesatz sind dazu auf der Basis der aktuellen Umlagekraft (Art. 21 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BayFAG) und entsprechend dem ungedeckten Bedarf des jeweiligen Jahres festzusetzen.

Eine etwaige notwendige Erhöhung der Umlagesätze muss vor dem 1. Mai beschlossen sein (Art. 22 Abs. 2 BayFAG).

Dies ist für den Bezirkshaushalt insoweit von Bedeutung, da bis zu diesem Zeitpunkt keine fundierte Aussage zum Haushaltsvollzug -insbesondere zur Entwicklung im Sozialetat- möglich ist (Jahreshochrechnung erfolgt meist im September).

Planüberschreitungen können aufgrund des Volumens des Sozialstats allenfalls zum Teil aufgefangen werden. Gleichzeitig können sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr über eine Erhöhung der Bezirksumlage abgedeckt werden und führen deshalb evtl. zu einem Fehlbetrag im Gesamthaushalt.

Umlagekraft 2025 und Finanzsituation der Umlagezahler

a) Entwicklung der Umlagekraft 2025

Nach den vorläufigen Umlagekraftzahlen des Bayerische Landesamt für Statistik steigt die Umlagekraft 2025 insgesamt um 3,6 % auf 3.071.913.477 Euro.

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine planmäßige Bezirksumlage i.H.v. 723.435.600 Euro.

Die Entwicklung der Umlagekraft der einzelnen Umlagezahlern ist sehr unterschiedlich. Bei den kreisfreien Städten beträgt die durchschnittliche Umlagekraftsteigerung 6,2 % und bei den Landkreisen 0,4 %.

b) Entwicklung der Umlagegrundlagen 2025

Die Umlagekraftzahlen 2025 entsprechen der Mitteilung des Bayerischen Landesamt für Statistik vom 30.09.2024 (Beträge in Mio. Euro):

Umlagegrundlagen	2025	2024	+/-	+/- in %
Grundsteuer A	7,7	7,7	0	0,00%
Grundsteuer B	209,5	210,3	-0,8	-0,38%
Gewerbesteuer	1.099,5	1.035,6	63,9	6,17%
Einkommensteueranteil	1.089,9	1.091,8	-1,9	-0,17%
Umsatzsteueranteil	193,9	190,8	3,1	1,62%
Gde-Schlüssel-Zuweisung 2024 (80%)	471,4	429,8	41,6	9,68%
Summen	3.071,9	2.966,0	105,9	3,57%

Der Anstieg der Umlagekraft resultiert im Wesentlichen aus einem deutlichen Plus bei der Gewerbesteuer und der Gemeinde-Schlüsselzuweisungen.

Die Grundsteuer A ist auf Vorjahres-Niveau geblieben.

Einbußen sind dagegen bei der Grundsteuer B und bei dem Einkommensteueranteil festzustellen.

Nähere Informationen und Übersichten sind im separaten Punkt „Übersicht zur Bezirksumlage“ hinterlegt. Hier werden auch die aktuelleren Werte gemäß der vorbehaltlichen Umlagekraft aufgezeigt.

VORBERICHT 2025

c) Finanzsituation der Umlagezahler - Liquidität 2025 ff

Im Unterschied zu den „historischen“ Werten der Umlagekraft (ermittelt aus Ist-Einnahmen des Vorjahres) ist für die kreisfreien Städte und die Landkreise als Umlagezahler des Bezirks die Finanzsituation im Jahr der Zahlung der Umlage relevant. Konkret ist die voraussichtlich zu erwartende Liquidität der Umlagezahler im Jahr 2025 aussagekräftig.

Im Mai 2024 wurde vom Arbeitskreis Steuerschätzung für die kommunale Ebene im Jahr 2024 eine Steigerung von 3,8 % prognostiziert. Diese fällt etwas besser wie Jahr 2023 (2,3 %) aus.

In 2025 wird von einer Steigerung von + 4,7 % gerechnet. Ab 2026 flacht die Steigerung bis 2028 auf 3,3 % ab. Diese Zahlen fließen grundsätzlich in die Veränderungsraten für unsere Finanzplanung 2026 bis 2028.

Aus Vorsichtigkeitsgründen und als Kompromisslösung haben wir in der Finanzplanung die Annahmen des Arbeitskreises mit einem Sicherheitsabschlag kalkuliert.

Eine validere Aussage zur Finanzsituation der Umlagezahler in 2024 ff (wie auch für die Umlagekraft in 2026 ff) ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Auch handelt es sich bei der Steuerschätzung um eine bundesweite Einschätzung. Eine Verbesserung ist abhängig von dem Wiedererstarren der konjunkturellen Entwicklung.

Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 % im Jahr 2023 wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in 2024 voraussichtlich nur stagnieren. In den kommenden Jahren wird mit einem leichten Anstieg 0,9 % (2025) und 1,5 % (2026) laut ifo-Institut gerechnet. Diese Zahlen sind zwar nicht unmittelbar auf die Region Mittelfranken zu projizieren, zeigen aber dennoch eine Tendenz, von der sich vermutlich auch unser Wirtschaftsraum nicht komplett abkoppelt.

Anhörung der Umlagezahler

Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Bayern vom 14.12.2018 ist aber nicht nur auf die aktuelle Situation abzustellen. Zugrunde zu legen ist vielmehr auch die langjährige Entwicklung der Haushaltslage der anderen kommunalen Ebenen.

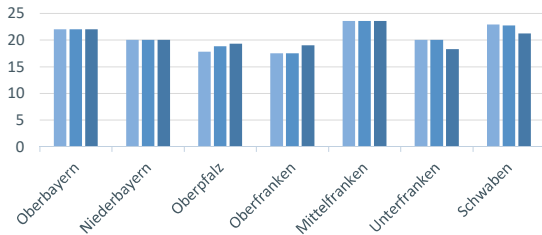
Der Bezirk Mittelfranken hat diesen Aspekt bei der Festsetzung der Umlage schon in den letzten Jahren berücksichtigt. Seit dem Haushalt 2020 wird diese Auswertung durch eine Abfrage bei den kreisfreien Städten und Landkreisen zur langfristigen Entwicklung der Finanzlage ergänzt.

Zur gegenseitigen Information über die aktuelle Haushalts- und Finanzlage finden zudem seit Jahren jeweils in Sommer und Herbst Abstimmungsgespräche mit Vertretern der Städte und Landkreise statt.

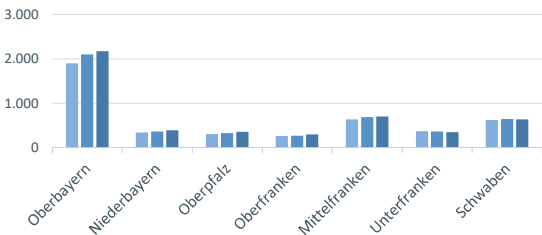
Vorbericht 2024 - Vergleich der bay. Bezirke

Quelle: gelbe Liste

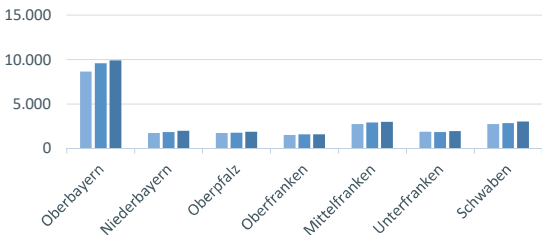
	2022	2023	2024
Hebesätze			
Oberbayern	22,00	22,00	22,00
Niederbayern	20,00	20,00	20,00
Oberpfalz	17,80	18,80	19,30
Oberfranken	17,50	17,50	19,00
Mittelfranken	23,55	23,55	23,55
Unterfranken	20,00	20,00	18,30
Schwaben	22,90	22,70	21,20
Bayern (Durchschn.)	21,31	21,40	21,20



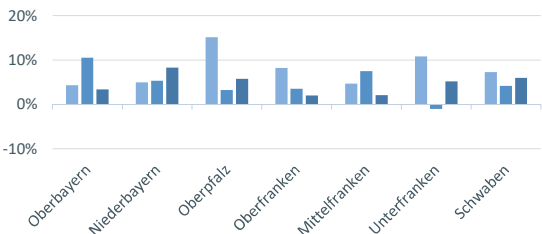
	2022	2023	2024
Umlagesoll (in Mio €)			
Oberbayern	1.901,2	2.101,0	2.172,2
Niederbayern	342,9	361,1	390,9
Oberpfalz	300,6	327,8	355,8
Oberfranken	260,4	269,5	298,4
Mittelfranken	636,8	684,5	698,5
Unterfranken	366,3	362,6	349,1
Schwaben	620,7	640,8	634,2
Bayern (Summe)	4.428,8	4.747,4	4.899,2



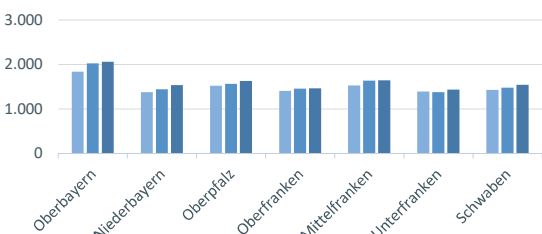
	2022	2023	2024
Umlagekraft (in Mio €)			
Oberbayern	8.641,6	9.550,0	9.873,6
Niederbayern	1.714,6	1.805,7	1.954,7
Oberpfalz	1.688,9	1.743,7	1.843,7
Oberfranken	1.487,7	1.540,3	1.570,7
Mittelfranken	2.703,9	2.906,5	2.966,1
Unterfranken	1.831,7	1.813,2	1.907,4
Schwaben	2.710,5	2.822,8	2.991,5
Bayern (Summe)	20.778,8	22.182,2	23.107,7



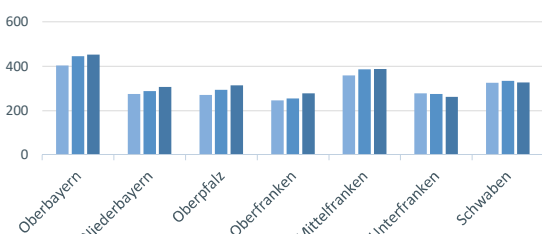
	2022	2023	2024
Veränderung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt zum Vorjahr (in %)			
Oberbayern	4,3%	10,5%	3,4%
Niederbayern	5,0%	5,3%	8,3%
Oberpfalz	15,1%	3,2%	5,7%
Oberfranken	8,2%	3,5%	2,0%
Mittelfranken	4,6%	7,5%	2,1%
Unterfranken	10,8%	-1,0%	5,2%
Schwaben	7,2%	4,1%	6,0%
Bayern (Durchschn.)	6,4%	6,8%	4,2%



	2022	2023	2024
Umlagekraft der bayerischen Bezirke (in € pro Einwohner)			
Oberbayern	1.831	2.019	2.056
Niederbayern	1.375	1.441	1.534
Oberpfalz	1.518	1.561	1.626
Oberfranken	1.401	1.450	1.463
Mittelfranken	1.523	1.635	1.643
Unterfranken	1.390	1.373	1.429
Schwaben	1.422	1.472	1.537
Bayern	1.581	1.683	1.728



	2022	2023	2024
Umlagesoll der bayerischen Bezirke (in € pro Einwohner)			
Oberbayern	403	444	452
Niederbayern	275	288	307
Oberpfalz	270	294	314
Oberfranken	245	254	278
Mittelfranken	359	385	387
Unterfranken	278	275	262
Schwaben	326	334	326
Bayern	337	360	366



VORBERICHT 2025

Umlagekraft, Hebesatz und Bezirksumlage im Bezirksvergleich

Der Bezirk Mittelfranken hatte im Jahr 2024 die dritthöchste Umlagekraft nach dem Bezirk Schwaben und dem Bezirk Oberbayern.

Im Vergleich hatte der Bezirk Mittelfranken den höchsten Hebesatz und mit rd. 385 Euro das zweithöchste Umlagesoll pro Einwohner in Bayern.

Nach der vorläufigen Meldung hat der Bezirk Mittelfranken bayernweit die höchste Umlagekraftsteigerung 2025 und absolut den zweithöchsten Wert.

Dieser Umlagekraft steht eine enorme Belastung im Sozialetat (ungedeckter Bedarf in 2025 entspricht rd. 23,5 Hebesatzpunkten) und einer ebenfalls hohen Belastung im Schuletat (Anteil 2025: rd. 1,4 Hebesatzpunkte der Bezirksumlage) gegenüber.

→ Ausgleichsbetrag nach Art. 15 BayFAG (Sozialhilfe-Ausgleich)

Allgemeine Anmerkungen

Der Ansatz 2025 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirktags vom 30.09.2024 und ist noch vorläufig, da u.a. die endgültigen Umlagegrundlagen (welche als ein Faktor in die Berechnung des Ausgleichs nach Art. 15 BayFAG einfließen) und das Gutachten vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht vorliegen.

Auf der Basis dieser vorläufigen Berechnung wurde im Haushaltsplan ein Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2025 von rd. 149,8 Mio. Euro angesetzt. Das sind rd. 15,3 Mio. Euro weniger als der Planansatz des Vorjahres.

Der nachfolgenden Darstellung liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2023)
- c) der Sozialhilfe-Netto-Aufwand 2023 nach den Meldungen der Sozialreferate der Bezirke
- d) die vorläufige Umlagekraft 2025
- e) die gleiche Höhe der Ausgleichsmasse von 716,48 Mio. Euro

Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten Umlagekraft, Einwohnerzahlen, Sozialhilfe-Belastung sowie die jeweilige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und gegenüber den anderen Bezirken. Wie sich deren Veränderung auf die mittelfränkische Ausgleichszuweisung in 2025 auswirkt, wird im Folgenden analysiert.

Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Die aktuellste Meldung ist die vorläufige Umlagekraft 2025.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (teilweise deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine jeweils stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft der einzelnen Bezirke.

VORBERICHT 2025

Die Umlagekraft 2025 des Bezirk Mittelfranken weist mit einer Steigerung von 3,6 % gegenüber der Umlagekraft 2024 das höchste Wachstum vor. Kurz danach kommt die Zunahme von Oberfranken von 3,4 %. Die geringste Quote unter allen bayerischen Bezirken hat Niederbayern mit einem Rückgang von 1,8 %. Der Landesdurchschnitt weist eine Erhöhung von 1,4 % auf.

Die Bezirke mit einer höheren Steigerung bei der Umlagekraft verlieren Anteile bei der Zuweisung und umgekehrt.

Die überdurchschnittliche Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken bewirkt einen beträchtlichen Verlust im Vergleich zu den anderen Bezirken beim Ausgleich nach Art. 15 BayFAG.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zugrunde gelegt sind der Proberechnung grds. die Einwohnerzahlen zum 31.12.2023.

Die Einwohner-Zahlen sind zwar bayernweit gestiegen, aber im Verhältnis zu allen anderen Bezirken ist die mittelfränkische Entwicklung im Durchschnitt.

Die Zahl bei den Einwohnern ab 85 Jahren in Bayern steigt ebenso. Auch hier ist der mittelfränkische Anstieg im Durchschnitt. Die Bezirke Oberbayern und Schwaben haben im Vergleich die höchsten Anstiege mit etwas Abstand. Dies hat einen positiven Effekt für die beiden Bezirke und dadurch negative Auswirkungen für die Anderen. Wir haben im Vergleich zu manchen Bezirken einen geringeren Anstieg, sodass diese Komponenten zu einer Reduzierung der Ausgleichsmasse führt.

Langfristig gesehen:

Der Bezirk Mittelfranken hat mit Oberbayern und Schwaben mit Abstand überproportionale Anteile von Einwohnern mit schwerer Behinderung bzw. von Einwohnern über 85 Jahren im Bayern-Vergleich.

Dieser überdurchschnittliche Anteil der o.g. Einwohner spiegelt letztlich auch die überdurchschnittliche Sozialhilfedichte in Mittelfranken wider, was auch zu einer höheren Sozialhilfe-Belastung führt bzw. führen kann.

Diesen Umstand berücksichtigt der Berechnungsmodus für den Art. 15 BayFAG durch die Gewichtung der o.g. Einwohner. Der überdurchschnittliche Anteil und dessen Einberechnung ist damit seit Jahren ein entscheidender Basis-Faktor für die Höhe des Ausgleichsbetrags für den Bezirk Mittelfranken.

Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat

Die Nettoausgaben 2023 sind bayernweit stark angestiegen im Vergleich zum Jahr 2022. Auch die Ausgaben des Bezirks Mittelfranken steigen zum Vorjahreswert, aber in Relation deutlich geringer als bei fast allen anderen Bezirken bzw. zum Landesdurchschnitt; dies wirkt negativ auf die Verteilung.

Der Bezirk Mittelfranken hat die zweitniedrigste Ausgabensteigerung.

Der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente hat mit einem 1/3-Anteil eine etwas untergeordnete Bedeutung im Vergleich zum Anteil der Einwohnerwerte mit einem 2/3-Anteil am Finanzausgleich.

Der Bezirk Mittelfranken hat im Vergleich mit den anderen Bezirken eine deutlich niedrigere Steigerung der Sozialhilfebelastung 2023. Dies führt zu einem deutlichen Verlust an Ausgleichsmittel nach Art. 15 BayFAG in 2025.

VORBERICHT 2025

Endgültiger Ausgleichsbetrag 2025

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (u.a. das Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Netto-Belastung).

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird final durch das Bayerische Landesamt für Statistik festgesetzt. Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen.

→ Einnahmen im Sozialhilfereich (außerhalb Art. 15 BayFAG)

Allgemeine Kalkulationsgrundlage (gilt auch für die Ausgaben)

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialetats 2025 basiert auf der Hochrechnung des Haushaltes 2024 (aktualisiert im September 2024).

Hierbei werden Annahmen hinsichtlich der Entwicklungen der Entgelte, Fallzahlen, aber auch Auswirkungen gesetzlicher Änderungen getätigt.

Anmerkungen zu den Einnahmen

Die Einnahmen (z.B. Erstattungen von Sozialleistungsträgern) decken mit 204,3 Mio. Euro „nur“ 18,2 % der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 ab.

Der Gesamtansatz steigt zum Vorjahr um rd. 13,9 Mio. Euro.

Einzelne wichtige Einnahmepositionen:

- Hilfe zur Pflege: Mit 87,9 Mio. Euro ist der Ansatz um 13,3 Mio. Euro höher als das Vorjahresniveau. Diese Hilfeart weist einen relativ hohen Ausgaben-Deckungsgrad von 48,9 % auf.
Die größten Einnahmearten hierbei sind:
 - Übergeleitete Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Wohngeld) bei stationärer Unterbringung
 - Der Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz vom Hilfeberechtigten selbst (bei Überschreiten der Vermögensfreigrenze)
- Eingliederungshilfe: Hier ist ein Ansatz von 17,8 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Im SGB IX sind die Möglichkeiten Einnahmen zu generieren wesentlich geringer als z.B. bei der Hilfe zur Pflege (Deckungsgrad von lediglich 2,7 %).
- Grundsicherung: Dieser Bereich gestaltet sich für den Bezirk kostenneutral, da die Ausgaben vom Bund erstattet werden (Volumen 72,2 Mio. Euro).
- Hilfe für Kinder und Jugendliche (Kostenerstattungen): Die Einnahmen mit 14,1 Mio. Euro decken die Ausgaben mit 57,8 %. Der Bezirk erhält die Erstattungen für minderjährige Flüchtlinge vom Freistaat Bayern grundsätzlich in voller Höhe ersetzt. Zu den Betreuungskosten für volljährige Jugendliche gewährt der Freistaat eine -allerdings bei weitem nicht kostendeckende- Pauschale von zuletzt 50 Euro pro Tag und Person; und das auch nur für einen Zeitraum bis zu max. 12 Monaten nach Erreichen der Volljährigkeit.

→ Einnahmen im Schuletat

Im EPI 2 können in 2025 rund 44 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen finanziert werden.

Nachfolgend die größten Einnahmen im Bildungsbereich:

VORBERICHT 2025

2702.1640	7.630.000	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2958.1183	1.800.000	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner; Heimgelder
2553.1318	1.750.000	Lehrbetriebe Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf; Verkauf landwirtschaftliche Erzeugnisse
2705.1548	1.700.000	Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen; Personalkostenersätze
2714.1640	1.660.000	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2704.1640	1.610.000	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2703.1719	1.400.000	Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache; Zuweisungen Lehrpersonal
2901.1716	1.250.000	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern; Zuweisungen Schülerbeförderung
2954.1183	1.200.000	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte; Heimgelder
2702.1620	1.000.000	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache; Erstattungen Bezirke

Die Einnahmen im Schuletat steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rund 3,87 Mio. Euro.

→ Sozialhilfeausgaben

Allgemeine Anmerkungen

Das Sozialhilferecht war in den letzten Jahren einigen gesetzlichen Änderungen unterworfen (u.a. Bundesteilhabegesetz, Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz - GVWG).

Die einzelnen Änderungen sind in den Vorbemerkungen zum Einzelplan 4 zusammengefasst.

Grundsätzlich ist eine starke Streuung der Fallzahlsteigerungen bei den verschiedenen Hilfearten zu verzeichnen. Besonders schwierig zu bestimmen sind die voraussichtlichen Bedarfe der hilfebedürftigen Menschen. Die Kalkulation der Ansätze basiert unter anderem auf Hochrechnungen des aktuellen Jahres und Annahmen zur zukünftigen Entwicklung der Entgelte und Bedarfe.

Die im Vergleich zum Vorjahr insgesamte Ausgabensteigerung von 13,2 % liegt an Kosten- und Fallzahlsteigerung sowie an zu niedrig kalkulierten Ansätzen im Haushaltsjahr 2024.

Einzelne wichtige Ausgabepositionen

- Eingliederungshilfe: Diese Hilfeart hat mit Abstand den größten Mittelbedarf (670,4 Mio. Euro). Hier haben wir zum Vorjahr eine Erhöhung von 53,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Der größte Kostenfaktor sind die Personalkosten. Zudem wird von einer nicht unerheblichen Sachkostensteigerung ausgegangen.
- Hilfe zur Pflege: Hier ist ein Ansatz von 179,7 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Bedingt durch erhöhte Pflegesätze und starke Fallzahlsteigerungen ist der Anstieg zum Vorjahr mit 45,6 Mio. Euro enorm.
- Die Förderung der Wohlfahrtspflege (HUA 4701) hat im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von rd. 1,4 Mio. Euro aufzuweisen (Ansatz: 30,8 Mio. Euro)
- Hilfe für Kinder und Jugendliche: Ansätze im HUA 4557 beinhalten insbesondere die Kosten für „unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland“, die von den mittelfränkischen Jugendämtern betreut werden (§ 89d SGB VIII). Der Bezirk hat nach Art. 52 AGSG den mittelfränkischen Jugendhilfe-Trägern diese Kosten zu erstatten.

➔ Personalausgaben

Die Personalausgaben im Bezirkshaushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 4,04 Mio. Euro oder 4,26 % und belaufen sich in 2025 auf **insgesamt rd. 98,84 Mio. Euro** (einschl. Sozialreferat).

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung, unter Berücksichtigung des Jahresrechnungsergebnisses 2023, der Halbjahreshochrechnung 2024 sowie der Stellenplan-Festsetzungen für 2025. In der Konsequenz wurde sich nicht nur am Vorjahresansatz orientiert und keine pauschale Erhöhung vorgenommen.

Dabei sind eingerechnet:

- Lineare Erhöhungen (Tarifsteigerung und Besoldung)
- Ansätze für in 2024 neu geschaffene Stellen erstmals mit 100 % unterlegt,
- Ansätze für neue Stellen 2025 gestaffelt (Bedarf, Rechtskraft des Haushalts) und restriktiv unterlegt,
- Änderungen bei den individuellen Personalkosten der Mitarbeiter (z. B. Stufensteigerung, Beförderung, Änderung der Arbeitszeit etc.).

Von den Gesamtausgaben entfallen rd. 39,59 Mio. Euro oder 40,05 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 12,20 Mio. Euro (30,82 %) durch Kostenerstattungen (v.a. beim BBW) bzw. über Kostensätze oder Lehrpersonalzuschüsse finanziert (vgl. Übersicht über die Personalausgaben). An zweiter Stelle folgt das Sozialreferat (HUA 4001) mit einem Personalkosten-Anteil von 25,48 Mio. Euro oder 25,77 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare SteigerungenBeschäftigte:

Der letzte Tarifabschluss mit einer Laufzeit des maßgeblichen Tarifvertrages vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 brachte den bekannten Abschluss aus Inflationsausgleichszahlungen und linearen Steigerungen für die Jahre 2023 und 2024 von dann insgesamt etwa 10,54 % Erhöhung.

Die nächsten Tarifverhandlungen für den kommunalen öffentlichen Dienst beginnen erst Anfang 2025.

Aufgrund der aktuellen politischen und finanziellen Lage der Haushalte ist eine verlässliche Aussage dahingehend, wie sich das in den Tarifverhandlungen auswirkt, derzeit nahezu unmöglich. Ein Indiz könnte wieder die Inflationsrate des Vorjahres sein (2024). Die Deutsche Bundesbank erwartet für 2024 mehr als eine Halbierung des Vorjahreswertes und somit einen Durchschnittswert von 2,8 % (Projektion Juni 2024). Nachdem im Jahr der Tarifverhandlungen 2025 auch das Jahr der Bundestagswahl ist, sollte -ohne Wahlgeschenke zu prognostizieren- diese Steigerung aber mindestens angenommen werden.

Es wird daher mit einer linearen Anpassung in Höhe von 3,2 % ab dem 01.01.2025 kalkuliert.

Hinter dieser Annahme steht insofern ein Risiko, als die Gewerkschaften mit einer Lohnforderung in die kommende Tarifrunde gehen, die einschließlich zusätzlicher freier Tage, Altersteilzeit u.ä. 11 % beträgt.

Beamte:

Der letzte Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten der Länder wurde inhaltsgleich auch für die Beamten des Freistaats Bayern übernommen. Neben Inflationsausgleichszahlungen für 2023 und 2024 wurde auch beschlossen,

1. die Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten ab 01.11.2024 pauschal um 200 € (bei Vollbeschäftigung) zu erhöhen.

und

2. ab 01.02.2025 die Grundgehälter zusätzlich um weitere 5,5 % zu erhöhen.

Die Anpassungen zu 1. entsprechen etwa 4,76 %, die zu 2. ab 01.1.2025 etwa 5,04 %.

Es wird daher im Beamtenbereich ab 01.01.2025 mit insgesamt 9,8 % Erhöhung kalkuliert (Berechnungsbasis: Besoldungsordnung 2023).

Weitere größere Ansatzänderungen ergeben sich aus dem dann beschlossenen Stellenplan 2025.

Insgesamt sind in 2025 für Besoldung und Vergütung rd. 66,44 Mio. Euro veranschlagt. Das sind 3,44 Mio. Euro oder 5,45 % mehr als im Vorjahr. Hier wirken sich neben den Tarifsteigerungen auch die Stellenschaffungen und Stellenbesetzungen aus dem Vorjahr sowie Bereinigungen bei nicht mehr benötigten Stellen aus (s.u. zum Stellenplan).

VORBERICHT 2025

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Haushaltsstelle 0000.4090 (rd. 1,13 Mio. Euro) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,66%. (Annahme einer linearen Steigerung, da die neue Entschädigungssatzung zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht beschlossen war).

b) Steigerung bei den Versorgungsleistungen und bei der Sozialversicherung

Bei den Kosten für die Sozialversicherung sind bis dato keine größeren Veränderungen beschlossen. Lediglich der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) soll ggf. auf 2 % steigen, welchen der Arbeitgeber (AG) dann mit 1 % mitträgt. In der Hochrechnung sind somit folgende Werte hinterlegt: KV 16,6 %, PV 3,4 %, RV 18,6 %, ALV 2,6 %, zusammen 41,2 %, somit AG-Anteil zur Hälfte 20,6 %.

Bei den Kosten für die Zusatzversorgung ist bereits sicher, dass es bei den derzeitigen Arbeitgeberkosten verbleibt (Umlage 3,75 %, Beitrag 3,76 %, Sanierungsgeld 0,24 % und mit Pauschalsteuer zusammen AG-Aufwand etwa bei 8,0 %).

Insgesamt sind 14,53 Mio. Euro veranschlagt. Die Nebenkosten für Tarifbeschäftigte steigen damit um insgesamt 0,66 Mio. Euro oder 4,78 %.

Die Leistungen für die Altersversorgung der Beamten (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte) sinken um 0,33 Mio. EUR annähernd auf 12,73 Mio. EUR.

Die Ansätze für die Beihilfen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,11 Mio. Euro oder 3,98 % (einschl. der Ansätze für die Pensionisten der früheren Bezirkskliniken, die seit Gründung des Kommunalunternehmens direkt im Bezirkshaushalt veranschlagt sind, vgl. HSt. 5181.4590).

c) Stellenplan

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt 1.237,36 Stellen aus. Davon entfallen 13,5 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.223,86 Stellen auf den Bezirk insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 615,81 und für die Einrichtungen des Bezirks 608,05 Stellen ausgewiesen.

Insgesamt ergibt sich damit im Stellenplan 2025 des Bezirks gegenüber dem Vorjahr per Saldo eine Erhöhung um 8,96 Stellen. Die voraussichtlichen Mehrkosten in 2025 betragen dafür ca. 700.000 EUR.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 10,56 Stellen neu geschaffen. Davon werden 6,56 neue Stellen im Sozialreferat berücksichtigt

Bei den Bezirkseinrichtungen ergibt sich per Saldo eine Stellenmehrung von 1,4 Stellen. In der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (Alfred-Welker-Berufsschule) wird eine 0,6 Stelle eingezogen. Im Landschaftspflegeverband fällt eine Stelle des Bezirks weg. Neuschaffungen von Stellen ergeben sich maßgeblich in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten (+ 3 St.).

Bei den Beamten des KU fallen 3 Stellen weg.

d) Im Finanzplan sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2025).

→ Sachkostenblock

Der Sachausgaben-Block mit einer Summe von 52,9 Mio. Euro enthält unterschiedliche Ausgabear-
ten.

Besonders hervorzuheben wären:

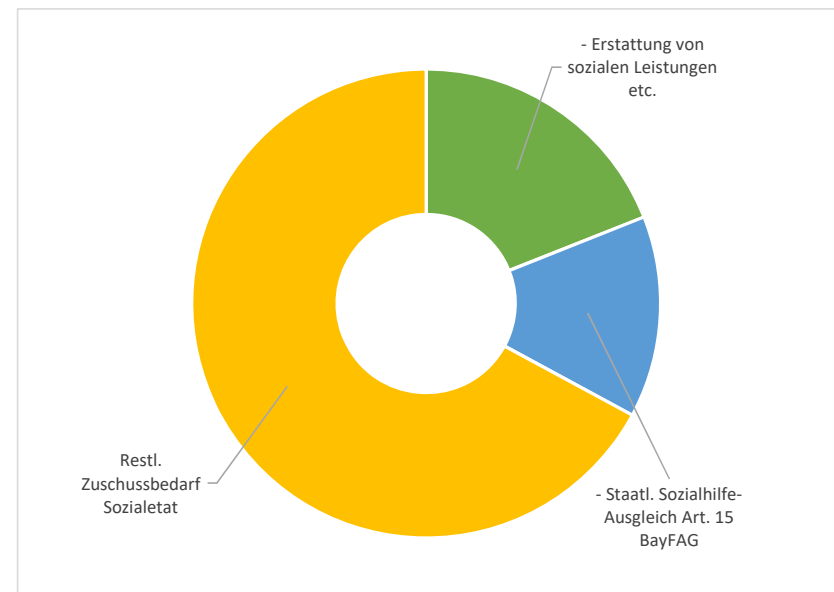
- Der Bauunterhalt ist mit 7,7 Mio. Euro (1,6 Mio. Euro unter dem Vorjahresansatz) ein ge-
wichtiger Bereich innerhalb der laufenden Sachkosten.
Exemplarisch sind hier die Erneuerung der Heizungsanlage in der Maschinenbauschule (rd.
850.000 Euro) und die Sondermaßnahmen „Therapiebecken“ und „Wasserhygiene“ im Päd-
agogischen Zentrum Bertha von Suttner mit rund 1,08 Mio. Euro zu nennen.
- Die Bewirtschaftungskosten sind mit rund 0,2 Mio. Euro etwas über dem Vorjahresniveau
(auf 5,5 Mio. Euro).
- Als dauerhaft beträchtlicher aber auch notwendiger Posten sind die diversen IT-Kosten (IT-
Hardware und Software, Verbrauchsmaterial etc.) hervorzuheben, diese werden mit rd. 4,4
Mio. Euro veranschlagt.

Angaben in:
Betrag:

1.000.000
Ansatz

Finanzierung des Sozialtats

	Plan '25	Anteil (%)
Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung)	1.076,4	100,0%
- Erstattung von sozialen Leistungen etc.	204,3	19,0%
- Staatl. Sozialhilfe- Ausgleich Art. 15 BayFAG	149,8	13,9%
Restl. Zuschussbedarf Sozialetat	722,3	67,1%
Zu finanzieren aus Bezirksumlage (oder ggf. Zuf. v. VermögHH)		
Anteil am ungedeckten Bedarf in %		99,8%
Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten		23,51



Vorbericht 2025 - Einzelplan 4: Veränderung zum Vorjahr

E = Einnahmen

A = Ausgaben

Z = Zuschussbedarf (Ausgaben - Einnahmen; Überschuss ist negative Zahl)

Δ = Veränderung zum Vorjahr

Betrag: Ansatz lt. Plan

Angaben in: 1.000.000 €

Uml.kraft '24: 3.071,9

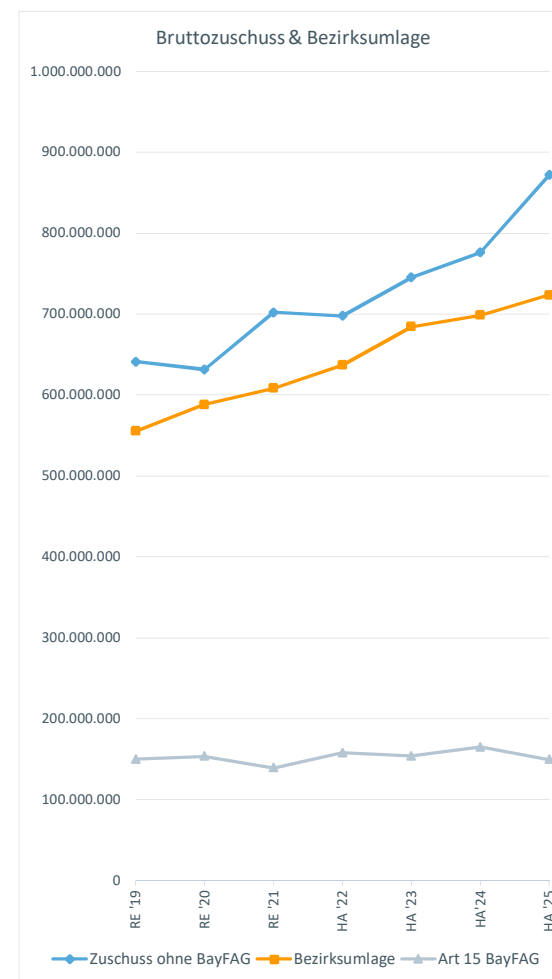
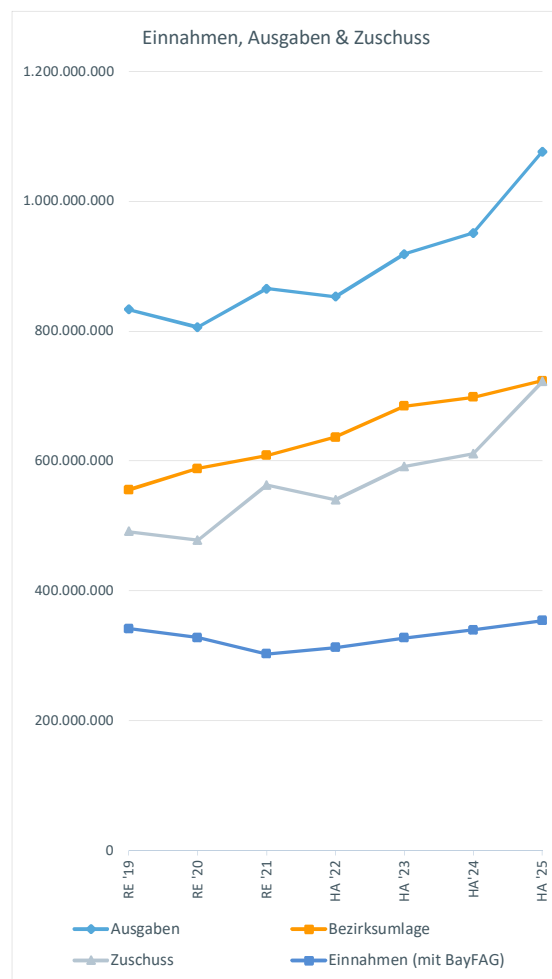
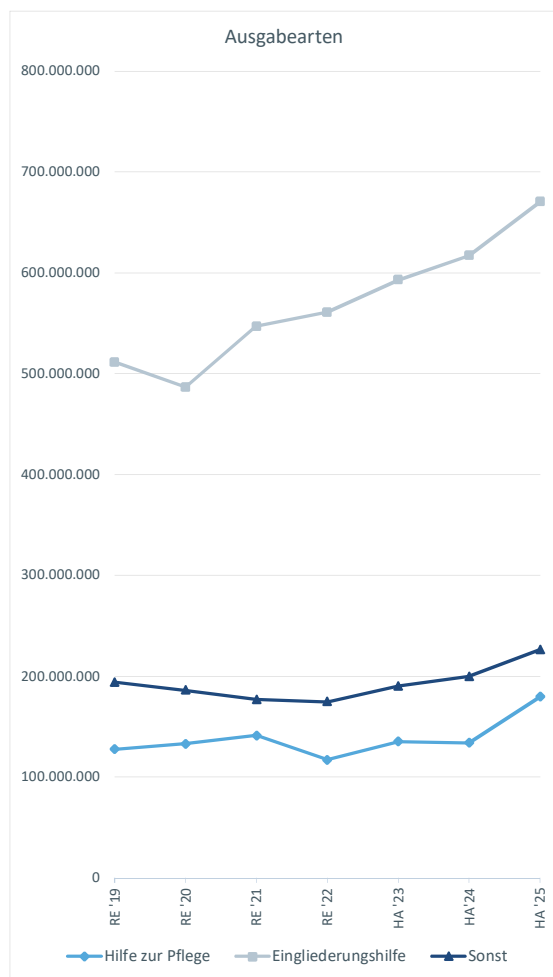
Ein HSP: 30,7

	E '25	E '24	Δ E	Δ E (%)	A '25	A '24	Δ A	Δ A (%)	Z '25	Z '24	Δ Z	Δ Z (%)
0.4 Soziale Sicherung, insgesamt	354,1	340,0	14,1	4,15%	1.076,4	950,9	125,4	13,19%	722,3	611,0	111,3	18,22%
Sozialhilfe- Ausgl. v. Land (Einn. Art. 15 BayFAG, UA 4992)	149,8	165,1	-15,3	-9,27%	0,0	0,0	0,0		-149,8	-165,1	15,3	-9,27%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	0,5	0,2	0,2	97,67%	29,0	27,8	1,2	4,17%	28,5	27,6	0,9	3,34%
Förderung (470*)	1,5	1,5	0,0	0,00%	30,8	29,4	1,4	4,63%	29,3	27,9	1,4	4,88%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	17,8	17,0	0,8	4,96%	670,4	617,1	53,2	8,62%	652,6	600,2	52,4	8,73%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	87,9	74,6	13,3	17,86%	179,7	134,1	45,6	34,00%	91,8	59,5	32,3	54,24%
Grundsicherung (415*)	72,2	61,5	10,7	17,43%	72,2	61,5	10,7	17,43%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Jugendhilfe (45**)	14,1	11,5	2,6	22,58%	25,6	23,0	2,6	11,19%	11,5	11,5	0,0	-0,21%
Restl. Hilfen in Epl. 4	10,3	8,6	1,7	19,67%	68,7	57,9	10,8	18,60%	58,5	49,4	9,1	18,42%

Vorbericht 2025 - Epl. 4 langfristig

GLZ	Erläuterung	RE '19	RE '20	RE '21	RE '22	RE '23	HA '24	HA '25	Δ '24 - 25	Δ '19 - 25
								in Mio €	in %	
GESAMTHAUSHALT										
	Umlagekraft	2.358,84	2.497,47	2.583,80	2.703,87	2.906,49	2.966,02	3.071,91	3,6%	30,2%
	Umlagesoll	555,51	588,15	608,48	636,76	684,48	698,50	723,44	3,6%	30,2%
	Hebesatz	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	0,0%	
EINNAHMEN										
UA 4001/2	Verwaltung	0,41	0,29	0,32	0,35	0,63	0,25	0,48	97,7%	16,9%
HHSt. 4140, 4240										
und 4820.1623	Summe Delegation	0,31	0,08	0,03	0,05	0,06	0,04	0,04	0,0%	-86,3%
HUA 4100	HLU, lfd. Leist. (üö Träg., ab 1997)	0,36	0,55	0,48	0,44	0,52	0,45	0,73	64,7%	102,7%
HUA 4110	Hilfe z. Pflege	65,89	69,49	68,73	65,83	71,70	74,58	87,90	17,9%	33,4%
HUA 412*, 488*	Eingliederungshilfen	49,42	26,50	19,15	17,30	16,45	16,96	17,80	5,0%	-64,0%
HUAe 414*	Sonst. Hilfe üö Träg. (inkl. Delegation)	4,51	4,34	3,93	5,41	6,24	4,72	6,67	41,4%	47,9%
HUA 415*	Grundsicherung	53,27	57,55	58,81	56,98	63,83	61,50	72,22	17,4%	35,6%
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge, Erstatt. v. Bund	4,39	3,82	3,69	3,10	2,47	3,40	2,85	-16,2%	-35,1%
HUA 4557	Jugendhilfe, UMA	13,32	11,57	7,87	5,07	8,25	11,52	14,12	22,6%	6,0%
Restl. EPL. 4	Restliche Einnahmen	-0,11	0,11	0,44	0,38	3,34	1,51	1,51		
HUA 4991/2	Staatl. Leist., Art 15 BayFAG, 39 BayK.	150,11	153,66	139,21	157,85	153,94	165,08	149,77	-9,3%	-0,2%
	Einnahmen EPL. 4, VwH	341,89	327,99	302,65	312,75	327,41	339,99	354,09	4,1%	3,6%
AUSGABEN										
UA 4001/2	Verwaltung	19,85	21,79	22,51	23,35	24,65	27,81	28,97	4,2%	45,9%
HUAe 410*	HLU, lfd. Leistungen (üö Träg., ab 1997)	21,07	13,84	13,69	14,10	14,81	14,50	17,03	17,5%	-19,2%
HUA 411*	Hilfe z. Pflege	127,63	133,02	141,42	117,20	135,40	134,08	179,67	34,0%	40,8%
HUAe 412*, 488*	Eingliederungshilfen	511,49	486,68	547,14	561,13	593,10	617,15	670,38	8,6%	31,1%
HUA 413*	Hilfe bei Krankheit etc.	12,90	15,00	13,99	14,66	14,88	14,90	15,50	4,0%	20,2%
HUA 414*	Sonst. Hilfe üö Träg. (inkl. Delegation)	23,66	26,48	18,57	21,86	22,26	24,50	32,34	32,0%	36,7%
HUA 415*	Grundsicherung	53,39	56,96	57,47	59,23	64,15	61,50	72,22	17,4%	35,3%
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge, Erstatt. v. Bund	4,76	4,58	4,42	3,74	3,43	3,57	2,99	-16,2%	-37,1%
HUA 4557	Jugendhilfe, UMA	37,44	25,88	22,93	13,75	19,94	21,85	24,40	11,7%	-34,8%
HUA 4511	Sonst. Einr. Jugendhilfe	0,84	0,96	0,97	0,98	1,01	1,18	1,20	2,2%	43,0%
HUA 4701	Förderung Wohlfahrtspflege	19,42	20,19	21,78	22,44	24,40	29,44	30,80	4,6%	58,6%
Restl. EPL. 4	Restliche Ausgaben	0,78	0,42	0,60	0,47	0,77	0,47	0,86	83,1%	9,2%
	Ausgaben EPL. 4, VwH	833,23	805,81	865,48	852,90	918,80	950,94	1.076,36	13,2%	29,2%
ZUSCHUSS										
	Zuschuss Epl 4, netto (A - E)	491,35	477,82	562,83	540,16	591,39	610,95	722,27	18,2%	47,0%
	Zuschuss Epl 4, brutto (A - E, exkl BayFAI)	641,46	631,48	702,04	698,00	745,32	776,03	872,04	12,4%	35,9%

Vorbericht 2025 Sozialetat EPL 4



VORBERICHT 2025

Strukturelle und langfristige Darstellungen zum Sozialetat

Die Finanzierung des Sozialetats

Hier kann vereinfacht und zusammenfassend festgehalten werden, dass fast 1/3 des Sozialetats durch Erstattungen u.ä. und den Ausgleich nach Art. 15 BayFAG finanziert werden.

Bei gleichbleibendem Hebesatz von 23,55 bedeutet dies, dass 99,8 % der Mittel aus der Bezirksumlage allein „nur“ für Soziales benötigt werden. Dies entspricht 23,51 Hebesatzpunkte.

Veränderung Zuschussbedarf zum Vorjahr

Mit insgesamt 722,3 Mio. Euro Zuschussbedarf hat man im Vergleich zum Vorjahr allein im EPI 4 rd. 111,3 Mio. Euro Mehrbedarf.

Dies ist hauptsächlich durch den gestiegenen Mittelbedarf in der Eingliederungshilfe (52,4 Mio. Euro) und in der Hilfe zur Pflege (32,3 Mio. Euro) auf insgesamt 744,4 Mio. Euro bedingt.

Die Mittel aus dem Art. 15 BayFAG weisen eine Reduzierung von 15,3 Mio. Euro zum Vorjahr auf und finanzieren mit 149,8 Mio. Euro einen Teil des Zuschussbedarfs.

Mittelfristige Entwicklung Zuschussbedarf EPI 4 im Vergleich zur Bezirksumlage

Aus der Betrachtung der Entwicklung vom Rechnungsergebnis 2019 zum Planjahr 2025 lässt sich u.a. eine zentrale Aussage ableiten:

Der Zuwachs der Umlagekraft von 30,2 % und in Folge dessen auch das -etwas höhere- Umlagesoll wurden benötigt, um den gestiegenen Zuschussbedarf im Sozialetat von 47,0 % zu decken.

Trotz des Zuwachses der Umlagekraft können die stetig steigenden Kosten nicht mehr gedeckt werden. Eine Erhöhung der Bezirksumlage und der Verschuldung ist notwendig.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf einen durchschnittlichen Rückgang der Mittel nach Art. 15 BayFAG in diesem Zeitraum (-0,2 %).

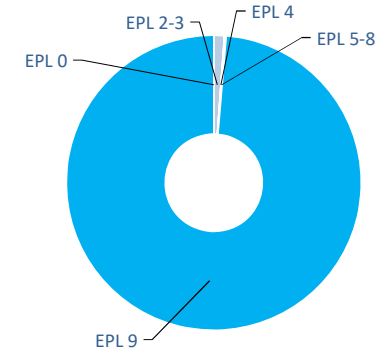
Vorbericht 2025 Vermögenshaushalt - Einzelplanübersicht

Jahr: 2025
 Betrag: Ansatz
 Angaben in: 1.000.000 €

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Einnahmen und Ausgaben verteilen sich prozentual wie folgt auf die Einzelpläne:

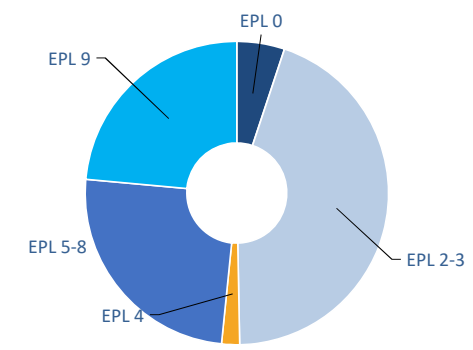
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0%
1.2 Schulen	0,0	0,1%
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,4	1,1%
1.4 Soziale Sicherung	0,0	0,0%
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,0%
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,0	0,0%
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0%
1.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,1	0,2%
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	34,1	98,6%
Summe	34,6	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	1,8	5,1%
1.2 Schulen	12,7	36,8%
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,7	7,8%
1.4 Soziale Sicherung	0,7	1,9%
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	6,2	18,0%
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1,9	5,5%
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0%
1.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,4	1,3%
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	8,1	23,5%
Summe	34,6	100,0%



Vorbericht 2025 - Finanzierung des Vermögenshaushalts

in Mio €

	Plan '25	Plan '24	Δ Plan	Δ Plan (%)	FinP '26	FinP '27	FinP '28
1. Eigenmittel	8,30	34,20	-25,90	-75,74%	29,82	10,61	10,71
Zuführung vom VerwH (9161.3000)	8,30	2,62	5,68	217,21%	29,82	10,61	10,71
Entnahme aus allg. Rücklage (9101.3100)	0,00	31,59	-31,59	-100,00%	0,00	0,00	0,00
2. Investitionsbeiträge (GR 35)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Investitionszuweisungen (GR 36)	0,38	0,35	0,03	8,92%	0,18	0,17	0,03
4. Sonstige Einnahmen	0,03	0,01	0,02	400,00%	0,03	0,03	0,03
Rückflüsse Darlehen (GR 32)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Verkauf bewegl. Sachen (GR 34)	0,03	0,01	0,02	400,00%	0,03	0,03	0,03
5. Fremdmittel (Kreditaufnahme, HUA 9121)	25,82	2,78	23,04	830,08%	16,50	13,92	16,08
6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's	0,07	0,04	0,03	60,62%	0,07	0,07	0,07
Durchbuchung aus VwH und Entn. Aus Sonderrücklage (Σ HUA 5493 & 8801-06)							
7. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alle Einnahmen des VmH	34,58	37,37	-2,79	-7,46%	46,59	24,79	26,92

Vorbericht 2025 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

in Mio €
Ansatz lt. Plan

	Plan '25	Plan '24	Δ VJ	Δ VJ (%)	FinP '26	FinP '27	FinP '28
1. Investitionen	26,37	31,05	-4,68	-15,08%	16,85	14,27	16,29
1.1 Grunderwerb (GR 932/3)	0,81	0,43	0,38	88,37%	0,30	0,15	0,15
1.2 Erwerb bewegl. Anlageverm. (GR 93)	3,64	4,25	-0,60	-14,16%	2,54	2,30	2,23
1.3 Eigene Baumaßnahmen (GR 94-96)	15,03	18,54	-3,51	-18,91%	6,73	4,53	6,63
1.4 Investitionszuweisungen (GR 98)	6,89	7,84	-0,96	-12,18%	7,29	7,29	7,29
2. Kredittilgungen (HUA 9121)	8,14	6,27	1,87	29,79%	8,91	9,67	9,77
3. Deckung von Fehlbeträgen (HUA 9200)	0,00	0,00	0,00		20,00	0,00	0,00
4. Zuführung an den VerwH (9161.9000)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Zuführung an Allg. Rücklage (9101.9100)	0,00	0,00	0,00		0,76	0,79	0,79
6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH Durchbuchung an VwH und Zuführung an Sonderrücklage (Σ HUA 5493 & 8801-06)	0,07	0,04	0,03	60,62%	0,07	0,07	0,07
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alle Ausgaben des VmH	34,58	37,37	-2,79	-7,46%	46,59	24,79	26,92

VORBERICHT 2025

Übersicht Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2025 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 34,6 Mio. Euro und sinkt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,8 Mio. Euro.

Auf der Einnahmenseite im Vermögenshaushalt dominiert der Einzelplan 9.

Die Ausgabenschwerpunkte sind v.a. die Investitionen (insbesondere Bauausgaben) im Schulbereich (Einzelplan 2) und die Investitionszuweisung an unser Kommunalunternehmen (EPI 5). Daneben sind die Tilgungsausgaben im EPI 9 von Belang.

Übersicht über die Einnahmen- und Ausgabearten im Vermögenshaushalt

Einnahmearten

Auf der Einnahmenseite gibt es drei große bzw. nennenswerte Posten:

- Kreditneuaufnahme i.H.v. rd. 25,8 Mio. Euro
- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 8,3 Mio. Euro und
- Investitionszuweisungen (0,4 Mio. Euro)

Ausgabearten

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2025 i.H.v. insgesamt 34,6 Mio. Euro fallen v.a. bei investiven Maßnahmen im Schulbereich an.

Die Baumaßnahmen haben hierbei mit rd. 15,0 Mio. Euro den Löwenanteil.

Hier sind exemplarisch der Neubau des 60-Betten-Hauses (Wohnheim) mit 4,5 Mio. Euro und der zweite Bauabschnitt im Fachzentrum für Energie und Landtechnik in Triesdorf mit 3,5 Mio. Euro zu nennen.

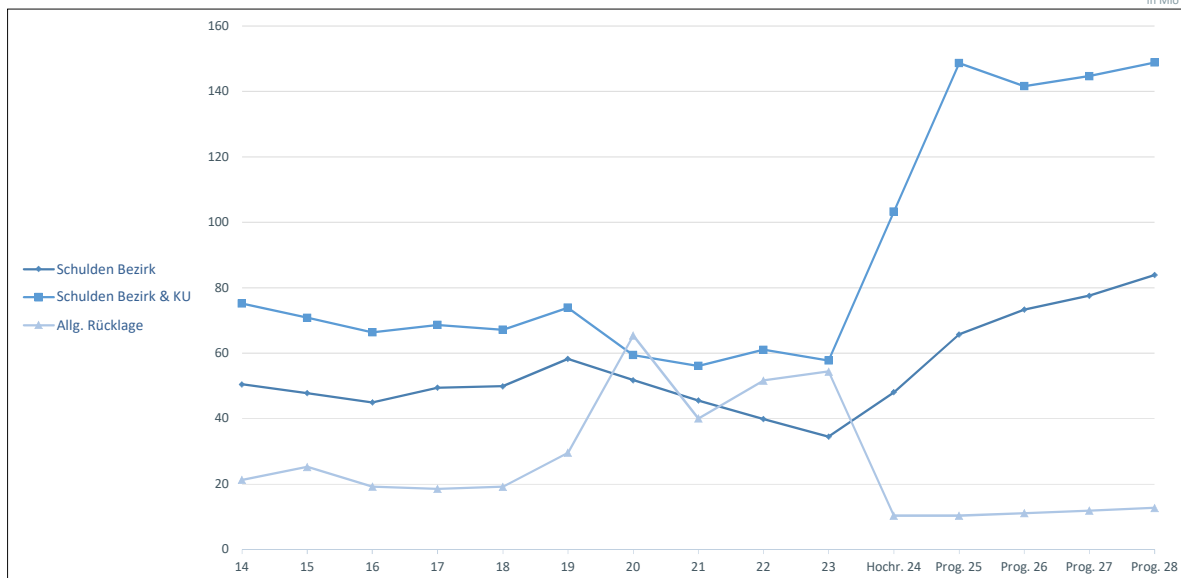
Die Beschaffungen von beweglichen Vermögen und Investitionsfördermaßnahmen machen zusammen rund 10,5 Mio. Euro aus.

Siehe hierzu auch die näheren Erläuterungen bei Nr. 3 im Vorbericht.

Die ordentlichen Tilgungen 2025 i.H.v. 8,1 Mio. Euro sind nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen gerechnet. Sie werden durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert.

Rücklagen und Schulden, langfristig

in Mio €



Jahresende	Schulden			Rücklagen				
	Σ Bezirk	KU	Σ Bezirk, KU	Allg. Rückl.	Sond.-rückl.	Σ Rückl.		
2014	50,46	24,70	75,16	21,29	2,65	23,94		
2015	47,76	23,05	70,82	25,23	3,30	28,54		
2016	44,97	21,38	66,35	19,17	2,90	22,08		
2017	49,42	19,17	68,59	18,55	1,12	19,67		
2018	49,89	17,25	67,14	19,15	1,72	20,87		
2019	58,25	15,62	73,88	29,56	0,93	30,49		
2020	51,73	7,68	59,41	65,39	0,85	66,24		
2021	45,56	10,55	56,11	40,05	0,85	40,90		
2022	39,82	21,22	61,04	51,64	0,83	52,47		
2023	34,50	20,43	54,93	54,38	0,90	55,28		
2024 *)	Stand Hochrechnung	48,07	55,18	103,26	Stand Hochrechnung	10,36	0,90	10,82
2025 **)	+ Einn. UA 9121, Plan	25,82	31,80	57,62	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	0,07	0,07
	- Tilg. UA 9121, Plan	8,14	4,08	12,22	- Entn. UA 9101, Plan	0,00	0,00	0,00
	Prognostizierter Stand	65,74	82,91	148,65	Prognostizierter Stand	10,36	0,97	10,89
2026	+ Einn. UA 9121, Plan	16,50			+ Zuf. UA 9101, Plan	0,76		
	- Tilg. UA 9121, Plan	8,91			- Entn. UA 9101, Plan	0,00		
	Prognostizierter Stand	73,33			Prognostizierter Stand	11,12		
2027	+ Einn. UA 9121, Plan	13,92			+ Zuf. UA 9101, Plan	0,79		
	- Tilg. UA 9121, Plan	9,67			- Entn. UA 9101, Plan	0,00		
	Prognostizierter Stand	77,57			Prognostizierter Stand	11,90		
2028	+ Einn. UA 9121, Plan	16,08			+ Zuf. UA 9101, Plan	0,79		
	- Tilg. UA 9121, Plan	9,77			- Entn. UA 9101, Plan	0,00		
	Prognostizierter Stand	83,88			Prognostizierter Stand	12,69		

Anmerkungen:

*) Hochgerechnete und prognostizierte Stände können sich im Zuge der Rechnungslegung noch ändern.

**) Schulden KU: Lt. Forecast KU zum 03.09.2024; Festsetzung der Planung ab 2025 ff. (WP 2025) erfolgt in VR-Sitzung im Nov. 2024.

VORBERICHT 2025

Entwicklung der Verschuldung (im Vergleich mit Allgemeiner Rücklage)

Die Tabelle und die Grafik zeigen die langjährige Entwicklung der Verschuldung des Bezirks und des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-) seit dem Jahr 2014.

Stand Hochrechnung 2024

Die Tabelle enthält beim Bezirk den Stand nach dem Rechnungsergebnis 2023 einschließlich der Kreditermächtigung aus 2022, 2023 und 2024 sowie der hochgerechneten Tilgungen in 2024.

Stand 2025

Die Verschuldung des Bezirks einschließlich der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 01.01.2025 auf voraussichtlich 48,07 Mio. Euro.

Die Daten ab dem 01.01.2025 bilden beim Bezirk die derzeitigen Planungen ab. Es handelt sich insoweit um eine Prognose.

Voraussichtliche Entwicklung 2025 ff

Im Haushalt 2025 werden die geplanten Investitionen komplett durch Kredite finanziert.

Abzüglich der Tilgungen i.H.v. 8,14 Mio. Euro errechnet sich damit in 2025 eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 17,67 Mio. Euro. Die Gesamtverschuldung im Bezirkshaushalt wird sich damit bis Ende 2025 auf voraussichtlich rd. 65,74 Mio. Euro ansteigen.

Die Verschuldung pro Einwohner beim Bezirk Mittelfranken beträgt zu Beginn 2024 rd. 27,83 Euro. Der aktuell bekannte Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke liegt in 2024 bei 4,35 Euro pro Einwohner.

Der Bezirk Mittelfranken liegt damit ganz erheblich über dem Bezirksdurchschnitt.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2028

Mit den im Finanzplan für 2026–2028 vorgesehenen Kreditneuaufnahmen abzüglich geplanter Tilgungen würde sich der Schuldenstand bis Ende 2028 auf voraussichtlich rd. 84 Mio. Euro erhöhen. Dem steht eine Rücklage in der Mindesthöhe von rd. 13 Mio. Euro gegenüber.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Investitionsprogramm Bau bisher noch nicht alle beabsichtigten Baumaßnahmen enthalten sind. Deren Veranschlagung kann erst nach Erstellung der jeweiligen Haushaltsunterlagen Bau erfolgen. Der Schuldenstand dürfte damit bis Ende 2028 eher ansteigen (evtl. sogar deutlich).

Schuldendienst 2025

Der Schuldendienst beläuft sich im Bezirkshaushalt 2025 auf 9,7 Mio. Euro und steigt sukzessive bis 2028 auf rd. 12,6 Mio. Euro.

Die Tilgungsausgaben werden im Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum über eine ausreichende Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert.

Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sogenannte freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das Bayerische Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2025 auf:

im Bezirkshaushalt:	4.612.700 Euro
im Stiftungshaushalt:	1.997.900 Euro
und damit insgesamt:	6.610.600 Euro

Die Ansätze im umlagefinanzierten Bezirkshaushalt steigen 2025 um 0,38 Mio. Euro.

Gemessen an der Umlagekraft 2025 belasten die im Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen die Umlagezahler mit 0,15 Hebesatzpunkten. Zum Anstieg im Bezirkshaushalt trugen v.a. die gestiegenen Zuschussbedarfe bei der Musikfachschole Dinkelsbühl, dem Museum Kirche in Franken in Bad Windsheim und dem Jüdischen Museum Franken bei.

Die Ansätze im Stiftungshaushalt sinken um 81.600 € oder -3,90 %.

Nr. 2 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Über die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt werden Mittel aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt gutgebracht.

Die Zuführung ist Ausgangswert zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Dies betrifft zum einen die sogenannte Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 KommHV-K zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen im Vermögenshaushalt.

Zum anderen spielt die Zuführung bei der Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts als Indikator der finanziellen Leistungskraft und Investitionsfähigkeit des Bezirks eine entscheidende Rolle, zeigt sie doch an, inwieweit der Bezirk in der Lage ist, seine „Netto-Investitionen“ - nach Abzug der Investitionszuweisungen Dritter und ggf. einsetzbarer Rücklagenmittel sowie sonstiger spezieller vermögenswirksamer Einnahmen - zumindest anteilig aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Im Haushalt 2025 können mit der Zuführung von 8,3 Mio. Euro die Tilgungen (8,14 Mio. Euro) abgedeckt werden.

In der Finanzplanung 2026 bis 2028 werden über den Zuführungsbetrag neben den ordentlichen Tilgungen (zu 100 %) auch ein Teil der veranschlagten Investitionen finanziert.

In 2026 wurde der zu erwartende Fehlbetrag, der voraussichtlich in 2024 entsteht, veranschlagt. Dieser muss ebenso durch Mittel des Verwaltungshaushalts und daher durch die Zuführung finanziert werden.

VORBERICHT 2025

Nr. 3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelhinweise zu den Baumaßnahmen:

Im Vermögenshaushalt entfallen 15,06 Mio. Euro auf Baumaßnahmen mit entsprechender Erstaussstattung. Dies entspricht rund 43,55 % der Gesamtsumme des Vermögenshaushaltes. Das Bau-Investitionsprogramm wurde bis zum Jahr 2028 entsprechend dem absehbaren Baufortschritt überarbeitet. Mit aufgenommen wurden auch Planungsmittel für künftige Vorhaben, für die in den nächsten Jahren die Haushaltsunterlage Bau noch erstellt werden müssen.

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen im Überblick:

HUA	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2024
2000	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Zentrale Dienste - Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	1,83 Mio. €	-
2551	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Fachzentrum für Energie und Landtechnik - Baumaßnahme 2	3,50 Mio. €	2,80 Mio. €
2553	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Lehrbetriebe – Instandhaltung Brauchwasserleitung	0,90 Mio. €	-
2952	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Wohnheim - Neubau 60-Betten-Haus	4,50 Mio. €	4,00 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Trassenverstärkung - Elektro	0,40 Mio. €	-
3211	Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Wiederaufbau Scheune Reuth am Wald	0,25 Mio. €	0,25 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Errichtung KulturBauhof.	0,95 Mio. €	6,49 Mio. €
8808	Allgemeines Grundvermögen - Photovoltaik-Anlagen Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Maschinenbauschule	0,37 Mio. €	-

Die Investitionskosten sind zum Teil für neue Maßnahmen, zum größten Teil jedoch für die Fortsetzung bereits in früheren Haushaltsjahren begonnenen Maßnahmen veranschlagt. In den Gesamtkosten sind auch Haushaltsmittel für verschiedene kleinere Bauvorhaben berücksichtigt. Für Maßnahmen zur Digitalisierung im Bereich der Schulen sind im Haushaltjahr 2025 insgesamt 120.000 Euro (Vorjahr: 1.040.000 Euro) vorgesehen.

Aus den Baumaßnahmen resultierende Folgekosten sind in der Finanzplanung nicht enthalten.

Beschaffung bewegliches Vermögen

Rund 3,57 Mio. Euro werden für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen angesetzt. Enthalten sind unter anderem eine Injektionsstrahlkabine (Metalltechnik) und eine Trockenkammer für das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL sowie die Beschaffung eines Schleppers und eines Versuchsdüngerstreuer in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf. Für zentrale IT-Ausstattungen werden 1,32 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionsfördermaßnahmen

An Investitionsfördermaßnahmen werden im Haushaltsplan insgesamt 6,89 Mio. Euro bereitgestellt. Hier sind unter anderem für das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Mittel in Höhe von 6,0 Mio. Euro und 0,6 Mio. Euro sind für Zuweisungen an die Seenzweckverbände enthalten.

Investitionszuweisungen

Die Zuweisungen für förderfähige Maßnahmen werden grundsätzlich sehr zurückhaltend veranschlagt.

Der Grund ist, dass Zuweisungen nach dem Baufortschritt bzw. nach erfolgten Lieferungen und Leistungen und nach einem entsprechenden Kostenanfall abgerufen werden können.

Durch einen aktuell schwer abschätzbaren Baufortschritt sowie lange Lieferzeiten können Zuweisungen nicht verlässlich eingeplant werden. Werden Ansätze zu hoch eingeplant, könnte dies unter Umständen zu beachtlichen Mindereinnahmen führen.

Im Bau-Investitionsprogramm sind ab 2026 noch nicht alle beabsichtigten Maßnahmen enthalten, da eine Veranschlagung von Baumaßnahmen erst nach Erstellung der jeweiligen Haushaltunterlage-Bau erfolgen kann.

Verweis auf das Investitionsprogramm.

Eingesetzte Eigenmittel / Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr sind die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ausschließlich durch Kredite möglich.

Da die Allgemeine Rücklage mit der geplanten Entnahme in 2024 voraussichtlich ausgeschöpft sein wird, sind hieraus ab 2025 keine Mittel mehr zur Investitions-Finanzierung eingeplant.

Nr. 4 Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage vom RE 2023 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025

1. Stand Ende 2023 lt. RE	54,38 Mio. Euro
2. Haushalts-Ansatz 2024 - Entnahme	-31,59 Mio. Euro
3. Entnahme lt. Hochrechnung 2024	-12,43 Mio. Euro
4. Voraussichtlicher Stand Ende 2024	10,36 Mio. Euro
5. Haushalts-Ansatz 2025 - Entnahme	0,00 Mio. Euro
6. Voraussichtlicher Stand Ende 2025	10,36 Mio. Euro
7. Mindestrücklage 2025:	10,36 Mio. Euro
8. Verfügbare Mittel für Folgejahre	0,00 Mio. Euro

VORBERICHT 2025

Zu 1.: Stand nach Rechnungslegung 2023

Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte die Rücklage auf obigen Stand von rd. 54,38 Mio. Euro aufgestockt werden.

Zu 2. bis 4.: Haushalt 2024

Nach der Halbjahres-Hochrechnung 2024 muss die Entnahme höher ausfallen, da die 2023 zugeführten Mittel für den teilweisen Ausgleich benötigt werden.

Zu 5. und 6.: Haushalt 2025

Im Haushaltsjahr 2025 werden keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung stehen.

Zu 7. und 8.: Der voraussichtliche Endstand in 2025 entspricht der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestrücklage (Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-K zur Sicherung der Kassenliquidität).

Siehe auch die Rücklagenübersicht hierzu.

Nr. 5. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2024 / Aufnahme von Kassenkrediten

Die Liquidität der Bezirkskasse war im Haushaltsjahr 2024 durchgehend angespannt, es mussten umfangreiche Kassenkredite zur Kassenbestandsverstärkung aufgenommen werden.

Der Kassenkreditrahmen in § 5 der Haushaltssatzung des Bezirks für 2025 wird aufgrund der angespannten finanziellen Situation auf 187,4 Mio. Euro festgesetzt. Dieser Bestand entspricht dem gesetzlichen Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 2 BezO (= 1 Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

Nr. 6. Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts für den Haushaltsentwurf 2025 lag der Wirtschaftsplan 2025 der Bezirkskliniken Mittelfranken noch nicht vor. Die nachstehenden Ausführungen für den Entwurf ergeben sich maßgeblich aus dem Wirtschaftsplan 2024 und aktuellen Prognosen.

Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (KU)

Im Geschäftsjahr 2023 wiesen die Bezirkskliniken Mittelfranken ein positives Ergebnis von rd. 2,7 Mio. EUR aus. Der Betrag resultiert maßgeblich aus den getroffenen Budgetvereinbarungen Ende 2023 mit den Kostenträgern, den Ausgleichszahlungen für die Steigerung von Energiekosten sowie den Minderbelegungsausgleichen. Es handelt sich hier um Sondereffekte, welche nicht auf die Folgejahre übertragbar sind.

In Konsequenz wird kein Betrag für den Verlustausgleich im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Die Mittelfristige Finanzplanung auf Ebene des Erfolgsplans für die Bezirkskliniken Mittelfranken zeigt ab 2024 steigende Fehlbeträge auf. Der Fehlbetrag 2024 kann eventuell teilweise durch einen Gewinnvortrag aus 2023 gedeckt werden. Für 2025 und 2026 werden bei den Bezirkskliniken höhere Verluste prognostiziert. Eine abschließende Bewertung kann erst nach Vorlage des Wirtschaftsplans 2025 erfolgen.

Schließlich müssen ab 2027 die Personalmindestvorgaben der PPP-Richtlinie streng eingehalten werden (Strafzahlungen), was wiederum Handlungsspielräume einschränkt.

Investitionszuweisung

Faktoren für die erschwerte wirtschaftliche Situation sind die Preissteigerung bei Baumaterialien sowie die höheren Fremdkapitalzinsen und damit die massive Verteuerung der Bauinvestitionen und der Investitionen in die Digitalisierung. Aufgrund einer hohen Abnutzung des Anlagevermögens (Investitionsstau) sind die Investitionen jedoch erforderlich, um die Versorgungssicherheit für die Patientinnen und Patienten aufrecht zu erhalten, die die Bezirkskliniken für den Bezirk Mittelfranken im Rahmen der Unternehmenssatzung gewährleisten müssen.

Die bauliche Infrastruktur der Bezirkskliniken hat einen teils bedenklichen Grad der Abnutzung erreicht. Deshalb wurden in den letzten Jahren Strategien für eine umfassende Unternehmensmodernisierung erarbeitet. Das Investitionsprogramm für 2023 ff sieht nur für Baumaßnahmen ein Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro vor. Zudem muss das Unternehmen in die IT und in die Ersatzausstattung investieren.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht folgende Ausgaben für Investitionen vor (Zahlen WiPl 2024 und Forecast; Investitionszuschuss des Bezirks im Eigenanteil inbegriffen):

Im Jahr 2025 79,1 Mio. Euro, davon Eigenanteil 36,9 Mio. Euro (Forecast KU 7.10.2024).

Im Jahr 2026 27,4 Mio. Euro, davon Eigenanteil 9,4 Mio. Euro (WiPl 2024).

Im Jahr 2027 21,0 Mio. Euro, davon Eigenanteil 8,6 Mio. Euro (WiPl 2024).

Im Jahr 2028 18,4 Mio. Euro, davon Eigenanteil 5,9 Mio. Euro (WiPl 2024).

Das Verhältnis zwischen den veranschlagten Gesamtkosten und den voraussichtlich förderfähigen Kosten ist problematisch. Aus eigener Kraft können die Bezirkskliniken den daraus resultierenden Eigenanteil nicht finanzieren.

Nach den derzeitigen Wirtschaftsplanungen ist die Finanzierung des Investitionsprogramms ohne Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt nicht leistbar. Zur dauerhaften und nachhaltigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Kommunalunternehmens (§ 9 Satz 1 KUV), wird deshalb in der mittelfristigen Finanzplanung des Bezirks ein jährlicher Investitionszuschuss in Höhe von 6 Mio. Euro ab dem Jahr 2024 eingeplant. In Summe werden für die Jahre 2024 bis 2028 30 Mio. Euro als Investitionszuweisung veranschlagt. Um einen Gleichklang zwischen den Investitionsbedarfen des KU und dem Bezirkshaushalt zu erreichen, finden regelmäßig Abstimmungen zwischen dem KU und der Bezirksverwaltung statt.

Der Bezirk als sog. Träger der Anstaltslast ist gesetzlich verpflichtet, die Kliniken mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten, um die Pflichtaufgaben des Bezirks erfüllen zu können. Eine volle Finanzierung des Eigenanteils der gesamten geplanten Investitionen des KU aus Bezirksmitteln würde den Bezirkshaushalt auf die Dauer massiv überfordern.

Schulden

In einer ersten Prognose vom 03.09.2024 wird der voraussichtliche Schuldenstand des KU am Ende des Jahres 2025 (31.12.) auf rd. 82,9 Mio. Euro beziffert.

Verifizierte Aussagen können hier erst mit der Fertigstellung des Wirtschafts- und Finanzplans 2025 der Bezirkskliniken getroffen werden.

VORBERICHT 2025**Voraussichtliche Entwicklung 2025 und im Finanzplanungszeitraum bis 2028**

Die Daten zur-Entwicklung in 2024, 2025 und bis Ende 2028 werden nachgereicht.

Finanzplanung 2026 bis 2028
 Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

	Umlagewirksamer Zuschussbedarf im Verwaltungs-Haushalt			Bezirksumlage		
	Sozialetat	Resthaushalt	Gesamter VerwaltungHH	Umlage-Soll bei Hebesatz 23,55 v.H.	Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung)	Hebesatz
Spalten:	1	2 = 3-1	3	4	5 = 4-3	
2025	722,3 Mio €	91,9 Mio €	814,1 Mio €	723,4 Mio €	- 90,69 Mio €	=> 26,50%
+ / - in Euro + / - in %	+ 123,3 Mio € + 20,6 %	+ 6,3 Mio € + 7,4 %	+ 129,6 Mio € + 18,9 %	+ 38,9 Mio € + 5,7 %	Dies entspricht: + 2,95 HSP	
2026	759,3 Mio €	113,9 Mio €	873,2 Mio €	734,3 Mio €	- 138,9 Mio €	=> 28,01%
+ / - in Euro + / - in %	+ 37,1 Mio € + 5,1 %	+ 22,0 Mio € + 24,0 %	+ 59,1 Mio € + 7,3 %	+ 10,9 Mio € + 1,5 %	Dies entspricht: + 4,46 HSP	
2027	799,2 Mio €	102,1 Mio €	901,3 Mio €	756,3 Mio €	- 145,0 Mio €	=> 28,06%
+ / - in Euro + / - in %	+ 39,8 Mio € + 5,2 %	- 11,8 Mio € - 10,3 %	+ 28,0 Mio € + 3,2 %	+ 22,0 Mio € + 3,0 %	Dies entspricht: + 4,51 HSP	
2028	842,4 Mio €	106,5 Mio €	948,9 Mio €	779,0 Mio €	- 169,9 Mio €	=> 28,69%
+ / - in Euro + / - in %	+ 43,2 Mio € + 5,4 %	+ 4,4 Mio € + 4,3 %	+ 47,6 Mio € + 5,3 %	+ 22,7 Mio € + 3,0 %	Dies entspricht: + 5,14 HSP	

Anmerkungen

- Alle Beträge: Jeweils ungedeckter Bedarf (Ausgaben abzgl. Einnahmen) und ohne Bezirksumlage; mit Steigerungsraten jeweils zum Vorjahr
- Bezirksumlage 2025: Auf der Basis der Mitteilung vom Statist. Landesamt (30.09.2024) zur vorläufigen Umlagekraft mit einem Anstieg um 3,6% und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= wie Vorjahr)
- Finanzplan 2026 - 2028: Die Berechnung zur Umlagekraft-Entwicklung beruht auf Annahmen des AK Steuerschätzung vom Mai 2024, welche mit einem Sicherheitsabschlag in den Haushalt fließen. Das Umlagesoll wurde mit einem Hebesatz von 23,55 v.H. kalkuliert.
- HSP-Anstieg / Rückg. (-): Jeweils gegenüber einem Hebesatz von 23,55 v.H.

Nr. 7. Finanzplanung

Entwicklung der Umlagekraft ab 2026

Als Basis für die Berechnungen zur Umlagekraft wurden die Annahmen des Arbeitskreiseses Steuer-schätzung vom Mai 2024 zu den Steuereinnahmen der Kommunen ab 2024 herangezogen.

Aus Vorsichtigkeitsgründen und als Kompromisslösung haben wir in der Finanzplanung die Annah-men des Arbeitskreises mit einem Sicherheitsabschlag kalkuliert (siehe obige Ausführungen zur Be-zirksumlage).

Diese Annahmen bilden die Grundlage für eine möglichst realistische Einschätzung der Entwicklung des Hebesatzes der Bezirksumlage bis 2028.

Zur Tabelle ist (über die Fußnoten hinaus) noch folgendes anzumerken:

- Die Finanzplanansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2025 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2024 kalkuliert.
Die Kalkulation der Zuschussbedarfe im Sozialetat geht durchschnittlich von jährlichen Anstie-gen von jeweils rd. 40 Mio. Euro pro Jahr aus (entspricht jeweils rd. 1,2 Hebesatzpunkt der Be-zirksumlage).
- Im Resthaushalt sind die Steigerungen relativ überschaubar und teilweise auch restriktiv ange-setzt

Konsequenz bzgl. der Bezirksumlage

Der Hebesatz der Bezirksumlage müsste vor Hintergrund dieses Berechnungsszenarios ab 2026 deutlich angehoben werden, um den Haushalt abzugleichen. Der Korridor für den benötigten Hebe-satz würde sich zwischen 28,01 und 28,69 bewegen.

Ursächlich neben den skizzierten Entwicklungen im Sozialetat und im restlichen Verwaltungshaus-halt ist vor allem eine zu schwache Entwicklung der Steuerkraft.

Finanzierung des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben und die Finanzierung des Vermögenshaushalts in 2025 und im Finanzplanzeitraum bis 2028 sind oben dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird nach der Entnahme in 2024 voraussichtlich komplett ausgeschöpft sein, der gesetzliche Mindestbetrag der Rücklage von rd. 10 Mio. Euro ist jedoch gewährleistet. Ent-nahmen in 2025 ff sind deshalb nicht vorgesehen.

Vorbericht 2025

Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage

- **Erläuterungen**
- **Finanztableau**
- **Grafiken**

Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der Umlagezahler

A) Vorbemerkungen

a) Rechtlicher Hintergrund

Bei der Beschlussfassung über umlagefinanzierte Haushalte sind Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die unter anderem durch Beschluss des BayVGH vom 14. Dezember 2018 konkretisiert wurden.

Demnach sind bei der Beschlussfassung über die Höhe der Umlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch Finanzsituation und Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen in systematischer Weise zu berücksichtigen.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, haben sich die Bezirke auf ein einheitliches Vorgehen verständigt. Beim Bezirk Mittelfranken wurden zunächst im Juli 2024 von den kreisfreien Städten und Landkreisen mehrjährige Haushalts- und Finanzdaten erhoben. Es wurden die aktuellsten rechtskräftigen Zahlen (Grundlage ist der Haushaltsplan 2024 und die Jahresrechnung 2023) abgefragt. Die gesammelten Daten wurden dann aggregiert und einer Querschnittsbetrachtung zugeführt, die insbesondere auch die entsprechenden Werte des Bezirks einschließt.

b) Allgemeine Hinweise / Vorgehensweise

Generell wurden die von den Umlagezahlern übermittelten Daten übernommen.

Die Daten der doppisch buchenden Kommunen sind mit den korrespondierenden kameralistischen Werten grundsätzlich vergleichbar.

Bei der rechtlichen Einordnung und Bewertung wurden die kameralistischen Vorschriften herangezogen und auf die doppisch buchenden Kommunen transferiert, da es hier teilweise keine oder inhaltlich andere Bestimmungen zu den abgefragten Parametern gibt, um einen Vergleich herstellen zu können.

In der Gesamtübersicht sind alle Umlagezahler und grundsätzlich alle abgefragten Daten abgebildet und auch die Finanzdaten des Bezirks integriert.

Folgende abgefragte Daten sind in der Übersicht nicht mit aufgeführt (aber im Text berücksichtigt):

- Tilgung in absoluten Zahlen: Die prozentualen Anteile an der Verschuldung sind bereits eine aussagekräftige Komponente
- Außerordentliche Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei der Durchschnittsbetrachtung) keine allzu große Aussagekraft

Die betrachteten Zeiträume hat man in einen Vergangenheitsblock (Durchschnitt aus 2018-2023), das letzte abgeschlossene Haushaltsjahr 2023 und in die zukünftig geplanten Jahre (Durchschnitt aus 2024-2027) geordnet, damit das Finanztableau eine gewisse Übersichtlichkeit behält.

Die Bewertungen basieren grundsätzlich auf den Durchschnittswerten, sodass die Aussagen naturgemäß nicht immer auf jede einzelne Kommune zutreffen. Auch die Darstellungen basieren auf den Durchschnittswerten der aggregierten Zahlen der Landkreise und Städte.

Die Daten der Landkreise und kreisfreien Städte wurden nicht zusammengefasst, weil diese Komprimierung -wegen den unterschiedlichen Finanzstrukturen- nicht aussagekräftig wäre. Zur besseren Veranschaulichung wurden zu ausgewählten Finanzdaten diverse Grafiken erstellt.

Für den Bezirk Mittelfranken ist dieses Jahr noch darauf hinzuweisen, dass die teils gut aussehenden Zahlen aus den Planansätzen 2024 herrühren; tatsächlich hat sich das Haushaltsjahr 2024 aber erheblich schlechter entwickelt als geplant, sodass beispielsweise Rücklagen nicht mehr vorhanden sind und für 2025 eine beträchtliche Deckungslücke im Verwaltungshaushalt droht. Dies spiegelt sich im Datenvergleich noch nicht wider.

B) Zu den einzelnen abgefragten Finanzdaten / Teilbewertung:

1. Zuführungen zum Vermögenshaushalt / Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Der Zuführungsbetrag muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit hierfür keine weiteren Einnahmen im Vermögenshaushalt (z.B. Rücklagenentnahme, Verkauf von Anlagevermögen) zur Verfügung stehen (siehe hierzu § 22 KommHV Kameralistik).

Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes soll in erster Linie gewährleisten, dass zumindest die „Pflichtleistung Tilgung“ finanziert ist.

Hier waren bisher bei allen Umlagezahlern im Durchschnitt entsprechende Beträge vorhanden, sodass neben den Tilgungen auch teilweise investive Ausgaben gedeckt waren.

Laut Angaben der Umlagezahler wird überwiegend noch mit einer ausreichenden Zuführung in der Finanzplanung 2024-2027 gerechnet. Drei von 12 Umlagezahlern rechnen durchschnittlich in der Finanzplanung nicht mehr damit. Insgesamt sinkt jedoch bei allen die Zuführung zum VermH. / der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, bei einer ähnlich hohen Tilgung.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G0.

2. Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis:

Diese Kennzahl ist ein zentraler Parameter zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welcher wiederum ein wichtiges Kriterium im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren darstellt. Bei dieser Zahl erkennt man, inwieweit die laufenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt (inkl. Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG) die investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt (ohne Tilgungen) finanzieren können.

Hier ist zwischen den Rechnungsergebnissen und der Finanzplanung ein differenziertes Bild auszumachen:

In der Vergangenheit konnte der Bezirk das Investitionsvolumen mit dem bereinigten Ergebnis mit 93,4 % und die Landkreise mit 75,0 % decken. Die Städte konnten durchschnittlich 46,0 % ihres Investitionsvolumen durch das bereinigte Ergebnis decken.

Zu berücksichtigen ist, dass der Bezirk aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellungen weniger Zuwendungen als die anderen beiden Kommunen erhält. Es ist daher ein höheres

bereinigtes Ergebnis notwendig, um die Ausgaben im Vermögenshaushalt nicht komplett kreditfinanzieren zu müssen.

Zukünftig sieht dies jedoch anders aus. Das Investitionsvolumen steigt bei allen an, während das bereinigte Ergebnis immer mehr sinkt.

Die Landkreise haben im Vergleich das geringste bereinigte Ergebnis und die niedrigste Deckungsquote (5,9 %).

Der Bezirk folgt mit einem bereinigten Ergebnis von 2,44 Mio. Euro knapp den Landkreisen mit einem niedrigen bereinigten Ergebnis von 1,27 Mio. Euro.

Durch das im Vergleich nur leicht steigende Investitionsvolumen kann der Bezirk die höchste, und trotzdem geringe, Deckungsquote von 11,8 % aufweisen.

Bei den Städten ist ein starkes Sinken des bereinigten Ergebnisses und trotzdem auch starkes Ansteigen des Investitionsvolumens zu beobachten, weshalb sie mit ihrer Deckungsquote zwischen den Landkreisen und dem Bezirk stehen.

Bei einer Betrachtung der Städte ohne die Stadt Nürnberg (G1 ohne Nürnberg) steigt die Deckungsquote in der Vergangenheit um rd. 18 % auf 64,2 %.

In der Zukunft hingegen sinkt sie sogar um 7 % und stellt dann die niedrigste Deckungsquote im Vergleich mit den Landkreisen und dem Bezirk dar.

Grund dafür ist der starke Rückgang des bereinigten Ergebnisses auf 0,3 Mio. Euro.

Dieses fällt deutlich mehr ab als das Investitionsvolumen.

Alle Kommunen weisen durch eine extrem sinkende Deckungsquote eine schlechter finanzierte Finanzplanung auf. Dies wird durch niedrige bereinigte Ergebnisse bei einem steigenden Investitionsvolumen verursacht. Insbesondere die Städte insgesamt stechen mit einem durchschnittlichen zukünftigen Anstieg des Investitionsvolumens von rund 51 Mio. Euro stark heraus.

Die Deckungsquote bewegt sich zukünftig auch bei Betrachtung der Städte ohne Nürnberg in einem sehr niedrigen Korridor von 0,7-12 %.

Zu beachten ist bei dieser Betrachtung, insbesondere beim Bezirk, dass Baupreisindexsteigerungen in der Finanzplanung nicht integriert sind.

Die Investitionen in der Finanzplanung sind strukturell niedrig angegeben, weil Bauinvestitionen beim Bezirk erst mit den HU-Bau veranschlagt werden.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G1 und Grafik G1 ohne Stadt Nürnberg.

3. Investitionsvolumen

Die Investitionsvolumina bezogen auf die Durchschnittswerte der Vergangenheit und Zukunft befinden sich bei den Landkreisen in einem Korridor von rd. 15,8 Mio. bis max. 21,6 Mio.

Euro, bei den Städten von rd. 87,0 Mio. Euro bis über 138,0 Mio. Euro.

Ohne die Stadt Nürnberg ist bei den Städten ein deutlich schwächerer Anstieg zu beobachten (von 38,1 Mio. Euro auf 42,9 Mio. Euro).

Der Bezirk bewegt sich hier durchschnittlich zwischen 17,9 Mio. Euro und 20,8 Mio. Euro.

Bei allen ist grundsätzlich ein gering steigender Trend zu erkennen.

Hinsichtlich der absoluten Zahlen kann in der Finanzplanung überwiegend bis 2027 eine Minderung der Investitionsvolumina beobachtet werden.

Dies könnte daran liegen, dass Bauinvestitionen erst veranschlagt werden, wenn die HU-Bau vorliegt.

4. Finanzierung der Investitionen

Vor allem in der Vergangenheit ist ein Unterschied zwischen den Landkreisen, Städten und Bezirk zu erkennen. Die Landkreise finanzieren in der Regel ihre Investitionen weniger durch Kreditaufnahmen als die Städte. Die durchschnittliche Schuldenfinanzierung liegt hier bei 2,58 % wohingegen die Städte 13,17 % ihrer Investitionen durch Kredite decken.

Zukünftig finanzieren die Landkreise ihre Investitionen sogar mehr durch Fremdkapital als die Städte, aber beide planen deutlich mehr Kredite aufzunehmen.

Insgesamt liegen die Landkreise und Städte mit 41 % und 48 % in der Finanzplanung in einem Korridor, es überwiegt dennoch eine Finanzierung der Investitionen durch Eigenmittel und Zuschüsse.

Im Vergleich zu den Landkreisen und den Städten steigt die bereits höhere Kreditfinanzierung des Bezirks in Zukunft noch stärker an (von 23,9 % auf 59,2 %) und überwiegt in der Finanzplanung gegenüber der Eigenfinanzierung und den Zuschüssen.

Auffallend ist generell die deutlich geringere Finanzierung durch Zuschüsse und Eigenfinanzierung beim Bezirk, welche in der Zukunft noch niedriger geplant ist.

Dies liegt daran, dass die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Bezirks aufgrund der strukturellen Aufgabenstellung weniger förderfähig sind, als die Investitionsausgaben der Städte und Kreise.

Dieser Themen-Komplex ist an der Grafik G2 gut ablesbar.

5. Verschuldung / Tilgung

Die dauernde Leistungsfähigkeit hat der Gesetzgeber eng verbunden mit dem Verbot der Überschuldung (siehe u.a. Art. 61 GO).

Nach der Kommentarmeinung (Schreml/Bauer/Westner) zum kommunalen Haushaltsrecht ist bei kameralistisch buchenden Gemeinden ein Kriterium für die Verschuldensfähigkeit der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt. Sofern dieser zumindest die ordentliche Tilgung deckt, liegt demnach keine Überschuldung vor. Diese Voraussetzung war in der Vergangenheit bei allen Kommunen erfüllt. Zwei kameralistische Kommunen können dies laut Finanzplanung zukünftig nicht mehr erreichen.

Bei den doppisch buchenden Kommunen wäre nach dem obigen Kommentator die (bilanzielle) Höhe der Aktiva den Passiva gegenüberzustellen, um beurteilen zu können, ob das Eigenkapital positiv ist. Dies kann aus unserer Sicht nicht beurteilt werden, da diese Bilanzgrößen im Datenvergleich nicht abgefragt wurden.

Sofern man aber obiges kameralistisches Kriterium heranzieht, kann in der Finanzplanung eine der doppisch buchenden Kommunen die obige Mindestzuführung nicht realisieren. In der Vergangenheit konnten es jedoch alle.

Die Verschuldung steigt bei allen Kommunen zukünftig an.

Die Verschuldung der Städte steigt jedoch auffallend stark (von 380 Mio. Euro auf 494 Mio. Euro) an.

Die durchschnittlichen Tilgungen der einzelnen Städte und Landkreise sinken überwiegend in der Zukunft. Bei den Landkreisen erfolgt dies in der Regel deutlich stärker als bei den Städten.

Beim Bezirk steigt die Verschuldung an, da der Bezirk viele Investitionen mit Krediten finanzieren muss (siehe Punkt 4). Die Tilgungsraten bleiben dadurch in der Finanzplanung ähnlich wie in der Vergangenheit.

Ein Landkreis musste nach dem Rechnungsergebnis in 2023 keine neuen Schulden aufnehmen. Vier Städte konnten in 2023 außerordentlich tilgen.

Vergleiche hierzu die Grafiken G 3a (Vergangenheitswerte) und G 3b (Finanzplanung).

6. Allgemeine Rücklage / Bestand an Finanzmitteln:

Nach § 20 Abs. 2 KommHV Kameralistik muss zumindest ein Prozent des Ausgabevolumens (bezogen auf den Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre) des Verwaltungshaushaltes vorhanden sein (sog. Sockelbetrag zur Liquiditätssicherung).

Nach überschlägiger Berechnung und Durchsicht der Haushalte dürfte dies bei allen Umlagezahlern im letzten Rechnungsergebnis der Fall sein.

Zu beachten ist der Umstand, dass der Bestand an Finanzmitteln bei doppisch buchenden Umlagezahlern in seiner Zusammensetzung nicht identisch ist mit dem Rücklagestand einer kameralistischen Kommune.

Die Rücklagenstände wurden in der Grafik G 4 der Verschuldung gegenübergestellt, um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten. Bei einer starken Streuung zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten weisen die Kreise im Schnitt eine höhere Deckungsquote der Schulden durch die Rücklage auf als die kreisfreien Städte.

Bei allen betrachteten Kommunen steigen die Schulden und die Rücklagen sinken.

Die Landkreise konnten in der Vergangenheit eine Deckungsquote von 121,7 % aufweisen, welche zukünftig auf 31,3 % sinkt. Die in der Vergangenheit bereits geringe Deckungsquote von 34,6 % der Städte verringert sich zukünftig auf nur noch 9,6 %. Bei einer Betrachtung ohne die Stadt Nürnberg hingegen können die Städte in der Vergangenheit 96,9 % der Verschuldung mit Rücklagemitteln decken und planen mit einer Verringerung der Quote auf 29,8 %.

Bei Betrachtung der Kommunen ohne die Stadt Nürnberg weist der Bezirk im Vergleich die geringste Deckungsquote der Finanzplanung auf (18,1 %). In der Vergangenheit liegt sie zwischen den Landkreisen und Städten.

C) Fazit/Gesamtbewertung

Insgesamt weisen die erhobenen Daten der Vergangenheit im Querschnitt und in der Mehrjahresbetrachtung noch auf eine ausreichende Finanzausstattung der mittelfränkischen kreisfreien Städte und Landkreise hin.

Wie oben schon dargelegt, entwickeln sich zukünftig die Haushaltssituationen der Umlagezahler und des Bezirks deutlich schlechter.

Bei Einordnung der Finanzlage der Umlagezahler in Relation zum Bezirk Mittelfranken anhand der abgefragten Daten ist Folgendes festzuhalten:

Zukünftig verschlechtern sich die Finanzsituationen stark. Dies wird insbesondere durch den zukünftigen Rückgang des bereinigten Ergebnisses sichtbar.

Zur Finanzierung der Investitionen müssen mehr Kredite aufgenommen und Rücklagenentnahmen vorgenommen werden. Auch ein Abschmelzen bis zum Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage ist teilweise geplant.

Durch Erläuterungen einiger Umlagezahler wurde konkretisiert, dass sich die Finanzparameter zukünftig misslicher entwickeln werden, als u.a. durch die Finanzplanungszahlen deutlich wird.

Der Bezirk und einige Kommunen sind bereits ab dem Vollzug des Haushaltsjahres 2024 u.a. durch die Steuerrückgänge, Personal-, Sachkosten und Sozialausgabensteigerungen stark belastet. Konsolidierungsmaßnahmen wurden ab 2024 bereits angegangen.

Teilweise hatten Umlagezahler bereits für den Haushalt 2024 Schwierigkeiten bezüglich ihrer Genehmigungsfähigkeit, was zukünftig durch die aktuellen Gegebenheiten noch verschlechtert wird.

Auch die Würdigung des Haushalts 2024 des Bezirks beinhaltete bereits Hinweise, dass die dauernde Leistungsfähigkeit noch gesichert ist, aber die Zukunft äußerst kritisch gesehen wird und eine genaue Prüfung der Umstände zur Einschätzung der Finanzsituation notwendig ist.

Die Hochrechnung des Haushalts 2024 des Bezirks Mittelfranken weist u.a. durch starke Steigerungen der Sozialhilfeausgaben eine Deckungslücke von rund 47 Mio. Euro auf.

Diese kann durch die vollständige Entnahme der Rücklagemittel bis auf die Mindestrücklage auf rund 35 Mio. Euro reduziert werden.

Die Finanzsituation des Bezirks ist in 2025 weiterhin angespannt. Es wird ein Rückgang des Sozialhilfeausgleichs nach Art. 15 BayFAG von ca. 18 Mio. Euro zum Rechnungsergebnis 2024 erwartet bei einer nur leicht wachsenden Umlagekraft und deutlich steigenden Ausgaben.

Infolge des erwarteten Haushaltsausgleichs 2024 stehen für die Planung des Haushalts 2025 keine Mittel der allgemeinen Rücklage mehr zur Verfügung. Die Verwaltung wird vorschlagen, zur Vermeidung einer zusätzlichen Belastung der Umlagezahler die nicht geförderten Investitionen ganz über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Diese belasten durch den Schuldendienst trotzdem langfristig den Bezirkshaushalt.

Nach Art. 21 BayFAG und Art. 54 BezO ist die Bezirksumlage bzw. deren Erhöhung, die letzte Möglichkeit des Haushaltsausgleichs für die Bezirke.

D) Weiteres Vorgehen beim Bezirk Mittelfranken / Entscheidung zum Umlagesatz

Mit dem Haushaltsentwurf 2025 nimmt der Bezirkstag zunächst Kenntnis von den erhobenen Daten der Umlagezahler und der Bewertung durch die Bezirksverwaltung.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2025 befasst sich der Bezirkstag schließlich auch mit der Bewertung der Finanzsituation der Umlagezahler in Relation zu der des Bezirks.

Zur größtmöglichen Transparenz werden daher die gesammelten Daten und deren Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage dem Bezirkstag vorgelegt, über die gesondert abgestimmt wird.

Anhand der erhobenen Finanzdaten und den Erläuterungen der Umlagezahler führt eine Erhöhung der Bezirksumlage zu einer noch kritischeren Genehmigungsfähigkeit der Haushalte der Umlagezahler. Für einige Umlagezahler ist voraussichtlich die finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben kaum bis nicht mehr vorhanden.

Aus jetziger Verwaltungssicht gibt es jedoch keine andere Möglichkeit zur Wahrung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben des Bezirks als die Umlage zu erhöhen. Seitens des Bezirks wird jede Möglichkeit unternommen um die Erhöhung der Bezirksumlage zu begrenzen.

Den Vertretern der kreisfreien Städte und Landkreise werden im Rahmen des Herbstfinanzgesprächs am 06.11.2024 ausführlich die Entwurfszahlen zum Haushalt 2025 dargelegt. Und sie erhalten – bei gleichzeitiger Anwesenheit der Fraktionsvorsitzenden des Bezirkstags - die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen – mündlich und schriftlich.

Erhebungsbögen der Umlagezahler - Aggregierte Übersicht und Querschnittsbetrachtung

Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / Bestand liquide Mittel	
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Lkr Ansbach	2018-2023	18.679.006,99	16.471.833,33	18.565.974,95	4,50%	34,00%	61,50%	28.348.893,11	154,16	14,15%	25.655.021,30	138,32
	2023	13.507.351,19	11.353.000,00	18.645.651,77	22,00%	31%	47%	18.298.499,49	97,01	0,22	27.667.437,00	146,68
	2024-2027	4.241.355,00	-1.013.500,00	23.297.400,00	58,50%	34,25%	7,25%	47.087.500,00	249,04	7,93%	13.542.718,50	71
Lkr Erlangen-Höchstadt	2018-2023	10.868.997,70	9.598.166,67	13.120.278,30	6,21%	41,08%	52,70%	16.093.222,63	116,16	17,57%	9.841.059,97	70,38
	2023	6.644.026,77	6.429.000,00	17.399.451,91	25,86%	27,13%	47,01%	14.548.788,80	102,81	11,38%	13.725.094,91	97
	2024-2027	3.475.000,00	1.402.000,00	28.432.250,00	49,61%	40,75%	9,64%	46.643.538,80	329,60	8,29%	4.444.094,91	31,40
Lkr Fürth *)	2018-2023	6.091.861,60	8.149.161,00	10.736.694,62	2,27%	43,33%	54,40%	1.534.463,35	12,99	50,08%	23.301.490,54	196,40
	2023	2.028.887,00	3.331.387,00	14.706.700,00	13,60%	25,12%	61,28%	0,00	0,00	0,00%	17.349.811,55	144,79
	2024-2027	2.618.199,75	483.782,50	31.472.350,00	46,90%	28,40%	24,70%	18.766.006,75	156,61	4,10%	17.349.811,55	0,00
Lkr Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim	2018-2023	12.870.097,00	12.907.698,00	17.525.828,00	0,00%	29,90%	70,10%	7.914.034,74	77,83	4,62%	22.404.848,67	219,54
	2023	9.567.297,00	10.888.000,00	19.901.650,00	0,00%	20,23%	79,77%	7.000.000,00	67,96	0,00%	29.974.350,00	291,00
	2024-2027	2.670.625,00	4.054.250,00	16.678.625,00	0,00%	34,09%	65,92%	7.000.000,00	68,00	0,00%	13.361.375,00	129,36
Lkr Nbg Land	2018-2023	16.559.833,91	15.147.800,09	19.800.649,44	0,00%	33,74%	66,26%	23.856.285,39	139,21	11,50%	10.616.927,01	61,82
	2023	10.598.020,00	10.542.227,36	17.651.081,00	0,00%	39,82%	60,18%	17.277.261,00	99,90	12,18%	12.514.250,33	72,36
	2024-2027	2.100.000,00	729.750,00	14.935.390,00	64,34%	35,58%	0,08%	56.272.207,00	325,38	3,82%	10.813.786,50	62,53
Lkr Roth	2018-2023	14.848.302,61	13.524.333,33	20.635.149,19	0,00%	35,38%	64,62%	2.435.383,97	19,22	66,72%	2.998.601,33	23,48
	2023	10.321.962,29	11.109.000,00	22.440.634,16	0,00%	57,46%	42,54%	0,00	0,00	100,00%	2.442.900,00	18,85
	2024-2027	1.926.075,00	1.999.250,00	16.134.875,00	46,82%	49,92%	3,27%	18.325.000,00	141,40	7,15%	1.442.900,00	11,13
Lkr WUG	2018-2023	6.664.738,00	7.272.907,00	10.343.287,33	5,07%	39,99%	54,94%	1.488.238,67	15,49	16,81%	4.591.548,50	48,25
	2023	2.475.750,00	3.573.768,00	9.882.404,00	30,40%	38,10%	31,50%	3.748.542,00	38,54	2,56%	1.680.807,00	17,28
	2024-2027	1.040.000,00	1.241.500,00	19.954.000,00	69,58%	28,90%	1,53%	37.029.500,00	380,66	2,36%	1.080.800,00	11,11
Stadt Ansbach	2018-2023	11.232.639,84	9.361.219,54	22.246.633,97	12,91%	35,90%	51,19%	19.072.629,56	455,50	10,78%	20.296.433,66	483,62
	2023	8.360.776,48	7.609.022,00	33.239.951,00	6,47%	15,35%	78,18%	18.189.109,06	430,81	9,41%	22.215.023,72	526,16
	2024-2027	4.759.550,00	1.963.000,00	19.301.475,00	35,98%	29,51%	34,52%	28.083.234,06	665,15	7,37%	10.144.323,72	240,27
Stadt Erlangen *)	2018-2023	45.019.600,38	48.113.838,26	53.331.899,05	0,00%	32,66%	67,34%	99.791.718,20	878	2,95%	104.689.988,87	915,03
	2023	46.356.342,70	45.972.967,30	64.788.716,00	0,00%	30,45%	69,55%	79.007.516,78	671	2,94%	123.935.618,53	1.052,03
	2024-2027	6.676.225,00	6.134.834,00	70.899.400,00	47,78%	28,98%	23,25%	146.478.741,78	1.243	1,81%	20.281.769,00	172,16
Stadt Fürth *)	2018-2023	58.020.995,00	33.766.666,67	57.927.166,67	15,12%	28,52%	56,37%	182.024.998,17	1.408,33	7,47%	144.624.637,67	1.116,80
	2023	31.225.970,00	16.100.000,00	65.663.000,00	5,80%	26,20%	68,00%	156.049.989,00	1.181,91	6,54%	143.247.826,00	1.084,95
	2024-2027	1.099.000,00	-8.527.500,00	65.360.250,00	18,65%	39,53%	41,83%	155.049.989,00	1.166,24	7,45%	71.237.267,75	536,74
Stadt Nürnberg *)	2018-2023	158.242.438,83	102.366.873,33	282.577.806,99	37,81%	31,06%	31,12%	1.564.240.066,54	3.014,56	4,54%	330.823.872,83	637,66
	2023	209.846.227,00	147.571.774,00	323.195.613,00	66,89%	29,02%	4,09%	1.764.086.069,00	3.353,20	4,19%	392.602.368,00	746,26
	2024-2027	131.677.221,25	52.168.371,25	518.097.756,50	41,93%	41,71%	16,36%	2.086.404.366,94	3.965,86	4,34%	122.590.307,25	233,02
Stadt Schwabach *)	2018-2023	14.116.815,37	6.688.500,00	19.005.164,89	0,00%	27,45%	72,55%	36.942.920,61	899,56	8,72%	57.775.574,18	1.527,69
	2023	11.227.585,63	9.822.000,00	35.523.447,67	0,00%	27,19%	72,81%	29.513.384,13	713,23	7,75%	56.008.350,09	1.353,51
	2024-2027	5.308.425,75	1.641.500,00	16.187.175,00	62,83%	16,40%	20,77%	51.540.184,23	1.245,53	3,84%	11.717.990,00	283,18

Zusammenfassung der Landkreise und Städte und entspr. Vergleichszahlen des Bezirks Mittelfranken

Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / Bestand liquide Mittel	
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Landkreise insgesamt	2018-2023	12.368.976,83	11.867.414,20	15.818.265,98	2,58%	36,77%	60,65%	11.667.217,41	86,78	25,92%	14.201.356,76	105,63
	2023	7.877.613,46	8.175.197,48	17.232.510,41	13,12%	34,12%	52,75%	8.696.155,90	63,79	21,13%	15.050.664,40	110,40
	2024-2027	2.581.607,82	1.271.004,64	21.557.841,43	47,96%	35,98%	16,05%	33.017.678,94	242,19	4,81%	10.339.247,74	53,55
Städte insgesamt	2018-2023	57.326.497,88	40.059.419,56	87.017.734,31	13,17%	31,12%	55,71%	380.414.466,61	2.250,21	6,89%	131.642.101,44	778,68
	2023	61.403.380,36	45.415.152,66	104.482.145,53	15,83%	25,64%	58,53%	409.369.213,59	2.381,11	6,16%	147.601.837,27	858,53
	2024-2027	29.904.084,40	10.676.041,05	137.969.211,30	41,43%	31,22%	27,34%	493.511.303,20	2.870,52	4,96%	47.194.331,54	274,51
Städte ohne Nürnberg	2018-2023	32.097.512,65	24.482.556,12	38.127.716,14	7,01%	31,13%	61,86%	84.458.066,63	1.034,34	7,48%	81.846.658,60	1.002,36
	2023	24.292.668,70	19.875.997,33	49.803.778,67	3,07%	24,80%	72,13%	70.689.999,74	847,78	6,66%	86.351.704,59	1.035,61
	2024-2027	4.460.800,19	302.958,50	42.937.075,00	41,31%	28,60%	30,09%	95.288.037,27	1.142,79	5,12%	28.345.337,62	339,94
Bezirk Mittelfranken	2018-2023	28.455.066,44	16.704.500,00	17.875.428,03	23,90%	8,92%	67,19%	45.538.195,84	25,53	12,70%	49.027.752,90	27,42
	2023	22.971.703,10	17.645.000,00	22.268.146,31	23,80%	4,21%	71,99%	34.497.663,06	19,02	15,44%	54.376.608,17	29,98
	2024-2027	10.151.450,00	2.437.250,00	20.755.500,00	59,19%	1,16%	39,65%	55.265.524,04	30,47	13,93%	10.028.789,40	5,53

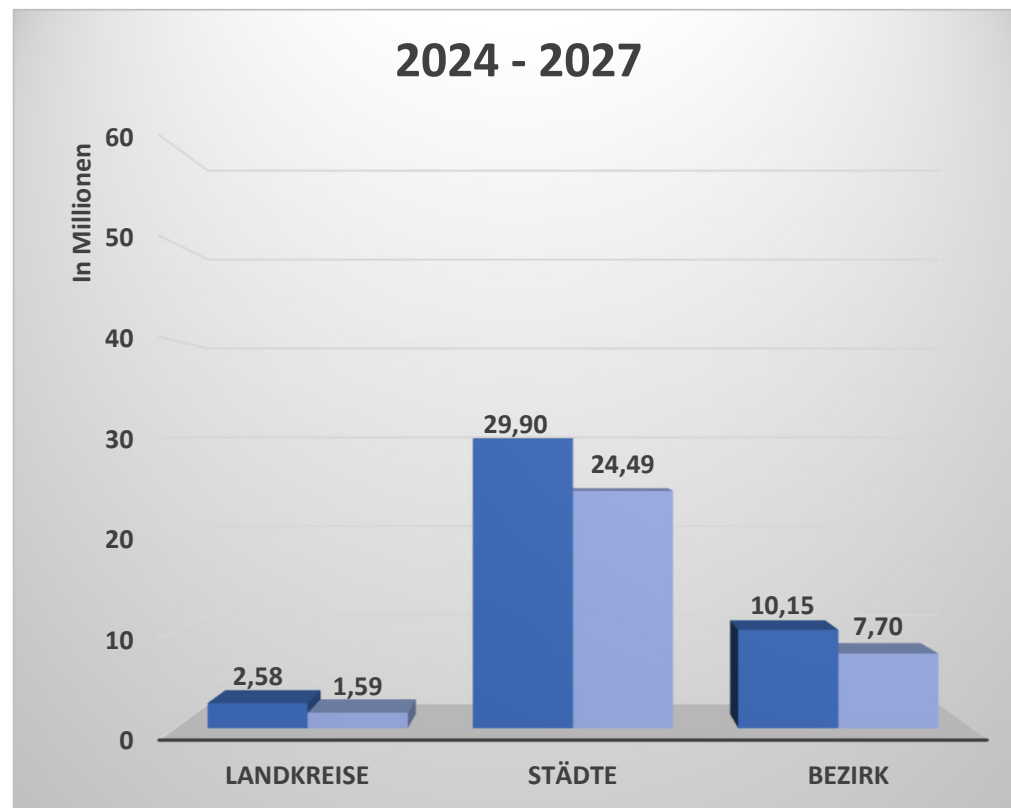
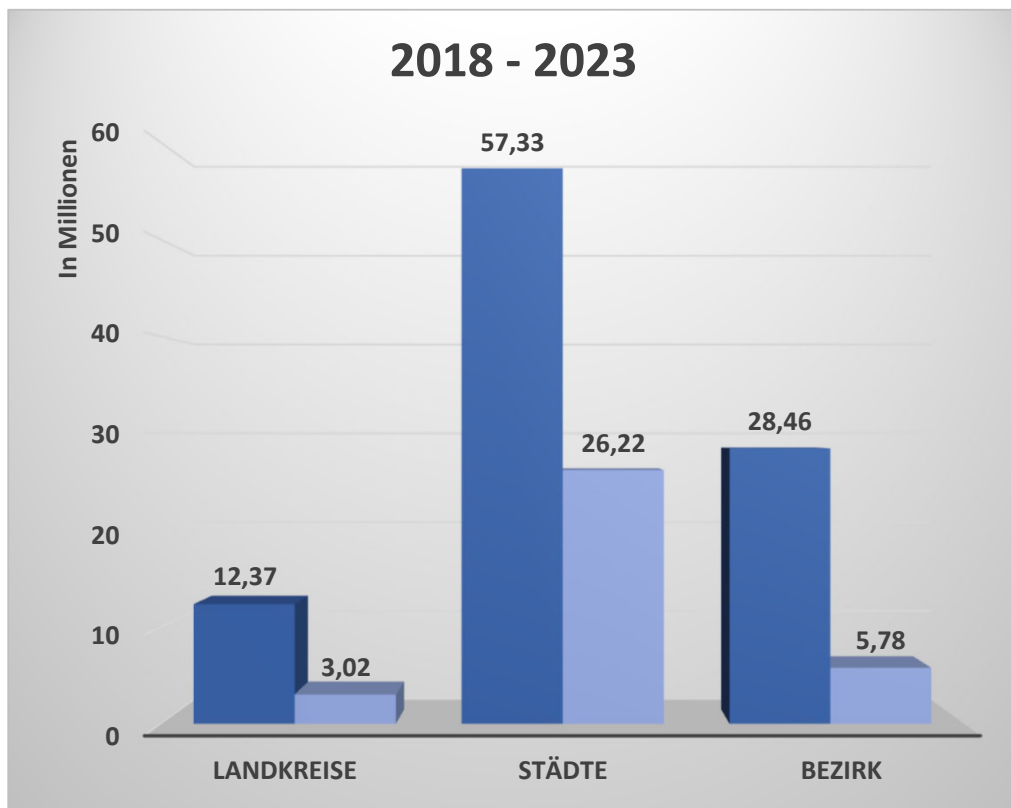
Anmerkungen

*) Haushaltswesen bei diesen Kommunen: Doppik oder erweiterte Kameralistik (Stadt Fürth)

In dieser Gesamtübersicht wurden folgende Punkte nicht mit aufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahlern jew. hinterlegt):

- Tilgung in absoluten Zahlen: %-Anteil an der Verschuldung ist bereits eine aussagekräftige Komponente
- Außerordent. Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei Durchschnittsbetrachtung) keine Aussagekraft

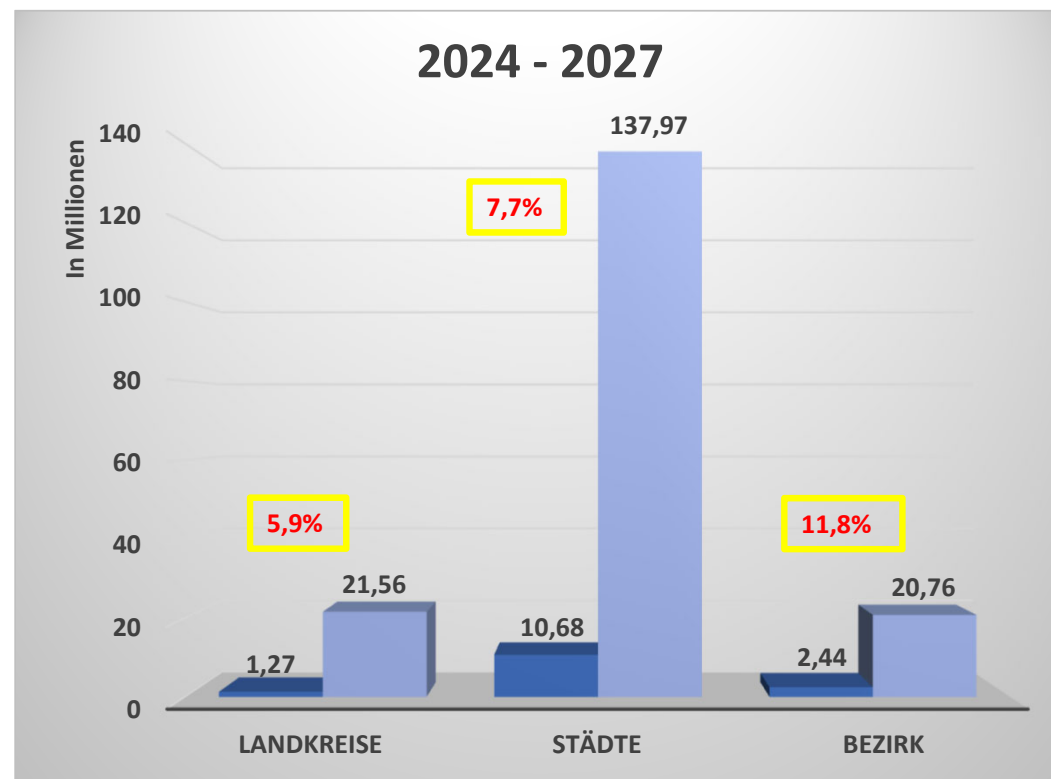
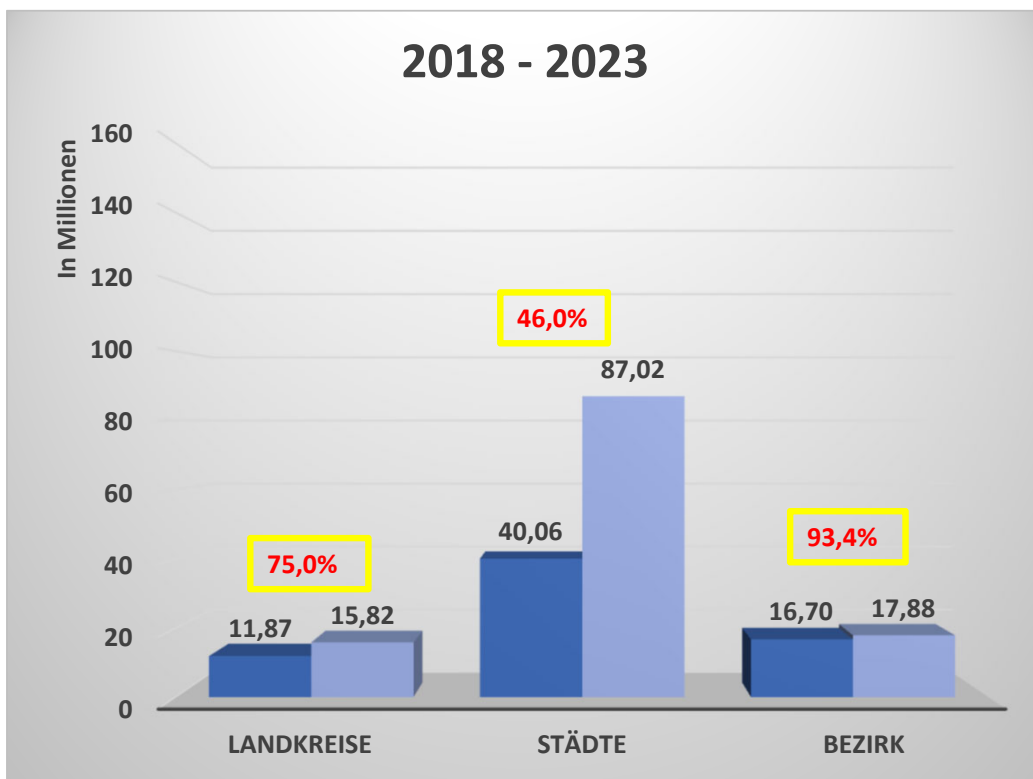
Verhältnis Zuführung / Saldo zu ordentlicher Tilgung (GO)



 Zuführung / Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit

 ordentliche Tilgung

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)

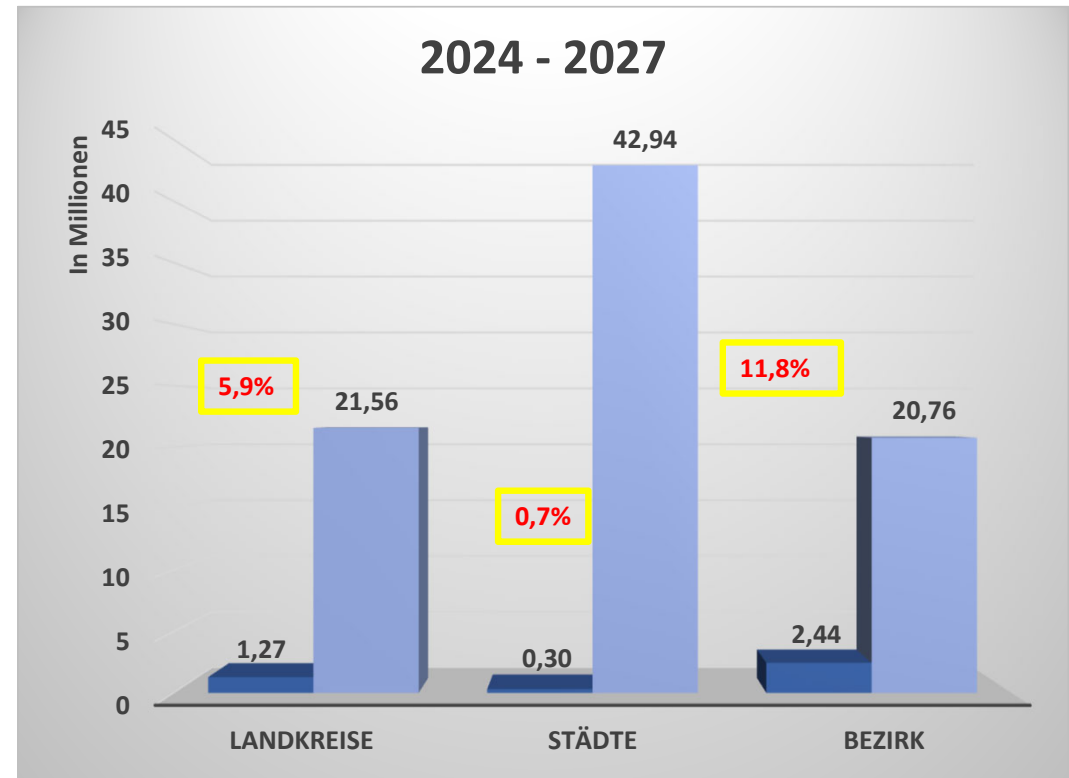
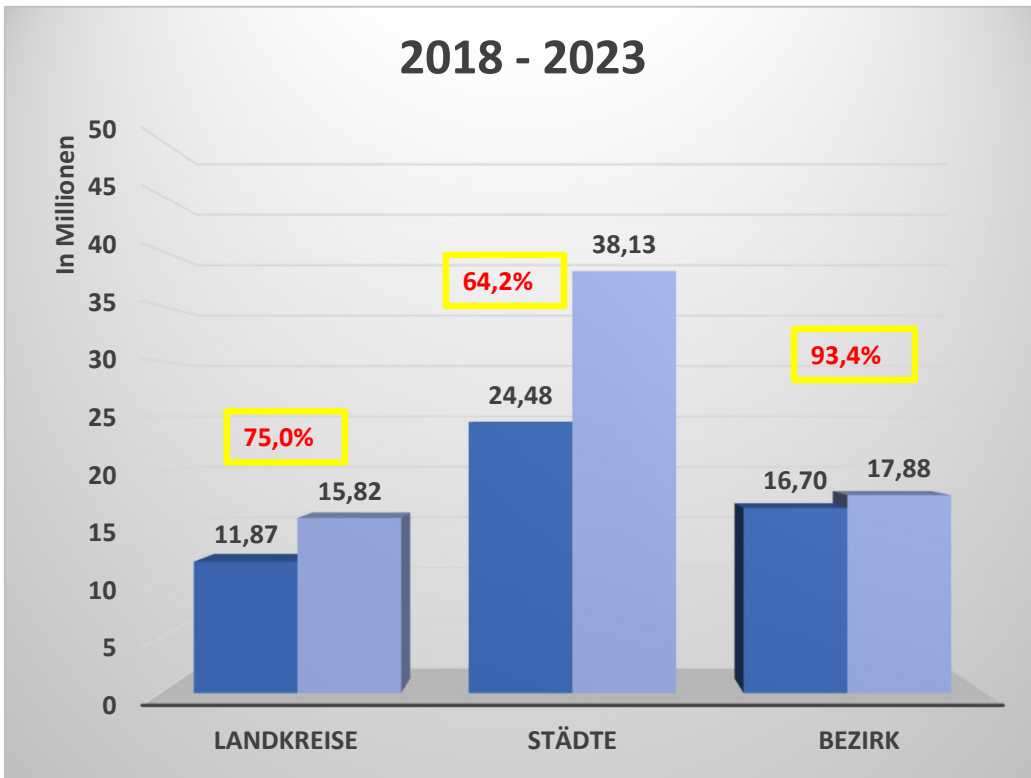


 Bereinigtes Ergebnis

 Investitionsvolumen

 Deckungsquote

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1) (ohne Nürnberg)

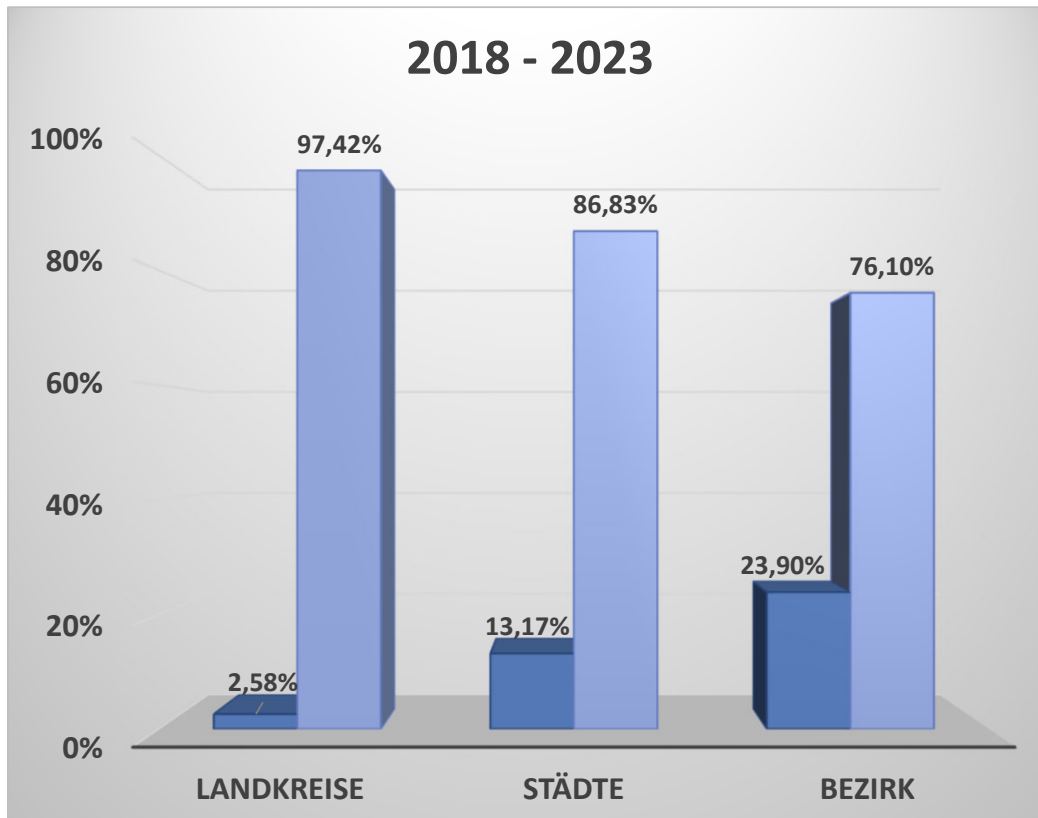


Bereinigtes Ergebnis

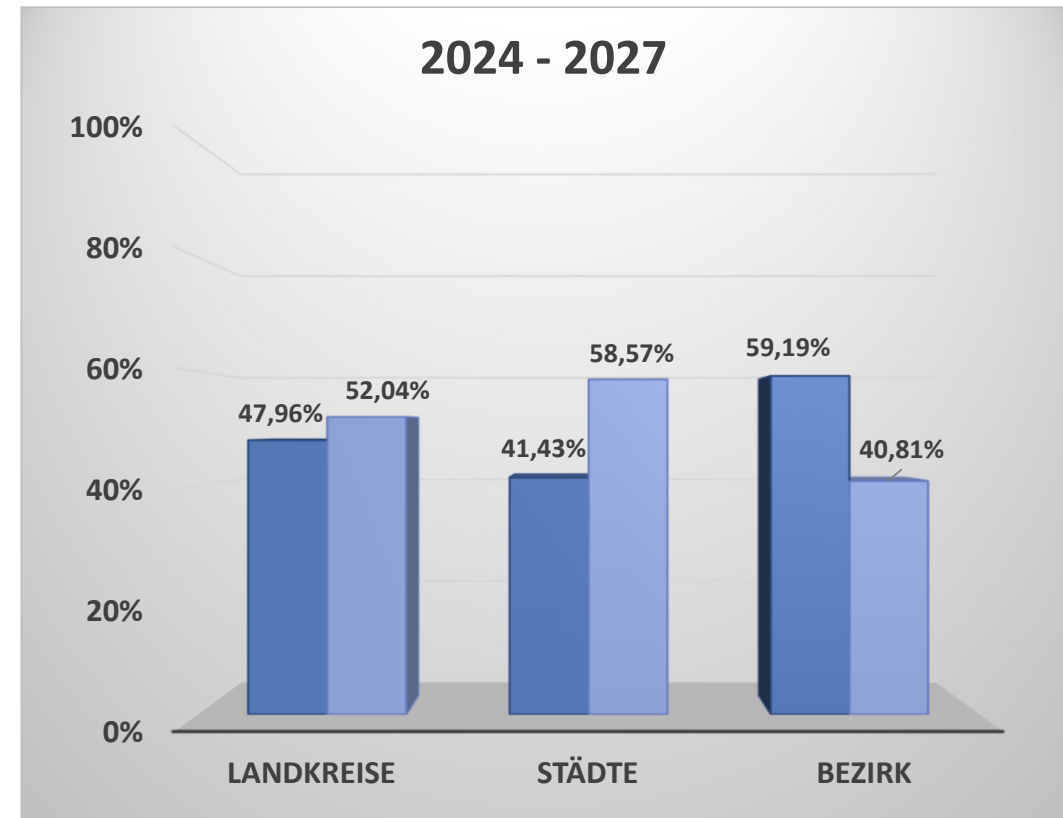
 Investitionsvolumen

 Deckungsquote

Finanzierung der Investitionen (G2)



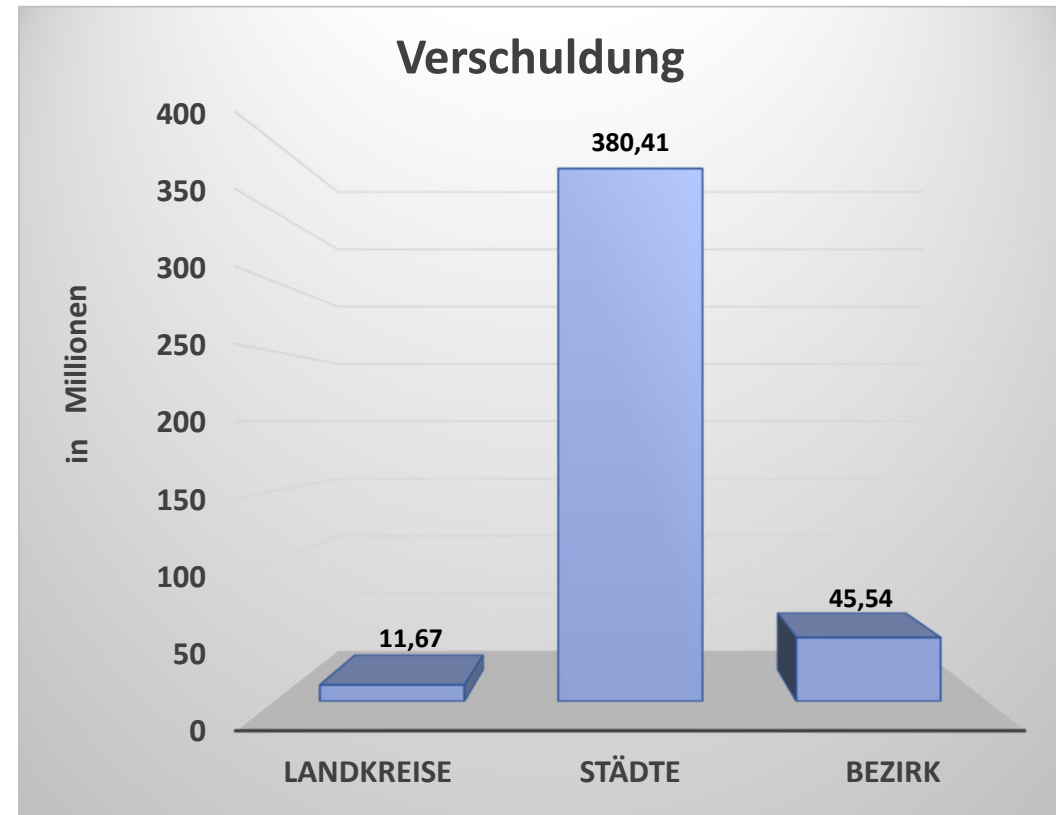
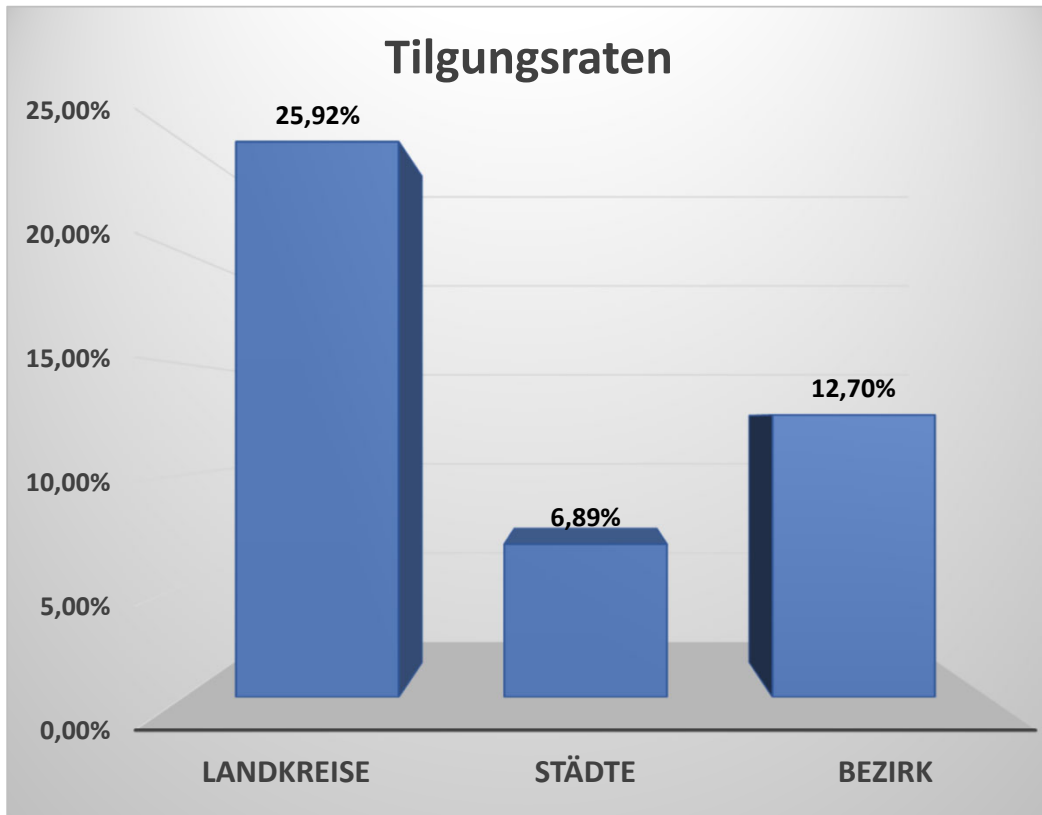
 Schuldenstand



 Eigenfinanzierung und Zuschüsse

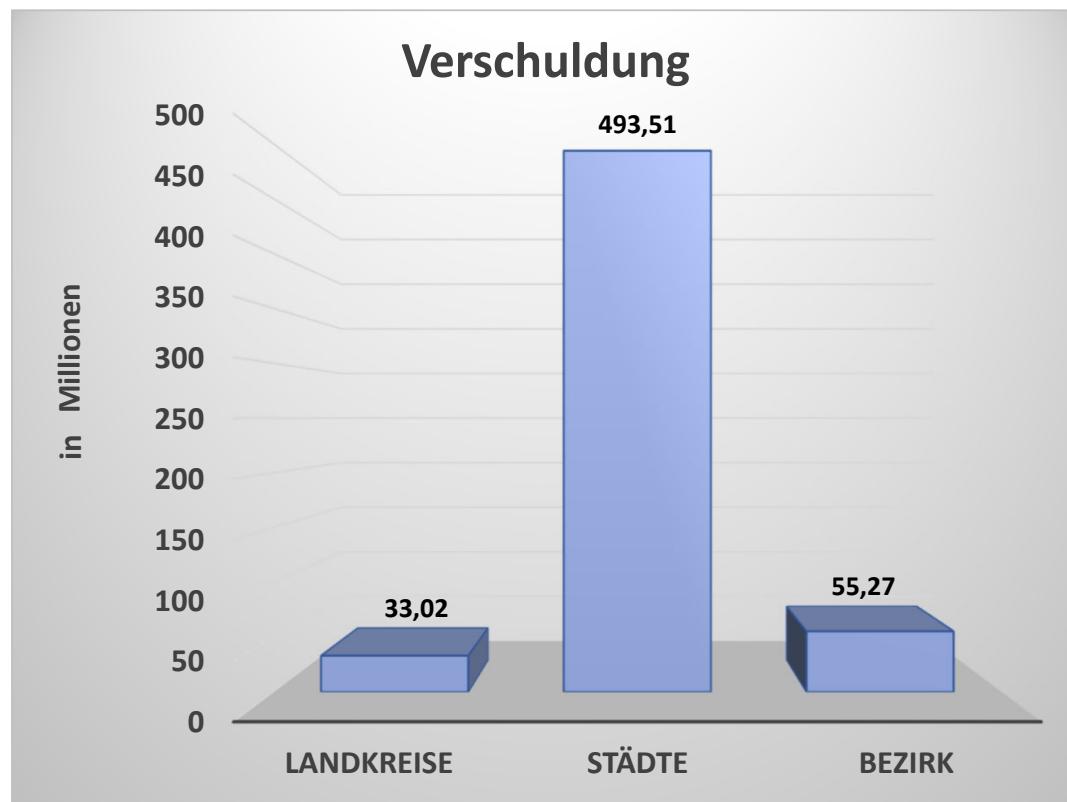
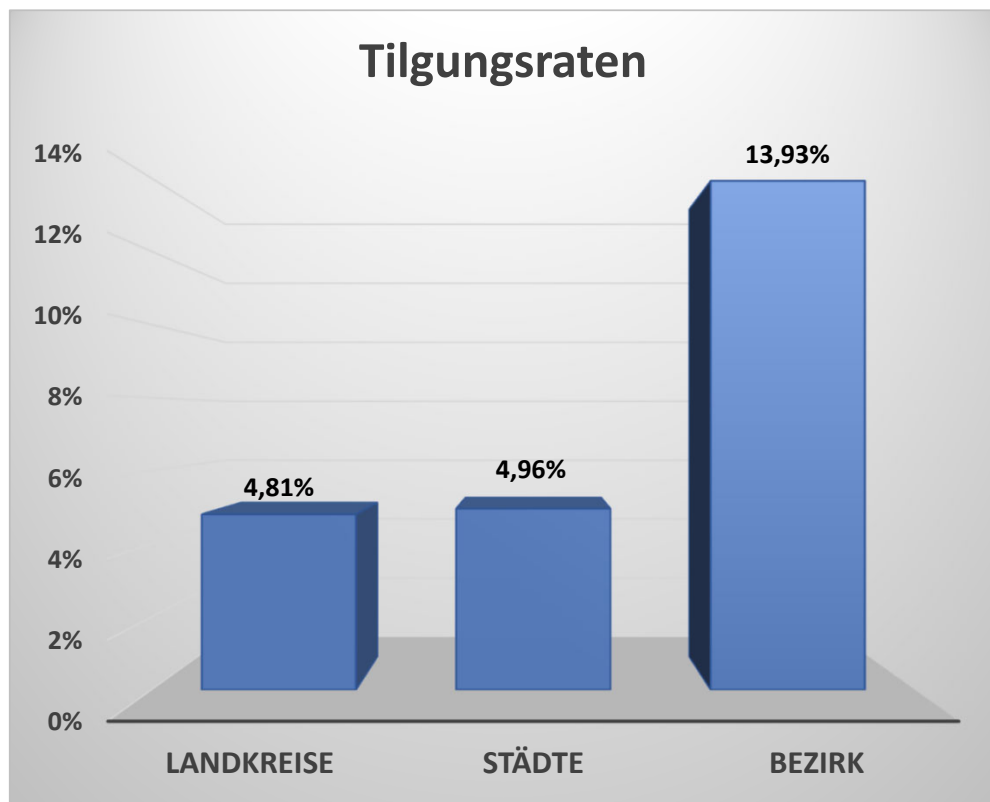
Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

2018 - 2023

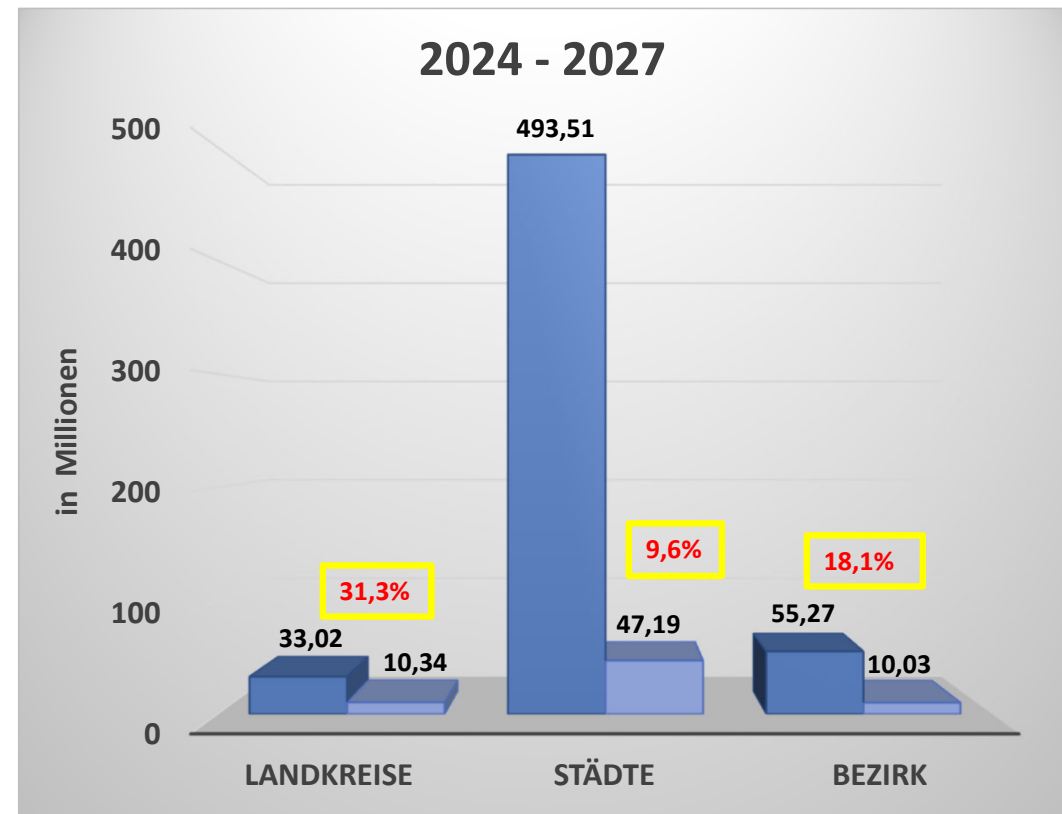
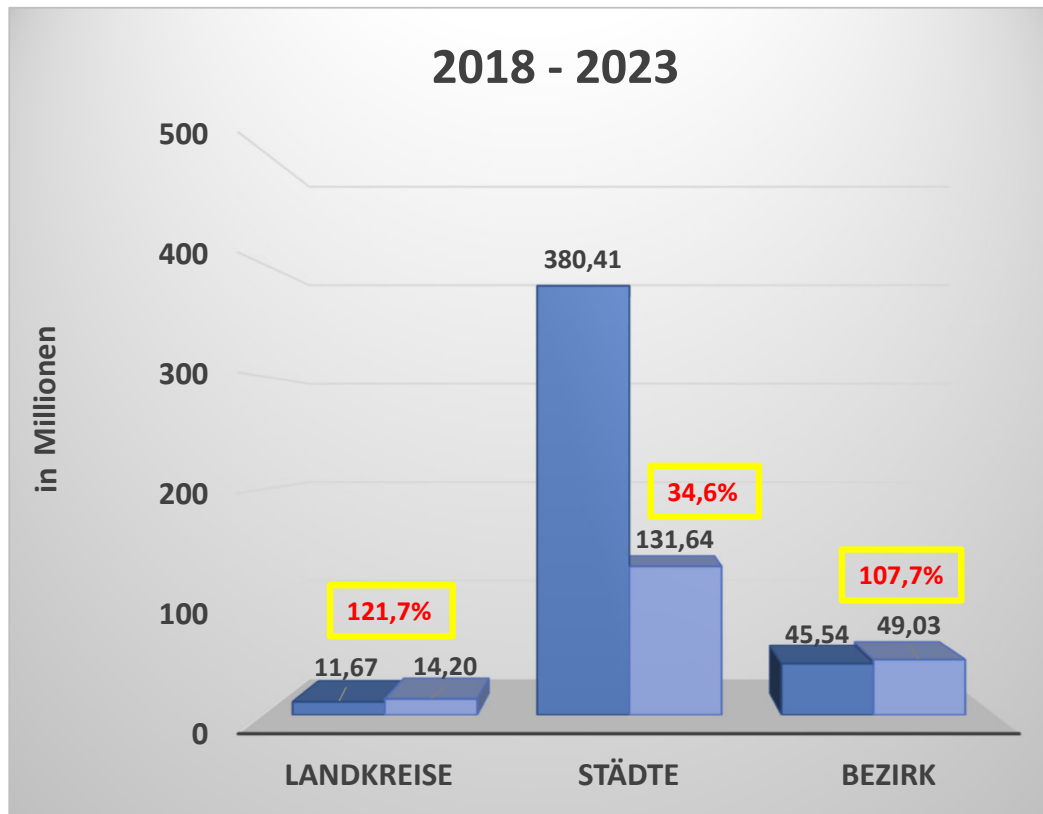


Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

2024 – 2027



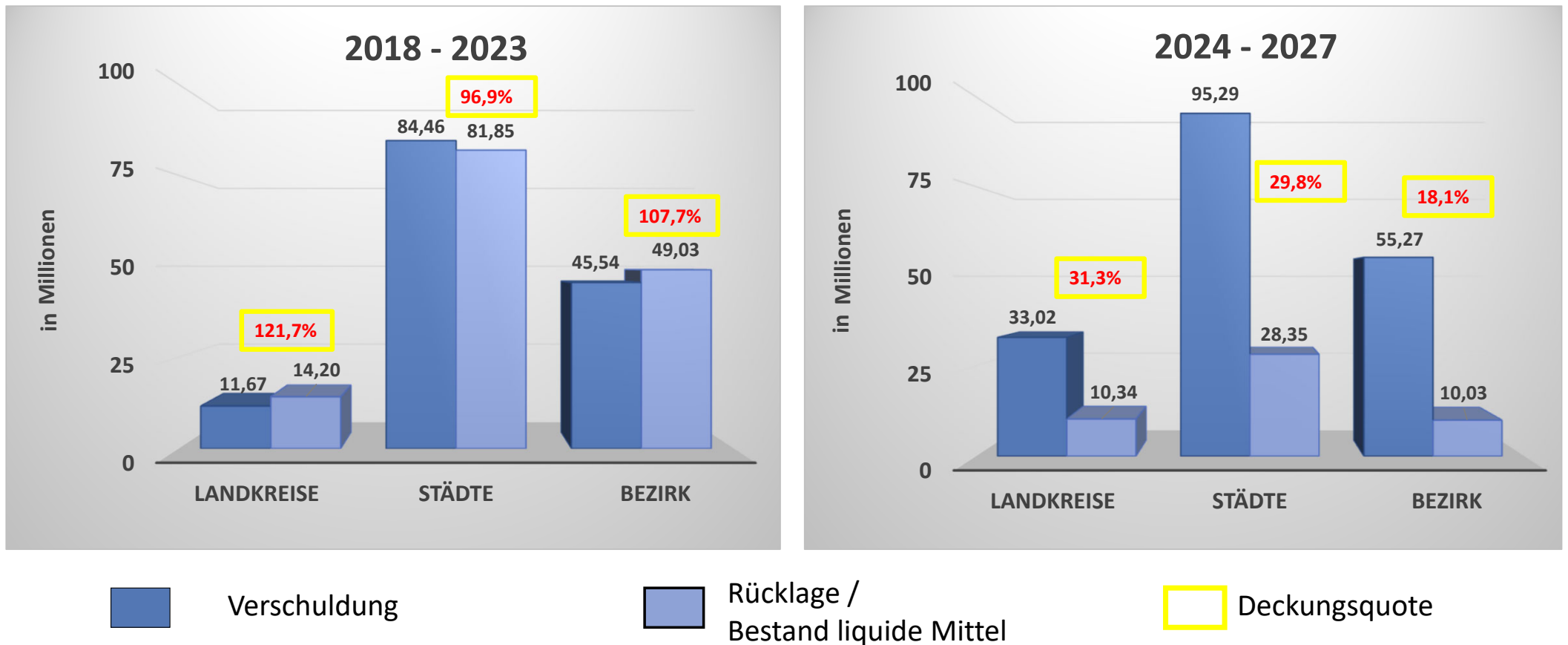
Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)



Verschuldung
 Rücklage / Bestand liquide Mittel
 Deckungsquote

Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)



Budgets 2025

1. Budgetrichtlinien
2. Budgetübersicht

Budgetrichtlinien für die Einrichtungen des Bezirk Mittelfranken

1. Budgetziele:

Durch die Einführung der (Teil-) Budgetierung beim Bezirk Mittelfranken sollen folgende Ziele erreicht werden:

1. Budgethoheit und Budgetverantwortlichkeit der Einrichtungen, um ein effizientes Handeln zu ermöglichen.
2. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung durch die Einführung wirtschaftlicher Steuerungsmodelle.
3. Höhere Flexibilität und Vereinfachung beim Haushaltsvollzug.

2. Budgetbereiche:

Alle Einrichtungen des Bezirk Mittelfranken sind budgetiert.

Bei den Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf und beim Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim wurde die Budgetierung ausgeweitet. Hier wird der überwiegende Teil der Einnahmen und Ausgaben in einem Einrichtungsbudget zusammengefasst.

Die Reha-Bereiche des Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL (Unterabschnitte 2702, 2704, und 2714) bilden gesonderte Budgets, die mit der Bundesagentur für Arbeit gesondert abgerechnet werden.

3. Allgemeine Budgetrichtlinien:

Für alle budgetierten Einrichtungen gelten folgende Vorgaben.

Budgeteinteilungen:

Die Budgets werden pro Haushaltsunterabschnitt gebildet.

Im Verwaltungshaushalt werden grundsätzlich alle Einnahmen und Sachausgaben einbezogen. Ausgenommen werden bei den Einnahmen Personalkostenersätze und zweckgebundene Mittel. Bei den Ausgaben werden zentral bewirtschaftete Mittel, wie z. B. Personalausgaben, Ausgaben für Bauunterhalt und Versicherungen sowie Innere Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten ausgenommen.

Im Vermögenshaushalt werden nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit beweglichem Anlagenvermögen mit einbezogen. Ausgaben für Beschaffungen im Rahmen von Baumaßnahmen werden auch nicht berücksichtigt.

Budgetrahmen:

Bei dem Budgetrahmen handelt es sich jeweils um den Maximalbetrag des gesamten ungedeckten Zuschussbedarfs von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Budget. Dabei werden auch die Finanzsituation des Bezirks und seiner Umlagezahler einbezogen.

Zur Ermittlung des Zuschussbedarfs werden alle Einnahmen und Ausgaben des Budgets gegenübergestellt.

Der Budgetrahmen wird in einem jährlichen Budgetgespräch mit den Einrichtungen vereinbart. Dieser Rahmen ist die verbindliche Grundlage der Wirtschaftsführung der Einrichtungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Deckung innerhalb des Budgets:

Die Ausgaben und Einnahmen werden getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem sogenannten Zweckbindungsring aus allen budgetierten Einnahmen und Ausgaben im Finanzverfahren zusammengefasst.

Sind die Budgetsummen (Ausgaben und zusätzliche Mehreinnahmen) ausgeschöpft, können maschinell keine Buchungen mehr zugelassen werden.

(Mehr-) Einnahmen können erst nach tatsächlichem Eingang zur Deckung herangezogen werden.

Im Budget besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit. Es können nur Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zur Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes herangezogen werden. Ein Übertrag darf nur in begründeten Einzelfällen mit entsprechenden Nachweisen erfolgen. Pauschale Überträge sind nicht zulässig.

Genehmigungen:

Genehmigungen für überplanmäßige Ausgaben sowie manuelle Mittelbereitstellungen sind im Rahmen des Budgets nicht mehr erforderlich. Sind Buchungen über die festgesetzten Budgetsummen erforderlich, ist das Finanzreferat zu beteiligen.

Buchungsgrundsätze:

Auch nach Einführung der Budgetierung sind alle Buchungen nach Einzelzwecken und nach deren Herkunft auf den einschlägigen Haushaltsstellen zu buchen. Es hat eine Trennung nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie nach Einnahmen und Ausgaben (Bruttoprinzip) zu erfolgen.

Übertragbarkeit:

Für die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Haushaltsmittel oder Mehreinnahmen in das nachfolgende Haushaltsjahr gilt Folgendes:

Von den Budgetüberschüssen (Unterschreitung des Zuschussbedarfs) werden zugunsten der Einrichtung im Verwaltungshaushalt 50 % auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen, die restlichen 50 % werden zur Konsolidierung des Bezirkshaushalts herangezogen.

Im Vermögenshaushalt werden 100 % auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen.

Defizite im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Überschreitung des Zuschussbedarf) müssen von der Einrichtung nachfinanziert werden. Diese werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen.

Haushaltstechnische Umsetzung der Übertragung

Die Übertragung von Budgetüberschüssen bzw. Budgetfehlbeträgen auf das Folgejahr wird durch das Finanzreferat durchgeführt.

Budgetverantwortung

Verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung des Gesamtbudgets ist der Verwaltungsleiter bzw. der Einrichtungsleiter.

Controlling

Die Zweckbindungsringe sind laufend zu überwachen. Das Finanzreferat wird hierbei unterstützend mitwirken. Sie werden maschinell auf Budgethöhe beschränkt. Die Aufhebung der Beschränkung kann beim Finanzreferat beantragt werden. Eine Überschreitung des Budgets führt in der Regel zu einem Defizit, welches nachzufinanzieren ist, sofern nicht angesparte Mittel vorhanden sind.

Jahresrechnung und -besprechung

Die Budgetabschlüsse werden vor Rechnungslegung zwischen der Einrichtung und dem Finanzreferat abgestimmt.

Ausnahmeregelung

Abweichungen vom vereinbarten Budget sind möglich, wenn eine Sondersituation besteht und alle Beteiligten (Finanzreferat, Fachreferat, Einrichtung) zustimmen.

4. Spezielle Budgetrichtlinien für Einrichtungsbudgets:

Bei den Einrichtungsbudgets der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf und des Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim werden grundsätzlich alle Haushaltstellen der Einrichtungen im Budget zusammengefasst. Es gibt lediglich einzelne Ausnahmen.

Im Verwaltungshaushalt sind unter anderem Steuererstattungen für Ausgaben außerhalb des Budgets, zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben sowie Ausgaben für Beihilfen und Bauunterhalt ausgeschlossen. Die Inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten sind außerdem nicht enthalten.

Im Vermögenshaushalt sind zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben, Baumaßnahmen und Beschaffungen im Rahmen der Baumaßnahmen nicht im Budget enthalten.

Budgetierte Personal- und Sachausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Bewirtschaftung der Personalausgaben ist der Stellenplan als Maximalrahmen zu beachten.

Budgets 2025

Budgetübersicht

Budgetübersicht		HA 2025 (in Euro)						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
2	Schulen							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-7.819.300	6.417.700	13.577.000	-7.159.300	25.000	685.000	-660.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.535.000	328.000	2.808.800	-2.480.800	0	54.200	-54.200
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.160.600	886.300	1.967.500	-1.081.200	0	79.400	-79.400
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-3.191.600	2.592.900	5.303.600	-2.710.700	25.000	505.900	-480.900
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-506.300	347.700	848.000	-500.300	0	6.000	-6.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-7.200	120.300	106.000	14.300	0	21.500	-21.500
2951	Mensa Trd.	-483.400	972.100	1.450.500	-478.400	0	5.000	-5.000
2952	Wohnheime Trd.	64.800	1.170.400	1.092.600	77.800	0	13.000	-13.000
2451	Maschinenbauschule	-670.400	107.100	727.500	-620.400	0	50.000	-50.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-205.100	3.600	186.700	-183.100	0	22.000	-22.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-77.400	0	73.400	-73.400	0	4.000	-4.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-630.700	4.300	623.000	-618.700	0	12.000	-12.000
2701	Paul-Ritter-Schule	-458.100	4.300	452.400	-448.100	0	10.000	-10.000
2954	Sondertagesstätte	-101.800	0	99.800	-99.800	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-70.800	0	70.800	-70.800	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-316.600	4.100	278.200	-274.100	0	42.500	-42.500
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-130.500	2.400	104.900	-102.500	0	28.000	-28.000
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-186.100	1.700	173.300	-171.600	0	14.500	-14.500
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	0	0	0	0	0	0	0
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-875.200	12.000	822.400	-810.400	0	64.800	-64.800
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-617.700	8.000	580.900	-572.900	0	44.800	-44.800
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-257.500	4.000	241.500	-237.500	0	20.000	-20.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-798.900	10.400	785.800	-775.400	0	23.500	-23.500
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-273.500	7.100	277.600	-270.500	0	3.000	-3.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-305.800	3.300	303.100	-299.800	0	6.000	-6.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-219.600	0	205.100	-205.100	0	14.500	-14.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-4.655.200	1.509.600	6.085.800	-4.576.200	0	79.000	-79.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-80.300	2.900	73.200	-70.300	0	10.000	-10.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-11.600	4.600	16.200	-11.600	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-93.100	88.400	179.500	-91.100	0	2.000	-2.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-80.800	18.900	92.200	-73.300	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-16.237.200	8.183.600	23.447.500	-15.263.900	25.000	998.300	-973.300
Anmerkungen:								
1) LLA Triesdorf:		a) Neues Budgetmodell ab 2006: Gesamtbudget mit Personalausgaben (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691)		b) Ohne HUAe 2501, 2601, 3122 und 3123 HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst				
2) BBW HSL Nürnberg:		a) Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014 b) 5490 Sozialdienst für Gehörlose: bis HH-Jahr 2020 im HUA 2710 c) 5492 Betreutes Einzelwohnen für Gehörlose: ab HH-Jahr 2025 im HUA 5490 integriert						
3) Fränk.Freilandmuseum:		a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)						

Budgetübersicht		HA 2024 (in Euro) *)						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	VwH Budget		Saldo	VmH Budget		Saldo
			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
2	Schulen							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-7.881.100	5.949.200	13.170.300	-7.221.100	5.000	665.000	-660.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.602.900	330.600	2.795.800	-2.465.200	0	137.700	-137.700
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.288.800	783.100	2.021.700	-1.238.600	0	50.200	-50.200
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-3.111.500	2.390.300	5.115.800	-2.725.500	5.000	391.000	-386.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-543.100	314.600	806.000	-491.400	0	51.700	-51.700
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-12.600	110.300	111.500	-1.200	0	11.400	-11.400
2951	Mensa Trd.	-376.100	929.300	1.295.400	-366.100	0	10.000	-10.000
2952	Wohnheime Trd.	53.900	1.091.000	1.024.100	66.900	0	13.000	-13.000
2451	Maschinenbauschule	-758.200	95.700	803.900	-708.200	0	50.000	-50.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-207.900	3.700	181.600	-177.900	0	30.000	-30.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-28.100	0	24.100	-24.100	0	4.000	-4.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-499.100	7.200	504.300	-497.100	0	2.000	-2.000
2701	Paul-Ritter-Schule	-329.200	7.200	336.400	-329.200	0	0	0
2954	Sondertagesstätte	-97.800	0	95.800	-95.800	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-72.100	0	72.100	-72.100	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprachl.	-274.600	4.700	265.800	-261.100	0	13.500	-13.500
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-200.400	2.700	192.600	-189.900	0	10.500	-10.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-48.000	1.900	46.900	-45.000	0	3.000	-3.000
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-26.200	100	26.300	-26.200	0	0	0
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-1.001.300	16.500	782.000	-765.500	0	235.800	-235.800
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-637.600	12.500	553.100	-540.600	0	97.000	-97.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-363.700	4.000	228.900	-224.900	0	138.800	-138.800
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-837.100	15.600	828.200	-812.600	0	24.500	-24.500
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-258.600	8.300	261.900	-253.600	0	5.000	-5.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-327.400	7.300	329.700	-322.400	0	5.000	-5.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-251.100	0	236.600	-236.600	0	14.500	-14.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-4.462.200	1.320.900	5.714.100	-4.393.200	0	69.000	-69.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-89.900	2.900	76.800	-73.900	0	16.000	-16.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-11.300	17.300	28.600	-11.300	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-104.000	79.700	181.700	-102.000	0	2.000	-2.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-82.500	17.700	92.700	-75.000	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-16.209.200	7.531.100	22.630.000	-15.098.900	5.000	1.115.300	-1.110.300

Anmerkungen:

1) LLA Triesdorf:

vgl. Anmerk.
zu HH-Jahr
2025*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils
nach Struktur 2023 gerechnet

2) BBW HSL Nürnberg:

3) Fränk.Freilandmuseum:

Budgetübersicht		RE 2023 (in Euro) *)		
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	Schulen			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-6.528.029,34	-5.933.029,34	-595.000,00
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.446.513,62	-2.296.613,62	-149.900,00
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.037.296,63	-985.296,63	-52.000,00
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.493.368,69	-2.189.068,69	-304.300,00
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-419.039,89	-366.439,89	-52.600,00
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	22.092,40	38.792,40	-16.700,00
2951	Mensa Trd.	-250.237,27	-243.737,27	-6.500,00
2952	Wohnheime Trd.	96.334,36	109.334,36	-13.000,00
2451	Maschinenbauschule	-715.774,69	-665.774,69	-50.000,00
2452	Berufsfachschule für Musik	-177.114,11	-146.114,11	-31.000,00
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-9.098,10	-8.098,10	-1.000,00
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-474.641,57	-455.641,57	-19.000,00
2701	Paul-Ritter-Schule	-325.672,08	-310.672,08	-15.000,00
2954	Sondertagesstätte	-82.808,20	-80.808,20	-2.000,00
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-66.161,29	-64.161,29	-2.000,00
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen			
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-85.135,81	-65.635,81	-19.500,00
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule HS	-33.519,20	-18.019,20	-15.500,00
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0,00	0,00	0,00
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-35.437,38	-31.437,38	-4.000,00
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-16.179,23	-16.179,23	0,00
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-799.986,74	-768.986,74	-31.000,00
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-592.009,70	-576.009,70	-16.000,00
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-207.977,04	-192.977,04	-15.000,00
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-677.258,45	-662.758,45	-14.500,00
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-204.266,61	-199.266,61	-5.000,00
2712	Schule f. Körperbehinderte	-269.127,39	-264.127,39	-5.000,00
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-203.864,45	-199.364,45	-4.500,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-4.081.100,00	-3.973.100,00	-108.000,00
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-79.065,95	-55.104,36	-23.961,59
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-17.900,00	-17.900,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-71.420,72	-69.420,72	-2.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.			
7801	Fischereiwesen	-66.084,70	-60.782,72	-5.301,98
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-13.773.512,08	-12.874.248,51	-899.263,57
Anmerkungen:				
1) LLA Triesdorf:		vgl. Anmerk. zu HH-Jahr 2025	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2023 gerechnet	
2) BBW HSL Nürnberg:				
3) Fränk.Freilandmuseum:				

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2025

Innere Verrechnungen für zentrale Dienstleistungen Bezirk Mittelfranken - Haushaltsansätze 2025

1690 / 6790	HUA 0000	HUA 0100	HUA 0200	HUA 0210	HUA 0230	HUA 0291	HUA 0300	HUA 0590	HUA 0601	HUA 0681	HUA 0800	HUA 0850	HUA 2001	HUA 3401	HUA 6001	Ausgaben
HUA 2000	8.200	2.400	2.300	44.800	3.800	5.300	22.500	200	72.600	1.800	48.700	6.000	11.000		37.000	266.600
HUA 2451	13.100	3.800	3.600	71.100	6.100	8.400	35.700	300	115.300	2.900	77.200	9.500	17.400		58.600	423.000
HUA 2452	5.900	1.700	1.600	32.200	2.800	3.800	16.200	200	52.200	1.300	35.000	4.300	7.900		26.600	191.700
HUA 2501	1.400	400	400	7.800	700	900	3.900	0	12.700	300	8.500	1.000	1.900		6.500	46.400
HUA 2551	5.500	1.600	1.500	29.800	2.600	3.500	15.000	100	48.400	1.200	32.400	4.000	7.300		24.600	177.500
HUA 2553	14.400	4.200	3.900	78.100	6.700	9.200	39.200	400	126.600	3.200	84.800	10.400	19.100		64.400	464.600
HUA 2554	3.300	1.000	900	17.800	1.500	2.100	9.000	100	28.900	700	19.400	2.400	4.400		14.700	106.200
HUA 2555	1.600	500	400	8.600	700	1.000	4.300	0	13.900	300	9.300	1.100	2.100		7.100	50.900
HUA 2601	1.300	400	400	7.200	600	800	3.600	0	11.700	300	7.800	1.000	1.800		6.000	42.900
HUA 2700	4.900	1.400	1.300	26.400	2.300	3.100	13.300	100	42.800	1.100	28.700	3.500	6.500		21.800	157.200
HUA 2701	6.500	1.900	1.800	35.500	3.000	4.200	17.800	200	57.600	1.400	38.600	4.700	8.700		29.300	211.200
HUA 2702	31.000	9.100	8.500	168.700	14.500	19.800	84.800	800	273.700	6.900	183.300	22.500	41.200		139.200	1.004.000
HUA 2703	7.700	2.300	2.100	42.100	3.600	5.000	21.200	200	68.300	1.700	45.700	5.600	10.300		34.700	250.500
HUA 2704	6.700	2.000	1.800	36.400	3.100	4.300	18.300	200	59.100	1.500	39.600	4.800	8.900		30.100	216.800
HUA 2705	11.100	3.200	3.000	60.300	5.200	7.100	30.300	300	97.800	2.500	65.600	8.000	14.800		49.800	359.000
HUA 2711	2.600	800	700	14.100	1.200	1.700	7.100	100	22.900	600	15.400	1.900	3.500		11.700	84.300
HUA 2712	3.500	1.000	1.000	19.200	1.600	2.300	9.700	100	31.100	800	20.900	2.600	4.700		15.800	114.300
HUA 2714	5.500	1.600	1.500	30.000	2.600	3.500	15.100	100	48.600	1.200	32.600	4.000	7.400		24.700	178.400
HUA 2715	3.600	1.100	1.000	19.800	1.700	2.300	9.900	100	32.100	800	21.500	2.600	4.900		16.300	117.700
HUA 2750	1.300	400	400	7.000	600	800	3.500	0	11.400	300	7.600	900	1.800		5.800	41.800
HUA 2951	4.200	1.200	1.200	23.100	2.000	2.700	11.600	100	37.500	900	25.100	3.100	5.700		19.100	137.500
HUA 2952	4.100	1.200	1.100	22.000	1.900	2.600	11.100	100	35.800	900	24.000	2.900	5.400		18.200	131.300
HUA 2954	4.700	1.400	1.300	25.300	2.200	3.000	12.700	100	41.000	1.000	27.500	3.400	6.200		20.900	150.700
HUA 2955	2.800	800	800	15.300	1.300	1.800	7.700	100	24.800	600	16.600	2.000	3.800		12.600	91.000
HUA 2958	8.900	2.600	2.500	48.500	4.200	5.700	24.400	200	78.700	2.000	52.700	6.500	11.900		40.000	288.800
HUA 3122	1.600	500	400	8.600	700	1.000	4.300	0	13.900	400	9.300	1.100	2.100		7.100	51.000
HUA 3211	14.900	4.400	4.100	81.100	7.000	9.500	40.800	400	131.500	3.300	88.100	10.800		92.100	66.900	554.900
HUA 3212	1.600	500	400	8.700	700	1.000	4.400	0	14.100	400	9.500	1.200		8.700	7.200	58.400
HUA 3321	2.100	600	600	11.200	1.000	1.300	5.600	100	18.200	500	12.200	1.500		11.600	9.300	75.800
HUA 3405	1.600	500	400	8.600	700	1.000	4.300	0	14.000	400	9.400	1.100		8.600	7.100	57.700
HUA 5490 / 5492	2.900	900	800	15.900	1.400	1.900	8.000	100	25.800	600	17.300	2.100	3.900		13.100	94.700
HUA 5491	3.100	900	800	16.700	1.400	2.000	8.400	100	27.100	700	18.200	2.200	4.100		13.800	99.500
HUA 7801	2.300	700	600	12.700	1.100	1.500	6.400	100	20.600	500	13.800	1.700	3.100		10.500	75.600
Einnahmen	193.900	57.000	53.100	1.054.600	90.500	124.100	530.100	4.900	1.710.700	43.000	1.146.300	140.400	231.800	121.000	870.500	

Bezirk Mittelfranken

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2031	Folgejahre
					2028	2029	2030		
2025	2551	.9454	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	2951	.9421	300.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2025			3.300.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt			3.300.000	-	-	-	-	-	-

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsjahr 2 0 2 5

2551.9454 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten Baumaßnahme 2
3.000.000 Euro

2951.9421 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Planungsmittel für Neubau Mensa mit Begegnungszentrum
300.000 Euro

Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2026 bis 2028 ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan und das Investitionsprogramm).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils zulasten des Jahres 2026 festgesetzt, die Beträge wurden jeweils in den Finanzplan 2026 aufgenommen.

Allerdings ist im Finanzplanungsjahr 2026 eine Kreditaufnahme vorgesehen, sodass die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen 2025 der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung) bedarf.

Bezirk Mittelfranken

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2031	Folgejahre	
1	2	3	2028	2029	2030	7	8	
2025	3.300	0	0	0	0	0	0	
Summe	3.300	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	

Bezirk Mittelfranken

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.317.500	27.595.000	534.100	25.767.200	715.022,32	23.401.086,11
2	Schulen	33.143.700	75.477.500	29.273.500	71.225.300	31.812.908,29	64.132.645,82
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.359.400	12.504.400	2.246.600	11.428.800	2.278.593,95	10.309.794,08
4	Soziale Sicherung	354.086.600	1076.356.600	339.991.400	950.943.000	327.410.507,39	918.796.225,09
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.665.100	6.227.500	1.709.700	6.003.000	1.683.894,52	7.810.991,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	930.500	4.979.000	60.000	4.827.500	259.288,60	3.596.797,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	121.900	761.000	111.400	743.700	26.236,76	544.132,36
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	321.400	268.300	277.100	262.100	140.776,68	117.942,05
9	Allg. Finanzwirtschaft	726.309.300	10.772.900	701.367.600	4.370.800	687.833.502,25	23.451.115,98
Summe Verwaltungshaushalt		1124.255.400	1214.942.200	1075.571.400	1075.571.400	1052.160.730,76	1052.160.730,76
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.765.500	0	821.500	45.986,53	414.053,18
2	Schulen	31.000	12.735.900	11.000	12.168.000	1.742.551,29	14.059.760,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	366.900	2.683.800	336.100	8.182.600	248.810,26	5.970.739,78
4	Soziale Sicherung	3.000	666.500	3.000	1.389.500	0,00	1.069.114,19
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	6.230.900	0	6.309.400	21.785,63	27.785,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.912.000	0	2.175.000	2.400,00	665.837,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	11.336,16	27.804,57
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	67.300	437.300	41.900	41.900	67.392,69	67.392,69
9	Allg. Finanzwirtschaft	34.115.400	8.144.200	36.978.100	6.274.700	28.283.092,07	8.120.866,00
Summe Vermögenshaushalt		34.583.600	34.583.600	37.370.100	37.370.100	30.423.354,63	30.423.354,63
Gesamthaushalt		1158.839.000	1249.525.800	1112.941.500	1112.941.500	1082.584.085,39	1082.584.085,39
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		3.300.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			3.300.000				

Bezirk Mittelfranken

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Bezirksorgane	194.900	1.549.200	72.000	1.565.600	69.000,00	3.879.147,31	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	194.900	1.549.200	72.000	1.565.600	69.000,00	3.879.147,31	
0100 Rechnungsprüfungsamt	57.000	491.500	38.700	425.600	38.700,00	378.643,10	
01 Rechnungsprüfung	57.000	491.500	38.700	425.600	38.700,00	378.643,10	
0200 Zentralreferat	53.100	1.508.400	16.000	1.247.500	16.000,00	1.066.140,01	
0210 Organisations- und Personal-Referat	1.067.400	4.366.600	125.200	3.902.400	99.455,71	3.516.033,86	
0211 Strategische Personalentwicklung	-	-	-	-	0,00	0,00	
0230 Stabsstelle Recht	90.500	671.600	18.700	665.500	18.700,00	603.050,93	
0260 Strategisches Controlling	-	-	-	-	0,00	0,00	
0291 Sonstige Verwaltung	124.100	2.028.000	0	1.998.000	0,00	1.240.386,90	
02 Hauptverwaltung	1.335.100	8.574.600	159.900	7.813.400	134.155,71	6.425.611,70	
0300 Finanzreferat	562.400	1.961.000	84.200	1.834.700	82.313,86	1.767.117,23	
03 Finanzverwaltung	562.400	1.961.000	84.200	1.834.700	82.313,86	1.767.117,23	
0590 Inklusionsbeauftragter	4.900	134.400	0	138.500	0,00	99.232,10	
05 Besondere Dienststellen	4.900	134.400	0	138.500	0,00	99.232,10	
0601 IT-Referat	1.711.900	8.667.000	124.500	7.486.700	133.134,51	5.702.280,33	
0681 Bezirksrathaus	44.100	1.426.000	1.100	1.740.300	3.269,16	860.913,47	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.756.000	10.093.000	125.600	9.227.000	136.403,67	6.563.193,80	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.266.700	4.114.500	37.400	4.165.800	238.249,08	3.820.203,21	
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	140.500	676.800	16.300	596.600	16.200,00	467.937,66	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.407.200	4.791.300	53.700	4.762.400	254.449,08	4.288.140,87	
0 Allgemeine Verwaltung	5.317.500	27.595.000	534.100	25.767.200	715.022,32	23.401.086,11	
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	328.000	3.978.400	330.600	3.681.400	412.661,32	3.194.790,72	
2001 Bildungs- und Umweltsreferat	232.000	939.500	57.700	1.144.200	57.738,00	772.372,77	
20 Schulverwaltung	560.000	4.917.900	388.300	4.825.600	470.399,32	3.967.163,49	
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	834.600	6.793.600	736.200	5.501.800	1.171.325,89	5.380.854,73	
2452 Berufsfachschule für Musik	1.153.600	2.528.700	978.700	2.393.300	1.245.589,78	2.145.983,18	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	1.988.200	9.322.300	1.714.900	7.895.100	2.416.915,67	7.526.837,91	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	43.000	114.900	33.000	67.500	45.538,92	119.059,60	
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	886.300	2.250.800	783.100	2.116.500	868.410,02	1.948.931,93	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	2.618.500	5.943.400	2.414.300	5.290.400	3.409.041,35	5.963.652,06	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	347.700	1.100.300	314.600	951.100	379.595,03	949.799,87	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	120.300	185.600	110.300	137.500	175.850,86	179.956,97	
2557 Energieagentur der LLA Triesdorf	115.800	232.600	0	152.700	-	-	
25 Fachschulen, Fachakademien	4.131.600	9.827.600	3.655.300	8.715.700	4.878.436,18	9.161.400,43	
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	91.000	133.900	95.000	95.000	77.404,74	68.614,35	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	91.000	133.900	95.000	95.000	77.404,74	68.614,35	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2700 Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS	18.000	2.103.000	25.000	1.836.500	28.918,51	1.662.862,91	
2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	125.100	2.185.200	168.200	2.056.700	222.129,47	2.421.886,61	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	9.955.500	13.816.800	7.657.900	14.324.000	8.700.203,47	13.506.857,80	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	2.090.000	3.915.200	2.074.600	3.574.100	2.182.737,14	2.970.471,63	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.799.600	2.994.600	1.695.800	2.663.400	1.683.185,95	2.499.209,40	
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	2.100.200	5.627.500	1.862.000	5.047.000	990.256,59	4.487.658,97	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	38.000	2.093.500	36.000	3.359.400	32.687,79	147.991,54	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	56.500	-	35.000	-	28.186,76	
2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	369.100	1.171.900	282.300	910.600	427.404,13	644.547,11	
2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nb Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung	33.300	1.205.900	36.800	975.400	140.716,42	1.065.773,28	
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.813.800	2.532.900	1.527.800	2.172.400	1.445.529,21	1.963.426,76	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	9.000	1.251.000	14.000	1.237.000	35.588,24	1.112.963,44	
2750 Schule für Kranke Ansbach	50.000	107.500	81.400	81.400	40.371,68	52.792,12	
27 Sonderschulen	18.401.600	39.061.500	15.461.800	38.272.900	15.929.728,60	32.564.628,33	
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.257.000	2.568.300	1.207.000	2.379.600	1.446.813,33	2.320.747,63	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	18.000	-	18.000	-	13.077,56	
2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	974.800	1.751.900	931.600	1.467.200	986.195,34	1.390.423,08	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.174.000	1.571.400	1.094.100	1.363.300	1.036.046,82	1.302.317,10	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	-	0	-	0	0,00	0,00	
2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte	1.380.000	1.925.900	1.580.000	1.625.300	1.188.162,03	1.572.343,52	
2955 Interdisziplin. Frühförderstel am Zentrum für Hörgeschädigte	695.500	871.800	705.500	848.400	673.442,05	741.637,88	
2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS	2.490.000	3.507.000	2.440.000	3.719.200	2.709.364,21	3.503.454,54	
29 Sonstiges Schulwesen	7.971.300	12.214.300	7.958.200	11.421.000	8.040.023,78	10.844.001,31	
2 Schulen	33.143.700	75.477.500	29.273.500	71.225.300	31.812.908,29	64.132.645,82	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	0	291.200	0	290.700	1.145,20	213.944,10	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	291.200	0	290.700	1.145,20	213.944,10	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	110.000	0	103.200	16.724,34	95.447,50	
3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	109.300	209.500	109.300	168.500	91.784,26	183.402,44	
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	32.900	-	32.900	-	12.719,51	
31 Wissenschaft und Forschung	109.300	352.400	109.300	304.600	108.508,60	291.569,45	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.752.900	7.600.300	1.708.500	6.614.400	1.756.177,59	6.215.138,22	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	144.500	242.200	142.900	181.800	140.949,46	193.214,69	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	439.000	-	421.400	-	385.592,09	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.897.400	8.281.500	1.851.400	7.217.600	1.897.127,05	6.793.945,00	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	154.600	470.000	151.300	393.700	208.730,17	401.362,92	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	154.600	470.000	151.300	393.700	208.730,17	401.362,92	
3401 Bezirksheimatpflege	159.300	1.410.800	11.300	1.466.500	8.583,54	1.210.087,75	
3402 Kulturhaus Stein	34.200	62.200	31.700	57.700	28.163,35	51.213,94	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	4.600	240.800	17.300	182.100	22.986,88	184.158,39	
34 Sonstige Kunstpflege	198.100	1.713.800	60.300	1.706.300	59.733,77	1.445.460,08	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	535.500	74.300	655.900	3.349,16	313.512,53	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	610.000	0	610.000	0,00	600.000,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	250.000	-	250.000	-	250.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	1.395.500	74.300	1.515.900	3.349,16	1.163.512,53	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.359.400	12.504.400	2.246.600	11.428.800	2.278.593,95	10.309.794,08	
4001 Sozialreferat	484.500	28.965.600	245.100	27.806.200	625.290,43	24.651.238,03	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	484.500	28.965.600	245.100	27.806.200	625.290,43	24.651.238,03	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	734.300	-	445.800	-	521.179,65	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	16.945.500	0	14.440.500	0,00	14.747.979,34	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	86.500	-	59.000	-	59.901,47	
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	87.900.000	4.940.000	74.583.000	3.638.000	71.699.423,34	3.640.531,83	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	20.055.000	-	12.139.000	-	11.954.198,82	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	354.000	-	337.000	-	313.451,42	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	163.000	-	165.000	-	150.438,92	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	67.000	-	94.000	-	39.592,70	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	284.000	-	200.000	-	194.342,69	
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	349.000	-	83.000	-	72.667,66	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	453.000	-	288.000	-	323.546,85	
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	153.003.000	-	117.135.000	-	118.710.451,13	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	0	-	60.857,65-	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	1.357,37-	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	52.385,56	
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	4.511,71-	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4125 Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte	-	0	-	0	-	21.499,38	
-überörtlicher Träger-							
4126 Suchtkrankenhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	0	-	108.350,89	
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	0	-	611,49	
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange- schaft/Steril./Familienplanung	7.000	-	7.500	-	8.579,48	-	
-überörtlicher Träger-							
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange- schaft/Steril./Familienplanung	-	15.500.000	-	14.900.000	-	14.879.885,86	
-überörtlicher Träger- -1-							
4132 Krankenhilfe	-	400	-	400	-	0,00	
Vorbeugende Gesundheitshilfe							
-überörtlicher Träger- -1-							
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.668.900	12.457.500	4.717.700	9.353.000	6.240.002,92	8.178.991,23	
-überörtlicher Träger-							
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	10.057.600	0	6.848.900	0,00	5.969.977,33	
4144 Blindenhilfe	-	255.200	-	205.000	-	193.424,73	
-überörtlicher Träger-							
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	380.000	-	365.000	-	300.381,57	
-überörtlicher Träger-							
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslag	-	9.187.500	-	7.730.000	-	7.618.443,29	
4151 Grundsicherung im Alter u. b Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	72.220.000	72.220.000	61.500.000	61.500.000	63.825.506,09	64.147.572,86	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	167.530.200	316.763.200	141.254.000	249.485.800	142.233.833,83	251.672.757,94	
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	2.850.300	2.992.900	3.403.000	3.570.500	2.467.827,66	3.428.315,12	
-überörtlicher Träger-							
4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
-überörtlicher Träger-							
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.850.300	2.992.900	3.403.000	3.570.500	2.467.827,66	3.428.315,12	
4511 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	1.203.500	0	1.177.700	0,00	1.009.383,81	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	14.115.000	24.395.000	11.515.000	21.845.000	8.248.619,05	19.944.358,50	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	14.115.000	25.598.500	11.515.000	23.022.700	8.248.619,05	20.953.742,31	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	0	0	0	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0,00	0,00	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	1.540.000	30.802.400	1.540.000	29.440.300	3.389.702,94	24.401.586,14	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	1.540.000	30.802.400	1.540.000	29.440.300	3.389.702,94	24.401.586,14	
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	17.796.200	-	16.955.000	-	16.507.500,68	-	
- Einnahmen							
4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung	-	41.215.000	-	34.408.000	-	32.750.266,88	
4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung	-	118.100.000	-	111.527.000	-	109.369.617,03	
4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe	-	92.322.500	-	89.648.000	-	83.831.009,99	
4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum	-	921.000	-	932.000	-	758.862,62	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen	-	331.345.000	-	299.051.000	-	288.169.145,46	
4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung	-	66.950.000	-	62.850.000	-	59.483.383,20	
4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität	-	17.328.000	-	14.048.000	-	14.220.154,65	
4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	2.195.000	-	4.685.000	-	4.336.470,90	
48 weitere soziale Bereiche	17.796.200	670.376.500	16.955.000	617.149.000	16.507.500,68	592.918.910,73	
4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	200	11.500	200	15.500	1.542,02	13.002,25	
4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00	
4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	666.000	-	267.000	-	549.850,26	
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	100	180.000	100	186.000	392,22-	206.822,31	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	149.770.100	-	165.079.000	-	153.936.583,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	149.770.400	857.500	165.079.300	468.500	153.937.732,80	769.674,82	
4 Soziale Sicherung	354.086.600	1076.356.600	339.991.400	950.943.000	327.410.507,39	918.796.225,09	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	575.000	3.765.000	763.000	3.986.000	619.186,47	5.934.849,10	
51 Krankenhäuser	575.000	3.765.000	763.000	3.986.000	619.186,47	5.934.849,10	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	40.000	0	39.000	0,00	38.819,30	
5490 Sozialdienst für Gehörlose	321.700	1.115.400	126.900	624.800	143.898,80	583.511,91	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	768.400	1.111.400	679.700	930.300	733.749,26	859.777,81	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	140.100	222.200	150.256,74	207.983,36	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	0	0	0	0	17.457,74	17.457,74	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	0	0	0	0	10.711,43	10.711,43	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	0	0	0	0	8.634,08	8.634,08	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.090.100	2.266.800	946.700	1.816.300	1.064.708,05	1.726.895,63	
5500 Förderung des Sports	0	195.700	0	200.700	0,00	149.246,88	
55 Förderung des Sports	0	195.700	0	200.700	0,00	149.246,88	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.665.100	6.227.500	1.709.700	6.003.000	1.683.894,52	7.810.991,61	
6001 Liegenschaftsreferat	930.500	4.179.000	60.000	4.027.500	259.288,60	2.900.410,63	
60 Bauverwaltung	930.500	4.179.000	60.000	4.027.500	259.288,60	2.900.410,63	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	696.387,03	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	800.000	-	800.000	-	696.387,03	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	930.500	4.979.000	60.000	4.827.500	259.288,60	3.596.797,66	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7500 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
75 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.000	0	2.500	0,00	2.315,46	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	121.900	741.600	111.400	723.800	26.236,76	524.961,25	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	121.900	743.600	111.400	726.300	26.236,76	527.276,71	
7901 Fremdenverkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.255,65	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.255,65	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	121.900	761.000	111.400	743.700	26.236,76	544.132,36	
8800 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	-	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	106.600	106.600	99.500	99.500	83.697,71	83.697,71	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	46.200	46.200	45.900	45.900	26.626,31	26.626,31	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	26.000	42.100	26.000	48.800	30.262,61	6.530,17	
8804 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof	13.300	13.300	12.500	12.500	190,05	92,73	
8805 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	6.700	-	6.500	-	995,13	
8806 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach	43.900	43.900	39.900	39.900	-	-	
8808 Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen	85.400	9.500	53.300	9.000	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	321.400	268.300	277.100	262.100	140.776,68	117.942,05	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	321.400	268.300	277.100	262.100	140.776,68	117.942,05	
9000 Bezirksumlage	723.435.600	-	698.497.500	-	684.477.721,48	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	723.435.600	-	698.497.500	-	684.477.721,48	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.573.700	0	854.500	0,00	284.706,05	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	2.868.700	-	2.865.100	-	2.867.381,66	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	8.299.200	0	2.616.300	0,00	22.971.703,10	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	5.000	900.000	5.000	900.000	480.608,95	651,35	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.873.700	10.772.900	2.870.100	4.370.800	3.347.990,61	23.257.060,50	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	7.790,16	194.055,48	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	7.790,16	194.055,48	
9 Allg. Finanzwirtschaft	726.309.300	10.772.900	701.367.600	4.370.800	687.833.502,25	23.451.115,98	
Verwaltungshaushalt	1124.255.400	1214.942.200	1075.571.400	1075.571.400	1052.160.730,76	1052.160.730,76	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Bezirksorgane	0	2.000	0	2.000	0,00	3.580,96	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	2.000	0	2.000	0,00	3.580,96	
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
01 Rechnungsprüfung	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
0200 Zentralreferat	-	1.000	-	1.000	-	4.783,66	
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	47.500	0	2.000	20.000,00	16.422,59	
0211 Strategische Personalentwicklung	-	-	-	-	-	0,00	
0230 Stabsstelle Recht	-	2.000	-	1.000	-	0,00	
0260 Strategisches Controlling	-	-	-	-	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	50.500	0	4.000	20.000,00	21.206,25	
0300 Finanzreferat	-	70.000	-	2.000	-	3.113,04	
03 Finanzverwaltung	-	70.000	-	2.000	-	3.113,04	
0601 IT-Referat	0	1.406.000	0	771.000	2.027,16	260.223,53	
0681 Bezirksrathaus	0	220.000	0	18.000	23.959,37	124.914,60	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.626.000	0	789.000	25.986,53	385.138,13	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	12.000	-	1.000	-	1.014,80	
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	0	4.000	0	22.500	0,00	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	16.000	0	23.500	0,00	1.014,80	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.765.500	0	821.500	45.986,53	414.053,18	
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	0	2.004.200	0	227.700	86.794,14	102.391,82	
2001 Bildungs- und Umweltreferat	0	1.000	0	176.000	80.799,36	46.014,80	
20 Schulverwaltung	0	2.005.200	0	403.700	167.593,50	148.406,62	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	0	125.000	0	50.000	312.142,88	542.178,88	
2452 Berufsfachschule für Musik	6.000	204.500	6.000	30.000	38.986,23	112.145,59	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	6.000	329.500	6.000	80.000	351.129,11	654.324,47	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	0	0	0	0	0,00	21.972,46	
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0	3.579.400	0	2.850.200	72.499,01	4.624.499,01	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	25.000	1.405.900	5.000	1.341.000	297.012,56	1.311.379,36	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	6.000	0	51.700	8.532,71	70.990,65	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	34.500	0	11.400	13.651,11	35.215,83	
25 Fachschulen, Fachakademien	25.000	5.025.800	5.000	4.254.300	391.695,39	6.064.057,31	
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	
2700 Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS	0	4.000	0	4.000	22.223,38	23.223,38	
2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	76.500	0	0	59.375,43	1.106.116,63	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	0	204.700	0	1.553.600	15.000,00	3.909.118,31	
2703 Berufsschule z. sonderpädagogo Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	31.300	0	110.500	22.412,75	169.701,75	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	0	0	0	0,00	4.849,13	
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	0	74.800	0	97.000	17.720,93	53.226,14	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	0	-	0	-	0,00	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00	
2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0	48.000	0	285.000	52.836,00	131.836,00	
2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nb Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung	0	6.000	0	205.000	2.420,27	133.420,27	
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	8.600	0	31.600	0,00	4.032,56	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	0	82.000	0	598.800	21.122,14	246.425,66	
2750 Schule für Kranke Ansbach	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
27 Sonderschulen	0	540.900	0	2.890.500	213.110,90	5.781.949,83	
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0,00	0,00	
2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	305.000	0	10.000	30.000,00	336.500,00	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	4.513.000	0	4.513.000	554.550,57	1.031.550,57	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	-	-	-	-	0,00	0,00	
2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte	0	2.000	0	2.000	7.178,44	9.178,44	
2955 Interdisziplin. Frühförderstel am Zentrum für Hörgeschädigte	0	0	0	0	5.909,73	7.909,73	
2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS	0	14.500	0	14.500	21.383,65	25.883,65	
29 Sonstiges Schulwesen	0	4.834.500	0	4.539.500	619.022,39	1.411.022,39	
2 Schulen	31.000	12.735.900	11.000	12.168.000	1.742.551,29	14.059.760,62	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	20.000	-	20.000	-	19.621,91	
31 Wissenschaft und Forschung	0	20.000	0	20.000	0,00	19.621,91	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	191.000	2.489.000	173.700	7.879.000	245.510,26	5.915.103,80	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	191.000	2.489.000	173.700	7.879.000	245.510,26	5.915.103,80	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	10.000	0	16.000	3.300,00	23.961,59	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	10.000	0	16.000	3.300,00	23.961,59	
3401 Bezirksheimatpflege	175.900	69.200	162.400	172.000	0,00	12.052,48	
3402 Kulturhaus Stein	-	0	-	0	-	0,00	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	0	0,00	0,00	
34 Sonstige Kunstpflege	175.900	69.200	162.400	172.000	0,00	12.052,48	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	95.600	-	95.600	-	-	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	-	95.600	-	95.600	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	366.900	2.683.800	336.100	8.182.600	248.810,26	5.970.739,78	
4001 Sozialreferat	0	479.000	0	247.000	0,00	59.714,19	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	479.000	0	247.000	0,00	59.714,19	
4511 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	15.000,00	
45 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	15.000,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	-	0	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	3.000	150.000	3.000	1.105.000	0,00	994.400,00	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	0	0	0	0	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	3.000	150.000	3.000	1.105.000	0,00	994.400,00	
4 Soziale Sicherung	3.000	666.500	3.000	1.389.500	0,00	1.069.114,19	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	0	6.210.000	0	6.300.000	0,00	0,00	
51 Krankenhäuser	0	6.210.000	0	6.300.000	0,00	0,00	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5490 Sozialdienst für Gehörlose	0	14.500	0	3.000	2.000,00	6.000,00	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	0	0,00	0,00	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	0	0	0	0	10.970,51	10.970,51	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	0	0	0	0	181,04	181,04	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	0	0	0	0	8.634,08	8.634,08	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	16.500	0	5.000	21.785,63	27.785,63	
5500 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	0,00	
55 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	6.230.900	0	6.309.400	21.785,63	27.785,63	
6001 Liegenschaftsreferat	0	1.312.000	0	1.575.000	2.400,00	35.764,03-	
60 Bauverwaltung	0	1.312.000	0	1.575.000	2.400,00	35.764,03-	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	600.000	-	600.000	-	701.602,00	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	600.000	-	600.000	-	701.602,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.912.000	0	2.175.000	2.400,00	665.837,97	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	0	7.500	0	7.500	11.336,16	27.804,57	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	0	7.500	11.336,16	27.804,57	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	11.336,16	27.804,57	
8800 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	0	-	-	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	46.800	46.800	7.400	7.400	46.449,42	46.449,42	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	15.900	15.900	20.700	20.700	20.943,27	20.943,27	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
8804 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof	700	700	12.500	12.500	0,00	0,00	
8805 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	0,00	
8806 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach	3.900	3.900	1.300	1.300	-	-	
8808 Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen	-	370.000	-	0	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	67.300	437.300	41.900	41.900	67.392,69	67.392,69	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	67.300	437.300	41.900	41.900	67.392,69	67.392,69	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	31.586.100	0	0,00	2.741.418,77	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	25.816.200	8.144.200	2.775.700	6.274.700	5.300.000,00	5.326.611,23	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	8.299.200	0	2.616.300	0	22.971.703,10	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	34.115.400	8.144.200	36.978.100	6.274.700	28.271.703,10	8.068.030,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	11.388,97	52.836,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	11.388,97	52.836,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	34.115.400	8.144.200	36.978.100	6.274.700	28.283.092,07	8.120.866,00	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	34.583.600	34.583.600	37.370.100	37.370.100	30.423.354,63	30.423.354,63	
Gesamthaushalt	1158.839.000	1249.525.800	1112.941.500	1112.941.500	1082.584.085,39	1082.584.085,39	

Bezirk Mittelfranken

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

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	194900	0	1149800	399400	0	1354300-	0	0	2000	0
E:	0,11		0,63	0,22		0,75-			0,00	
00	194900	0	1149800	399400	0	1354300-	0	0	2000	0
E:	0,11		0,63	0,22		0,75-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	57000	0	472900	18600	0	434500-	0	0	1000	0
E:	0,03		0,26	0,01		0,24-			0,00	
01	57000	0	472900	18600	0	434500-	0	0	1000	0
E:	0,03		0,26	0,01		0,24-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	53100	0	1448600	59800	0	1455300-	0	0	1000	0
E:	0,03		0,80	0,03		0,80-			0,00	
021	1067400	0	3966800	399800	0	3299200-	0	0	47500	0
E:	0,59		2,19	0,22		1,82-			0,03	
023	90500	0	627400	44200	0	581100-	0	0	2000	0
E:	0,05		0,35	0,02		0,32-			0,00	
029	124100	0	18000	2010000	0	1903900-	0	0	0	0
E:	0,07		0,01	1,11		1,05-				
02	1335100	0	6060800	2513800	0	7239500-	0	0	50500	0
E:	0,74		3,34	1,39		3,99-			0,03	
03	Finanzverwaltung									
030	562400	0	1803300	157700	0	1398600-	0	0	70000	0
E:	0,31		0,99	0,09		0,77-			0,04	
03	562400	0	1803300	157700	0	1398600-	0	0	70000	0
E:	0,31		0,99	0,09		0,77-			0,04	
05	Besondere Dienststellen									
059	4900	0	97200	37200	0	129500-	0	0	0	0
E:	0,00		0,05	0,02		0,07-				
05	4900	0	97200	37200	0	129500-	0	0	0	0
E:	0,00		0,05	0,02		0,07-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1711900	0	5034800	3632200	0	6955100-	0	0	1406000	0
E:	0,94		2,78	2,00		3,83-			0,78	
068	44100	0	0	1426000	0	1381900-	0	150000	70000	0
E:	0,02			0,79		0,76-		0,08	0,04	
06	1756000	0	5034800	5058200	0	8337000-	0	150000	1476000	0
E:	0,97		2,78	2,79		4,60-		0,08	0,81	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	1266700	0	3473700	640800	0	2847800-	0	0	12000	0
E:	0,70		1,91	0,35		1,57-			0,01	
085	140500	0	526800	150000	0	536300-	0	0	4000	0
E:	0,08		0,29	0,08		0,30-			0,00	
08	1407200	0	4000500	790800	0	3384100-	0	0	16000	0
E:	0,78		2,21	0,44		1,87-			0,01	
0	5317500	0	18619300	8975700	0	22277500-	0	150000	1615500	0
E:	2,93		10,26	4,95		12,28-		0,08	0,89	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	560000	0	3137000	1770900	10000	4357900-	0	1950000	55200	0
	E: 0,31		1,73	0,98	0,01	2,40-		1,08	0,03	
20	560000	0	3137000	1770900	10000	4357900-	0	1950000	55200	0
	E: 0,31		1,73	0,98	0,01	2,40-		1,08	0,03	
21	Grund- und Hauptschulen									
211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
245	1988200	0	5838900	3483400	0	7334100-	6000	245000	84500	0
	E: 1,10		3,22	1,92		4,04-	0,00	0,14	0,05	
24	1988200	0	5838900	3483400	0	7334100-	6000	245000	84500	0
	E: 1,10		3,22	1,92		4,04-	0,00	0,14	0,05	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	43000	0	0	114900	0	71900-	0	0	0	0
	E: 0,02			0,06		0,04-				
255	4086800	1800	5339200	4373500	0	5624100-	25000	4400000	625800	3000000
	E: 2,25	0,00	2,94	2,41		3,10-	0,01	2,43	0,34	1,65
25	4129800	1800	5339200	4488400	0	5696000-	25000	4400000	625800	3000000
	E: 2,28	0,00	2,94	2,47		3,14-	0,01	2,43	0,34	1,65
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	91000	0	0	133900	0	42900-	0	0	0	0
	E: 0,05			0,07		0,02-				
26	91000	0	0	133900	0	42900-	0	0	0	0
	E: 0,05			0,07		0,02-				
27	Sonderschulen									
270	16126400	0	17116200	13620600	2055500	16665900-	0	0	391300	0
	E: 8,89		9,44	7,51	1,13	9,19-			0,22	
271	2225200	0	1753400	4390800	17500	3936500-	0	15000	129600	0
	E: 1,23		0,97	2,42	0,01	2,17-		0,01	0,07	
275	50000	0	0	107500	0	57500-	0	0	5000	0
	E: 0,03			0,06		0,03-			0,00	
27	18401600	0	18869600	18118900	2073000	20659900-	0	15000	525900	0
	E: 10,14		10,40	9,99	1,14	11,39-		0,01	0,29	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1257000	0	24100	2544200	0	1311300-	0	0	0	0
	E: 0,69		0,01	1,40		0,72-				
295	6714300	0	6379500	3266500	0	2931700-	0	4800000	34500	300000
	E: 3,70		3,52	1,80		1,62-		2,65	0,02	0,17
29	7971300	0	6403600	5810700	0	4243000-	0	4800000	34500	300000
	E: 4,39		3,53	3,20		2,34-		2,65	0,02	0,17
2	33141900	1800	39588300	33806200	2083000	42333800-	31000	11410000	1325900	3300000
	E: 18,27	0,00	21,82	18,64	1,15	23,34-	0,02	6,29	0,73	1,82

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	0	0	0	127500	163700	291200-	0	0	0	0
E:				0,07	0,09	0,16-				
30	0	0	0	127500	163700	291200-	0	0	0	0
E:				0,07	0,09	0,16-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312	109300	0	6000	235400	111000	243100-	0	0	20000	0
E:	0,06		0,00	0,13	0,06	0,13-			0,01	
31	109300	0	6000	235400	111000	243100-	0	0	20000	0
E:	0,06		0,00	0,13	0,06	0,13-			0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	1897400	0	4571000	3710500	0	6384100-	191000	1810000	679000	0
E:	1,05		2,52	2,05		3,52-	0,11	1,00	0,37	
32	1897400	0	4571000	3710500	0	6384100-	191000	1810000	679000	0
E:	1,05		2,52	2,05		3,52-	0,11	1,00	0,37	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	154600	0	307300	162700	0	315400-	0	0	10000	0
E:	0,09		0,17	0,09		0,17-			0,01	
33	154600	0	307300	162700	0	315400-	0	0	10000	0
E:	0,09		0,17	0,09		0,17-			0,01	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	198100	0	1204200	299900	209700	1515700-	175900	0	69200	0
E:	0,11		0,66	0,17	0,12	0,84-	0,10		0,04	
34	198100	0	1204200	299900	209700	1515700-	175900	0	69200	0
E:	0,11		0,66	0,17	0,12	0,84-	0,10		0,04	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	0	0	73800	257300	204400	535500-	0	0	95600	0
E:			0,04	0,14	0,11	0,30-			0,05	
365	0	0	0	0	860000	860000-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
36	0	0	73800	257300	1064400	1395500-	0	0	95600	0
E:			0,04	0,14	0,59	0,77-			0,05	
3	2359400	0	6162300	4793300	1548800	10145000-	366900	1810000	873800	0
E:	1,30		3,40	2,64	0,85	5,59-	0,20	1,00	0,48	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	484500	0	25475300	3197300	293000	28481100-	0	0	479000	0
E:	0,27		14,04	1,76	0,16	15,70-			0,26	
40	484500	0	25475300	3197300	293000	28481100-	0	0	479000	0
E:	0,27		14,04	1,76	0,16	15,70-			0,26	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	734300	0	500	17031500	16297700-	0	0	0	0
E:		0,40		0,00	9,39	8,98-				
411	0	87900000	0	0	179673000	91773000-	0	0	0	0
E:		48,46			99,05	50,59-				
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	0	7000	0	0	15500400	15493400-	0	0	0	0
E:		0,00			8,55	8,54-				
414	2588200	4080700	0	14932500	17405300	25668900-	0	0	0	0
E:	1,43	2,25		8,23	9,60	14,15-				
415	68391300	3828700	0	0	72220000	0	0	0	0	0
E:	37,70	2,11			39,81					
41	70979500	96550700	0	14933000	301830200	149233000-	0	0	0	0
E:	39,13	53,23		8,23	166,39	82,27-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	2450300	400000	0	0	2992900	142600-	0	0	0	0
E:	1,35	0,22			1,65	0,08-				
444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2450300	400000	0	0	2992900	142600-	0	0	0	0
E:	1,35	0,22			1,65	0,08-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	0	1203500	1203500-	0	0	37500	0
E:					0,66	0,66-			0,02	
455	14115000	0	0	24395000	0	10280000-	0	0	0	0
E:	7,78			13,45		5,67-				
45	14115000	0	0	24395000	1203500	11483500-	0	0	37500	0
E:	7,78			13,45	0,66	6,33-			0,02	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	1540000	0	0	0	30802400	29262400-	3000	0	150000	0
E:	0,85				16,98	16,13-	0,00		0,08	
47	1540000	0	0	0	30802400	29262400-	3000	0	150000	0
E:	0,85				16,98	16,13-	0,00		0,08	
48	weitere soziale Bereiche									
488	0	17796200	0	0	670376500	652580300-	0	0	0	0
E:		9,81			369,57	359,76-				
48	0	17796200	0	0	670376500	652580300-	0	0	0	0
E:		9,81			369,57	359,76-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	100	100	0	500	11000	11300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00		0,00	0,01	0,01-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	100	0	0	846000	845900-	0	0	0	0
E:		0,00			0,47	0,47-				
499	149770100	0	0	0	0	149770100	0	0	0	0
E:	82,57					82,57				
49	149770200	200	0	500	857000	148912900	0	0	0	0
E:	82,57	0,00		0,00	0,47	82,09				
4	239339500	114747100	25475300	42525800	1008355500	722270000-	3000	0	666500	0
E:	131,94	63,26	14,04	23,44	555,89	398,18-	0,00		0,37	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	575000	0	3700000	65000	0	3190000-	0	0	6210000	0
E:	0,32		2,04	0,04		1,76-			3,42	
51	575000	0	3700000	65000	0	3190000-	0	0	6210000	0
E:	0,32		2,04	0,04		1,76-			3,42	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	1090100	0	1647000	573800	6000	1136700-	0	0	16500	0
E:	0,60		0,91	0,32	0,00	0,63-			0,01	
54	1090100	0	1647000	573800	46000	1176700-	0	0	16500	0
E:	0,60		0,91	0,32	0,03	0,65-			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	195700	195700-	0	0	4400	0
E:					0,11	0,11-			0,00	
55	0	0	0	0	195700	195700-	0	0	4400	0
E:					0,11	0,11-			0,00	
5	1665100	0	5347000	638800	241700	4562400-	0	0	6230900	0
E:	0,92		2,95	0,35	0,13	2,52-			3,43	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	930500	0	3181600	997400	0	3248500-	0	1290000	22000	0
E:	0,51		1,75	0,55		1,79-		0,71	0,01	
60	930500	0	3181600	997400	0	3248500-	0	1290000	22000	0
E:	0,51		1,75	0,55		1,79-		0,71	0,01	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	600000	0
E:					0,44	0,44-			0,33	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	600000	0
E:					0,44	0,44-			0,33	
6	930500	0	3181600	997400	800000	4048500-	0	1290000	622000	0
E:	0,51		1,75	0,55	0,44	2,23-		0,71	0,34	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
75	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	121900	0	469000	274600	0	621700-	0	0	7500	0
E:	0,07		0,26	0,15		0,34-			0,00	
78	121900	0	469000	274600	0	621700-	0	0	7500	0
E:	0,07		0,26	0,15		0,34-			0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	0
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	0
7	121900	0	469000	275400	16600	639100-	0	0	7500	0
E:	0,07		0,26	0,15	0,01	0,35-			0,00	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	274700	46700	0	268300	0	53100	67300	370000	67300	0
E:	0,15	0,03		0,15		0,03	0,04	0,20	0,04	
88	274700	46700	0	268300	0	53100	67300	370000	67300	0
E:	0,15	0,03		0,15		0,03	0,04	0,20	0,04	
8	274700	46700	0	268300	0	53100	67300	370000	67300	0
E:	0,15	0,03		0,15		0,03	0,04	0,20	0,04	
0-8	283150500	114795600	98842800	92280900	1013045600	806223200-	468200	15030000	11409400	3300000
E:	156,10	63,29	54,49	50,87	558,48	444,46-	0,26	8,29	6,29	1,82

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		723435600	0	0	0	723435600	0	0	
	E:	398,82				398,82			
90		723435600	0	0	0	723435600	0	0	
	E:	398,82				398,82			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	0	0	0	0	0	0	
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	1573700	1573700-	25816200	8144200	
	E:				0,87	0,87-	14,23	4,49	
914		0	0	0	0	0	0	0	
915		0	2868700	0	0	2868700	0	0	
	E:		1,58			1,58			
916		0	0	0	8299200	8299200-	8299200	0	
	E:				4,58	4,58-	4,58		
918		0	5000	0	900000	895000-	0	0	
	E:		0,00		0,50	0,49-			
91		0	2873700	0	10772900	7899200-	34115400	8144200	
	E:		1,58		5,94	4,35-	18,81	4,49	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		723435600	2873700	0	10772900	715536400	34115400	8144200	
	E:	398,82	1,58		5,94	394,46	18,81	4,49	

Bezirk Mittelfranken

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allg. Zuweisungen	723.435.600,00	+3,57 %	698.497.500,00	+2,05 %	684.477.721,48
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	283.150.500,00	+3,16 %	274.473.300,00	+2,16 %	268.658.337,77
2 Sonst. Finanzeinnahmen	117.669.300,00	+14,69 %	102.600.600,00	+3,61 %	99.024.671,51
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	34.583.600,00	-7,46 %	37.370.100,00	+22,83 %	30.423.354,63
Summe Einnahmen	1.158.839.000,00	+4,12 %	1.112.941.500,00	+2,80 %	1.082.584.085,39
4 Personalausgaben	98.842.800,00	+4,26 %	94.807.300,00	+8,92 %	87.042.252,87
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.448.200,00	-5,15 %	25.775.600,00	+15,07 %	22.400.620,13
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.781.300,00	+26,77 %	53.467.800,00	+12,45 %	47.546.938,41
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.013.045.600,00	+12,92 %	897.142.500,00	+2,90 %	871.835.495,65
8 Sonstige Finanzausgaben	10.824.300,00	+147,23 %	4.378.200,00	-81,24 %	23.335.423,70
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	34.583.600,00	-7,46 %	37.370.100,00	+22,83 %	30.423.354,63
Summe Ausgaben	1.249.525.800,00	+12,27 %	1.112.941.500,00	+2,80 %	1.082.584.085,39

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
E I N N A H M E N								
0 Steuern, allg. Zuweisungen								
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen								
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen								
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen								
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen								
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.435.600,00	398,82	698.497.500,00	385,07	684.477.721,48	377,34		
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.691.000,00	3,69	6.302.200,00	3,47	5.463.598,39	3,01		
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	7.924.100,00	4,37	7.350.200,00	4,05	7.549.578,45	4,16		
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.060.900,00	1,69	3.272.500,00	1,80	2.352.010,61	1,30		
161 vom Land	84.929.400,00	46,82	71.618.200,00	39,48	73.073.439,19	40,28		
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.849.900,00	3,22	4.242.700,00	2,34	6.444.426,31	3,55		
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,34	0,01		
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.772.800,00	6,49	9.404.500,00	5,18	10.535.574,58	5,81		
165 von kommunalen Sonderrechnungen	551.000,00	0,30	739.000,00	0,41	543.937,47	0,30		
166 von privaten Unternehmen	38.000,00	0,02	36.000,00	0,02	167.817,52	0,09		
167 von übrigen Bereichen	65.600,00	0,04	87.800,00	0,05	298.846,51	0,16		
168 von übrigen Bereichen	56.000,00	0,03	119.700,00	0,07	47.905,35	0,03		
169 Innere Verrechnungen	6.371.900,00	3,51	517.600,00	0,29	684.592,11	0,38		
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
171 vom Land	154.174.300,00	84,99	169.204.800,00	93,28	158.827.065,40	87,56		
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767.000,00	0,42	679.000,00	0,37	1.804.241,93	0,99		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	861.200,00	0,47	871.200,00	0,48	725.287,11	0,40	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von übrigen Bereichen	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	38.764,87	0,02	
178 von übrigen Bereichen	30.200,00	0,02	20.700,00	0,01	78.527,63	0,04	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00	
205 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von sonstigen Bereichen	35.800,00	0,02	5.000,00	0,00	480.608,95	0,26	
208 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209 aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.635,73	0,00	
23 Schuldendiensthilfen							
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	114.747.100,00	63,26	99.694.200,00	54,96	95.664.230,05	52,74	
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	2.560.900,00	1,41	2.554.900,00	1,41	2.560.247,96	1,41	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	307.800,00	0,17	310.200,00	0,17	307.133,70	0,17	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	15.900,00	0,01	34.500,00	0,02	8.815,12	0,00	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.350.600,00	4,60	2.623.700,00	1,45	23.050.066,30	12,71	
31 Entnahmen aus Rücklagen	15.900,00	0,01	31.620.600,00	17,43	8.815,12	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
320 vom Land	-	-	-	-	-	-	
321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
323 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
324 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	25.000,00	0,01	5.000,00	0,00	51.194,65	0,03	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,16	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	246.900,00	0,14	216.100,00	0,12	795.943,25	0,44	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.088.630,15	0,60	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	123.000,00	0,07	123.000,00	0,07	126.678,00	0,07	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	25.816.200,00	14,23	2.775.700,00	1,53	5.300.000,00	2,92	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.158.839.000,00	638,85	1.112.941.500,00	613,55	1.082.584.085,39	596,81	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
A U S G A B E N							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.142.600,00	0,63	1.102.400,00	0,61	1.043.410,09	0,58	
41 Dienstbezüge und dgl.	67.209.000,00	37,05	63.706.700,00	35,12	59.712.387,40	32,92	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.449,52	0,00	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	16.799.000,00	9,26	16.932.500,00	9,33	14.410.557,98	7,94	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.659.100,00	5,88	10.169.900,00	5,61	8.900.454,58	4,91	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.859.500,00	1,58	2.750.000,00	1,52	2.825.424,02	1,56	
46 Personalnebenausgaben	172.100,00	0,09	144.400,00	0,08	148.569,28	0,08	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.719.800,00	4,26	9.360.900,00	5,16	7.829.837,96	4,32	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.351.300,00	0,74	1.579.600,00	0,87	950.416,45	0,52	
53 Mieten und Pachten	5.116.200,00	2,82	4.635.900,00	2,56	4.333.612,24	2,39	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	5.453.700,00	3,01	5.285.800,00	2,91	4.703.420,23	2,59	
55 Haltung von Fahrzeugen	493.600,00	0,27	500.100,00	0,28	444.110,52	0,24	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	15.705.000,00	8,66	14.932.400,00	8,23	12.750.753,59	7,03	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.053.500,00	3,34	5.574.600,00	3,07	4.320.601,16	2,38	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 an Land	660.000,00	0,36	540.000,00	0,30	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.438.100,00	21,74	32.514.400,00	17,92	29.886.702,12	16,48	
673 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an sonstige Bereiche	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
676 an sonstige Bereiche	439.500,00	0,24	421.900,00	0,23	385.592,09	0,21	
677 an sonstige Bereiche	13.600,00	0,01	69.600,00	0,04	85.847,00	0,05	
678 an sonstige Bereiche	544.000,00	0,30	445.000,00	0,25	704.691,41	0,39	
679 Innere Verrechnungen	6.372.000,00	3,51	517.600,00	0,29	684.592,11	0,38	
68 kalkulatorische Kosten							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
680 Abschreibungen	2.560.900,00	1,41	2.554.900,00	1,41	2.560.247,96	1,41	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	307.800,00	0,17	310.200,00	0,17	307.133,70	0,17	
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	34.551.700,00	19,05	34.436.700,00	18,98	25.677.120,58	14,16	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,00	0,02	27.500,00	0,02	1.141.060,51	0,63	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.160.000,00	0,64	1.153.200,00	0,64	1.041.834,53	0,57	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	40.000,00	0,02	39.000,00	0,02	2.326.464,40	1,28	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	30.000,00	0,02	50.500,00	0,03	173.008,98	0,10	
718 an übrige Bereiche	1.178.800,00	0,65	1.178.800,00	0,65	848.193,57	0,47	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	42.000,00	0,02	0,00	0,00	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	101.899.800,00	56,18	83.305.200,00	45,92	86.281.138,30	47,57	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.596.400,00	110,59	155.987.100,00	85,99	157.779.624,37	86,98	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.992.900,00	1,65	3.570.500,00	1,97	3.428.315,12	1,89	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	670.567.500,00	369,67	617.350.000,00	340,34	593.138.735,29	326,99	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	2.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.913,20	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	2.471.200,00	1,36	1.751.800,00	0,97	282.444,20	0,16		
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen								
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen								
821 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen								
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.350.600,00	4,60	2.623.700,00	1,45	23.050.066,30	12,71		
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.900,00	0,01	34.500,00	0,02	8.815,12	0,00		
91 Zuführung an Rücklagen	51.400,00	0,03	7.400,00	0,00	2.819.781,97	1,55		
92 Gewährung von Darlehen								
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb								
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	810.000,00	0,45	430.000,00	0,24	0,00	0,00		
933 Leibrentenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
934 Erwerb v.beweglichen Sachen	1.478.300,00	0,81	836.000,00	0,46	280.639,32	0,15		
935,936,938,939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.166.300,00	1,19	3.410.000,00	1,88	2.127.161,55	1,17		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.813.946 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
94,95,96 Baumaßnahmen	15.030.000,00	8,29	18.535.000,00	10,22	17.164.470,28	9,46	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	12.100,00	0,01	11.900,00	0,01	11.592,80	0,01	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	8.132.100,00	4,48	6.262.800,00	3,45	5.315.018,43	2,93	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
979 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	984.873,16	0,54	
983 an Zweckverbände und dgl.	600.000,00	0,33	600.000,00	0,33	701.602,00	0,39	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
985 an kommunale Sonderrechnungen	6.000.000,00	3,31	6.000.000,00	3,31	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	154.400,00	0,09	1.109.400,00	0,61	994.400,00	0,55	
988 an übrige Bereiche	133.100,00	0,07	133.100,00	0,07	15.000,00	0,01	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	1.249.525.800,00	688,84	1.112.941.500,00	613,55	1.082.584.085,39	596,81	

Bezirk Mittelfranken

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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	23.050	2.624	8.351	48	48	48	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	78	7	51	48	48	48	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	5.327	6.275	8.144	6.625	6.626	6.626	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	17.645	3.658-	156	6.625-	6.626-	6.626-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	1	1	3	3	4	4	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.408	4.246	3.645	2.536	2.299	2.226	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.560	2.555	2.561	2.561	2.561	2.561	

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	698.498	723.436	873.235	901.275	948.917				
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	698.498	723.436	873.235	901.275	948.917				-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.302	6.691	6.801	6.814	6.827				-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.350	7.924	8.135	8.153	8.175				-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.273	3.061	2.715	2.077	1.954				-
12	161,171	vom Land	240.823	239.104	241.822	244.432	247.146				-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.922	6.617	6.618	6.619	6.620				-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	11.804	19.754	19.772	19.780	19.778				-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	274.473	283.151	285.862	287.874	290.501				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	5	36	30	30	30				-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	102.596	117.634	119.873	122.086	124.352				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	102.601	117.669	119.902	122.115	124.381				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.075.571	1.124.255	1.278.999	1.311.264	1.363.800				-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.624	8.351	29.870	10.660	10.761	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	31.621	16	18	18	17	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5	25	25	25	25	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	216	247	50	40	25	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	6	6	6	6	6	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	123	123	123	123	3	-		
	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	2.776	25.816	16.495	13.918	16.080	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.370	34.584	46.587	24.790	26.918	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.112.942	1.158.839	1.325.586	1.336.054	1.390.718	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	94.807	98.843	101.186	103.717	106.314	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.869	41.893	39.995	38.661	39.188	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.991	41.096	42.380	41.424	42.639	-			
39	679	Innere Verrechnungen	518	6.372	6.372	6.372	6.372	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.865	2.869	2.869	2.869	2.869	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	79.243	92.230	91.616	89.325	91.068	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	34.437	34.552	36.319	37.919	38.619	-			
<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>											
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	2	1	1	1	1	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.181	1.188	1.188	1.188	1.188	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	81	40	340	6.900	8.451	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.229	1.209	1.209	1.209	1.209	-			
48	73-78		860.213	976.057	1.014.292	1.056.972	1.102.475	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	897.143	1.013.046	1.053.349	1.104.189	1.151.943	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	1.755	2.474	2.979	3.374	3.715	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.624	8.351	29.870	10.660	10.761	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.378	10.824	32.849	14.033	14.476	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.075.571	1.214.942	1.278.999	1.311.264	1.363.800	-			

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	600	600	600	600	600	600	600	-	
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	7.243	6.288	6.688	6.688	6.688	6.688	6.688	-	
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.									
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430	810	300	150	150	150	150	-	
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	4.246	3.645	2.536	2.299	2.226	2.226	2.226	-	
	94, 95, 96		18.535	15.030	6.730	4.530	6.630	6.630	6.630	-	
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	31.054	26.372	16.854	14.267	16.294	16.294	16.294	-	
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	35	16	18	18	17	17	17	-	
67	91	Zuführungen an Rücklagen	7	51	803	833	833	833	833	-	
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	971	an Land	12	12	12	13	13	13	13	-	
71	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.263	8.132	8.900	9.659	9.761	9.761	9.761	-	
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	20.000	-	-	-	-	-	
	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.317	8.212	29.733	10.523	10.624	10.624	10.624	-	
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.370	34.584	46.587	24.790	26.918	26.918	26.918	-	
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.112.942	1.249.526	1.325.586	1.336.054	1.390.718	1.390.718	1.390.718	-	

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	822	1.766	885	634	634	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	4.334	5.355	5.081	2.981	556	-
07	27	Förderschulen	2.891	541	415	401	657	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	4.943	6.840	728	783	5.280	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	12.168	12.736	6.223	4.165	6.492	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	20	20	20	20	20	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	8.163	2.664	1.054	726	526	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	8.183	2.684	1.074	746	546	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.390	667	738	788	688	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.390	667	738	788	688	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	6.300	6.210	6.000	6.000	6.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	5	17	6	6	6	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	6.309	6.231	6.010	6.010	6.010	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.175	1.912	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.175	1.912	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	8	8	8	8	8	8	8	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8	8	8	8	8	8	8	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	370	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	370	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	31.054	26.372	16.854	14.267	16.294	16.294	16.294	-	-

Übersicht

über die

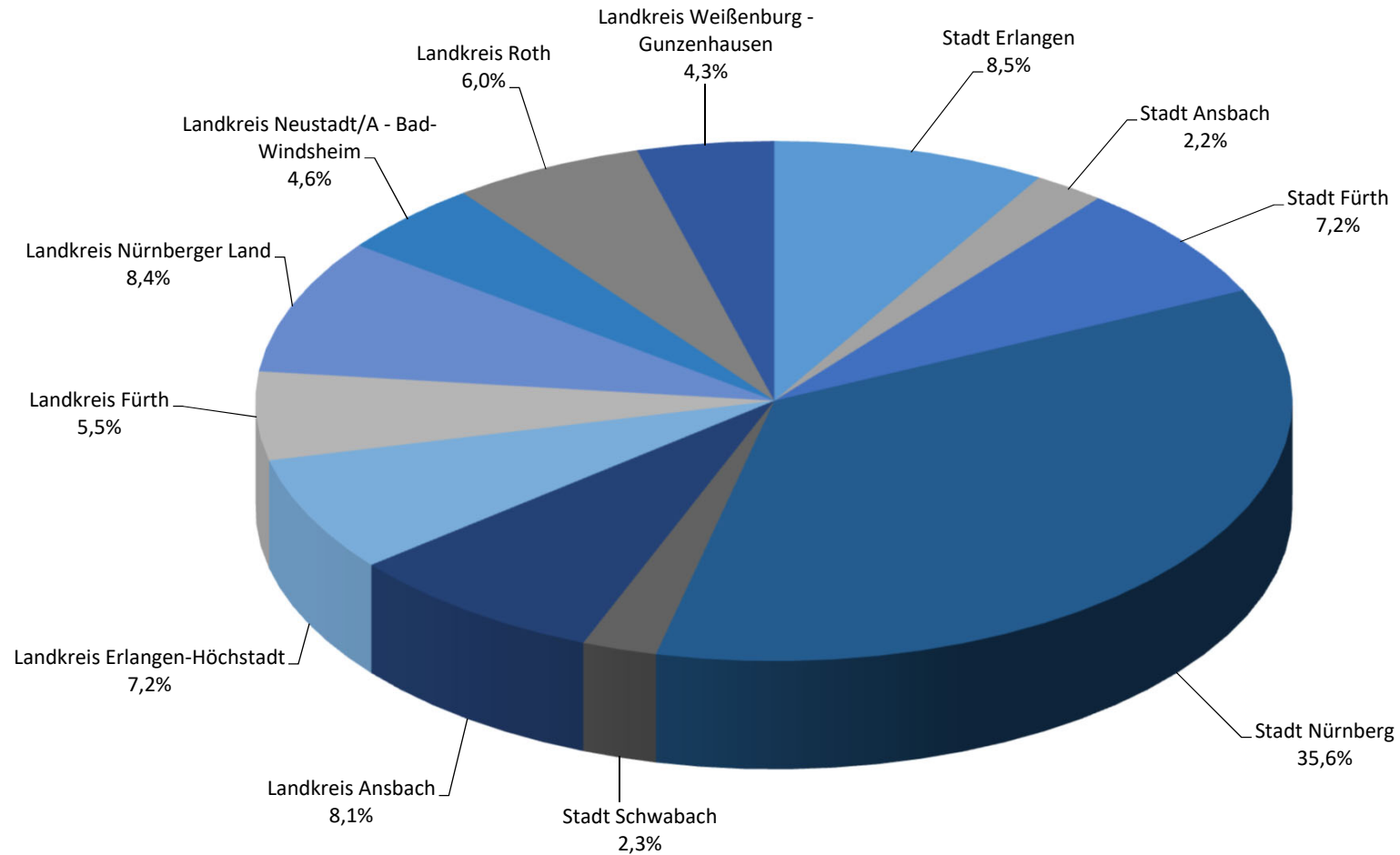
Bezirksumlage 2025

**Auf der Basis der vorläufigen Umlagekraft
(Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik Ende September 2024)**

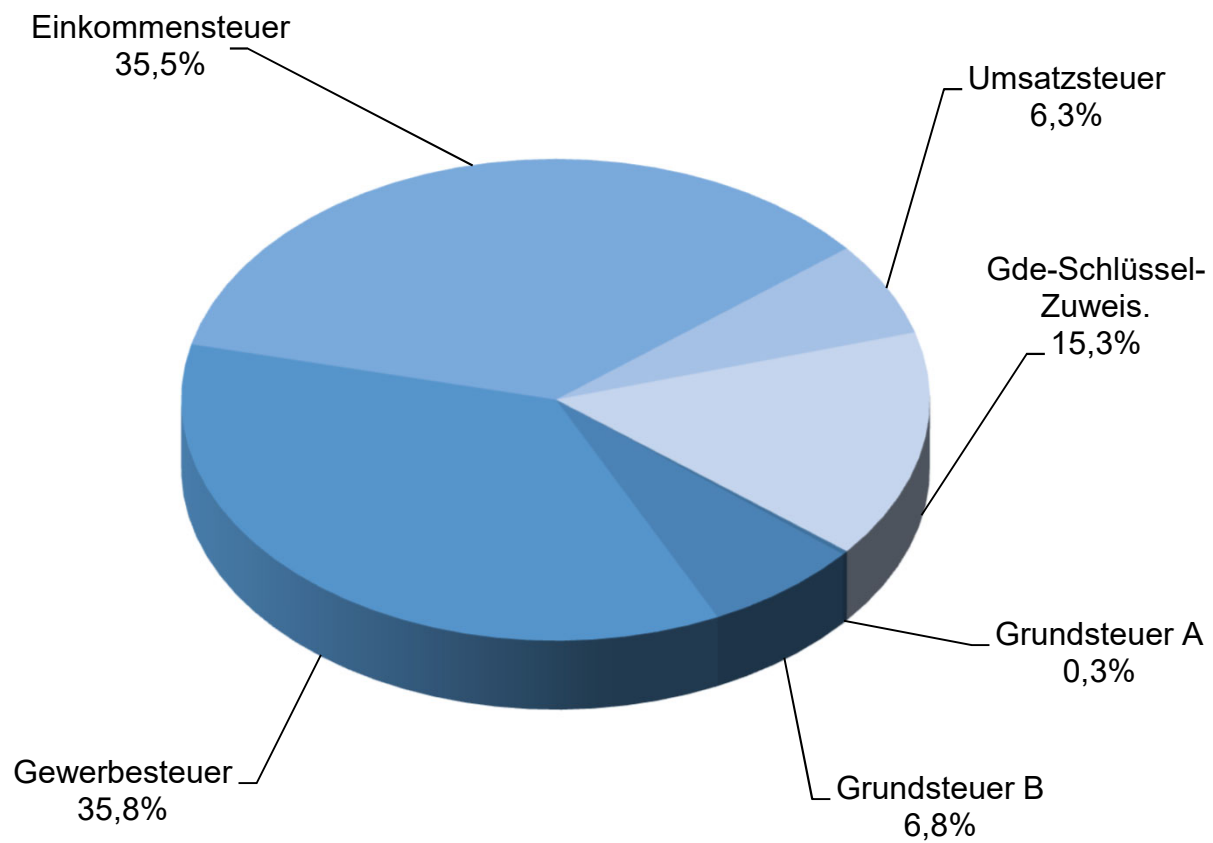
ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 5

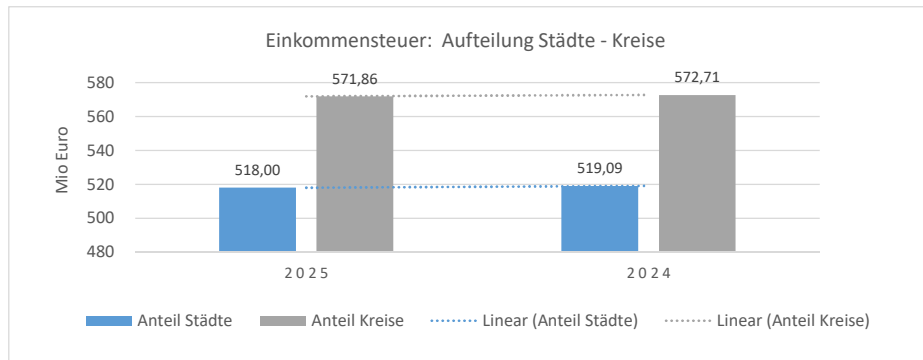
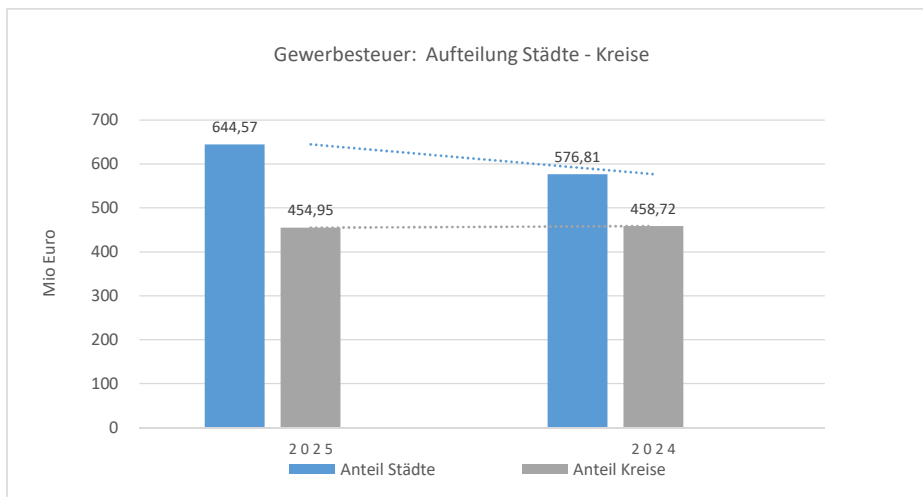
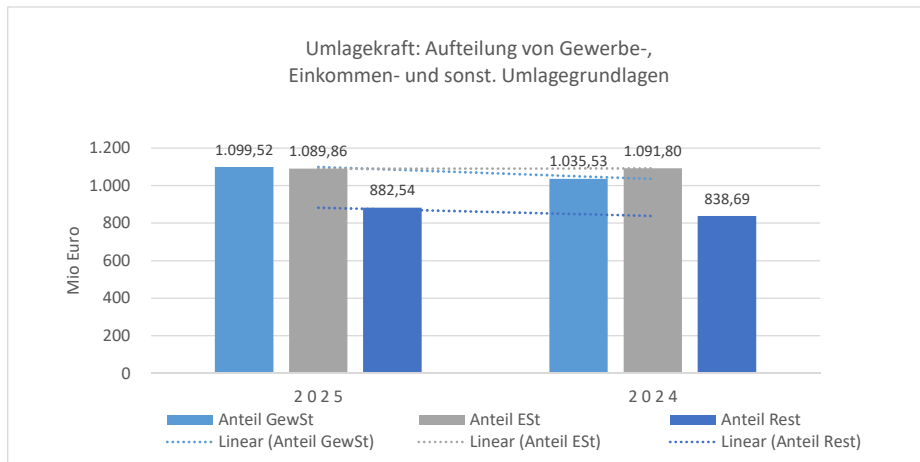
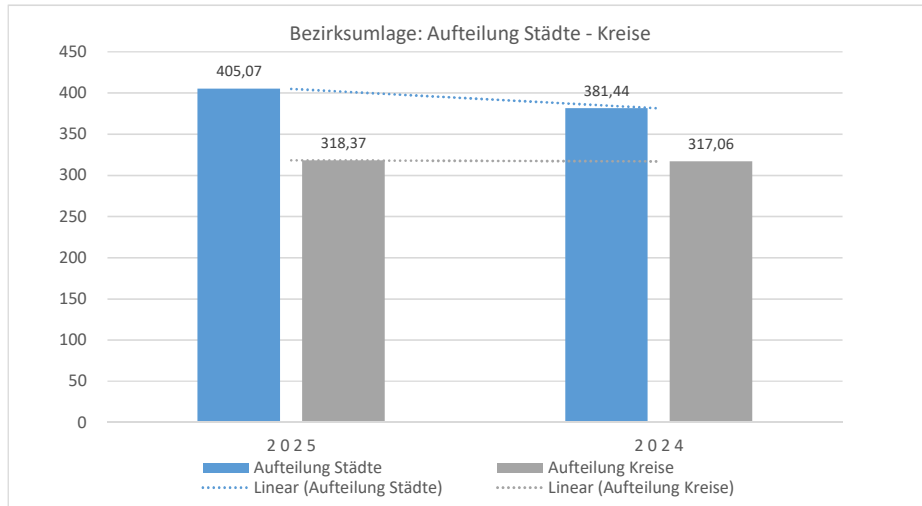
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 2 5 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 2 5		Differenz zum Vorjahr	
								Hebesatz 23,55%	VORJAHR Hebesatz 23,55%		+ / -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Kreisfreie Städte											
1 Ansbach	93.588	5.426.904	16.681.626	22.706.384	5.033.486	18.231.674	68.173.662	16.054.897,40	17.011.056,60	-956.159,20	-5,62%
2 Erlangen	80.200	16.384.634	136.903.991	85.125.591	24.008.243	0	262.502.659	61.819.376,19	60.101.350,24	1.718.025,95	2,86%
3 Fürth	89.276	16.196.209	53.385.930	79.446.863	12.577.070	60.927.030	222.622.378	52.427.570,02	54.849.376,42	-2.421.806,40	-4,42%
4 Nürnberg	278.467	74.344.732	413.660.893	305.100.057	84.719.941	216.944.390	1.095.048.480	257.883.917,04	233.671.548,56	24.212.368,48	10,36%
5 Schwabach	40.703	4.990.805	23.936.669	25.616.752	3.968.416	13.135.088	71.688.433	16.882.625,97	15.805.218,65	1.077.407,32	6,82%
Summe I	582.234	117.343.284	644.569.109	517.995.647	130.307.156	309.238.182	1.720.035.612	405.068.386,62	381.438.550,47	23.629.836,15	6,19%
II. Landkreise											
1 Ansbach	2.125.057	18.428.505	86.342.020	97.258.814	12.922.003	33.076.145	250.152.544	58.910.924,11	61.832.131,11	-2.921.207,00	-4,72%
2 Erlangen-Höchststadt	596.716	14.319.819	72.030.711	103.592.308	12.060.530	17.869.133	220.469.217	51.920.500,60	57.129.766,26	-5.209.265,66	-9,12%
3 Fürth	365.269	12.661.297	44.371.003	80.968.490	5.404.557	25.020.751	168.791.367	39.750.366,93	37.709.714,21	2.040.652,72	5,41%
4 Nürnberger Land	572.937	16.346.029	91.085.837	111.012.412	11.862.430	26.975.293	257.854.938	60.724.837,90	56.706.962,74	4.017.875,16	7,09%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.521.255	9.075.844	46.251.933	53.906.867	6.703.697	22.350.536	139.810.132	32.925.286,09	31.064.688,43	1.860.597,66	5,99%
6 Roth	905.442	13.153.826	68.292.542	77.802.427	8.180.078	15.357.517	183.691.832	43.259.426,44	43.329.903,58	-70.477,14	-0,16%
7 Weißenburg-Gunzenhausen	1.051.963	8.166.824	46.572.203	47.318.975	6.476.027	21.521.843	131.107.835	30.875.895,14	29.285.866,02	1.590.029,12	5,43%
Summe II	7.138.639	92.152.144	454.946.249	571.860.293	63.609.322	162.171.218	1.351.877.865	318.367.237,21	317.059.032,35	1.308.204,86	0,41%
Mittelfranken I + II	7.720.873	209.495.428	1.099.515.358	1.089.855.940	193.916.478	471.409.400	3.071.913.477	723.435.623,83	698.497.582,82	24.938.041,01	3,57%

Aufteilung der Bezirksumlage
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2025
i.H.v. 723,44 Mio Euro
bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.



Bezirksumlagekraft 2025 Anteile der Umlagegrundlagen





Investitionsprogramm

des

Bezirks Mittelfranken

2024 - 2028

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
0000 - 0850.93.. 0681.9631	<u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u> <u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	821.500	1.615.500	834.500	634.100	634.100	
	c) Baumaßnahmen: -Technische Modernisierung Sitzungssaal Bezirksrathaus	0	150.000	50.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	150.000	50.000	0	0	
	<u>EINZELPLAN 0</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	821.500	1.615.500	834.500	634.100	634.100	
	c) Baumaßnahmen:	0	150.000	50.000	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	821.500	1.765.500	884.500	634.100	634.100	
2001.93..	<u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u> <u>Bildungs- und Umweltreferat (UA 2001)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	176.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	<u>Verwaltung und Zentrale Dienste d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	137.700	54.200	84.500	84.500	84.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
2000.9422	-Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	0	1.280.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	90.000	1.400.000	120.000	120.000	120.000	
	<u>Unterabschnitt 2000</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	137.700	54.200	84.500	84.500	84.500	
	c) Baumaßnahmen:	90.000	1.400.000	120.000	120.000	120.000	
	GESAMT UA 2000	227.700	1.454.200	204.500	204.500	204.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2551.93..	<u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	50.200	79.400	162.000	207.000	212.000	
2551.9454	c) Baumaßnahmen: - Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	2.800.000	3.500.000	4.200.000	2.200.000	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	2.800.000	3.500.000	4.200.000	2.200.000	0	
	<u>Unterabschnitt 2551</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	50.200	79.400	162.000	207.000	212.000	
	c) Baumaßnahmen:	2.800.000	3.500.000	4.200.000	2.200.000	0	
	GESAMT UA 2551	2.850.200	3.579.400	4.362.000	2.407.000	212.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u>						
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	391.000	505.900	583.000	438.200	205.500	
2553.9454	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Konfiskatraumes	80.000	0	0	0	0	
2553.9455	- Erweiterung Strohbergehalle	370.000	0	0	0	0	
2553.9503	- Infrastrukturanbindung Süd	0	900.000	0	0	0	
2553.9504	- Regenentwässerung Süd	500.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	950.000	900.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2553</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	391.000	505.900	583.000	438.200	205.500	
	c) Baumaßnahmen:	950.000	900.000	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	1.341.000	1.405.900	583.000	438.200	205.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	51.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	GESAMT UA 2554	51.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	11.400	34.500	37.000	37.000	25.000	
	GESAMT UA 2555	11.400	34.500	37.000	37.000	25.000	
2951.93..	<u>Mensa der Landw. Lehranstalten (UA 2951)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	5.000	3.000	56.500	53.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2951.9421	- Neubau Mensa mit Begegnungszentrum - Planungsmittel	0	300.000	500.000	500.000	5.000.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	300.000	500.000	500.000	5.000.000	
	<u>Unterabschnitt 2951</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	5.000	3.000	56.500	53.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	300.000	500.000	500.000	5.000.000	
	GESAMT UA 2951	10.000	305.000	503.000	556.500	5.053.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2952.93..	<u>Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	13.000	13.000	14.500	14.500	
2952.9421	c) Baumaßnahmen: - Neubau eines 60-Betten-Hauses - Planungsmittel	4.000.000	4.500.000	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	500.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	4.500.000	4.500.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2952</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	13.000	13.000	14.500	14.500	
	c) Baumaßnahmen:	4.500.000	4.500.000	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	4.513.000	4.513.000	13.000	14.500	14.500	
3123.93..	<u>Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (UA 3123)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<u>Unterabschnitt 3123</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	GESAMT UA 3123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	685.000	718.000	908.500	863.700	620.500	
	c) Baumaßnahmen:	8.340.000	10.600.000	4.820.000	2.820.000	5.120.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	9.025.000	11.318.000	5.728.500	3.683.700	5.740.500	
2451.93..	<u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2451.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	0	75.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2451</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	75.000	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.000	34.500	42.500	42.500	57.000	
2452.9401	c) Baumaßnahmen: -Neubau eines Übungshauses	0	170.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2452</u>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.000	34.500	42.500	42.500	57.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	170.000	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	30.000	204.500	42.500	42.500	57.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2700.93..	<u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2701.93..	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u> Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701) b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	76.500	26.000	16.000	43.200	
	GESAMT UA 2701	0	76.500	26.000	16.000	43.200	
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen:	0 2.000 0 0	0 78.500 0 0	0 28.000 0 0	0 18.000 0 0	0 45.200 0 0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	2.000	78.500	28.000	18.000	45.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u>						
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	593.600	204.700	278.400	278.400	278.400	
2702.9453	c) Baumaßnahmen: - Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	960.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	960.000	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2702</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	593.600	204.700	278.400	278.400	278.400	
	c) Baumaßnahmen:	960.000	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2702	1.553.600	204.700	278.400	278.400	278.400	
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	110.500	31.300	14.000	14.000	40.500	
	GESAMT UA 2703	110.500	31.300	14.000	14.000	40.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2705.93..	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	97.000	74.800	60.000	60.000	144.000	
	GESAMT UA 2705	97.000	74.800	60.000	60.000	144.000	
2714.93..	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	31.600	8.600	11.000	7.000	7.000	
	GESAMT UA 2714	31.600	8.600	11.000	7.000	7.000	
2715.93..	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	338.800	82.000	8.500	8.500	52.000	
2715.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	260.000	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2715</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	338.800	82.000	8.500	8.500	52.000	
	c) Baumaßnahmen:	260.000	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	598.800	82.000	8.500	8.500	52.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5490.93..	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	14.500	4.000	4.000	4.000	
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.174.500	415.900	375.900	371.900	525.900	
	c) Baumaßnahmen:	1.220.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u>	2.394.500	415.900	375.900	371.900	525.900	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
2711.93..	<u>Schule am Westpark Nürnberg (UA 2711)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	105.000	33.000	3.000	3.000	39.000	
2711.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	180.000	15.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2711</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	105.000	33.000	3.000	3.000	39.000	
	c) Baumaßnahmen:	180.000	15.000	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	285.000	48.000	3.000	3.000	39.000	
	<u>Unterabschnitt 2712</u>						
2712.93..	<u>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	85.000	6.000	5.000	5.000	43.500	
2712.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	120.000	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	85.000	6.000	5.000	5.000	43.500	
	c) Baumaßnahmen:	120.000	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	205.000	6.000	5.000	5.000	43.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2958.93..	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500	
	GESAMT UA 2958	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	204.500	53.500	12.500	12.500	87.000	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	15.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt)	504.500	68.500	12.500	12.500	87.000	
2750.93..	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u>						
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> (UA 3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	130.000	600.000	300.000	150.000	150.000	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	569.000	79.000	76.500	76.500	76.500	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums	160.000	180.000	200.000	200.000	200.000	
3211.9403	- Errichtung eines Betriebsbauhofs	6.490.000	950.000	0	0	0	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
3211.9421	- Neubau Depot Ganzteile	0	30.000	0	0	0	
3211.9456	- Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald	250.000	250.000	350.000	200.000	0	
3211.9501	- Trassenverstärkung Elektro	0	400.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	7.180.000	2.090.000	830.000	680.000	480.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>						
	a) Grunderwerb:	130.000	600.000	300.000	150.000	150.000	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	569.000	79.000	76.500	76.500	76.500	
	c) Baumaßnahmen:	7.180.000	2.090.000	830.000	680.000	480.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>	7.879.000	2.769.000	1.206.500	906.500	706.500	
3321.93..	<u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
3401.93..	<u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	172.000	15.000	7.500	1.000	1.000	
3605.9880	<u>NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSSTPFLEGE (UA 3605)</u>						
	d) Investitionszuweisungen: für den Landschaftspflegeverband	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u>						
	Übriges (UA 4001 - 4750)						
	Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	247.000	479.000	150.000	200.000	100.000	
	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (UA 4511)</u>						
4511.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Jugend- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)</u>						
4701.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	1.105.000	150.000	550.000	550.000	550.000	
	<u>EINZELPLAN 4</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	247.000	479.000	150.000	200.000	100.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.142.500	187.500	587.500	587.500	587.500	
	GESAMT EINZELPLAN 4	1.389.500	666.500	737.500	787.500	687.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>E I N Z E L P L A N 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	<u>Krankenhäuser</u>						
	<u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u>						
5181.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	300.000	210.000	0	0	0	
5181.9851	d) Investitionszuweisungen: Investitionszuschuss	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
5490.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	14.500	4.000	4.000	4.000	
	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
5491.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5500.9870	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u> d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	<u>EINZELPLAN 5</u> a) Grunderwerb	300.000	210.000	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	16.500	6.000	6.000	6.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	6.004.400	6.004.400	6.004.400	6.004.400	6.004.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	6.309.400	6.230.900	6.010.400	6.010.400	6.010.400	
	<u>EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</u> <u>Liegenschaftsreferat (UA 6001)</u>						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	80.000	22.000	6.500	6.500	6.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	1.175.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6001.9409	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6902.9831	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infra- struktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	<u>EINZELPLAN 6</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	80.000	22.000	6.500	6.500	6.500	
	c) Baumaßnahmen:	1.495.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	
	d) Investitionszuweisungen:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	GESAMT EINZELPLAN 6	2.175.000	1.912.000	1.916.500	1.916.500	1.916.500	
	<u>EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u>						
	<u>Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)</u>						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	GESAMT EINZELPLAN 7	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028

HSt.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u>						
	Photovoltaikanlagen (UA 8808)						
8808.9603	c) Baumaßnahmen: -Photovoltaikanlage Maschinenbauschule	0	400.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	400.000	0	0	0	
	<u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u>						
UGr. 932	a) Grunderwerb:	430.000	810.000	300.000	150.000	150.000	
Gr. 93 (ohne 932)	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.246.000	3.590.400	2.514.900	2.299.200	2.226.200	
Gr. 94-96	c) Baumaßnahmen:	18.535.000	14.790.000	7.010.000	4.810.000	6.910.000	
Gr. 98	d) Investitionszuweisungen:	7.842.500	6.887.500	7.287.500	7.287.500	7.287.500	
	<u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u>	31.053.500	26.077.900	17.112.400	14.546.700	16.573.700	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2025

Inhalt:

1. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte (§ 6 Abs. 1 KommHV-K)
 - Teil A: Beamtinnen und Beamte
 - Teil B: Beschäftigte
 - Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes (einschließlich der Beamtenplanstellen des Kommunalunternehmens)
 - Teil D: Stellenübersicht für Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit
2. Stellenübersicht
3. Zusammenstellung aller Planstellen

Abkürzungen:

EG ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)
EG S ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Besonderer Teil XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
BesGr. A ...	Beamtenplanstellen; Besoldungsgruppen der Besoldungsgruppe A gemäß Anlage 1 zum Bayerischen Besoldungsgesetz
SR	Sonderregelung
Kw	Planstelle fällt zum angegebenen Datum bzw. sobald sie frei wird weg
Ku	Planstelle wird umgewandelt, sobald sie frei wird

Teil A: Beamtinnen und Beamte

A I. Bezirkseinrichtungen (ohne Kommunalunternehmen)

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2025	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	5,00	2,00	6,00	4,98		-1,00	
	A 15 + Z	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00	
	A 15	19,00	12,00	18,00	14,65		1,00	
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	30,75	24,25	30,50	25,33		0,25	
	A 13 + Z	16,40	16,40	16,40	11,67	0,5 gesperrt	0,00	
	A 13	22,50	4,50	22,50	18,24	1 Ku A 11	0,00	
3. QE	A 12 + Z	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 12	56,00	12,00	53,00	45,88		3,00	
	A 11 + Z	9,00	9,00	8,60	8,04		0,40	
	A 11	107,89	13,00	99,89	85,17	1 Ku A 10	8,00	Wegfall 2,04 kw
	A 10	103,28	1,00	104,96	91,50	1 Ku A 11 0,5 gesperrt	-1,68	
2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 9	88,44	1,00	79,65	63,50		8,79	
	A 8	17,50	0,00	7,50	6,51		10,00	
	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	
	A 6	0,00	0,00	1,00	1,00		-1,00	
Insgesamt:		479,76	98,15	452,00	380,47		27,76	

A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2025	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	0,60	0,60	0,60	0,60		0,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3. QE	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9	4,00	4,00	7,00	4,00		-3,00	
	A 8	3,90	3,90	3,90	3,90		0,00	
	A 7 + Z	5,00	5,00	5,00	5,00		0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:		13,50	13,50	16,50	13,50		-3,00	

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	1 Ku EG 10	0,00	
15	4,00	4,00	3,00		0,00	
14	7,00	6,25	4,28		0,75	
13	38,05	39,30	35,34	1 kw 31.01.26 1 kw 31.01.27	-1,25	
12	23,25	25,75	19,61	2 kw 31.01.30	-2,50	
11	59,10	56,55	48,97	2 ku EG 9c	2,55	
10	13,30	18,80	15,41		-5,50	
9c	32,55	28,90	27,32		3,65	
9b	37,90	40,40	35,69	1 kw 1 ku EG 9a	-2,50	
9a	65,80	75,30	65,39		-9,50	
8	15,75	17,50	12,35		-1,75	
7	21,25	12,25	9,14		9,00	

				1 kw	
6	137,10	145,85	131,40		-8,75
				1 Ku EG 4	
5	21,75	22,75	16,24		-1,00
4	25,30	26,30	25,47		-1,00
3	11,00	10,00	8,91	1 Ku EG 2	1,00
2	35,75	35,75	27,14		0,00
1	0,00	0,00	0,00		0,00
SR	0,00	0,00	0,00		0,00
Insgesamt:	549,85	566,65	486,66		-16,80

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	3,00	3,00	3,00		0,00	
S 17	8,00	8,00	5,37		0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	14,00	14,00	13,88		0,00	
S 14	7,75	7,75	5,65	0,5 gesperrt	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 12	54,75	52,75	41,74		2,00	
S 11b	1,00	3,00	2,75		-2,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	2,40	2,40	1,51		0,00	
S 8b	96,35	96,35	79,43		0,00	
S 8a	4,00	3,00	2,00		1,00	
S 7	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	3,00	3,00	2,17		0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	194,25	193,25	157,50		1,00	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte		4. Qualifikationsebene						3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Insge- samt		
		A 15 + Z	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 12	A 11 + Z	A 11	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z	A 7	A 6			
HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	A 16																		
0100	Rechnungsprüfungsamt				1,00				2,50											3,50
0200	Zentralreferat	1,00			1,00			1,00	1,00		2,00	1,00			3,00					10,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				3,00	5,00		21,50	3,00		6,00	0,50		1,00			41,00
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle			1,00		1,00		1,00	1,00		2,50				1,00					7,50
0300	Finanzreferat	1,00				1,00		1,00	2,00		3,00	2,00			5,50					15,50
0590	Inklusion																			0,00
0601	IT-Referat			1,00					2,00		7,00	6,00			3,00					19,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige	1,00			1,50			3,00	1,50		1,00	4,50		3,00						15,50
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz							1,00			1,00			1,00						3,00
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00		1,00				4,00	1,00			1,00						10,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				2,00	2,00		1,00	2,00								8,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	6,00		9,00		0,50	5,00		12,00									33,50
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00	1,00											2,00
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,00													2,00
2702u.a.	Berufsbildungswerk HSL		1,00			3,00		2,00	1,00			1,00			1,00					8,00
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		6,25	11,00				5,00									25,25
2705	Berufsschule Förderschwerp. L			2,00		5,00	3,40				4,00									14,40
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00	1,00											3,00
3401	Kulturreferat			1,00					1,00			1,00			3,50					6,50
4001	Sozialreferat				1,00			6,00	25,00		52,89	81,78		77,44	1,00					245,11
6001	Liegenschaftsreferat			1,00					1,00		3,00	1,00								6,00
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																1,00
	Kommunalunternehmen					0,60								4,00	3,90	5,00				13,50
Insgesamt		5,00	3,00	19,00	0,00	31,35	16,40	22,50	0,00	56,00	9,00	107,89	103,28	0,00	92,44	21,40	5,00	1,00	0,00	493,26

C II. Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,75							0,75
0200	Zentralreferat								4,00		0,50	1,00		0,75	1,50	2,00					9,75
0210	Organisations-/Personalref.										1,00			7,50	1,00	4,00					13,50
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle													0,50							0,50
0300	Finanzreferat										1,50			3,00	2,25						6,75
0590	Inklusion	0,50														0,50					1,00
0601	IT-Referat				2,00	2,00	13,00	4,50	1,00	11,00	10,50										44,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00								2,50							3,50
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz						1,70		0,30		1,00			1,00							4,00
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	5,00	22,75	4,00	8,50	2,75	8,50	7,25	4,50	23,50	3,50		9,00	12,00			113,25
2001	Bildungs- und Umweltreferat											1,00		2,00							3,00
2451	Maschinenbauschule			3,00			1,00				2,25		2,00	0,50	1,00						9,75
2452	BFS für Musik		1,00	1,00	16,00									1,25	1,00			1,00			21,25
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00			5,00	1,00	6,00	6,50	3,00		1,00	13,75			37,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte	0,50		1,00	2,00					7,40	1,00										11,90
2702...	Berufsbildungswerk HSL		1,00		2,00		1,50	1,00	6,00	5,75	7,75	2,00	5,00	13,25	4,00	2,00	1,00	9,00			61,25
2703	Berufsschule Förderschw. HS									2,00				1,30							3,30
2705	Berufsschule Förderschw. L				1,00					2,00											3,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						10,50										12,50
3211	Fränk. Freilandmuseum				6,00		4,50		4,75		4,75		0,75	21,50	3,50	14,50					60,25
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											2,75
3401	Kulturreferat				2,50		1,00				2,60	0,50		0,90							7,50
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									1,50
3605	Landschaftspflegeverband													1,00							1,00
4001	Sozialreferat					2,50	9,65	2,00	8,00	1,00	4,75	2,50		42,85	1,00	2,00					76,25
5491	Sozialpsychiatr. Dienst													1,60		0,30					1,90
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	11,75	3,00	0,80		5,00	2,20		3,00	4,45							34,20
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen				0,80		1,00				2,00			0,50							4,30
Insgesamt		1,00	4,00	7,00	38,05	23,25	59,10	13,30	32,55	37,90	65,80	15,75	21,25	137,10	21,75	25,30	11,00	35,75	0,00	0,00	549,85

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt																				0,00
0200	Zentralreferat																				0,00
0210	Organisations-/Personalref.																				0,00
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle																				0,00
0300	Finanzreferat																				0,00
0590	Inklusion																				0,00
0601	IT-Referat																				0,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																				0,00
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz																				0,00
2000...	Landw. Lehranstalten								1,00					4,00							5,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				1,00							1,40	13,00								15,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	3,00	6,00		1,50			32,75					60,75								104,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				0,00
2705	Berufsschule Förderschw. L																				0,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00					2,00				1,00	22,60				3,00				29,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																				0,00
3321	Forschungsstelle																				0,00
3401	Kulturreferat																				0,00
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				0,00
3605	Landschaftspflegeverband																				0,00
4001	Sozialreferat				10,50			20,00													30,50
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00	7,75															9,75
6001	Liegenschaftsreferat																				0,00
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				0,00
Insgesamt		3,00	8,00	0,00	14,00	7,75	0,00	54,75	1,00	0,00	0,00	2,40	96,35	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	194,25

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Anzahl der Personen am 30.06.2024
Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter	Anwärterbezüge	51,00	51,00	23,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	9,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38,00	38,00	30,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14,00	14,00	4,00
Insgesamt:		134,00	134,00	66,00

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2025	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	ausgenommene Stellen	der Stellenobergrenze unterliegende Stellen	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässig	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässig
A 16	5,00	2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten)	3,00	6	5
A 15 + Z	3,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk)	0,00		
A 15	19,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	7,00	19	3
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	31,35	20,25	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	6,50		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (LLA)			
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		0,6	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	16,40	16,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,00		
A 13	22,50	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	18,00		
		4	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
A 12 + Z	0,00	0	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,00		
A 12	56,00	5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	44,00		
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		7	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS, Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	9,00	9	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,00		
A 11	107,89	12	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	94,89		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 10	103,28	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	102,28		
A 9	92,44	4	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	87,44		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 8	21,40	3,9	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	17,50		
A 7 + Z	5,00	5	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,00		
A 7	1,00	0		1,00		
A 6	0,00	0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,00		
gesamt:	493,26	111,65		381,61		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2025

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<u>Bezirksverwaltung:</u>					
0100	Rechnungsprüfungsamt	3,50	0,75	4,25	0
0200	Zentralreferat	10,00	9,75	19,75	+ 2,00
0210	Organisations- und Personalreferat	41,00	13,50	54,50	- 0,30
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle	7,50	0,50	8,00	0
0300	Finanzreferat	15,50	6,75	22,25	0
0590	Inklusion	0,00	1,00	1,00	0
0601	IT-Referat	19,00	44,00	63,00	+ 1,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige	15,50	3,50	19,00	0
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz	3,00	4,00	7,00	+ 1,30
2001	Bildungs- und Umweltreferat	8,00	3,00	11,00	+ 1,00
3401	Kulturreferat	6,50	7,50	14,00	- 1,00
4001	Sozialreferat	245,11	106,75	351,86	+ 6,56
6001	Liegenschaftsreferat	6,00	34,20	40,20	0
Bezirksverwaltung gesamt		380,61	235,20	615,81	+ 10,56
<u>Einrichtungen:</u>					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	10,00	118,25	128,25	+ 3,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach	33,50	9,75	43,25	0
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	37,25	39,25	0
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,00	27,30	29,30	0
2702	Berufsbildungswerk HSL	8,00	165,25	173,25	0
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	25,25	3,30	28,55	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	14,40	3,00	17,40	- 0,60
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211/3212	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	60,25	63,25	0
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik		2,75	2,75	0
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle		1,50	1,50	0
3605	Landschaftspflegeverband		1,00	1,00	- 1,00
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst		11,65	11,65	0
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	4,30	5,30	0
Einrichtungen gesamt		99,15	508,90	608,05	+ 1,40
Bezirk Mittelfranken gesamt		479,76	744,10	1223,86	+ 11,96
Kommunalunternehmen gesamt		13,50	-	13,50	- 3,00
<u>Insgesamt</u>					
Insgesamt		493,26	744,10	1237,36	+ 8,96
Außerdem können noch beschäftigt werden:					
Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter				51,00	0
Praktikantinnen / Praktikanten				31,00	0
Auszubildende				38,00	0
Bundesfreiwilligendienst				14,00	0
Gesamt				134,00	0

Übersicht

über die

Personalausgaben

**Übersicht über die Personalausgaben
2025
Beträge in Euro**

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand (Plan) -Vorjahr-
Bezirkshaushalt					
0000	Bezirksorgane	1.149.800	0	1.149.800	1.099.200
0100	Rechnungsprüfungsamt	472.900	0	472.900	410.000
0200	Zentralreferat	1.448.600	0	1.448.600	1.195.700
0210	Organisation und Personal	3.966.800	0	3.966.800	3.617.300
0230	Stabstelle Recht	627.400	0	627.400	610.400
0291	Sonstige Verwaltung	18.000	0	18.000	5.000
0300	Finanzreferat 1)	1.803.300	23.800	1.779.500	1.660.000
0590	Inklusionsbeauftragter	97.200	0	97.200	101.200
0601	IT-Referat 2)	5.034.800	0	5.034.800	4.626.600
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	3.473.700	50.000	3.423.700	3.553.200
0850	Stabsstelle Sicherheit u. Gesundheit	526.800	0	526.800	448.800
2000	LLA Trd. - Verwaltung, Zentrale Dienste	2.243.200	4.000	2.239.200	2.200.100
2001	Bildungs- und Umweltreferat	893.800		893.800	902.800
2451	Maschinenbauschule AN	3.785.300	620.000	3.165.300	3.079.100
2452	Musikfachschule DKB	2.053.600	800.000	1.253.600	1.460.800
2501	Staatl.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	1.630.100		1.630.100	1.656.800
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	2.854.700		2.854.700	2.586.900
2554	TierhaltungsSch. Trd.	702.700		702.700	640.800
2557	Energieagentur Trd.	151.700		151.700	115.200
2700	Gemeinsame Verwaltung	1.721.600	0	1.721.600	1.673.800
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	468.300	0	468.300	468.800
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	7.885.500	5.341.000	2.544.500	3.567.700
2703	BBW Nbg. - Berufsschule HS	2.847.100	1.400.000	1.447.100	1.265.300
2704	BBW Nürnberg - L 3)	1.766.100	1.127.000	639.100	588.200
2705	BBW Nbg. - Berufsschule L	2.389.600	1.700.000	689.600	601.600
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.	38.000	38.000	0	0
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW - Außenstelle AN - L 3)	1.731.200	1.162.000	569.200	584.200
2715	BBW - Außenst. AN - Berufsschule L 3)	22.200		22.200	20.800
2901	Schülerbeförderung	24.100	7.000	17.100	9.100
2951	Mensa LLA Trd.	756.100		756.100	609.900
2952	Wohnheime LLA Trd.	764.800		764.800	687.400
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	1.441.800		1.441.800	1.299.300
2955	Frühförderung ZfH 4)	634.500		634.500	687.200
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.782.300	0	2.782.300	2.731.800
Summe EPL 2		39.588.300	12.199.000	27.389.300	27.437.600
3122	HS Weihenstephan Trd.	6.000		6.000	8.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	4.483.600	80.500	4.403.100	4.235.000
3212	Museum Kirche in Franken BW	87.400	59.200	28.200	19.900
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	307.300	126.600	180.700	168.200
3401	Heimatspflege/Kulturreferat	1.074.100	0	1.074.100	1.149.800
3405	Trachtenberat.-Stelle	130.100	0	130.100	119.400
3605	Natur- u. Landschaftspflege	73.800	0	73.800	149.800

**Übersicht über die Personalausgaben
2025
Beträge in Euro**

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand (Plan) -Vorjahr-
4001	Sozialreferat	25.475.300		25.475.300	24.459.400
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.700.000	516.000	3.184.000	3.095.000
5490	Sozialdienst für Gehörlose	833.800	320.000	513.800	441.500
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	813.200	680.000	133.200	123.100
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	ab 2025 bei HUA 5490			52.100
6001	Liegenschaftsreferat 2)	3.181.600	49.500	3.132.100	3.035.700
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.000	0	2.000	2.500
7801	Fischereiwesen 6)	467.000	67.400	399.600	466.000
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		98.842.800	14.172.000	84.670.800	82.290.400

- 1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens und vom Trägerverein Jüdisches Museum für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten (HSt. 0300.1544)
- 2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung
- 3) Anmerkung zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Die Personalausgaben sind mit 70 % bei den Erstattungen für Maßnahmen enthalten.
- 4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.
- 5) HUA 5181 ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungsumlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).
Der Erstattungsbetrag wird um die seit 2023 fällige USt reduziert.
- 6) Erstattungen des Landes für die Projektstelle "Teichbauberater" (nur der Erstattungsanteil der Personalkosten wird hier erfasst)

Hinweis:

Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
im HH-Jahr 2024**

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2025						Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken						
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
1.	Schulden aus Krediten von / vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land	136.950,95	125.125,13		12.063,52	113.061,61
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt					
	a) Berechnungs-Stand Oktober 2024	34.360.712,11	36.975.203,92		5.705.425,93 €	31.269.777,99
	b) Kreditermächtigung aus 2022 und 2023		10.970.500		877.640,00 €	10.092.860,00
	d) Neuaufnahme 2025			25.816.200	1.548.972,00	24.267.228,00
	Summe:	34.497.663,06	48.070.829,05	25.816.200	8.144.101,45	65.742.927,60
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3.	Äußere Kassenkredite					
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<p>Anmerkungen:</p> <p>1. Hinweise zu den einzelnen Ständen und Berechnungen:</p> <p>a) Stand am 01.01.2024: Entspricht dem Stand nach der Rechnungslegung 2023.</p> <p>b) Stand am 01.01.2025: Entspricht den Kreditaufnahmen (2,78 Mio. Euro aus Planansatz 2024) und Tilgungen in 2024. Weitere Annahmen: Rest aus Kreditermächtigungen 2022 und 2023 (10,97 Mio. Euro) wird Ende 2024 valutiert. Kann sich mit der Rechnungslegung 2024 noch ändern.</p> <p>c) Neuaufnahmen 2025: Zum Abgleich des Haushaltes 2025 ist eine Kreditaufnahme von 25,82 Mio. Euro notwendig.</p> <p>2. Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 2013 den Schuldendienst trägt. Der voraussichtl. Stand dieser sog. Altkredite am Ende des HH-Jahres 2025 beträgt 0,48 Mio. Euro.</p> <p>3. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen.</p> <p>4. Es sind keine Bürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte vorhanden.</p>						

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2025						
Darlehensschuldner ist der Bezirk						
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	599.294,35	330.132,40		264.000,00	66.132,40
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	475.040,97	448.766,40		27.451,62	421.314,78
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	1.074.335,32	778.898,80	0,00	291.451,62	487.447,18
II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2025						
Darlehensschuldner ist das KU						
(Nachrichtlich anzugeben aufgrund Fußnote **) im Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV, Anlage 4 zu § 2 KommHV)						
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2) 01.01.2024	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 4) 01.01.2025	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	7.303.837	6.898.315		1.065.864	32.978.310
	Neuaufnahme WP 2023: 3)		10.188.750			
	Neuaufnahme WP 2024: Forecast 4)		2.653.394		133.785	
	Neuaufnahme WP 2025: Forecast 4)			15.000.000	562.500	
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	13.004.000	12.656.000		1.112.559	49.874.613
	Neuaufnahme WP 2023: 3)		12.041.250			
	Neuaufnahme WP 2024: Forecast 4)		10.657.149		537.335	
	Neuaufnahme WP 2025: Forecast 4)			16.800.112	630.004	
3.	Frankenalb Klinik Engelthal					
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	126.044	89.784		37.002	52.782
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach					
6.	Zentrale Bereiche					
	Summe KU:	20.433.881	55.184.642	31.800.112	4.079.049	82.905.705
1) Soziotherp. Wohnheim Eggenhof - einschl. Altdarlehen (vor Ausgründung in KU ab 2005) 2) Stand am 1.1.2024: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 03.09.2024 3) Stand am 1.1.2025: Lt.Wirtschaftsplan (WP) 2024 vom 21.11.2023 4) WP 2025 lag zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vor (Mitteilung KU vom 03.09.2024 - Forecast)						

Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredi- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2022	2023	2024				2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2022	516.600	0	0	0	516.600	36.786.700	0	0	0	0	516.600	
2023	15.753.900		0	5.300.000	10.453.900		0	0	0	0	0	10.453.900
2024	2.775.700			2.775.700	0		0	0	0	0	0	0
2025	25.816.200					25.816.200 ⁵⁾						
2026	16.495.100						16.495.100 ⁵⁾					
2027	13.917.700							13.917.700 ⁵⁾				
2028	16.080.200								16.080.200 ⁵⁾			
Summen:	91.355.400	0	0	8.075.700	10.970.500		25.816.200	16.495.100	13.917.700	16.080.200	10.970.500	

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⁾
Summe:			0

Erläuterungen:

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

²⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung bzw. des Jahresabschlusses; bzgl. des dem aktuellen Haushaltsjahr vorausgehenden Jahres Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnung bzw. des vorläufigen Jahresabschlusses

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 nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 5
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K)

	Art	Vermög- HH HUA	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	9101	10.360.741,00	0,00	0,00	10.360.741,00
1.1	abzüglich Mindestrücklage noch verfügbar					10.360.741,00 0,00
2.	Sonderrücklagen - alle zweckgebunden		897.998,81	67.300,00	0,00	965.298,81
2.1	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach*	8801	216.656,05	46.800,00	0,00	263.456,05
2.2	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach	8802	151.321,40	15.900,00	0,00	167.221,40
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof**	8803	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach*	5493	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof	8804	375.199,34	700,00	0,00	375.899,34
2.6	Sonderrücklage ehem. Inspektorenhaus	8806	154.822,02	3.900,00	0,00	158.722,02

Anmerkungen:

1. Anfangsstand 2025: Stand aus der Rechnungslegung 2023 abzgl. dem Entnahmeansatz in 2023

2. Berechnung Mindestrücklage (Sockelbetrag der Allg.Rücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV-K):

a) Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	989.663.500
2023	1.042.987.400
2024	1.075.571.400

b) Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 1.036.074.100

c) Eins vom Hundert hieraus: **10.360.741,00**

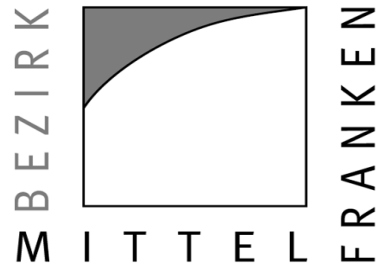
* Ab dem HH-Jahr 2024 wird der HUA 5493 und damit auch dessen Sonderrücklage in den HUA 8801 überführt. Der gesundheitliche Bezug ist nicht mehr gegeben.

** SoRL Gut Eggh. wurde mit JR 2019 aufgelöst.

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2025

- ENTWURF -



Teil 2

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 64
EPI. 2 Schulen	65 - 300
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	301 - 374
EPI. 4 Soziale Sicherung	375 - 512
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	513 - 550
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	551 - 564
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565 - 580
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	581 - 604
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	605 - 628

2. Vermögenshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	629 - 652
EPI. 2 Schulen	653 - 754
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	755 - 784
EPI. 4 Soziale Sicherung	785 - 798
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	799 - 818
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	819 - 826
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	827 - 832
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	833 - 850
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	851 - 868

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	14,11,14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,11,13
1599	Vermischte Einnahmen	500	2.500	-	übtr.	14,11,14, 17,36,60
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung BAG HKV	0	-	-	übtr.	14,14
1690	Innere Verrechnungen	193.900	69.000	69.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0000	194.900	72.000	69.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.133.700	1.093.700	1.043.410,09	GD=1,übtr.	982,11,12, 15,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	16.100	5.500	7.116,25	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	56,79		
5223	IT-Hardware	4.100	2.000	2.391,00	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	400	400	-	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.000	7.000	3.486,88	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	489,70	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	-	-	GD=27,übtr.	60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	9.000	-	GD=14,übtr.	145,11,15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	60.000	60.000	13.438,11	GD=21,übtr.	60,11,12, 60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	5.727,22	GD=12,übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	-	GD=12,übtr.	14,11,14
6316	Tagungen	35.000	35.000	19.953,69	GD=12,übtr.	14,11,14, 36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	3.823,00	GD=12,übtr.	14,11,14
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat	5.000	6.000	2.255,58	übtr.	22,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	185.000	180.500	153.370,39	GD=111,übtr.	17,11,12, 14,17,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	270,53	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	4.928,62	GD=111,übtr.	17,11,12, 17,36
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	-	514.305,46	GD=9,übtr.	14,11,14

**Erläuterungen
zu HUA 0000
Bezirksorgane
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0000.1330

Verkauf von Büchern, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

zu 0000.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0000.4090

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Aufwandsentschädigung und Arbeitgeberbeiträge zu Renten-, Pflege-, Krankenkassen- und Arbeitslosenversicherung für den Bezirkstagspräsidenten, Aufwandsentschädigung für stv. Bezirkstagspräsidenten und ehrenamtlich tätige Bezirksräte, Ehrensolde | 743.486 € |
| 2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstausfall für die Teilnahme der Bezirksräte an den Sitzungen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse und an den Sitzungen des Verbands der bayer. Bezirke sowie an Fraktionssitzungen entsprechend der Entschädigungssatzung | 217.553 € |
| 3. Nach § 6 der Entschädigungssatzung erhalten die im Bezirksausschuss vertretenen Fraktionen für ihre laufenden monatlichen Geschäftskosten und die im Bezirkstag vertretenen Fraktionen und Wählergruppen für die laufenden Kosten einen | 120.990 € |
| 4. Behindertenrat | 21.656 € |
| 5. Puffer | 30.000 € |
| | 1.133.685 € |

zu 0000.5620

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311

Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksgremien stehen, sind lt. Beschluss des RPrA vom 18.04.1988 zentral im HUA 0000 zu veranschlagen. Mehraufwand für die Durchführung von Hybrid-Sitzungen.

zu 0000.6312

Ehrungen und Ankauf von Geschenken (Einnahmen bei Hsten. 0000.1330 und .1599)

zu 0000.6313

Verleihung der Bezirksmedaillen und „Ehrenbriefe des Bezirks“

zu 0000.6316

Kosten für regionale und bayernweite Veranstaltungen, insbesondere Veranstaltungen des Bayerischen Bezirkstags und der Metropolregion Nürnberg sowie für Kommunalkontakte

zu 0000.6317

Führungen durch Bezirkseinrichtungen (z.B. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf und dgl.)

zu 0000.6321

1. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Werbemittel etc.)	57.500 €
2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben)	40.000 €
3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.)	72.500 €
4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle	15.000 €
	<hr/>
	185.000 €

zu 0000.6328

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	1.000	-	übtr.	13,11,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	200	484,91	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	200	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.900	2.900	1.211,29	GD=7,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	930,70	GD=5,übtr.	11,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	500	500	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	5.300	5.100	3.229,16	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	2.800	677,19	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	13.700	14.500	10.747,35	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	200	-	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	1.078,25	GD=37,übtr.	13,13
6540	Dienstreisen	3.000	6.500	1.676,58	GD=14,übtr.	145,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	1.800	1.800	-	GD=6,übtr.	16,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.204,30	GD=12,übtr.	14,11,14
6601	Verfüungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	11.978,97	übtr.	14,11,14
6602	Verfüungsmittel -Regierungspräsident-	5.000	4.700	4.700,00	übtr.	14,11,14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.200	8.200	6.568,00	übtr.	14,11,14, 36,39,50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14,11,14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	-	1.620.000,00	GD=9,übtr.	14,11,14
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen	0	70.000	57.738,39	übtr.	14,11,14
6730	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg Bay. Bezirketag	0	-	-	übtr.	11,11
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	380.898,91	übtr.	11,11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
Ausgaben UA 0000		1.549.200	1.565.600	3.879.147,31		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		194.900	72.000	69.000,00		
Ausgaben		1.549.200	1.565.600	3.879.147,31		
Abgleich		1.354.300-	1.493.600-	3.810.147,31-		

zu 0000.6450

Unfallversicherung für die Mitglieder des Bezirkstages Mittelfranken

zu 0000.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 0000.6510

Zustellung d. Amtsblattes der Regierung von Mittelfranken und der Zeitschrift "Der Bayer. Bürgermeister" an die Fraktionen des Bezirkstages; Kosten für Bindearbeiten von Sitzungsunterlagen

zu 0000.6540

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

zu 0000.6580

U.a. Kosten für Kranzspenden und Nachrufe (davon für Bezirksverwaltung: 1.500 €)

zu 0000.6601

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

zu 0000.6610

Mitgliedsbeiträge an den Rat der Gemeinden Europas und an die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (200 € für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags); jährlicher Beitrag zur Unterstützung der „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion“ (2024ff: 6.500 €)

zu 0000.6721

Kostenerstattung an Landkreis Nürnberger Land für anteilige Nutzung des Dienstwagens des Landrats

zu 0000.6780

Der Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Bezirkstag wurden aus haushaltstechnischen Gründen ab 2024 bei der 0291.6610 veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,10,11
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	57.000	38.700	38.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0100	57.000	38.700	38.700,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	207.400	196.700	173.205,17	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	79.500	63.700	53.399,15	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	163.000	135.000	128.036,22	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.400	5.100	3.932,30	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	12,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.600	9.500	8.760,60	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5223	IT-Hardware	1.400	1.000	272,45	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	700	700	177,20	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	305,45	GD=15,übtr.	15,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	500	541,06	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	800	467,40	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	200	200	1.331,33	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	142,29	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	800	800	390,72	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.000	4.875,93	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	900	1.300,39	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	300	300	26,81	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	-	GD=37,übtr.	13,13

**Erläuterungen
zu HUA 0100
Rechnungsprüfung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0100.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3
KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0100.5223

Bereitstellung 2. Monitor
Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	3.000	1.335,93	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	142,70	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0100	491.500	425.600	378.643,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	57.000	38.700	38.700,00		
	Ausgaben	491.500	425.600	378.643,10		
	Abgleich	434.500-	386.900-	339.943,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14,17
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	53.100	16.000	16.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0200	53.100	16.000	16.000,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	454.900	385.900	357.088,72	GD=1,übtr.	142,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	613.300	507.700	435.626,23	GD=1,übtr.	142,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.300	100	1.245,76	GD=1,übtr.	142,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	202.000	155.000	100.004,51	GD=1,übtr.	142,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	49.000	37.700	32.247,64	GD=1,übtr.	142,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	142,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127.600	109.200	86.564,85	GD=1,übtr.	142,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	-	7,84	GD=1,übtr.	142,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	149,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	100	284,60	GD=1,übtr.	142,11,12
5223	IT-Hardware	3.400	2.000	2.069,63	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	762,24	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	5.457,31	GD=15,übtr.	145,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.200	1.713,37	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	500	48,75	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	15.820,61	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	-	531,28	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	2.900	2.800	1.545,63	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.100	2.261,60	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.100	9.800	5.144,20	GD=36,übtr.	10,10,11

**Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Zu HUA 0200 - Zentralreferat (Ref. 01 mit Gruppen 011-015)

Im Referatsunterabschnitt HUA 0200 ist seit dem Haushaltsjahr 2006 das Zentralreferat 01 mit

- Team 011: Öffentlichkeitsarbeit und Regionalpartnerschaften
- Team 012: Büro der Leitung
sowie mit der
- Stabsstelle 015: Gesundheit

zusammengefasst.

zu 0200.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0200.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0200.6374

Microsoft-Lizenzen, Adobe-Lizenzen, Session

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	574,44	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	800	800	962,51	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	10.000	8.305,17	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	8.200	4.500	7.873,12	GD=19,übtr.	145,11,15
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.508.400	1.247.500	1.066.140,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	53.100	16.000	16.000,00		
	Ausgaben	1.508.400	1.247.500	1.066.140,01		
	Abgleich	1.455.300-	1.231.500-	1.050.140,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	900	100	19,00	übtr.	10,10
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	600	34.200	-	übtr.	10,10,11, 13,36
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	5.100	600	100,00	übtr.	13,10,13
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	5.207,67	übtr.	16,16
1599	Vermischte Einnahmen	200	1.000	732,62	übtr.	10,10,11, 12,15
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	1.552,23	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	7.644,19	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	6.000	6.000	-	übtr.	12,11,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	12
1690	Innere Verrechnungen	1.054.600	83.300	84.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	0	-	-	übtr.	12,12
Einnahmen UA 0210		1.067.400	125.200	99.455,71		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.223.500	1.098.500	1.034.896,24	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.553.000	1.438.200	1.277.891,67	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	11.000	1.000	11.009,97	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	704.000	645.000	487.598,25	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	126.400	117.700	93.938,39	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	20.000	10.000	58.786,73	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	326.100	306.200	246.694,88	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	2,37	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Personalgewinnung, -entwicklung, -bindung“ -Stabsstelle 101-

zu 0210.1513

u.a. Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1518

steuerpflichtige Ersätze u.a. aus privater Handynutzung, eigenen Visitenkarten oder Privatkopien

zu 0210.1599

Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV-K nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	2.800	700	2.799,43	GD=1,übtr.	122,11,12
5223	IT-Hardware	9.500	4.000	14.424,32	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.200	9.200	4.493,86	übtr.	10,10,11
5321	Mieten für Kopiergeräte	27.000	27.000	14.120,56	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.000	35.000	38.685,77	GD=15,übtr.	105,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gleichstellungs- und Vielfaltsaktionsplan	0	-	-	übtr.	12,12
6318	Veranstaltungen Stabsstelle	100.000	40.000	17.881,79	GD=23,übtr.	12,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle	2.000	2.000	44,00-	GD=23,übtr.	12,12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	21.000	4.000	19.352,99	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte Stabsstelle	7.500	5.000	19.257,98	übtr.	12,12
6361	Dienstleitungen durch Dritte Honorare	20.000	20.000	-	übtr.	12,12,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	500	-	-	übtr.	122,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	800	62,77	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	99.500	70.000	109.383,93	GD=16,übtr.	13,11,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	900	100	-	übtr.	102,11
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	-	1.604,88	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	6.700	6.500	4.970,15	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	21.300	19.300	24.388,10	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.800	11.600	16.540,19	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	578,56	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	1.300	785,59	GD=37,übtr.	13,13
6530	öffentl. Bekanntmachungen	10.000	8.000	7.834,95	ZuD-Me=9,übtr.	12,10,11, 12
6540	Dienstreisen	5.800	6.300	5.307,47	GD=19,übtr.	105,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	8.000	8.000	-	GD=6,übtr.	16,10,11, 12,15,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10,10,11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	3.000,00	übtr.	10,10,11
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	213,93-	GD=23,übtr.	10,10,11, 12

zu 0210.5223

Bereitstellung 2. Monitor
Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0210.5620

Umfangreiche Fortbildungen wegen personeller Veränderungen und wegen der Einführung der E-Akte

zu 0210.6360

Um die Wirksamkeit der in 2024 bezirkswweit durchgeführten Mitarbeiterbefragung zu unterstützen, ist für das 2. Halbjahr 2025 eine "Meta"- Befragung für den gleichen Teilnehmendenkreis (ca. 1.300 Mitarbeitende) geplant.

zu 0210.6374

Wartung und Pflege der Virtuellen Poststelle (VPS); Formularserver für Online-Zugangsgesetz (OZG); Wartung und Pflege Business Process Modelling Notation (BPMN); Erweiterungen und Programmanpassungen VIS; Wartung BITE; Modernisierung Personalwirtschaftssystem

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6621	Vermischte Ausgaben Stabsstelle	400	2.000	-		12,12
	Ausgaben UA 0210	4.366.600	3.902.400	3.516.033,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	1.067.400	125.200	99.455,71		
	Ausgaben	4.366.600	3.902.400	3.516.033,86		
	Abgleich	3.299.200-	3.777.200-	3.416.578,15-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	90.500	18.700	18.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0230	90.500	18.700	18.700,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	221.900	255.600	247.810,64	GD=1,übtr.	162,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	233.700	176.900	175.700,34	GD=1,übtr.	162,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	101.000	124.000	91.616,60	GD=1,übtr.	162,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	19.200	14.600	13.851,99	GD=1,übtr.	162,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.200	39.200	37.270,27	GD=1,übtr.	162,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	169,11,99
4690	Personalnebenausgaben	400	100	313,35	GD=1,übtr.	162,11,12
5223	IT-Hardware	2.700	1.500	207,88	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	436,12	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	6.000	1.002,22	GD=15,übtr.	165,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	800	901,78	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	1.000	6.500	-	übtr.	16,11,16
6366	Internet-Dienste Dienstleistungen e-Vergabe	22.000	22.000	10.043,60	übtr.	16,11,16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	300	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	3.381,06	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	300	300	1.705,22	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	900	900	695,25	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.200	15.515,87	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	1.200	2.313,93	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	300	300	95,91	GD=37,übtr.	13,11,13

**Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0230.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV-K nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0230.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0230.6360

Kosten für die Beschaffung eines Sozialhilfeverfahrens (gemeinsam durch sechs bayer. Bezirke)

zu 0230.6366

Begleichung der Kosten, die für die Nutzung des e-Vergabesystems des Staatsanzeigers für Baden-Württemberg entstehen. Anpassungen des Systems insbesondere für gesetzlich Änderungen bezahlt.

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	200	100	188,90	GD=19,übtr.	165,11,15
6551	Sachverständigenkosten	1.000	7.000	-	übtr.	16,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	16,11,16
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	16,11,16
	Ausgaben UA 0230	671.600	665.500	603.050,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	90.500	18.700	18.700,00		
	Ausgaben	671.600	665.500	603.050,93		
	Abgleich	581.100-	646.800-	584.350,93-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11,11,16
1690	Innere Verrechnungen	124.100	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
Einnahmen UA 0291		124.100	-	-		
A u s g a b e n						
4483	Sozialvers.Beiträge: Sonstige Künstlersozialabgabe	18.000	5.000	-	übtr.	12,12
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	15.000	9.808,06	GD=21,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	100.000	100.000	120.000,00-	übtr.	10,10
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	21.800	25.300	10.914,90	GD=10,übtr.	12,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	4.000	5.000	60,00	GD=3,übtr.	12,12,19,60
6430	Haftpflichtversicherungen	8.300	7.700	-	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	35.600	29.600	29.587,63	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.292.000	1.280.000	1.178.163,34	GD=5,übtr.	11,11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	22.000	12.000	11.544,22	GD=6,übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	20.000	30.000	71.073,92	übtr.	11,11
6558	Sachverständigenkosten, Steuerliche Beratung	40.000	50.000	34.495,10	übtr.	11,11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	15.000	15.000	2.798,40	übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	418.200	416.200	5.707,70	übtr.	11,11,12,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	8.100	7.200	6.233,63	GD=8,übtr.	11,11
Ausgaben UA 0291		2.028.000	1.998.000	1.240.386,90		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
Einnahmen		124.100	-	-		
Ausgaben		2.028.000	1.998.000	1.240.386,90		
Abgleich		1.903.900-	1.998.000-	1.240.386,90-		

**Erläuterungen
zu HUA 0291
Sonstige Verwaltung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0291.4483

Ausgaben für die Künstlersozialabgabe

zu 0291.6311

Kosten im Zusammenhang mit Besprechungen etc. der Bezirksverwaltung mit Beteiligung von externen Dritten

zu 0291.6430

Beitrag an Haftpflicht-, Dienstfahrtfahrzeug- und Rabattverlustversicherung
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (seit 2021 hier zusammengefasst)

zu 0291.6441

Beitrag an Vermögenseigenschaden-Versicherung
Gesamt-Ansatz für die Bezirksverwaltung (ohne HUA 4001 – Sozialreferat)

zu 0291.6450

Umlage an die Kommunale Unfallversicherung Bayern:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Beitrag für "Sonstige Versicherte" | 185.000 € |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks | 1.095.000 € |

	1.280.000 €
--	--------------------

zu 0291.6552

Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0000 und 0300)

zu 0291.6554

Kosten für überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband (ohne Epl. 4 – s. diesbzgl. 4001.6554) sowie Gutachten etc.

zu 0291.6558 (neu ab 2023)

Kosten für steuerliche Beratung durch externe Dienstleister bei unterjährigen Fragen, Erstellung der Jahreserklärung des Bezirks und der Stiftung sowie Sonderthemen (z.B. Haushaltsscreening)

zu 0291.6559

Kosten für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte

zu 0291.6610

1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	5.500 €
2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband	700 €
3. Mitgliedsbeitrag Bayerischer Bezirketag	410.000 €
	<hr/>
	416.200 €

zu 0291.6611

Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Komm. Prüfungsverband, bei dem der Bezirk Pflichtmitglied ist, Anteil der Bezirksverwaltung (ohne HUA 4001 – Sozialreferat).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	7.000	7.000	5.872,51	übtr.	11,11, 1120
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	800	700	19,00	übtr.	11,11
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,10,11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	100,00	übtr.	13,13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	12,12
1544	Dienstleistungensätze	20.100	20.100	20.100,00	übtr.	11,11
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	4.300	3.600	-	übtr.	11,11
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	91,67	übtr.	11,11, 1120
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	530.100	52.700	52.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	3.430,68	übtr.	12,11,12
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	11,11, 1120
Einnahmen UA 0300		562.400	84.200	82.313,86		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	465.500	414.300	412.391,51	GD=1,übtr.	112,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	836.600	795.300	702.075,45	GD=1,übtr.	112,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	259.000	238.000	257.295,99	GD=1,übtr.	112,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	67.100	65.500	54.207,35	GD=1,übtr.	112,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0300.1518

steuerpflichtige Ersätze u.a. aus privater Handynutzung

zu 0300.1544

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Haushalt der Mittelfranken-Stiftung für die Verwaltung der Stiftungsmittel.

zu 0300.1548

Die Kostenerstattungen für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“ und für die Grau-Kulturstiftung werden zukünftig, aufgrund der ab 2023 einsetzenden Umsatzsteuerpflicht, für diese Einnahmen unter HHSt. 0300.1548 (steuerpflichtige Ersätze für Dienstleistungen) veranschlagt.

zu 0300.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	174.300	170.100	143.237,60	GD=1,übtr.	112,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	119,11,99
4690	Personalnebenausgaben	700	400	652,40	GD=1,übtr.	112,11,12
5223	IT-Hardware	10.800	5.000	3.297,95	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=22,übtr.	13
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	1.930,72	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	10.000	4.461,64	GD=15,übtr.	115,11,15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2,übtr.	11,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.900	2.344,61	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	11,11,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	900	2.000	416,24	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	40.000	40.000	34.473,24	GD=16,übtr.	13,11,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	800	700	-	übtr.	11,11
6419	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	61.685,26	übtr.	11,11
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	-	785,34	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	4.600	4.500	2.336,12	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.700	6.100	10.737,79	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.800	5.100	7.458,13	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	354,78	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	300	424,67	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	2.000	7.692,97	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.200	800	1.091,25	GD=19,übtr.	115,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	-	GD=6,übtr.	11,11, 1120,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	8.000	2.746,89	übtr.	11,11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	60.000	60.000	54.939,33	übtr.	11,11, 1120,22, 26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	übtr.	11,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	10,10, 1120
Ausgaben UA 0300		1.961.000	1.834.700	1.767.117,23		

zu 0300.5223

Bereitstellung 2. Monitor
Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0300.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier, Druck und Binden des Haushaltsplans und Vordrucke

zu 0300.6581

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	562.400	84.200	82.313,86		
	Ausgaben	1.961.000	1.834.700	1.767.117,23		
	Abgleich	1.398.600-	1.750.500-	1.684.803,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	22
1690	Innere Verrechnungen	4.900	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
	Einnahmen UA 0590	4.900	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	78.400	78.400	70.484,82	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.200	6.400	5.380,87	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.600	16.400	11.512,27	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	übtr.	226,11,22,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	übtr.	22,10,11,22
5223	IT-Hardware	700	400	344,03	übtr.	227,11,13,22
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	226,11,22,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	übtr.	227,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	600	-	GD=15,übtr.	225,11,15,22
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	20.000	20.000	-	übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	22,11,14,22
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	4.722,76	übtr.	22,11,22
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behindertenbeauftr. des Bezirkstags	1.000	1.000	381,21	übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	540,44	übtr.	22,11,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	180,36	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	223,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	26,97	übtr.	227,11,13,22
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	36,77	GD=7,übtr.	223,11,16,22
6500	Bürobedarf	300	300	300,00	übtr.	22,10,11,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	91,51	übtr.	22,10,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	1,55	GD=36,übtr.	22,10,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	-	GD=37,übtr.	227,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	228,54	GD=37,übtr.	227,13

**Erläuterungen
zu HUA 0590
Inklusion
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zum HUA 0590

In der Bezirkstagsitzung am 12.12.2013 wurde der Aufbau einer Stabsstelle Inklusion in Mittelfranken behandelt. Mit Beschluss 12.12.2013 hat der Bezirkstag folgende Beschlüsse gefasst: Für die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der Inklusion wird eine neue Haushaltsstelle geschaffen und 20.000,00 Euro für Sachkosten bereitgestellt

Die Ernennung mit 50 % Stellenanteil erfolgte zum 01.09.2015. Zu diesem Zeitpunkt trat das Berufsausbildungswerk Mittelfranken in die Beendigungsphase des Modellprojekts. Die verbleibenden 50 % entfielen auf die Leitungsstelle. Aus dieser Tätigkeit konnte die Struktur für die Tätigkeit Inklusionsbeauftragter entnommen werden. Das Modellprojekt BAW endete zum 31.08.2018, sodass die Tätigkeit als Inklusionsbeauftragter seit dem 01.09.2018 zu 100 % ausgeübt wird. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018. Das Büro für den Inklusionsbeauftragten befindet sich in der bezirklichen Einrichtung des Zentrums für Hörgeschädigte in der Pestalozzistraße 25, 90429 Nürnberg.

zu 0590.5203 / .5620 / .6540

Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.5223

Bereitstellung 2. Monitor
Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0590.6313

Mittel für Inklusionspreis

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

zu 0590.6320

Budget für Behindertenbeauftragte
u.a. Mitgliedsbeitrag an die Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V.

zu 0590.6311

Mittel für die Barrierefreiheit bei Veranstaltungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=19,übtr.	225,11,15,22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	22,11,22
6620	vermischte Ausgaben	100	400	-		22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 0590	134.400	138.500	99.232,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	4.900	-	-		
	Ausgaben	134.400	138.500	99.232,10		
	Abgleich	129.500-	138.500-	99.232,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	152,00	übtr.	13,11,13
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe Verkauf alter Toner	300	300	-	übtr.	13,11,13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	800	800	800,00	übtr.	13,13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	13,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.849,45	übtr.	13,11,13,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	13,10,11,13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	6.033,06	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	1.710.700	123.300	124.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	13,11,12,13
Einnahmen UA 0601		1.711.900	124.500	133.134,51		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	539.500	526.200	501.147,62	GD=1,übtr.	132,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.279.700	2.966.500	2.681.392,85	GD=1,übtr.	132,11,12,13
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.500	1.000,00	GD=1,übtr.	132,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	274.000	276.000	233.611,47	GD=1,übtr.	132,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	265.100	245.200	211.715,32	GD=1,übtr.	132,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	132,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	674.900	611.100	534.146,38	GD=1,übtr.	132,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	139,11,99

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage / IT-Referat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0601.1518

steuerpflichtige Ersätze aus privater Handynutzung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	600	100	549,80	GD=1,übtr.	132,11,12,13
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	10.000	2.440,85	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	20.000	20.000	14.846,34	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	50.000	50.000	124,95	übtr.	136,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	15.000	15.000	19.233,08	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	3.424,84	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5223	IT-Hardware	80.000	80.000	28.695,54	GD=60,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	60.000	60.000	61.927,55	GD=60,übtr.	60,11,13,60
5301	Mieten und Pachten Miete für Ersatzstrom-Aggregat	0	-	-	übtr.	60,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.000	18.000	7.923,49	GD=60,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	13.000	8.000	12.130,91	GD=22,übtr.	13,13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	-	GD=60,übtr.	60,11,13,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	2.800	1.363,06	übtr.	136,11,60
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	-	übtr.	136,11,60
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	12.981,64	übtr.	136,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	72.500	70.000	55.349,31	übtr.	136,11,13,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	60.000	69.331,12	GD=15,übtr.	135,11,13,15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	26.370,16	GD=111,übtr.	17,11,17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	5.300	4.200	5.049,93	GD=2,übtr.	12,11,12,13
6360	Dienstleist. durch Dritte	600.000	720.000	113.779,25	übtr.	13,11,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	132,12
6366	Internet-Dienste	30.000	30.000	46.768,17	GD=60,übtr.	13,11,13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	75.000	75.000	21.617,72	übtr.	136,13

zu 0601.5042

Betriebstechnischer (Bau-) Unterhalt des IT-Netzwerks des Bezirks (bauliche Maßnahmen, Bauteile etc.), u.a. Interimsrechenzentrum (IRZ).

zu 0601.5043

Kosten für die Wartung und Reparaturen von technischen Gebäudeausstattungen (TGA) für IT-Sonderräume in der Verwaltung und allen Einrichtungen aufgrund Betreiberverantwortung

zu 0601.5045

Wartung für die zentralen Elemente der Telefonanlage, die bezirkswweit (Verwaltung und in allen Einrichtungen) installiert werden soll und zentral finanziert wird

zu 0601.5300

Anmietung von Büroflächen in Bezirkseinrichtungen (BBW HSL, LLA Triesdorf, SZN und MBS) für die IT-Mitarbeiter vor Ort

zu 0601.5320

Erweiterung des IT-Housing von 1 Rack auf 3 Racks beim Bezirk Oberbayern (Sekundärrechenzentrum)

zu 0601.5410/5430/5440

Grundstückslasten, Reinigungskosten sowie Bereitstellung der technischen Infrastruktur (Stromkosten und Klimatisierung) für die IT-Systeme

zu 0601.6360

Consulting und Dienstleistung für IT-Projekte im Bereich der IT-Sicherheit (u.a. SIEM/MDR - Anomalie- und Angriffserkennung, Hardware-Support), Software-Weiterentwicklungen (u.a. Anbindung VIS an Finanz- und Sozialhilfverfahren, Datenmigration RegiSafe in VIS, Controllingsystem, Sharepointfarm (BeziNet) sowie strategische Anpassungen (u.a. Domaintrennung Verwaltung – Schule, Anwendung „Filemaker“ in FFV) und Zukunftstechnologien (u.a. Künstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA))

Zu personellen Verstärkung ist im IT-Bereich vorgesehen, weitere Aufgaben an externe Dienstleister zu vergeben.

zu 0601.6366

bezirkseigenes Cloudsystem, MobileDeviceManagement, Administration der Homepages von Bezirksverwaltung und Einrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	-	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	20.463,71	GD=60,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	1.400.000	906.000	167.026,70	GD=60,übtr.	13,11,13
6375	IT-Infrastruktur Zentral	800.000	450.000	624.732,77	GD=60,übtr.	13,11,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	GD=60,übtr.	13,11
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	2.162,63	GD=7,übtr.	16,11,13, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.000	1.500	1.254,40	GD=60,übtr.	13,11,13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	4.800	4.700	6.509,02	GD=32,übtr.	10,10,11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.200	1.974,78	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.700	7.200	19.046,91	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	5.000	781,73	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	17.000	15.000	17.911,76	GD=37,übtr.	13,11,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	170.000	120.000	158.946,48	GD=60,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	20.000	8.148,31	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	5.925,50	GD=60,übtr.	135,11,15
6551	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	-	GD=60,übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	142,80	GD=60,übtr.	13,11,13
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	331,48	GD=60,übtr.	13,11,13
Ausgaben UA 0601		8.667.000	7.486.700	5.702.280,33		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		1.711.900	124.500	133.134,51		
Ausgaben		8.667.000	7.486.700	5.702.280,33		
Abgleich		6.955.100-	7.362.200-	5.569.145,82-		

zu 0601.6374

verschiedene Lizenzprodukte mit regelmäßigen Lizenz- und Wartungskosten aus den Bereichen:

Telefonanlage (u.a. SSP-Vertrag)

IT-Sicherheit (u.a. Firewall, NoSpamProxy, Cisco DNA-Software, Virenschutz, ISMS)

User-Anwendungen (u.a. Xphone, MS Lizenzen, Thinprint, Goto-Meeting)

Administrationsanwendungen (u.a. Veeam-Backup, CheckMK-Monitoring, Parallels Remote Application Server)

zu 0601.6375

Wartungskosten der IT-Systeme der Verwaltung und der Einrichtungen

zu 0601.6524

IT-Verbindungsgebühren, VPN- und Standleitungen für Außenstellen

Erweiterung zusätzliche Hotspots

Zusätzliche Leitungen (Reserve) bei Leitungsausfall

zu 0601.6551

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

zu 0601.6610

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	-	übtr.	60,60
1341	Verkauf von Büroausstattung	0	-	3.061,00	übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	übtr.	60,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	208,16	übtr.	60,11,60
1690	Innere Verrechnungen	43.000	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
Einnahmen UA 0681		44.100	1.100	3.269,16		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	220.000	590.000	68.278,07	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	30.000	30.000	51.935,52	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,13,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	20.000	15.000	21.944,83	GD=25,übtr.	60,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	166,60	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50.000	70.000	9.729,74-	GD=40,übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.100	3.100	134,94	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.100	3.600	-	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.000	3.000	3.443,35	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	9.500	20.000	-	GD=16,übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,60
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	193,42	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	3.000	2.500	1.627,35	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	3.000	2.000	2.757,98	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	15.102,04	GD=38,übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	160.000	155.000	42.150,26	GD=38,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	32.000	30.976,31	GD=38,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	130.000	120.000	43.781,39	GD=38,übtr.	60,11,60

**Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Verwaltungshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Im HUA 0681 sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgende Kostengruppen:

Hsten. der Gruppierungen **50/51** (Bauunterhalt), **52** (Beschaffungen, Reparaturen ohne EDV-Bedarf), **54** (Haus- und Grundstückslasten) sowie Hsten. **6324/6360/6445** (versch.).

zu 0681.1408 (vorher .1400)

Steuerpflichtige Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.5202

Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203

Instandhaltung/Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	320.000	280.000	217.176,74	GD=38,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	170.000	160.000	194.897,46	GD=38,übtr.	60,11,16,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	274,69	übtr.	60,10,11,60
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä.	600	600	1.027,10	übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	21.360,58	übtr.	60,11,60
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	13,11,13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	170.000	160.000	126.854,91	GD=26,übtr.	60,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und wartung	2.000	2.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	263,45	übtr.	60,11
6445	Feuer-/Hausratversicherung	22.500	20.000	18.590,20	übtr.	60,11,60
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	500	-	GD=37,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	5.000	4.700	4.164,52	übtr.	60,60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	4.000	3.541,50	übtr.	10,10
Ausgaben UA 0681		1.426.000	1.740.300	860.913,47		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		44.100	1.100	3.269,16		
Ausgaben		1.426.000	1.740.300	860.913,47		
Abgleich		1.381.900-	1.739.200-	857.644,31-		

zu 0681.6360

Kosten für die Nachtbewachung am Bezirksrathaus und für die Umbestuhlungen des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.6523

Einbau von SIM-Karten in den Aufzügen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.700	2.200	1.731,54	übtr.	12,11,12
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11,11,60
1508	Ersätze steuerliche Projekte	50.000	-	258,04	ZueD-Me=18,übtr.	12,12
1538	Rückvergütungen	9.000	12.000	8.943,66	übtr.	12,12
1541	Personalkostenersätze	50.000	8.000	209.585,38	übtr.	12,11,12
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	500	500	-	übtr.	12,11,12,19
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä. Ablieferung aus Nebentätigk.	0	-	100,00	übtr.	12,12
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	übtr.	80,11,12,15,80
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen JobRad	5.000	-	-	ZueD-Me=18,übtr.	12,12
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	21,85	übtr.	12,11,12
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.671,68	übtr.	10,10,15,80,99
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	1.146.300	10.500	10.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	3.436,93	übtr.	12,12
Einnahmen UA 0800		1.266.700	37.400	238.249,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	649.600	809.700	623.971,10	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	198.600	173.600	175.127,07	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	414.600	343.900	362.666,79	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	108.000	111.000	90.094,88	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.600	13.700	5.980,46	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	17.000	12.800	12.016,14	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Verwaltungshaushalt-**

Im UA 0800 sind die Einnahmen und Ausgaben für **Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung** sowie für den **Datenschutzbeauftragten, die Auszubildenden und die Beamtenanwärter** veranschlagt.

zu 0800.1538

Steuerpflichtige Rückvergütungen, vor allem Arzneimittelrabatte

zu 0800.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV-K nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 0800.4100

Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.200	33.800	32.743,90	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	84.800	72.300	72.955,77	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.899.500	1.920.000	1.863.090,52	GD=1,übtr.	129,99
4690	Personalnebenausgaben	9.800	3.000	9.767,02	GD=1,übtr.	122,11,12,15
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	25.000	25.000	7.700,00	übtr.	10,10
4692	Essenszuschuss	12.000	10.000	6.915,76	übtr.	60,11,60
4693	Personalnebenausgaben Fahrtkostenzuschuss (Job-Ticket)	8.000	32.400	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5223	IT-Hardware	4.100	2.000	721,74	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	50.000	-	233,32	ZueD-Me=18,übtr.	12,12
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	859,27	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450.900	465.900	460.819,36	GD=15,übtr.	125,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	5.670,74	GD=90,übtr.	90,11,15,90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	3.279,28	GD=91,übtr.	91,11,15,91
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	8.000	8.000	5.000,00-	übtr.	12,10,11,12
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	106,10
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	-	GD=90,übtr.	90,10,11,90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	0	5.000	-	übtr.	14,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	5.400	4.200	5.230,27	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	-	GD=91,übtr.	91,10,11,91
6361	Dienstleitungen durch Dritte	31.000	31.000	25.261,15	übtr.	12,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.500	15.000	2.162,67	übtr.	122,12,19
6363	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	19,19
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	-	GD=10,übtr.	12,12
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -etriebl.Gesundheitsmanagement	10.000	10.000	7.633,57	übtr.	12,12

zu 0800.4590

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Beihilfe
(außer Beihilfen im KU-Bereich, vgl. HUA 5181)

zu 0800.4690

1. Prämien im Vorschlagswesen:

Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden

2. Amtsärztliche Untersuchung von neu einzustellenden Personen, Gesundheitszeugnisse, Willkommenspakete

zu 0800.4691

Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Bediensteten von Bezirksverwaltung, Trachtenforschungsstelle, Freilandmuseum Bad Windsheim und Fischereifachberater (einschl. Staatsbedienstete). Es sind zwei Veranstaltungen geplant. Die Teilnehmerzahlen sind steigend.

zu 0800.4693

Ab 01.09.2023 erhalten alle Mitarbeitenden des Bezirks zum Kauf eines Deutschlandtickets einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent (entspricht 12,25 €).

zu 0800.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0800.5620

1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG	228.000 €
2. Modulare Qualifizierung	20.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	7.000 €
4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.500 €
5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.500 €
6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7. Erste-Hilfe-Kurse	1.000 €
8. Brandschutzbeauftragter	1.800 €
9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II)	160.600 €
10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte-seminare	29.000 €
	<u>450.900 €</u>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (12 Anwärter ab 2024), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (9 Anwärter ab 2024)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 9) Ausbildung Beschäftigte (7 BL I, BL II und 12 VfA-K und 3 IT sowie 10 BoA ab 2024)

zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541

Budget des Örtlichen Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben. Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 90) und übertragbar.

zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542

Budget des Gesamt-Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben. Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 91) und übertragbar.

zu 0800.6361

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	19,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	300	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	5.000	3.000	5.826,21	GD=16,übtr.	13,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	5.000	-	24,72	ZueD-Me=18,übtr.	12,12
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.700	2.200	1.690,50	übtr.	12,11,12
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	800	-	66,18	übtr.	12,12
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	1.916,67	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	2.000	2.000	240,89	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	4.300	4.200	1.706,51	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.600	1.255,91	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	3.029,26	GD=90,übtr.	90,10,11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	1.023,89	GD=91,übtr.	91,10,11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.700	5.679,65	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	81,47	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	300	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	12.500	16.488,04	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.900	1.200	1.739,27	GD=19,übtr.	125,11,15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	-	GD=90,übtr.	90,11,15, 90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	-	GD=91,übtr.	91,11,15, 91
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	115,05	übtr.	12,11,12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	11.000	11.000	9.418,21	übtr.	80,10,11, 80
6760	Erstattungen an private Unternehmen	500	500	-	übtr.	12,11,12
Ausgaben UA 0800		4.114.500	4.165.800	3.820.203,21		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		1.266.700	37.400	238.249,08		
Ausgaben		4.114.500	4.165.800	3.820.203,21		
Abgleich		2.847.800-	4.128.400-	3.581.954,13-		

zu 0800.6374

Microsoft-Lizenzen, GoToMeeting Lizenzen für die bezirklichen Einrichtungen

zu 0800.6460

Der Bezirk Mittelfranken gewährt nach Maßgabe der staatlichen Sachschadensersatzrichtlinien vom 22.12.1981 Bediensteten Sachschadensersatz bei Dienstunfällen, soweit die Kosten nicht durch Versicherungen oder sonstige Leistungen Dritter gedeckt sind.

zu 0800.6510

Kosten Fachliteratur und Gesetze für Datenschutzbeauftragten, Anwärter, Gleichstellungsstelle und die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung

zu 0800.6580

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	19,11,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	-	übtr.	13,13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	19,11,14,19
1690	Innere Verrechnungen	140.400	16.200	16.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0850	140.500	16.300	16.200,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	130.800	51.200	48.688,37	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	256.000	296.400	227.227,92	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	500	-	304,60	GD=1,übtr.	122,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	58.000	23.000	20.740,75	GD=1,übtr.	12,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	22.700	21.800	19.320,34	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	-	23,60	GD=1,übtr.	122,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.600	56.300	50.383,96	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	28,33	GD=1,übtr.	122,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	12,12
5223	IT-Hardware	2.700	1.500	308,03	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	0	-	7.506,53	übtr.	19
5321	Mieten für Kopiergeräte	400	400	272,54	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	2.587,06	GD=15,übtr.	155,11,15,19
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	500	450,89	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	108.000	108.000	82.486,42	GD=3,übtr.	19,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	400	41,98	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	25.000	25.000	2.864,23	GD=16,übtr.	13,11,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	19,11
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	195,60	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	800	800	528,62	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	600	1.759,35	GD=36,übtr.	10,10,11

**Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0850.1518

Steuerpflichtige Ersätze vor allem durch private Handynutzung

zu 0850.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 0850.6369

Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für den Einkauf externer Dienstleistungen für die

- Durchführung von Sondermessungen (z.B. Schadstoffe, Lärmemissionen)
- Erstellung von sicherheitstechnischen Gutachten (z.B. EX-Schutzdokumente)
- Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen
- Erstellung und Dokumentation von Gefahrstoffkatastern
- Erstellung und Dokumentation von Betriebsanweisungen
- Bewertung und Dokumentation des technischen und organisatorischen Brandschutzes
- Durchführung von Inhouse-Qualifikationen, Schulungen, Unterweisungen
- Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- Durchführung ergonomischer Bewertungen bei Bildschirmarbeitsplätzen und spezifischen Tätigkeiten
- Umsetzung eines bezirksweiten Deeskalationsmanagements
- Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- Weiterentwicklung eines bezirksweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

zu 0850.6374

Microsoft-Lizenzen, Programmierkosten „Unterweisungen“, Nutzungsgebühren Cloud Hetzner, Verschiedene Software (z.B. Gefahrenstoffkataster, Ergonomietool „Vivor“, De-Eskalationstool)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	74,25	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.400	2.400	1.588,54	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	400	-	378,10	GD=19,übtr.	155,11,15
6620	vermischte Ausgaben	0	-	177,65		19,11,19
	Ausgaben UA 0850	676.800	596.600	467.937,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	140.500	16.300	16.200,00		
	Ausgaben	676.800	596.600	467.937,66		
	Abgleich	536.300-	580.300-	451.737,66-		

zu 0850.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	194.900	72.000	69.000,00
	Ausgaben	1.549.200	1.565.600	3.879.147,31
	Abgleich	1.354.300-	1.493.600-	3.810.147,31-
01	Einnahmen	57.000	38.700	38.700,00
	Ausgaben	491.500	425.600	378.643,10
	Abgleich	434.500-	386.900-	339.943,10-
02	Einnahmen	1.335.100	159.900	134.155,71
	Ausgaben	8.574.600	7.813.400	6.425.611,70
	Abgleich	7.239.500-	7.653.500-	6.291.455,99-
03	Einnahmen	562.400	84.200	82.313,86
	Ausgaben	1.961.000	1.834.700	1.767.117,23
	Abgleich	1.398.600-	1.750.500-	1.684.803,37-
05	Einnahmen	4.900	-	-
	Ausgaben	134.400	138.500	99.232,10
	Abgleich	129.500-	138.500-	99.232,10-
06	Einnahmen	1.756.000	125.600	136.403,67
	Ausgaben	10.093.000	9.227.000	6.563.193,80
	Abgleich	8.337.000-	9.101.400-	6.426.790,13-
08	Einnahmen	1.407.200	53.700	254.449,08
	Ausgaben	4.791.300	4.762.400	4.288.140,87
	Abgleich	3.384.100-	4.708.700-	4.033.691,79-
0	Einnahmen	5.317.500	534.100	715.022,32
	Ausgaben	27.595.000	25.767.200	23.401.086,11
	Abgleich	22.277.500-	25.233.100-	22.686.063,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	14.000	10.000	18.355,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.015,13	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	20.900	20.000	15.534,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1307	Schrotterlöse	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	1.000	359,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1398	Einnahmen aus Verkauf	90.000	90.000	94.225,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	122.000	117.000	121.476,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1408	Mieten und Pachten	4.000	5.000	3.752,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3.000	4.800	2.275,48	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	500	200	600,00	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.000	45.000	24.951,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1541	Personalkostenersätze	3.000	2.000	2.323,54	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	1.500	-	1.596,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	357,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.600	15.600	23.290,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.749,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	1.000	2.625,00	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	2.000	7.420,33	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	108,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,12,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	58.950,00	übtr.	20
1729	Budgetübertragung	0	-	22.694,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2000		328.000	330.600	412.661,32		

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

Der Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft (FEH) wurde im Lauf des Haushaltsjahrs 2022 dem HUA 2000 zugeordnet (vorher 2553).

zu 2000.1398

steuerpflichtige Einnahmen beim Tag der offenen Tür

zu 2000.1599

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621

Personalkostensätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS. Ab dem Schuljahr 2021/22 beschäftigt der Landkreis Ansbach für die FOS/BOS und das Berufsschulzentrum einen eigenen Hausmeister, dadurch verringerter Hausmeistereinsatz der LLA.

zu 2000.1710

Vorjahr: Zuweisung des „Entschädigungsfonds Denkmalschutz Bayern“ für die Sicherung und Erhaltung der „Roten Mauer“ (vgl. Ausgaben bei Hst. 2000.5000)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	191.900	179.700	274.686,26	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.454.800	1.393.600	1.150.612,25	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	4.400	14.000	7.234,23	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	159.000	198.000	178.707,01	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	116.600	113.000	87.867,97	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	600	600	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	309.500	298.400	230.982,56	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	1.900	2,32	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4690	Personalnebenausgaben	5.400	4.000	5.327,30	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	900	513,62	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	570.000	570.000	396.727,31	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	245.000	245.000	25.090,73	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	10.000	16.409,65	GD=208,übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	153,36	GD=30,übtr.	207,11,13,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	46.781,16	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	114.247,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	18.061,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	2.864,09	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.906,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	210,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	205,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.190,64	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	35.000	26.207,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	70.000	80.000	79.573,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	16.000	16.000	16.264,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	47.500	48.469,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	17.500	17.767,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	3.242,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.500	13.500	23.779,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.500	3.500	4.544,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	7.177,72	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20
5740	Besondere Kurse	500	500	45,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	6.000	3.000	300,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.300	2.500	778,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6310	Gemeinschaftspflege	5.000	5.000	6.315,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.500	2.855,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	4.000	5.000	1.244,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	180.000	180.000	222.946,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	299,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.500	2.700	4.153,71	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6330	Werkstättenbedarf	13.000	16.000	11.179,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	2.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.100	6.700	3.604,90	GD=10,übtr.	202,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	59.000	45.000	54.924,91	GD=208,übtr.	20,20

zu 2000.5749

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren, Fahrtkosten etc.

zu 2000.6321

insbesondere Ausgaben für Tag der offenen Tür und Neuauflage Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf

zu 2000.6325

Lebensmittel, Materialien für FEH-Kurse (vorher in HUA 2553)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.000	8.000	226,70	GD=3, übtr.	203,11,12, 19,20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	7.500	3.511,65	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	6.000	7.000	4.590,08	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.200	2.123,01	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.900	20.000	2.764,92	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	15.600	15.600	23.670,02	ZueD-Me=801, übtr.	20,20,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	33,44	GD=13, übtr.	206,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.800	1.400	1.331,33	ZueD-Me=801, übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	4.000	5.000	1.510,20	ZueD-Me=801, übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.200	5.606,83	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.000	10.000	8.503,11	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	3.100	3.100	2.994,10	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	7.500	7.500	4.849,46	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	437,99	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
6530	öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	4.242,76	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	3.000	453,65	ZueD-Me=801, übtr.	205,15,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	8.000	2.931,47	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	1.000	575,89	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	500	373,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	2.972,80	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	266.600	-	-	ZueD-Me=1	20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	22.628,88	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	10.000	-	-	übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2000		3.978.400	3.681.400	3.194.790,72		

zu 2000.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2000.1198)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	328.000	330.600	412.661,32		
	Ausgaben	3.978.400	3.681.400	3.194.790,72		
	Abgleich	3.650.400-	3.350.800-	2.782.129,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	38,00	übtr.	29,13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,10,11,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	200	200	200,00	übtr.	13,13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	231.800	57.500	57.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	12
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	298,29
Einnahmen UA 2001		232.000	57.700	57.738,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	267.400	274.700	224.478,26	GD=1,übtr.	292,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	350.500	322.200	290.738,10	GD=1,übtr.	292,11,12,15,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	178.000	216.000	179.911,68	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	28.300	26.100	20.996,97	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.400	63.600	52.569,51	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	25,82	GD=1,übtr.	292,11,12,29
5223	IT-Hardware	4.100	2.000	522,09	GD=16,übtr.	13,11,13,29
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	154.000	-	ZueD-Me=291,übtr.	298,29
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	310,29	GD=22,übtr.	13,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	6.000	619,92	GD=15,übtr.	295,11,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	47.481,00	übtr.	29,11,29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.000	800	991,95	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	50.000	51.703,36-	ZueD-Me=291,übtr.	298,11,13,29

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 2001.1715

Erstattungen aus den Förderprogrammen für die Digitalisierung im Schulbereich (auch für Beschaffungen in Vorjahren, vgl. auch Vermögenshaushalt)

zu 2001.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 2001.5224, .6360 und .6551

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 291

Ausgaben für Hard- und Software (5224), Dienstleistungen (6360) und Beratungskosten (6551)

Durch das Starkregenereignis im August 2023 wurden IT-Ausstattungsgegenstände zerstört und müssen ersatzbeschafft werden.

zu 2001.6321

Kosten Berufsbildungsmesse

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	600	500	360,46	GD=10,übtr.	292,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	300	102,51	GD=16,übtr.	13,11,13, 26
6374	IT-Software und wartung	3.500	3.500	3.775,41	GD=16,übtr.	13,11,13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	360,32	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.046,52	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	6.500	12.452,02	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.600	1.700	3.384,84	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	217,61	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	700	700	386,53	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	1.901,47	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	1.600	1.200	1.442,85	GD=19,übtr.	295,11,15
6551	Sachverständigenkosten	5.000	10.000	20.000,00-	ZueD-Me=291,übtr.	298,11,13, 29
Ausgaben UA 2001		939.500	1.144.200	772.372,77		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		232.000	57.700	57.738,00		
Ausgaben		939.500	1.144.200	772.372,77		
Abgleich		707.500-	1.086.500-	714.634,77-		

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	8.300	7.000	3.676,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1008	Verwaltungsgebühren	100	100	63,03	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	20.805,38	Maßn.=203, ZueD-Me=221,übtr.	21,11,21, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	4.700	3.500	8.494,96	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	21.500	14.500	29.316,76	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	4.600	5.000	5.543,90	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29
1398	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.500	15.680,42	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1400	Mieten und Pachten	41.000	40.000	44.461,50	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,10,11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	100,00	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16, 21,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	18.800	20.500	18.004,56	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.500	2.500	4.256,83	übtr.	21,11,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	212,12
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.500	8.728,61	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29
1610	Erstattungen des Landes	15.000	8.000	38.080,54	übtr.	21,11,21, 29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	0	-	68.652,00	Maßn.=204,übtr.	21,11,21, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	30.000	-	91.904,00	Maßn.=204,übtr.	21,11,21, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	93,58	übtr.	21,12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	17.766,26	übtr.	21,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	8.430,63	übtr.	21,12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Ausgleichsbetrag-	60.000	50.000	-	übtr.	21,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.500	-	5.023,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.08.1949 Träger der **Maschinenbauschule Ansbach**. Durch die Beschlüsse des Bezirkstages Mittelfranken wurden der Schule folgende weitere Schulen angegliedert:

01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)

19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Schülerzahlen

Schuljahre:	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
a) die Berufsfachschule	75	80	85	100	120
b) die Fachschule für Techniker	63	64	65	73	73
c) die Fachakademie für Medizintechnik	26	30	37	44	36
Insgesamt:	164	174	187	217	229

Grundsätzlich erfolgt die Bildung des Ansatzes der Budget-Haushaltsstellen bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben als Nettoveranschlagung.

zu 2451.1000

Steuerfreie Einnahmen, z.B. Kopiergeld von Schülern (vormals auf 1599 verbucht)

zu 2451.1008

Steuerpflichtige Einnahmen Verwaltungskosten, z.B. beglaubigte Kopien

zu 2451.1190 und .6360

Einnahmen und Ausgaben für durchlaufende Schülergelder (BFS-Zulassungsentgelt-Tabellenbücher, Schulkleidung, Auslagen f. Messen u. Tagungen). Es handelt sich um Einnahmen, die in direktem Zusammenhang mit den Unterrichtsinhalten stehen.

zu 2451.1198/6410

Umsatzsteuer von Einnahme-HH-Stellen: 1008, 1318, 1398, 1408, 1518 und 3458

zu 2451.1318

Steuerpflichtige Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen; Auftragsfertigung von Werkstatt, Projektauftragsfertigung durch Werkstatt, Materialverkauf sowie steuerpflichtige Einnahmen aus Dienstleistungen; Technikerprojekte

zu 2451.1391

Steuerfreie Einnahmen aus sonst. Verkäufen; Materialgeld Schüler (z.B. MBS-Flitzer, Stirlingmotor, Schraubstock), Materialverkauf Kleinbeträge an eigenes Personal oder Schüler

zu 2451.1398

Steuerpflichtige Einnahmen aus dem Schalten von Werbeanzeigen, z.B. Werbeanzeige Jahresbericht

zu 2451.1400

Steuerfreie Einnahmen Mieten und Pachten inkl. Nebenleistungen, z.B. Nutzungsentgelt Überlassungsvertrag

zu 2451.1555/6412

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2451.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2451.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2451.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	620.000	580.000	767.358,56	übtr.	21,11,21, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	11.419,60	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	3.465,77	ZueD-Me=102,übtr.	21,11,21
	Einnahmen UA 2451	834.600	736.200	1.171.325,89		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.778.400	1.665.900	1.569.027,12	GD=1,übtr.	212,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	575.700	566.100	554.585,76	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beame'	1.263.000	1.262.000	1.175.224,08	GD=1,übtr.	212,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	47.000	48.200	43.440,45	GD=1,übtr.	212,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	819,50	GD=1,übtr.	212,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	120.000	116.000	112.294,14	GD=1,übtr.	212,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4690	Personalnebenausgaben	500	100	407,67	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	800	700,00	übtr.	21,21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	70.000	70.000	165.409,45	Maßn.=112,GD=13, übtr.	216,11,60
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	216,11,21, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	67.500	67.500	3.064,45	Maßn.=112,GD=13, übtr.	216,11,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	850.000	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	216,11,21, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	217,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	15.000	15.000	21.610,75	ZueD-Me=831,übtr.	216,21
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	635,60	GD=30,übtr.	217,11,13, 21
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	17.820,25	Maßn.=112,GD=13, übtr.	216,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	10.000	4.039,67	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5223	IT-Hardware	11.000	13.500	9.259,58	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,21

zu 2451.5041

Erneuerung Heizungsanlage

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen und Ersatzteile von ortsfesten Anlagen (dezentral)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
5238	wäschereinigung außer Haus	200	200	133,78	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.300	2.509,78	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5321	Mieten für Kopiergeräte	6.000	6.700	5.966,64	ZueD-Me=831,übtr.	217,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.800	31.500	12.775,30	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	22.253,52	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21	
5430	Reinigungskosten	105.000	117.000	100.719,70	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5440	Strom, Gas u.ä	130.000	120.000	167.405,11	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	11.800	11.767,95	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	400	1.500	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.900	1.800	1.871,92	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	4.628,02	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	12.000	6.840,65	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	3.465,77	ZueD-Me=102,übtr.	21,21	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	7.000	4.615,54	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel IHK-Prüfung	2.500	15.000	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21	
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.100	800	1.359,35	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	5.000	3.000	6.226,20	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	474,27	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	45.000	20.589,51	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.200	3.000	4.047,82	GD=2,übtr.	212,11,12,21	
6330	werkstättenbedarf	70.000	75.000	68.410,38	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	20.805,38	ZueD-Me=221,übtr.	21,11,12,21,29	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	3.500	3.500	22.628,40	übtr.	212,12	
6363	Dienstleistungen durch Dritte IHK-Prüfung	10.500	9.100	9.640,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,21	
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	5.100	6.700	5.046,81	GD=10,übtr.	212,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	5.000	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21	

zu 2451.5410

Müll, Wasser/Niederschlagswasser/Abwasser, Winterdienst, Sicherheitsdienst, Aktenvernichtung, Kaminkehrer f. Heizungsanlage, Pflege Außenanlage

zu 2451.5430

Hygieneartikel, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Zwischenreinigung, Grundreinigung, Sonderreinigung

Zu 2451.5711

Prüfungsmaterial (Printmedien, Material und Werkstoffe) für IHK-Prüfung Industriemechaniker

zu 2451.5770

Klassensätze Fachbücher

zu 2451.6321

Homepage, Zeitungsanzeigen, Jahresbericht, Imagefilme, Messeteilnahme

zu 2451.6330

Verbrauchsmaterial für Unterricht, Reparaturen und Wartung Maschinen für den lfd. Betrieb, insbesondere der Werkstatt

zu 2451.6363

IHK **Prüfungsgebühren** Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 Industriemechaniker

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten (dezentral)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	210.000	220.000	236.903,74	ZueD-Me=831,übtr.	216,11,21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	8.000	1.474,12	GD=3,übtr.	213,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.415,83	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13, 21
6374	IT-Software und wartung	12.500	15.000	11.504,26	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13, 21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.700	3.500	4.224,05	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	18.800	20.500	17.713,43	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.500	2.500	4.475,45	GD=13,übtr.	216,11,13, 21,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.223,61	GD=7,übtr.	213,11,16, 21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	21,11,21
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	947,15	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13, 21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	483,97	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.800	1.200	1.669,92	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.898,52	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	500	223,79	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,56	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	10.000	6.347,13	ZuD-Me=9,übtr.	21,11,12
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	3.651,01	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	21,11,21, 60
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	190,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6620	Vermischte Ausgaben	6.500	4.500	5.804,73	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6780	Erstattungen an übrige Bereich	30.000	25.000	-	übtr.	212,12
6790	Innere Verrechnungen	423.000	27.500	48.616,39	ZueD-Me=1,übtr.	21,11
6800	Abschreibungen auf AHK	706.100	713.900	706.059,59	ZueD-Me=6	11,11
6850	Verzinsung Anlagekapital	97.000	97.300	96.948,76	ZueD-Me=7	11,11
7129	Budgetübertragung	0	-	45.243,01	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
7180	Zuschüsse für laufende zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
Ausgaben UA 2451		6.793.600	5.501.800	5.380.854,73		

zu 2451.6368

Instandhaltung und Prüfung gebäude- und brandschutztechnischer Anlagen und ortsfester Arbeitsmittel (TGM = Technisches Gebäudemanagement); Kosten für Wartungsverträge, Prüfverträge) (dezentral)

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2451.1555)

zu 2451.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2451.1558).

zu 2451.6620

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS; Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1318

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	834.600	736.200	1.171.325,89		
	Ausgaben	6.793.600	5.501.800	5.380.854,73		
	Abgleich	5.959.000-	4.765.600-	4.209.528,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	527,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	76,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	100	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	0	-	400,00	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	253,11,16,25,60
1597	versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	übtr.	25,11,25,29
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	3.035,16	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29,60
1610	Erstattungen des Landes	85.000	80.000	151.859,78	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	200.000	180.000	-	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	65.000	65.000	75.929,89	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	25,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	21,87	übtr.	12,12
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	258,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	258,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.743,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	800.000	650.000	1.010.967,82	übtr.	25,11,25,29
1729	Budgetübertragung	0	-	679,26	ZueD-Me=835,übtr.	25,11

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 01.09.1986 hat der Bezirk Mittelfranken die Trägerschaft für die Berufsfachschule für Musik übernommen. Die Abrechnung des ungedeckten Betriebsaufwandes erfolgt mit der Stadt Dinkelsbühl aufgrund des Vertrages vom 22.10.1984 / 06.11.1984 sowie unter Berücksichtigung der Schülerzahlen der Fachrichtung Klassik (vgl. dazu HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Stand:	20.10.2023	20.10.2022	20.10.2021	20.10.2020	20.10.2019
Schüler aus Mittelfranken:	25	10	10	17	20
Schüler aus den anderen Bezirken:	17	19	19	18	18
außerbayerische Schüler:	23	35	39	40	37
Summe:	65	64	68	75	75

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	350,00	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
	Einnahmen UA 2452	1.153.600	978.700	1.245.589,78		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.600.900	1.656.000	1.522.759,76	GD=1,übtr.	252,11,12,25
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	128.500	133.300	117.868,86	GD=1,übtr.	252,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	323.400	320.700	292.229,27	GD=1,übtr.	252,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	252,12,25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	600	600	577,23	übtr.	25,25
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	17.880,84	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	34.000	34.000	6.030,32	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	257,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	1.000	1.465,18	einm.,GD=25,übtr.	256,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	600	55,56	GD=30,übtr.	257,11,13,25
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	436,73	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	2.122,85	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	13.000	15.000	20.514,03	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
5223	IT-Hardware	2.800	800	1.557,83	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
5224	IT-Hardware Digitalisierung	800	-	1.723,25	ZueD-Me=291,übtr.	258,29
5270	Schulausstattung	10.000	6.500	8.878,21	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5300	Mieten und Pachten	42.000	35.100	34.455,70	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	1.600	685,60	ZueD-Me=835,übtr.	257,13

zu 2452.5203

Unregelmäßig anfallende Reparaturen und regelmäßige Stimmungen von Klavieren und Flügeln.

zu 2452.5270

Schulausstattung: u.a. Instrumente, die aufgrund ihres günstigen Preises nicht in den Vermögenshaushalt gebucht werden können. Von 6.500 € auf 10.000 € erhöhen (z.B. Nachkauf von Stühlen für Raum 04).

zu 2452.5300

Anerkennungsmiete Kloster und zusätzliche Gebühren bei Bedarf für Kirchensaal, Kirche, Schranne oder Spitalkonzertsaal.
Während des Umbaus des Bandhauses wird für ca. 6 Monate ein Interimsprobenraum benötigt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.205,23	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	12.901,26	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.876,29	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	6.500	2.046,92	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,16,25	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.608,83	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.889,90	ZueD-Me=835,übtr.	25,25	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.026,36	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	350,00	ZueD-Me=104,übtr.	25,25	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.191,19	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5712	Lehrerbücherei	0	-	167,31	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	30.000	30.000	27.073,21	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25,36	
5750	versch.Schulaufwendungen	600	600	132,73	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5752	Großveranstaltungen	0	5.000	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,36	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	60,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6310	Gemeinschaftspflege	600	600	920,36	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	7.058,67	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25,29,36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.900	3.300	3.693,62	GD=2,übtr.	252,11,12,25	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.000	7.000	-	ZueD-Me=835,übtr.	252,12	
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	500	1.100	1.081,45	GD=10,übtr.	252,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	300	500	143,08	ZueD-Me=835,übtr.	25,25	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	10.000	5.000	9.148,69	GD=26,übtr.	256,11,60	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=3,übtr.	253,11,12,19,60	

zu 2452.5500

Fahrten zu auswärtigen musikalischen Umrahmungen, Tankkosten, TÜV, Inspektion.

zu 2452.5749

Konzerte, Seminare, Workshops

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	1.300	1.151,45	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
6374	IT-Software und wartung	4.000	3.000	3.740,26	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.100	900	910,83	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	814,02	GD=7,übtr.	253,11,16,25
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	253,11,16,25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	25,11,25
6500	Bürobedarf	1.000	1.600	1.793,92	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	6.700	7.526,18	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.000	210,46	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	621,26	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	4.000	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13,25
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	73,44	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.509,87	ZuD-Me=9,übtr.	25,11,12,29
6540	Dienstreisen	4.500	3.000	3.828,05	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	25,11,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	300	68,60	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	235,92	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	25,11,25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25,11,25
6790	Innere Verrechnungen	191.700	12.000	15.784,00	ZueD-Me=1,übtr.	25,11
7129	Budgetübertragung	0	-	1.898,60	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
Ausgaben UA 2452		2.528.700	2.393.300	2.145.983,18		
Abgleich Unterabschnitt 2452						
Einnahmen		1.153.600	978.700	1.245.589,78		
Ausgaben		2.528.700	2.393.300	2.145.983,18		
Abgleich		1.375.100-	1.414.600-	900.393,40-		

zu 2452.6374

Jahreswartung Atlantis; Kosten Schulcloud

zu 2452.6400

Versicherungen: Feuer/Einbruch/Wasser für Kloster und Bandhaus

zu 2452.6510

Abonnements für Fachliteratur wie Dienstrecht in Bayern, Berufliches Schulwesen und für die Fränkische Landeszeitung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	8.000	8.000	1.264,97	Maßn.=204,übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	35.000	25.000	44.273,95	Maßn.=204,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2501	43.000	33.000	45.538,92		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	50.000	96.389,57	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	7.646,55	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	6.500	6.500	4.026,00	GD=208,übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	12.000	11.000	10.997,48	GD=208,übtr.	20,20
6790	Innere Verrechnungen	46.400	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 2501	114.900	67.500	119.059,60		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	43.000	33.000	45.538,92		
	Ausgaben	114.900	67.500	119.059,60		
	Abgleich	71.900-	34.500-	73.520,68-		

**Erläuterungen
zu HUA 2501
Staatliche Fachakademie Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Mit Vertrag vom 08./12.09.1955 stellte der Bezirk Mittelfranken dem Freistaat Bayern die für den Betrieb einer staatlichen Landfrauenschule benötigten Grundstücke, Anlagen und Baulichkeiten zur Verfügung. In § 3 des Vertrages verpflichtet sich der Bezirk, während der gesamten Vertragsdauer die Kosten der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der für den Betrieb der Schule vorhandenen und damals noch zu errichtenden Baulichkeiten zu tragen. Die staatliche Landfrauenschule ist die heutige Fachakademie für Landwirtschaft (FAK). Neben den Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und Gebäude, der betriebstechnischen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppennummern 5000, 5040, 5043, 5100 und 6368) fallen beim Bezirk für die FAK keine weiteren Kosten an (vgl. hierzu auch § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 3 Agrarfachschulverordnung).

zu 2501.1610 und .1622

Der Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken sind Träger des Schulaufwandes. Der Bezirk ist berechtigt, für seine für die staatliche FAK (berufliche Schule mit überregionalem Einzugsbereich) anfallenden Ausgaben Gastschulbeiträge zu erheben.

2501.1610 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	17.500	17.500	16.019,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	60.000	30.000	32.246,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	600.000	590.000	559.319,62	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	12.300	6.600	6.127,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	405,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.320,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1401	Mieten und Pachten	50.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	21.500	19.000	21.528,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	22.500	20.000	22.816,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	5.000	5.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	13.000	11.301,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	50.000	40.000	48.541,86	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	13.500	11.000	13.436,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	3.766,71	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	102.581,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2551		886.300	783.100	868.410,02		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	63.000	48.516,13	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.232.900	1.182.000	1.107.973,65	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	53.000	76.000	21.733,52	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2551.1640

Kostenerstattung vom Amt für Landwirtschaft (anteilig, vgl. Ausgaben bei Hst. 2551.5759)
Personalkostenerstattung für theoretische Lehrgänge durch die Technikerschule (nur Fachbeitrag)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	98.600	95.200	87.089,98	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	244.900	240.000	222.819,07	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4690	Personalnebenausgaben	300	200	246,21	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	251,97	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50.000	50.000	35.284,07	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	4.000	1.166,09	GD=208,übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,11,13,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	10.500	699,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	11.000	21.190,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	7.796,73	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	400	400	2,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	117,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.000	128,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	5.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	722,67	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	7.500	8.725,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	60.000	80.000	55.976,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.144,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	32.000	41.783,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	6.419,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	40.000	34.032,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.508,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	8.180,26	ZueD-Me=801,übtr.	205,11,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	7.000	7.000	2.246,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	20.000	20.000	18.160,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse	0	-	2.619,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	versch.Schulaufwendungen	42.000	42.000	40,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	40.713,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.265,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.800	2.388,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.570,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	30.000	25.000	28.600,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.400	2.400	2.523,44	GD=10,übtr.	202,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	45.000	35.000	55.242,17	GD=208,übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.000	3.000	757,54	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	4.000	2.672,09	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	6.500	5.000	6.305,42	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.500	4.500	4.346,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

zu 2551.5720

Lern- und Verbrauchsmaterial, u.a. für Schweißerei

zu 2551.5750

Referentenhonorare; Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt (vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

zu 2551.5759

Buskosten, Druckarbeiten, Aufwand für Kurse
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	12.300	6.600	3.672,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6430	Haftpflichtversicherungen	800	700	649,30	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	5.558,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	733,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	2.500	1.176,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	719,51	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	758,36	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	555,70	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	2.000	8.129,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	401,94	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	3.000	617,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	177.500	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	35.000,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
Ausgaben UA 2551		2.250.800	2.116.500	1.948.931,93		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		886.300	783.100	868.410,02		
Ausgaben		2.250.800	2.116.500	1.948.931,93		
Abgleich		1.364.500-	1.333.400-	1.080.521,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	70.000	51.496,90	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	125.000	100.500	123.194,75	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	144.700	139.200	171.977,64	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	130.000	-	144.454,61	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.750.000	1.706.000	1.784.925,56	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1398	Einnahmen aus Verkauf	15.000	8.000	14.355,68	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	5.000	1.000	5.525,10	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1408	Mieten und Pachten	1.000	6.000	403,36	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1507	Ersätze nichtsteuerl. Projekte	0	-	365.966,93	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	-	152.906,08	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	400	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.227,56	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	1.200	1.200	4.191,35	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	20.000	20.000	18.985,24	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.678,62	ZueD-Me=801, übtr.	203,11,12,16,20,60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	252.600	255.000	181.753,16	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	25.600	24.000	46.885,70	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Durch das Jahressteuergesetz 2021 entfällt ab 01.01.2022 für landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 600.000 € Jahresumsatz die Möglichkeit der pauschalierten Umsatzbesteuerung. Die Lehrbetriebe Triesdorf unterliegen daher ab 01.01.2022 der Regelbesteuerung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher im Haushalt Nettobeträge veranschlagt.

Der Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft (FEH) wird ab dem Haushaltsjahr 2023 dem HUA 2000 zugeordnet.

zu 2553.1108

Benutzungsgebühren für Maschinen und Geräte

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren (Kurse des Fachbereichs Ernährung und Hauswirtschaft (FEH) ab 2023 im UA 2000 angesetzt.)

zu 2553.1318 und 1312

Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Gesamt-Beträge (Netto)

1. Feldwirtschaft:	240.000 €
2. Rinderhaltung:	685.000 €
3. Schweinehaltung:	260.000 €
4. Schafhaltung:	105.000 €
5. Geflügelhaltung:	80.000 €
5. Bienenhaltung:	25.000 €
6. Brennerei:	20.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	400.000 €
8. Gartenbau:	15.000 €
9. Wald- und Forstwirtschaft:	1.000 €
Summe	<u>1.831.000 €</u>

zu 2553.1507/1508/4143/4343/4443/5740

Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten. Im Jahr 2024 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundes- und Landesprojekte:

Säure+ im Feld (BLE), Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Grünlandprojekt (LfL); NIRS-QS (BLE); Agrobiodiversität (StMELF); Klimaneutralität & Biodiversitätssteigerung (StMELF); Genetische Sortenerhaltung im Rahmen des Bayerischen Streuobstpaktes

Sonstige Projekte.

Dadurch, dass hier keine Haushaltsmittel hinterlegt sind, ist sichergestellt, dass durch diese Versuche keine Belastung des Bezirkshaushalts erfolgt. Die notwendigen Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind durch die entsprechende Förderung abzudecken.

zu 2553.1529

Erstattung der Unkosten der LLA für die Bewirtschaftung der Weiheranlagen durch den Fischereifachberater (UA 7801)

zu 2553.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2553.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2553.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2553.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget) Steuerpflichtige Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	4.419,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	8.500	8.500	8.391,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	2.548,79	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.000	63.000	69.511,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	237.947,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	11.353,45	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.700	1.700	1.305,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodegemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	3.635,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Einnahmen UA 2553	2.618.500	2.414.300	3.409.041,35		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.104.000	1.912.500	2.063.849,76	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4143	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4160	Beschäftigungsentgelte	90.600	80.900	86.134,66	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	17.000	15.389,87	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	168.700	154.200	156.802,54	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4343	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	5.500	6.000	5.156,61	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	427.700	389.300	406.226,53	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4443	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	16.300	17.600	15.119,46	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

zu 2553.1599

Vermischte Einnahmen: Ansatzrückgang durch eine gezieltere Haushaltsstellenzuweisung (.1318 und .1398 (neu) und .1548)

zu 2553.1710

Prämienrückgang durch neue GAP-Richtlinie ab 2023

zu 2553.2120

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	23.000	8.500	22.812,35	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	900	513,63	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	81.200	81.200	184.839,40	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	56.174,15	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- u.a. Photovoltaik	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	20.300	20.300	72.333,37	GD=208,übtr.	20,11,20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.300	16.300	8.236,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	54.300	51.498,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	6.100	27,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	4.100	4.100	1.323,03	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	3.000	3.000	2.187,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	34.000	34.000	31.949,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.100	3.100	866,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	40.000	40.000	35.618,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	35.000	66.000	24.769,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	2.197,71	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.200	37.200	32.940,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	91.400	100.000	91.771,78	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	35.500	35.500	30.462,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	126.900	126.900	158.959,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.000	20.000	19.677,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

zu 2553.5300

Pacht für Versuchsflächen (Entschädigung), Schafweidepacht, Acker- und Grünlandpacht,
Pacht für Maschinen- und Lagerhallen

zu 2553.5320

Mieten für Erntemaschinen usw.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	197.700	211.700	167.277,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.700	12.700	9.386,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	5.794,59	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	143.346,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	55.000	55.000	55.091,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5810	Lebensmittel	7.000	2.000	2.377,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5822	Gemischtwaren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5850	Futtermittel	585.000	703.800	550.408,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	102.000	112.500	92.102,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5870	Tierhaltung	335.000	236.700	340.960,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	245,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	42.300	42.300	65.549,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	6.890,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	13.939,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	5.000	4.000	4.875,69	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.500	728,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	76.200	76.200	84.337,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.100	2.100	2.162,91	GD=10,übtr.	202,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20

zu 2553.5850 / .6320

Verwendung gentechnikfreier Futtermittel

zu 2553.5860

Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Beizmittel für Feldwirtschaft, Saatzeit

zu 2553.5870

Tierarztkosten, ab 2023 auch Kosten für Besamung, Gebühren, Pensionskalbinnenhaltung (bisher bei 2553.6320)

Ab 2024 Neuvergabe der Jungviehaufzucht mit erheblichen Mehrkosten

zu 2553.6320

u.a. Trocknungskosten, Entsorgung von Konfiskaten; Prüfgebühren Saatzeit, Nährstoffuntersuchungen, Bodenproben

zu 2553.6325

Vorräte und Verbrauchsmaterial für eigene Erzeugnisse aus Brennerei, Obstbau, Geflügelhaltung und Rapsöl

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	40.000	32.000	39.815,44	GD=208,übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.100	4.100	-	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.900	2.900	657,73	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	5.200	4.300	5.375,10	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25.000	25.000	21.802,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	144.700	139.200	157.295,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	252.600	255.000	204.112,01	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,20
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	25.600	24.000	56.588,82	GD=13,übtr.	206,20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.596,43	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	4.000	4.000	1.258,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.511,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	1.805,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.500	4.047,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	858,77	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	7.100	7.100	6.347,91	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	10.000	12.435,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6531	oefftl. Bek. LLA Triesdorf	900	900	215,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.516,90	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6543	Dienstreisen Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	203,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	9.600	13.852,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

zu 2553.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2553.1198).

zu 2553.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2553.1555)

zu 2553.6413

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2553.1558).

zu 2553.6490

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	7.000	5.922,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	321,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	464.600	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	300.000,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	10.000	-	übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2553		5.943.400	5.290.400	5.963.652,06		
Abgleich Unterabschnitt 2553						
Einnahmen		2.618.500	2.414.300	3.409.041,35		
Ausgaben		5.943.400	5.290.400	5.963.652,06		
Abgleich		3.324.900-	2.876.100-	2.554.610,71-		

zu 2553.7180

Durchführung von pädagogischen Konzepten im Bereich Streuobst, Imkerei, Landwirtschaft und Ernährung. Budget zur jährlichen Finanzierung von Sachmitteln, Honoraren und Transferkosten.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminar	30.000	30.000	16.409,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	20.000	30.000	18.713,88	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	275.000	230.000	286.177,16	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	4.000	5.900	3.662,08	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.600,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	581,08	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	1.000	1.000	560,34	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	1.019,97	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	10.000	10.000	12.163,92	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	6.182,81	ZueD-Me=801, übtr.	202,12,20
1729	Budgetübertragung	0	-	32.524,79	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20,20
Einnahmen UA 2554		347.700	314.600	379.595,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	18.337,75	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	480.300	465.600	333.037,05	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 2554
Tierhaltungsschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2554.1101

z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640

Zuschüsse des Amtes für Landwirtschaft zu Grundlehrgängen u. a. (Fahrtkostenerstattung)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	87.000	40.000	81.551,41	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	39.500	39.000	26.505,33	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.500	94.800	67.480,84	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4690	Personalnebenausgaben	100	200	1.433,92	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	125,98	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	80.000	80.000	129.462,21	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 36,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	50.000	50.000	63.981,13	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13, 20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	383,75	GD=208,übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	3.219,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	26.198,85	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	4.500	6.000	3.714,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	500	500	8,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	636,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.166,25	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.463,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	22.000	25.000	17.857,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	3.306,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	23.870,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	4.603,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	1.046,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.313,78	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	8.000	786,47	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	2.500	903,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	3.000	5.000	2.669,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	10.000	10.000	5.082,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	25.000	21.659,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.873,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	800	995,03	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.300	2.500	4.165,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.400	2.400	2.523,44	GD=10,übtr.	202,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	5.000	3.848,81	GD=208,übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	7.000	3.439,63	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	866,37	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.871,62	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	300,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	5.900	2.412,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6430	Haftpflichtversicherungen	800	300	225,38	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

Abrechnung von Buskosten für Kurse. Ausgaben werden zeitversetzt wieder erstattet.

Externe Honorarkräfte

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	1.600	2.000	1.335,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	646,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	1.500	647,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	1.000	232,10	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	1.484,41	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	4.215,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	670,57	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	478,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	106.200	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	68.760,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
Ausgaben UA 2554		1.100.300	951.100	949.799,87		
Abgleich Unterabschnitt 2554						
Einnahmen		347.700	314.600	379.595,03		
Ausgaben		1.100.300	951.100	949.799,87		
Abgleich		752.600-	636.500-	570.204,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	600,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
1610	Erstattungen des Landes	50.000	50.000	55.502,74	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	70.000	60.000	75.434,10	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,29	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	29,29	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	208,29	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	208,29	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
1729	Budgetübertragung	0	-	44.314,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20	
Einnahmen UA 2555		120.300	110.300	175.850,86			
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	7.611,89	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	16.057,36	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	5.690,66	GD=208,übtr.	20,20	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	1.241,40	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5223	IT-Hardware	1.100	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
5224	IT-Hardware Digitalisierung	2.700	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	208,29	
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5270	Schulausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20	

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des Schulaufwandes für die Staatliche Technikerschule Triesdorf (s. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d i.V.m. § 3 Agrarfachschulverordnung).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	9.597,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	12.500	14.500	10.941,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	34.896,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	25.331,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.104,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	11,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	681,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	2.000	845,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	400,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	375,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	19.000	19.000	12.297,20	GD=208,übtr.	20,20	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	291,48	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6374	IT-Software und Wartung	2.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	351,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.323,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	234,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	951,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	858,77	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	694,33	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	375,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	50.900	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	44.792,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	185.600	137.500	179.956,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	120.300	110.300	175.850,86		
	Ausgaben	185.600	137.500	179.956,97		
	Abgleich	65.300-	27.200-	4.106,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Energieagentur der LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	10.800	-	-	übtr.	20,20
1508	Ersätze steuerliche Projekte	57.000	-	-	übtr.	20,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	48.000	-	-	übtr.	20,20
Einnahmen UA 2557		115.800	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.000	88.500	-	übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.500	7.200	-	übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.200	19.500	-	übtr.	202,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	-	-	übtr.	20
5300	Mieten und Pachten	50.000	37.500	-	übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	-	-	übtr.	20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.800	-	-	übtr.	20,20
6540	Dienstreisen	4.600	-	-	übtr.	20
Ausgaben UA 2557		232.600	152.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 2557						
Einnahmen		115.800	-	-		
Ausgaben		232.600	152.700	-		
Abgleich		116.800-	152.700-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 2557
Energieagentur der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Mit der Bekanntmachung „Grundsätze zur Förderung der Gründung und des Betriebs von Energieagenturen in Bayern“ vom 20.01.2023 fördert das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie die Gründung und den Betrieb von regionalen und überwiegend von kommunalen Gebietskörperschaften getragenen Energieagenturen in Bayern. Antragsberechtigt sind ausschließlich kommunale Gebietskörperschaften.

Am 25.07.2024 wurde durch den Bezirkstag der Gründungsakt vollzogen und von der Regierungspräsidentin der Zuwendungsbescheid überreicht.

Der Regiebetrieb unterliegt den EU-Beihilfevorgaben.

zu 2557.1508

Beratungsleistungen in allen Energiefragen

zu 2557.5300

Nutzungsentgelt für die komplette Infrastruktur im Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf. Es sind alle Kosten für Ausstattung und Verbrauchsmaterialien sowie Energiekosten enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.700	75.700	58.041,27	Maßn.=204,übtr.	20,11,20,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.300	19.300	19.363,47	Maßn.=204,übtr.	20,11,20,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2601		91.000	95.000	77.404,74		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	30.000	11.643,52	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	3.330,83	GD=208,übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.491,09	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	12.000	16.000	9.138,81	übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	22.000	29.536,57	übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	18.000	18.000	8.473,53	GD=208,übtr.	20,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6790	Innere Verrechnungen	42.900	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2601		133.900	95.000	68.614,35		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		91.000	95.000	77.404,74		
Ausgaben		133.900	95.000	68.614,35		
Abgleich		42.900-	0	8.790,39		

**Erläuterungen
zu HUA 2601
Staatliche Fachoberschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 1970 wurde die Schulaufwandsträgerschaft für die Staatl. Fachoberschule und Berufsoberschule (im folgenden FOS/BOS genannt) Triesdorf vom Bezirk wahrgenommen. Auf Grund der Vereinbarung vom 22.10./21.12.2004 obliegt die Schulaufwandsträgerschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 des BaySchFG i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.05.2005 (GVBL. S. 455, ber. S. 633, BayRS 2230-7-1-UK) ab dem 01.01.2005 dem Landkreis Ansbach.

zu 2601.1621 und .1629

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368:	48.000 €
Hhst. 5410:	7.000 €
Hhst. 5420:	12.000 €
Hhst. 5440:	<u>22.000 €</u>
	<u>91.000 €</u>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	53,50	übtr.	22,22
1300	Verkauf von Mittagessen	11.000	11.000	16.679,93	übtr.	22,11,22,26
1308	Verkauf von Lebensmitteln Verkauf von Mittagessen	0	-	764,51	übtr.	22,22
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22,11,12,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12
1729	Budgetübertragung	0	-	9.965,24	ZueD-Me=838,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	7.000	14.000	1.455,33	übtr.	22,11,12,22
	Einnahmen UA 2700	18.000	25.000	28.918,51		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	86.900	79.500	83.182,56	GD=1,übtr.	222,12,22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.198.600	1.185.400	1.031.063,58	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	36.000	100	35.491,52	GD=1,übtr.	222,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	57.000	54.000	67.289,74	GD=1,übtr.	222,12,22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	89.900	96.600	80.349,14	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	252.000	256.700	210.529,57	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4690	Personalnebenausgaben	1.200	1.000	1.114,37	GD=1,übtr.	222,12,22,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	500	7,45	übtr.	22,22
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.500	3.000	2.427,00	übtr.	22,22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	2.555,03	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22

**Erläuterungen
zu HUA 2700
Gemeinsame Verwaltung ZfH / PZBvS
-Verwaltungshaushalt-**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 1 / 2000 vom 15.05.2000 wurden die Verwaltungen des Zentrums für Hörgeschädigte und des Pädagogischen Zentrums Bertha von Suttner (ehem. Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte) zusammengelegt. In Abstimmung von Finanz-, Bildungs- und Personalreferat mit der Verwaltungsleitung wurde für die gemeinsame Verwaltung ein eigener HUA gebildet, in dem alle Personalausgaben-Ansätze und -Buchungen zusammengefasst werden können.

Zum 01.01.2009 wurde das zentrale Gebäudemanagement für beide Einrichtungen dem HUA 2700 zugeordnet. Ab dem 01.01.2010 wurde der HUA 2700 erweitert um den nicht-schulischen Bereich (Küche, Hauswirtschaft).

Eine weitergehende Zuordnung auf die HUAe der Einrichtungen findet nicht statt.

zu 2700.1740

Lohnkostenzuschüsse für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung mehrerer schwerbehinderter Menschen verbunden sind

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	7.000	3.000	1.062,34	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	6.000	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22
5420	Heizungskosten	10.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22
5431	Reinigungsmittel	4.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	2.195,55	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.550,81	ZueD-Me=838,übtr.	22,15,22
5810	Lebensmittel	120.000	110.000	113.613,44	übtr.	22,11,22,26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.200	2.706,09	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	3.400	5.900	3.244,36	GD=10,übtr.	222,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	1.000	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,19,22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	7.000	7.000	3.847,46	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	7.000	532,32	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	535,36	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	2.000	-	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,22
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	12,27	übtr.	22,11
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	22,11,12,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227
6522	mobile Geräte (SIM)	1.600	300	559,12	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	3.500	9.388,70	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	300	300	103,23	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,15,22

zu 2700.5223

5 All-in-One-Geräte werden Rahmen der Regeneration ausgetauscht.

zu 2700.5410/.5420/.5430/.5431/.5440

Allgemeine Bewirtschaftungskosten werden neu aufgenommen, damit auch hier die Ausgaben verursachungsgerecht veranschlagt sind

zu 2700.5490

Die GemV ist auch ursächlich für Ausgaben im Bereich der sonst. Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden verantwortlich.

zu 2700.5810

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Lebensmittel für das Zentrum für Hörgeschädigte und das Pädagogische Zentrum Bertha von Suttner

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	157.200	-	-	ZueD-Me=1	22
7129	Budgetübertragung	0	-	7.501,90	ZueD-Me=838,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2700	2.103.000	1.836.500	1.662.862,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	18.000	25.000	28.918,51		
	Ausgaben	2.103.000	1.836.500	1.662.862,91		
	Abgleich	2.085.000-	1.811.500-	1.633.944,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	100	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	120,00	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22,29
1400	Mieten und Pachten	0	6.000	-	übtr.	22,11,1120,12,22,29
1408	Mieten und Pachten	0	1.000	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,22
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22,29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22,29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22,11,12,22
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,16,22,29
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	222,11,12,22,29
1599	Vermischte Einnahmen	1.800	3.500	3.467,36	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1610	Erstattungen des Landes	55.000	25.000	9.389,14	Maßn.=204, ZueD-Me=261,übtr.	22,11,22,29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	22,22
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	65.800	130.000	151.501,50	Maßn.=204,übtr.	22,11,22,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	21,10	übtr.	222,12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 2701
Paul-Ritter-Schule
Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

Mit dem Zusammenschluss der bezirklichen Schule für Gehörlose und der staatlichen Schule für Schwerhörige wurde das staatliche Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören gebildet. Die beim Bezirk beschäftigten verbeamteten Lehrkräfte wurden daraufhin zum 01.09.2007 in den Dienst der Regierung von Mittelfranken versetzt. Der Bezirk erstattet dem Freistaat Bayern die anteiligen Personalkosten für die vom staatlichen Lehrpersonal erbrachten Unterrichtsstunden für die gehörlosen Schüler.

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2024/25 (Stand 01.10.2024) **174** Schülerinnen und Schüler.

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22,29		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	228,29		
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	228,29		
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	2.578,00	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22,29		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22,29		
1729	Budgetübertragung	0	-	55.052,37	ZueD-Me=840,übtr.	22,11		
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12,22,29		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22		
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=124,übtr.	22,22		
1772	Bußgelder Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22		
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
	Einnahmen UA 2701	125.100	168.200	222.129,47				
	A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12		
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	88.800	84.800	99.482,99	GD=1,übtr.	222,11,12,22		
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12		
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	814.705,34	GD=1,übtr.	222,11,12		
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	353.000	359.000	272.460,14	GD=1,übtr.	222,11,12		
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	8.300	9.762,13	GD=1,übtr.	222,11,12		
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12		
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12		
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.200	16.400	21.278,58	GD=1,übtr.	222,11,12		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12		
4690	Personalnebenausgaben	100	100	16,50	GD=1,übtr.	222,11,12,22		
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	100	250,00	übtr.	22,22		
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11		

zu 2701.1718 / 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule und für die Mittelschule Beträge bereitgestellt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200.000	275.000	365.921,87	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100.000	190.000	60.267,51	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,22,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	227,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	10.000	4.639,99	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	25,38	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	100.000	232.488,99	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	3.000	1.251,56	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	10.000	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22
5223	IT-Hardware	26.500	15.000	1.360,92	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22
5224	IT-Hardware Digitalisierung	9.000	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	228,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	200	296,34	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	2.941,19	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	2.500	688,06	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	5.000	13.500	5.750,74	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5271	Schulausstattung Digitale Höranlage	0	-	45,00	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	385,50	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	83.100	-	4.339,59	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.900	2.700	3.956,77	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	20.000	7.370,85	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten Erdgas	60.000	80.000	44.167,02	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	60.000	60.000	68.740,14	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5431	Reinigungsmittel	4.000	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22
5440	Strom, Gas u.ä	100.000	60.000	123.389,26	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,16,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.500	13.000	15.280,94	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22

zu 2701.5203

insbesondere Wartung der Audiometer

zu 2701.5320

Leasing für neu zu installierende Klassenhöranlagen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.500	5.602,84	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	2.989,11	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	5.000	1.007,06	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	3.963,39	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.500	1.192,84	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=261,übtr.	22,11,22
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	2.775,80	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	6.000	6.173,28	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Beförderung in Ferienzeiten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	93,52	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5919	Allg. medizinischer Sachbedarf Corona-Maßnahmen	0	-	-	übtr.	22
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	291,13	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	226,61	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11,12,22,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.400	1.000	1.231,64	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	16.000	7.500	7.498,79	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,12,22,36
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	5.000	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	68.900	65.500	64.327,80	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.577,19	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und wartung	5.000	6.000	4.089,01	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22

zu 2701.5490

Hausmeister-/Elektrikerbedarf, Aufwand für das Schwimmbad (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfesteiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	-	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	100	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11	
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	254,43	GD=7,übtr.	223,11,16,22	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	223,11,16,22	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	22,11,22	
6500	Bürobedarf	2.200	2.000	2.174,54	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.458,33	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.300	3.000	2.050,19	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.679,97	ZueD-Me=840,übtr.	227,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	245,37	ZueD-Me=840,übtr.	227,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	146,88	ZueD-Me=840,übtr.	22,22	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12	
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22	
6551	Sachverständigenkosten	500	500	225,00	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22,29	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	223,11,22	
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	223,11,16	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	226,60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	2,79	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	22,11,22	
6620	Vermischte Ausgaben	0	4.000	3.637,77	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,16,22	
6710	Erstattungen an das Land	600.000	540.000	-	übtr.	22,11,22,29	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22	
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	13.600	13.600	13.406,00	übtr.	22,11,22	
6790	Innere Verrechnungen	211.200	56.000	89.477,51	ZueD-Me=1,übtr.	22,11	
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22	

zu 2701.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der Veranstaltungen der Paul-Ritter-Schule

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	41.824,52	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	2.185.200	2.056.700	2.421.886,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	125.100	168.200	222.129,47		
	Ausgaben	2.185.200	2.056.700	2.421.886,61		
	Abgleich	2.060.100-	1.888.500-	2.199.757,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1008	Verwaltungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.100	-	2.187,01	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,1120,12,23
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	18.188,80	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	10.000	10.000	15.215,63	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1188	Heimgelder (Gäste)	0	-	1.317,74	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	17.500	14.200	9.618,61	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1308	Verkauf von Lebensmitteln	17.200	10.000	16.452,45	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	72.000	65.000	79.243,98	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1400	Mieten und Pachten	5.000	386.000	675.912,62	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,1120,12,23,29
1401	Mieten und Pachten intern	671.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1408	Mieten und Pachten	2.900	-	2.871,92	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.300	-	252,20	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	300	-	400,00-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	200	-	200,00	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	400	100	176,91	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,16,23,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	40.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23,29

**Erläuterungen
zu HUA 2702
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Hören Sprache
- Verwaltungshaushalt -**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2702

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen ist eine Rehabilitationseinrichtung mit dem Ziel, jungen Menschen mit Beeinträchtigung neben der sozialen Integration die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Es umfasst in Nürnberg den Ausbildungsbereich sowie den Bereich Wohnen und Berufsvorbereitung.

Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche Hören und Sprache (HUA 2702) sowie Lernen (HUA 2704) sind diese beiden Bereiche trotz der räumlichen Zusammenlegung haushaltstechnisch auszuweisen.

Anhand von Teilnehmertagen werden die Sachkosten grundsätzlich dem Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) bzw. dem Bereich Lernen (HUA 2704) zugeordnet.

Es werden außerdem Entgelte zugunsten von HUA 2702 für die Raumnutzung sowie für die Nutzung des darin enthaltenen beweglichen Vermögens erhoben, da diese Ausgaben grundsätzlich im Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) getätigt werden.

Wenn notwendig wurden die Haushaltsansätze 2025 im BBW HSL Nürnberg zu 20% dem HUA 2704 und zu 80% dem HUA 2702 zugeordnet, denn dies entspricht dem Durchschnittswert der Teilnehmertage. Die Verbuchung der Sachkosten erfolgt nach der tatsächlichen Teilnehmerverteilung des letzten Kalenderjahres (12/2023 bis 11/2024).

zu 2702.1183

Erstattungen (Wohnheim und sonstige Maßnahmen) anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Schüler an der Beschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden und einen Platz im Internat des BBW beanspruchen.

zu 2702.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2702.1308, .1318, .1398, .1408).

zu 2702.1308

Netto-Einnahmen aus der steuerpflichtigen Abgabe von Verpflegung (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen (Umsatzsteuer vgl. 2702.1198)

zu 2702.1400

Einnahmen aus Vermietung von Wohnraum

Sonstiges (z.B. Turnhallenvermietung, Vermietung von Räumen an externe Nutzer)

zu 2702.1401

Interne Verrechnungen Gebäudekosten

zu 2702.1408

Netto-Einnahmen aus steuerpflichtigen Miet- und Pachteinnahmen (Umsatzsteuer vgl. 1198)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1599	Vermischte Einnahmen	0	500	2.210,43	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13,23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	800.000	948.291,73	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.630.000	5.800.000	6.454.146,70	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	61.373,00	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	600	5.000	763,94	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,12,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	22.000	62,37	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	520.000	500.000	412.117,43	Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr.	23,11,1120,12,23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagemittel	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
Einnahmen UA 2702		9.955.500	7.657.900	8.700.203,47		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	96.700	84.100	83.310,51	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.568.300	5.459.100	5.068.239,79	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	4.500	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12

zu 2702.1620

Anteil der bayerischen Bezirke am nicht gedeckten Betriebsaufwand, welcher nicht durch Maßnahmekosten der Bundesagentur für Arbeit und weitere Einnahmen wie zum Beispiel Produktionserlöse gedeckt werden kann. Dieses Defizit ist im Verhältnis der entsandten bayerischen Maßnahmeteilnehmer auf die Bezirke umzulegen. Der Bezirk Mittelfranken trägt seinen Anteil unmittelbar aus dem Bezirkshaushalt.

zu 2702.1640

Erstattungen der Bundesagenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattungen erfolgen auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes, welcher prospektiv ermittelt und vereinbart wird.

zu 2702.1740

Erstattung der Aufwendungen für Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer (vgl. HSt. 2702.5700)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	618.000	516.000	756.843,54	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	446.500	438.900	391.868,16	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.148.000	1.122.400	1.004.065,97	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4690	Personalnebenausgaben	5.500	400	13.178,78	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.300	2.200	2.640,87	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	600.000	2.150.000	1.988.010,84	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	200.000	150.000	499.490,42	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,13,23,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	36.400	45.000	20.217,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,13,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	6.600	8.000	4.760,00	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	70.252,32	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,23,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	107.000	130.000	159.395,27	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	41.300	20.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	35.800	80.000	30.573,93	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
5223	IT-Hardware	44.000	70.000	8.421,36	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	500	14.954,26	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	33.600	24.300	26.159,56	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	160.000	170.000	1.100,75	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	16.000	11.868,16	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.000	8.000	9.135,19	ZuD-Me=232,übtr.	237,13,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	70.300	60.000	49.886,55	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

zu 2702.5200

unter anderem Ersatzbeschaffung Möblierung Werkhalle Metall im Rahmen des Neubaus

zu 2702.5203

Instandhaltung und Reparaturen von Maschinen und Geräten

zu 2702.5223

Neubeschaffung IT-Hardware (geringwertige Wirtschaftsgüter) für Fachdienste, Ausbildung und Verwaltung.

zu 2702.5238

Reinigung der Flachwäsche und BBW-eigener persönlicher Schutzausrüstung

zu 2702.5300

Kosten der Unterbringung von Teilnehmenden in externen Unterkünften sowie anderen Einrichtungen, Miete Gärtnerei und sonstige Anmietungen.

zu 2702.5320

Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Wasserspender und andere Maschinen/Geräte

zu 2702.5410

Aufwendungen für Wasser und Abwasser, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kaminkehrer und Grundsteuer

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	185.000	170.000	89.654,65	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	145.000	134.000	135.943,94	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,60
5431	Reinigungsmittel	25.000	4.800	1.705,32	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	200.000	200.000	187.214,17	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	28.800	9.611,16	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	48.800	42.800	45.728,21	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	73.600	42.650,54	ZuD-Me=232,übtr.	235,12,15,23,36
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung REZA	33.600	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.200	4.400	1.689,16	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	520.000	500.000	412.117,43	ZueD-Me=230,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=126,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.900	-	370,00	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	5.600	8.000	13.157,95	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,13,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	4.000	13.200	3.689,40	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.600	20.000	20.205,29	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.600	10.400	5.967,15	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	100.000	184.000	198.524,35	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5811	Fleisch- und wurstwaren entgangene Verpflegung	80.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	4.000	4.806,27	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	25.855,44	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	16.500	12.900	15.510,20	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
6330	Werkstättenbedarf	160.000	160.000	172.007,48	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	115.200	160.000	181.884,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.300	21.500	6.939,40	ZuD-Me=232,übtr.	232,12,23
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	13.600	19.700	12.977,52	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	140.000	140.000	59.636,25	ZuD-Me=232,übtr.	23,23

zu 2702.5600

Kauf und Leasing von Arbeitsschutzbekleidung (PSA) für Maßnahmeteilnehmende und Mitarbeitende, Sicherstellen der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Auflagen.

zu 2702.5621

Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifizierung gemäß der Empfehlung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

zu 2702.5690

Kosten der Familienheimfahrten von Maßnahmeteilnehmenden fremder Kostenträger sowie Fahrtkosten zwischen Unterkunft und Ausbildungsstätte (z.B. bei Betriebspraktika)

zu 2702.5700

Kosten der Sozialversicherung Maßnahmeteilnehmenden
(Kosten werden durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet, vgl. Einnahmen bei HSt. 2702.1740)

zu 2702.5750

Überbetriebliche Lehrgänge der Maßnahmeteilnehmenden sowie Betriebsbesichtigungen und Lehrfahrten, Teilnahme an Messen.

zu 2702.5759

Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen, Prüfungsgebühren, Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2702.5790

Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen

zu 2702.5811

Verpflegungsgelder für Teilnehmende

zu 2702.6321

Neugestaltung Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Absolventenfeier

zu 2702.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.), zum Beispiel Werkstättenbedarf Holztechnik für Möbel, die selbst gebaut werden, und Lebensmittel für Ausbildungswerkstatt Hauswirtschaft.

zu 2702.6360

Sicherheits- und Empfangsdienst in der Pommernstraße zur Vertretung von hauseigenem Personal und für die Nacht sowie das Wochenende und Feiertage

zu 2702.6367

Reha-medizinische Leistungen, Externe Lernförderung, Gesundheitsschutz und Hautpflegeprodukt lt. Hautpflegekonzept, Gebärdensprachdolmetscher

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	99.700	100.000	122.953,51	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	18.000	18.000	8.664,53	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,12, 19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	16.000	16.000	16.725,89	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	30.000	37.000	20.938,50	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	17.100	17.100	21.291,27	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.500	14.200	10.218,74	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	40.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	236
6430	Haftpflichtversicherungen	4.800	3.300	3.272,27	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	5.500	4.600	4.551,94	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	8.000	8.800	13.600,98	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	6.800	5.950,53	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	2.400	4.281,44	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	8.000	8.000	6.340,22	ZuD-Me=232,übtr.	237,13,23
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	4.000	2.880,43	ZuD-Me=232,übtr.	237,13,23
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13,23
6524	IT - Verbindungsgebühren	500	3.200	570,48	ZuD-Me=232,übtr.	237,13,23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	900	1.000	1.101,60	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6528	Sonstige Internetgebühren	400	500	440,42	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6530	öffentl. Bekanntmachungen	6.500	7.000	4.196,75	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.688,10	ZuD-Me=232,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
6551	Sachverständigenkosten	5.200	3.500	13.320,12	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	256,56	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	200	90,62	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	104.000	130.000	1.744,38	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

zu 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

zu 2702.6551

Zulassung als Träger nach §178 SGB III (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) und Zertifizierung nach ISO 9001:2015

zu 2702.6582

Der geplante Umzug der Metallwerkstatt in die neue Werkhalle findet 2025 statt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.600	16.000	13.429,00	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	1.000	1.154,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	0	-	-	Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	1.004.000	109.000	146.937,90	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.092.800	1.069.900	1.092.750,23	ZueD-Me=6,übtr.	23,11
6850	Verzinsung Anlagekapital	122.300	124.600	122.287,48	ZueD-Me=7,übtr.	23,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2702	13.816.800	14.324.000	13.506.857,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	9.955.500	7.657.900	8.700.203,47		
	Ausgaben	13.816.800	14.324.000	13.506.857,80		
	Abgleich	3.861.300-	6.666.100-	4.806.654,33-		

zu 2702.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	2.300	74,08	übtr.	23,23
1400	Mieten und Pachten	0	26.700	23.080,79	übtr.	23,11,23
1401	Mieten und Pachten	22.500	-	-	übtr.	23
1408	Mieten und Pachten	0	12.600	530,99	übtr.	23,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	263,89	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	350.000	300.000	237.864,38	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	3.500	3.500	4.851,00	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	23.942,73	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	285.000	300.000	307.066,38	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	1.600	1.800	1.397,40	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	29,29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	238,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	23.411,21	übtr.	238,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.400	2.700	2.408,00	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.400.000	1.400.000	1.411.935,84	übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	145.910,45	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	übtr.	23,11,23

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2703

An der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung des Bezirks Mittelfranken mit dem Förderschwerpunkt Hören und Sprache (BS HS) werden Auszubildende mit den Förderbedarfen Hören und/oder Sprache sowie psychischen Handicaps beschult, die eine Ausbildung am Berufsbildungswerk des Bezirks Mittelfranken absolvieren. Zudem beschult die BS HS auch Auszubildende mit entsprechenden Förderbedarfen, die eine Ausbildung auf dem ersten Ausbildungsmarkt ableisten. Die BS HS bietet zudem den schulischen Teil der einjährigen Berufsvorbereitungsmaßnahme an. Für Schüler ohne Schulabschluss besteht die Möglichkeit, eine Klasse im Rahmen der Berufsvorbereitung zu besuchen.

Im Schuljahr 2023/2024 besuchten 197 Schülerinnen und Schüler die BS HS.

zu 2703.1401

Interne Mietverrechnung zwischen Reha- und Berufsschulbereich für genutzte Flächen

zu 2703.1621

Erstattung der bayerischen Bezirke für die Unterbringung bayerischer Blockschüler

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=128,übtr.	23,11,23
	Einnahmen UA 2703	2.090.000	2.074.600	2.182.737,14		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.517.200	1.432.100	1.357.934,50	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	521.600	441.700	460.254,80	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	3.000	5.000	1.540,00	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	653.000	656.000	175.605,73	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	41.500	35.400	34.827,51	GD=1,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.200	93.600	92.785,78	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4690	Personalnebensausgaben	100	1.000	25,00	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	282,83	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	250.000	450.000	247.000,68	Maßn.=112, GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	150.000	50.000	59.099,44	Maßn.=112, GD=13, übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	3.000	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	840,00	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	10.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	500	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	937,01	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23

zu 2703.5200

Verwaltungs- und Zweckausstattung, insbesondere

- a) Höhenverstellbare Schreibtische
- b) Neuausstattung Bibliothek

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	12.500	16.500	12.231,09	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13,23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	17.500	-	4.970,67	ZueD-Me=291,übtr.	238,13,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29
5270	Schulausstattung	7.800	4.000	7.690,37	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	22.000	121.164,64	übtr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten	121.200	-	-	übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	5.100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	3.091,79	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	9.000	-	übtr.	23,23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	9.000	10.894,39	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	0	30.000	21.030,11	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	0	25.000	15.905,72	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	22.000	43.761,98	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	1.700	2.596,74	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	174,00	ZueD-Me=856,übtr.	235,12,15,23,36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=128,übtr.	23,11,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	15.000	19.000	5.990,57	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	7.261,98	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.100	1.500	959,39	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5750	versch.Schulaufwendungen	0	-	374,00	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	1.908,85	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	3.000	364,88	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	200	200	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	0	400	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	3.500	453,19	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.500	2.666,00	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	200	1.065,62	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,12,23

zu 2703.5301

Interne Mietverrechnungen inklusive Unterhaltskosten (Haus- und Grundstückslasten, Energiekosten, Reinigungskosten)

zu 2703.5320

Leasing Höranlage mit Zubehör für Klassenzimmer
Leasing Höranlagen mit Zubehör für Aula

zu 2703.5710

Unterrichts- und Lehrmaterial, Übungsmaterial, Anschauungsmaterial

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	121.017,71	übtr.	232,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.100	2.100	2.162,91	GD=10,übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	6.000	4.500	1.397,13	ZueD-Me=856,übtr.	23,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	19.000	12.000	14.171,16	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	6.000	1.111,68	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	15.633,86	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.200	4.461,43	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.300	-	übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	943,07	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	500	1.000	508,00	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.883,54	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	400	800	267,31	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	998,99	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	629,76	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	88,08	ZueD-Me=856,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	4.000	2.254,27	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	876,70	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	23,23,60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	20,88	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	32,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23

zu 2703.6367

Externe Dienstleistungen wie Gebärdendolmetscher, Seifen und Cremes lt. Hygieneschutzkonzept

zu 2703.6368

Externe Dienstleistung Gebäudemanagement (Überwachungsanlage, Brandmeldeanlage, Wartung, TÜV-Aufzüge, Gerätesicherung Feuerlöscher, Wartung der Türe, Wartung Kühlräume, Sicherheitsprüfung, Tafel, DGUV)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	200	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	-	-	Maßn.=120,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23, 29
6780	Erstattungen an übrige Bereich	60.000	45.000	-	übtr.	232,11,12
6790	Innere Verrechnungen	250.500	31.100	35.934,34	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	64.400	63.900	64.311,09	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.100	4.300	4.077,96	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	1.000,00	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
Ausgaben UA 2703		3.915.200	3.574.100	2.970.471,63		
Abgleich Unterabschnitt 2703						
Einnahmen		2.090.000	2.074.600	2.182.737,14		
Ausgaben		3.915.200	3.574.100	2.970.471,63		
Abgleich		1.825.200-	1.499.500-	787.734,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	490,40	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.200	300	437,45	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	18.000	5.000	6.249,94	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	-	275,35	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,16, 23,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1599	Vermischte Einnahmen	0	500	625,94	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13, 23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,29
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.610.000	1.490.000	1.532.168,08	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Erstattung REHA	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12,23

**Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2704

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen (BBW HSL) ist eine Rehabilitationseinrichtung mit dem Ziel, jungen Menschen mit Beeinträchtigung neben der sozialen Integration die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Es umfasst in Nürnberg den Ausbildungsbereich sowie den Bereich Wohnen.

Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche Hören und Sprache (HUA 2702) sowie Lernen (HUA 2704) sind diese beiden Bereiche trotz der räumlichen Zusammenlegung haushaltstechnisch auszuweisen.

Anhand von Teilnehmertagen werden die Sachkosten grundsätzlich dem Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) bzw. dem Bereich Lernen (HUA 2704) zugeordnet. Es werden außerdem Entgelte zugunsten von HUA 2702 für die Raumnutzung sowie für die Nutzung des darin enthaltenen beweglichen Vermögens erhoben, da diese Ausgaben grundsätzlich im Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) getätigt werden.

Wenn notwendig wurden die Haushaltsansätze 2024 im BBW HSL Nürnberg zu 20% dem HUA 2704 und zu 80% dem HUA 2702 zugeordnet. Die Verbuchung der Sachkosten erfolgt nach der tatsächlichen Teilnehmerverteilung des letzten Kalenderjahres (12/2023 bis 11/2024).

zu 2704.1183

Erstattungen (Wohnheim und sonstige Maßnahmen) anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Schüler an der Beschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden und einen Platz im Internat des BBW beanspruchen.

zu 2704.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2704.1318, 1398, 1408).

zu 2702.1308

Netto-Einnahmen aus der steuerpflichtigen Abgabe von Verpflegung (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2704.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen (Umsatzsteuer vgl. 2704.1198)

zu 2704.1640

Erstattungen der Agenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Lernbeeinträchtigter. Die Erstattungen erfolgen auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes, welcher prospektiv ermittelt und vereinbart wird.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	200	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12,23
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23,29
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	170.000	200.000	142.938,79	Maßn.=202, ZueD-Me=242,übtr.	23,11,12,23,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Einnahmen UA 2704	1.799.600	1.695.800	1.683.185,95		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	29.200	28.300	25.078,32	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.319.100	1.214.400	1.149.203,81	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	39.000	37.000	23.429,80	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	105.000	97.400	88.817,22	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.400	252.800	229.362,26	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12

zu 2704.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. Hst. 2704.5700).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
Unterabschnitt: 2704						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	559,74	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	4.670,45	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	10.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,23,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	9.100	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.700	300	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,23,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26.800	40.000	9.560,76	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	10.300	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	20.000	592,76	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	11.000	15.000	1.057,32	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	8.400	6.100	406,28	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	400.000	652.203,05	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten intern	400.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	12.888,03	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	0	1.200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.200	25.811,25	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

zu 2704.5200

unter anderem Ersatzbeschaffung Möblierung Werkhalle Metall im Rahmen des Neubaus

zu 2704.5203

Instandhaltung und Reparaturen von Maschinen und Geräten

zu 2704.5223

Ersatz- und Neubeschaffung IT-Hardware (geringwertige Wirtschaftsgüter) für Fachdienste, Ausbildung und Verwaltung

zu 2704.5238

Reinigung der Flachwäsche und BBW-eigener persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

zu 2704.5301

interne Mietverrechnungen für die Nutzung von Räumlichkeiten

zu 2704.5320

Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Wasserspender und andere Maschinen/Geräte

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
Unterabschnitt: 2704						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.200	10.700	10.478,39	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	18.400	1.464,77	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung REZA	8.400	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	1.000	803,21	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	200.000	142.938,79	ZueD-Me=242,übtr.	23,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	500	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.400	2.000	466,25	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.000	3.300	2.937,45	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	600	5.000	1.851,82	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.400	2.600	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,13,23,36
5810	Lebensmittel	25.000	46.000	25.995,96	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5811	Fleisch- und Wurstwaren entgangene Verpflegung	20.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	1.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	1.003,23	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	400	355,46	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,23
6330	Werkstättenbedarf	40.000	40.000	14.151,08	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	28.800	40.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.200	10.000	3.930,00	ZuD-Me=240,übtr.	232,12,23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	35.000	35.000	2.236,14	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	30.800	-	171,24	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,12,19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	583,41	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	7.500	7.800	3.726,84	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.300	4.300	78,31	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

zu 2704.5600

Kauf und Leasing von Arbeitsschutzbekleidung (PSA) für Maßnahmeteilnehmende und Mitarbeitende, Sicherstellen der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Auflagen.

zu 2704.5621

Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifizierung gemäß der Empfehlung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

zu 2704.5700

Kosten der Sozialversicherung von Maßnahmeteilnehmenden
(Kosten werden durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet, vgl. Einnahmen bei HSt. 2704.1740)

zu 2704.5750

Überbetriebliche Lehrgänge der Maßnahmeteilnehmenden sowie Betriebsbesichtigungen und Lehrfahrten, Teilnahme an Messen.

zu 2704.5759

Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen, Prüfungsgebühren, Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2704.5790

Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen

zu 2704.5811

Verpflegungsgelder für Teilnehmende

zu 2704.6321

Neugestaltung Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Absolventenfeier

zu 2704.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.), zum Beispiel Werkstättenbedarf Holztechnik für Möbel, welche selbst gebaut werden, und Lebensmittel für Ausbildungswerkstatt Hauswirtschaft.

zu 2704.6360

Sicherheits- und Empfangsdienst in der Pommernstraße zur Vertretung von hauseigenem Personal und für die Nacht sowie das Wochenende und Feiertage

zu 2704.6367

Reha-medizinische Leistungen, Externe Lernförderung, Gesundheitsschutz und Hautpflegeprodukt lt. Hautpflegekonzept, Gebärdensprachdolmetscher

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.200	300	427,86	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	0	900	822,11	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	800	700	642,63	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
6500	Bürobedarf	2.000	1.200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.700	567,23	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	900	600	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.065,85	ZuD-Me=240,übtr.	237,13,23
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	629,72	ZuD-Me=240,übtr.	237,13,23
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13,23
6524	IT - Verbindungsgebühren	100	800	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13,23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
6528	Sonstige Internetgebühren	100	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.500	2.950,11	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	835,64	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6551	Sachverständigenkosten	1.300	800	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	26.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	4.000	2.964,19	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	-	-	Maßn.=120, ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11

zu 2704.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2704.1198).

zu 2704.6551

Zulassung als Träger nach §178 SGB III (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) und Zertifizierung nach ISO 9001:2015

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6790	Innere Verrechnungen	216.800	29.300	30.096,39	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	20.000	20.000	19.972,28	ZueD-Me=6,übtr.	23,11
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	1.500	1.421,99	ZueD-Me=7,übtr.	23,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
Ausgaben UA 2704		2.994.600	2.663.400	2.499.209,40		
Abgleich Unterabschnitt 2704						
Einnahmen		1.799.600	1.695.800	1.683.185,95		
Ausgaben		2.994.600	2.663.400	2.499.209,40		
Abgleich		1.195.000-	967.600-	816.023,45-		

zu 2704.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	323.000	-	-	übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,29
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
1400	Mieten und Pachten	0	25.000	52.712,54	übtr.	23,11,23,29
1401	Mieten und Pachten	8.200	-	-	übtr.	23
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	23,23
1541	Personalkostenersätze	0	1.750.000	844.366,77	übtr.	23,11,12,23
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	1.700.000	-	-	übtr.	23,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,16,23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23,29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	2.500	1.301,38	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12,23,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1610	Erstattungen des Landes	20.000	13.500	6.832,82	Maßn.=204,übtr.	23,11,12,23,29
1611	Erstattungen des Landes	0	-	7.243,87	Maßn.=204, ZuD-Me=248,übtr.	23,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	41.000	61.000	68.328,20	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	1.311,01	übtr.	23,12,122
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	29,29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	238,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	8.000	10.000	8.160,00	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2705

Die Alfred-Welker Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (HUA 2705) steht unter der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken und einer gemeinsamen Verwaltung mit dem BBW Hören Sprache Lernen.

Vorläufig geplante Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/25:

	Schüler	Anzahl Klassen
BGJ k	0	0
BvB	46	4
BvB-HS	16	1
BVJ/AQJ	218	15
FG VZ	0	0
TZ2	78	6
TZ2 FW	0	0
TZ3	189	9
TZ3 FW	118	11
TZ0,5	0	0
Summe	665	46

zu 2705.1401 (im Vorjahr 1400)

Mietverrechnungen für Raumnutzung in den Schulgebäuden durch den SGDL und Referat 7 BV

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	23,23
	Einnahmen UA 2705	2.100.200	1.862.000	990.256,59		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	723.500	715.200	701.051,72	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	722.000	714.000	667.019,53	GD=1,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	746.000	723.000	643.247,11	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	57.900	58.400	52.491,84	GD=1,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.900	140.900	130.587,38	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4690	Personalnebensausgaben	300	100	270,80	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	-	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200.000	300.000	111.132,23	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	25.000	25.000	4.268,83	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.700	10.700	121,04	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	1.600	111,12	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.100	1.562,38	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	13.000	-	8.551,29	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	15.500	3.249,42	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	10.500	10.000	201,74	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	4.900	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	238,29

zu 2705.5220

Werkzeigersatz- und -neubeschaffung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	8.000	6.000	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.800	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	1.555.000	1.550.000	1.365.275,81	übtr.	23,11,23,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	17.000	9.253,44	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.500	8.500	7.946,66	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	9.100	10.431,31	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	130.000	100.000	90.471,52	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	191.000	191.000	167.793,61	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	3.500	4.500	3.366,56	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	64.000	64.000	72.955,41	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	400	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	100	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	327,78	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	62.000	68.000	2.167,37	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	48.698,15	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	100	669,40	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	12.615,30	ZueD-Me=248,übtr.	23,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	10.000	5.400	5.083,00	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	500	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	300	300	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	90,34	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.800	1.866,20	GD=2,übtr.	232,11,12,23

zu 2705.5270

Ersatzbeschaffung von Stühlen

zu 2705.5300

Miete incl. Nebenkosten für Liegenschaften:

- Muggenhofer Str.
- Klassenzimmer BvB
- Bielefelder Straße

zu 2705.5710

Unterrichts- und Lehrmaterial, Übungsmaterial, Anschauungsmaterial

zu 2705.6321

Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Umgestaltung der Homepage

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	19.000	10.400	991,75	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	0	2.300	2.162,91	GD=10,übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	50.606,90	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	45.500	37.000	13.624,01	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	10.700	10.700	4.273,03	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.300	4.300	4.294,19	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	323.000	-	-	übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	700	800	719,90	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	4.394,68	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	434,40	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.800	2.900	1.424,49	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.070,64	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	5.000	-	übtr.	237,13,23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	300	146,88	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6530	öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	100	800	56,72	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	136,02	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23

zu 2705.6360

Winterdienst, Schließdienst

zu 2705.6362

Honorare für Dienstleistungen durch Dritte (früher 4160)

zu 2705.6368

Externe Dienstleistung Gebäudemanagement (Überwachungsanlage, Brandmeldeanlage, Wartung, TÜV Aufzüge, Gerätesicherung Feuerlöscher, Wartung der Türe, Wartung Kühlräume, Sicherheitsprüfung Tafel, DGUV)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	2.050,66	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	15.000	-	übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	359.000	58.000	66.184,75	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	117.800	123.000	117.717,75	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	11.800	12.000	11.719,66	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	82.771,34	ZueD-Me=876,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2705	5.627.500	5.047.000	4.487.658,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	2.100.200	1.862.000	990.256,59		
	Ausgaben	5.627.500	5.047.000	4.487.658,97		
	Abgleich	3.527.300-	3.185.000-	3.497.402,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	29,11,12,29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	38.000	36.000	-	übtr.	29,11,12,29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	32.687,79	übtr.	29,11,12,29
Einnahmen UA 2706		38.000	36.000	32.687,79		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	38.000	36.000	32.687,79	GD=1, übtr.	292,11,12
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	2.012.900	-	übtr.	29,11,29
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.055.500	1.310.500	115.303,75	übtr.	29,11,29
7270	Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29,11,29
Ausgaben UA 2706		2.093.500	3.359.400	147.991,54		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
Einnahmen		38.000	36.000	32.687,79		
Ausgaben		2.093.500	3.359.400	147.991,54		
Abgleich		2.055.500-	3.323.400-	115.303,75-		

**Erläuterungen
zu HUA 2706
Blindenanstalt Nürnberg e.V.
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7099

Für die Bezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken und Niederbayern entfällt die Aufgabe, Schulen für Blinde und wesentlich Sehbehinderte als kommunale Schulen zu betreiben, da diese Aufgabe durch den Verein „Blindenanstalt Nürnberg e.V.“ im Rahmen von Privatschulen wahrgenommen wird.

Sofern Verluste entstehen, tragen die o.g. fünf Bezirke diese im Verhältnis der jeweils maßgeblichen Schülerzahlen.

Nach Mitteilung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte (-bbs-) vom 06.09.2024 schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Gesamtverlust von rund 2,4 Mio. € ab. Es ist ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von rd. 2,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

Anmerkung zur Verlustausgleichszahlung

1. Im Jahr 2015 wurde letztmals das frühere Umlage-Verfahren nach Kameralistik zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt angewandt.
2. Die Blindenanstalt hat ihr Rechnungswesen im Jahr 2013 auf Doppik umgestellt. Damit ergibt sich das Jahresergebnis aus einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Die Umstellung auf das doppische Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppischem Verfahren ermittelte) etwaige Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.500	35.000	28.186,76	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	56.500	35.000	28.186,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.500	35.000	28.186,76		
	Abgleich	56.500-	35.000-	28.186,76-		

**Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2707.6720

Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD		
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26,29		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26		
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26,11,26		
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26		
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26		
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26		
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.500	2.269,26	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26		
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	4.006,37	Maßn.=204,übtr.	26,29		
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.000	260.000	348.665,28	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29		
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	4.000	4.000	-	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29		
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	26,11,26		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	26,11,26,29		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	26,11,26,29		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	268,29		
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	268,29		
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.100	5.800	5.040,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26,29		
1729	Budgetübertragung	0	-	67.423,22	ZueD-Me=886,übtr.	26,11		
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26,12		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen	0	-	-	übtr.	26,26		
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26		
Einnahmen UA 2711		369.100	282.300	427.404,13				
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12		
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26		

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Schule am Westpark, Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Verwaltungshaushalt-**

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2024/25 (Stand 20.10.2024) **179** Schülerinnen und Schüler.

zu 2711.1620

Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangstufen 5 und 6

zu 2711.1718 und 2711.5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden pauschale Zuweisungen pro Schüler und Jahr bereitgestellt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12, 26	
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	150.000	375.000	180.011,37	Maßn.=112, GD=13, übtr.	266,11,60	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	500.000	110.000	27.836,74	Maßn.=112, GD=13, übtr.	266,11,60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	267,11,13	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	4.000	1.043,05	übtr.	26,26	
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	15,60	GD=30,übtr.	267,11,13, 26	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	25.000	22.978,22	Maßn.=112, GD=13, übtr.	266,11,60	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	893,78	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	500	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26	
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	914,19	ZueD-Me=886,übtr.	267,13,26	
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	268,29	
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29	
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	354,59	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	500	43,74	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26	
5270	Schulausstattung	4.000	14.000	221,60	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	23,88	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5.000	5.000	-	übtr.	26,11,26	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.800	3.800	4.552,50	ZueD-Me=886,übtr.	267,13	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	11.000	8.544,44	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	70.000	35.000	27.484,79	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	80.000	96.000	81.669,95	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5431	Reinigungsmittel	5.000	4.000	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	25.000	41.215,42	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,16,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.500	3.769,63	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	2.039,39	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	106,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,11,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	16.000	51.926,31	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	2.439,59	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	345,67	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	7.000	8.600	2.073,51	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.926,89	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,12,26,36
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Beförderung in Ferienzeiten	5.000	6.500	2.979,20	übtr.	26,11,13,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	1.300	82,94	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	18.500	17.500	18.081,46	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.500	2.500	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26

zu 2711.5790

Aufwand für Schulfeste, diverse Testmaterialien für die Psychologen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst.

zu 2711.6360

Schließ- und Wachdienst

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	24.000	24.000	22.428,94	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	136,23	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und wartung	3.000	3.000	2.524,89	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13, 26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	252,99	ZueD-Me=886,übtr.	263,11,26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	4.073,24	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	908,58	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	800,59	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9,übtr.	26,11,12, 26
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	4.831,16	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6710	Erstattungen an das Land	60.000	-	-	übtr.	26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hausmeister	0	-	-	übtr.	26,11,26
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	56.000	72.441,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	84.300	25.700	40.813,90	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	10.687,70	ZueD-Me=886,übtr.	26,11

zu 2711.6710

Erstattung an die Regierung von Mittelfranken für das Ganztagsangebot

zu 2711.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
7170	Zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen	10.000	14.500	-	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	1.171.900	910.600	644.547,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	369.100	282.300	427.404,13		
	Ausgaben	1.171.900	910.600	644.547,11		
	Abgleich	802.800-	628.300-	217.142,98-		

zu 2711.7170

Maßnahme zur vertieften Berufsorientierung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage	0	1.500	4.177,63	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1393	Eigenverbrauch Strom	0	-	26.790,74	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	21.341,95	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1408	Mieten und Pachten	0	8.000	1.752,34	übtr.	26,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	7,77	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	4.000	240,38	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistende	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1610	Erstattungen des Landes	30.000	20.000	27.996,48	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	29,29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	268,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	268,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.460,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	53.420,19	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.528,94	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
Einnahmen UA 2712		33.300	36.800	140.716,42		

**Erläuterungen
zu HUA 2712
Bertha-von-Suttner-Schule,
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2024/25 (Stand 01.10.2024) **155** Schülerinnen und Schüler (davon 8 SVE-Kinder).

zu 2712.1718 und 2712.5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule und für die Mittelschule pauschale Zuweisungen pro Schüler und Jahr.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	120.000	375.000	390.033,18	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	575.000	150.000	125.263,87	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	782,92	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	659,10	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	50.000	122.769,64	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.000	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	1.000	1.500	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	268,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	28,93	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.800	1.500	1.989,61	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	2.500	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5270	Schulausstattung	4.500	14.500	1.837,92	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	300	23,88	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	-	übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.800	3.000	2.749,54	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	11.000	9.276,82	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	65.000	60.000	50.960,32	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	80.000	109.000	69.314,55	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5431	Reinigungsmittel	11.000	11.000	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	47.000	78.169,31	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,16,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	3.400	4.063,60	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	8.000	6.344,80	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	505,41	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,11,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.528,94	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.500	16.500	2.622,47	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.419,33	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	32.669,46	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	1.000	2.641,34	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	1.000	3.230,37	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

zu 2712.5490

Hausmeisterbedarf, insbesondere Aufwand für das Therapiebecken (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2712.5790

Aufwand für Schulfeste, div. Testmaterialien, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	19,98	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26, 268,60	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	262,11,12, 26	
6360	Dienstleist. durch Dritte	17.500	17.500	18.824,43	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26, 60	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.000	2.000	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	37.500	37.500	37.414,81	übtr.	26,11,26	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.268,42	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26	
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	5.012,11	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26	
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	-	ZueD-Me=888,übtr.	263,11,26	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.500	3.674,92	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	263,11,16, 26	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	4.224,75	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13, 26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	386,40	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	668,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	800,58	ZueD-Me=888,übtr.	267,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	29,77	ZueD-Me=888,übtr.	267,13	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44	ZueD-Me=888,übtr.	26,26	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12	
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26	
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	26,11,26	
6620	Vermischte Ausgaben	0	400	5.358,01	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	114.300	25.700	62.397,94	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	16.734,41	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	1.205.900	975.400	1.065.773,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	33.300	36.800	140.716,42		
	Ausgaben	1.205.900	975.400	1.065.773,28		
	Abgleich	1.172.600-	938.600-	925.056,86-		

zu 2712.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	300	300	171,16	ZuD-Me=244,übtr.	23,23,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,29
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	1.500	1.500	900,84	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	440,16	ZuD-Me=244,übtr.	23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	9.950,46	ZuD-Me=244,übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	604,48-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.660.000	1.380.000	1.266.818,10	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	26.350,39	übtr.	232,11,12
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	150.000	144.000	141.502,58	Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr.	23,11,12,23,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,11,23

**Erläuterungen
zu HUA 2714
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
Außenstelle Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2714

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen (BBW HSL) ist eine Rehabilitationseinrichtung mit dem Ziel, jungen Menschen mit Beeinträchtigung neben der sozialen Integration die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Es umfasst in der Außenstelle Ansbach den Ausbildungsbereich und Berufsvorbereitung mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

zu 2714.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen. (Umsatzsteuer vgl. 2714.1198)

zu 2714.1640

Erstattung der Agenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Lernbeeinträchtigter. Die Erstattungen erfolgen auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes, welcher prospektiv ermittelt und vereinbart wird.

zu 2714.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. HSt. 2714.5700)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Einnahmen UA 2714	1.813.800	1.527.800	1.445.529,21		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	17.700	18.600	14.983,05	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.325.400	1.184.900	1.099.310,39	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	9.000	8.000	2.149,50-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	106.300	94.500	86.030,64	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	272.300	243.700	219.475,24	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	264,89	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	2.704,28	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,23,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	3.000	5.064,15	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,23,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	3.271,90	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	4.000	3.035,75	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23

zu 2714.5203

Instandhaltung und Reparaturen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	4.500	7.600	90,70	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	0	300	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	191.000	180.000	164.345,51	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	3.500	5.141,15	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.100	752,03	ZuD-Me=244,übtr.	237,13,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	500	3.293,35	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	3.174,67	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	27.500	30.000	20.743,68	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	700	500	720,03	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	12.000	3.160,47	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	16.344,74	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	13.215,59	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.682,58	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung REZA	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	2.500	680,01	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	150.000	144.000	141.502,58	ZueD-Me=243,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	800	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	700	883,36	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5750	versch.Schulaufwendungen	2.500	4.000	2.020,64	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.200	5.000	4.226,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	7,05	ZuD-Me=244,übtr.	23,12,13,23,36
5810	Lebensmittel	10.000	18.000	17.177,80	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5811	Fleisch- und wurstwaren entgangene Verpflegung	8.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	700	295,36	ZuD-Me=244,übtr.	23,23

zu 2714.5223

Ersatz- und Neubeschaffung IT-Hardware (geringwertige Wirtschaftsgüter)

zu 2714.5238

Reinigung der Flachwäsche und BBW-eigener persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

zu 2714.5300

Kosten der Unterbringung von Teilnehmenden in externen Unterkünften sowie anderen Einrichtungen, Miete Gärtnerei und sonstige notwendige Anmietungen.

zu 2714.5600

Kauf und Leasing von Arbeitsschutzbekleidung (PSA) für Maßnahmeteilnehmende und Mitarbeitende, Sicherstellen der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Auflagen.

zu 2714.5621

Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifizierung gemäß der Empfehlung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

zu 2714.5700

Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl Hst. 2714.1740)

zu 2714.5759

Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen, Prüfungsgebühren, Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2714.5811

Verpflegungsgelder für Teilnehmende

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500	1.284,39	ZuD-Me=244,übtr.	23,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.900	1.866,20	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,23
6330	Werkstättenbedarf	30.000	33.500	29.234,68	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.000	5.000	3.596,69	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	300	500	287,50	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,23
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.100	2.100	1.982,68	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	10.000	-	5.996,37	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	9.000	5.000	2.046,05	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.000	6.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,12,19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	1.558,99	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	4.000	5.000	3.224,97	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	100	177,78	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	295,70	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	700	800	750,79	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.639,31	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.500	816,06	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.293,99	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	936,95	ZuD-Me=244,übtr.	237,13,23
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	1.198,28	ZuD-Me=244,übtr.	237,13,23
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	700	514,08	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.500	1.552,53	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	269,75	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23

zu 2714.6321

Neugestaltung der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Absolventenfeier

zu 2714.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	800	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	15,46	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.700	2.700	2.458,78	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6620	vermischte Ausgaben	0	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24,29
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	0	-	-	Maßn.=120, ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6790	Innere Verrechnungen	178.400	26.300	26.632,89	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	39.400	37.700	39.364,08	ZueD-Me=6,übtr.	23,11
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.983,72	ZueD-Me=7	23,11
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
Ausgaben UA 2714		2.532.900	2.172.400	1.963.426,76		
Abgleich Unterabschnitt 2714						
Einnahmen		1.813.800	1.527.800	1.445.529,21		
Ausgaben		2.532.900	2.172.400	1.963.426,76		
Abgleich		719.100-	644.600-	517.897,55-		

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2714.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	22,35	übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	23,11,23
1408	Mieten und Pachten	0	-	117,65	übtr.	23,23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	5.183,47	übtr.	23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23,60
1610	Erstattungen des Landes	5.000	10.000	5.455,47	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,11,23,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	29,29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	238,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.864,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	20.945,30	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,11,29
Einnahmen UA 2715		9.000	14.000	35.588,24		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	3.500	3.500	2.950,25	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	13.700	12.600	10.332,07	GD=1,übtr.	232,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.000	1.000	935,98	GD=1,übtr.	232,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	782,39	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2715

Die Robert-Limpert-Berufsschule (RLBS), eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung in Ansbach, steht für Jugendliche und junge Erwachsene mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen zur Verfügung, die in Ansbach (Stadt und Landkreis) sowie in den Landkreisen Neustadt a. d. Aisch/Bad Windsheim, Weißenburg/Gunzenhausen und Roth wohnhaft sind.

So wird außer am Standort Ansbach auch für Teilnehmer an BVB-Maßnahmen in Neustadt an der Aisch und in Roth Berufsschulunterricht angeboten.

Dies geschieht aktuell in 32 Klassen für 306 Schülerinnen und Schüler.

Berufliche Orientierung und Ausbildung wird in vielfältigen Fachbereichen angeboten wie Holz, Metall, Gastronomie, Hauswirtschaft, Pflege und Versorgung, Lager und Verkauf.

Darüber hinaus unterstützen wir Berufs- und Berufsfachschulen in Westmittelfranken in Form von Beratung und Vorschlägen zur Förderung bei Lernproblemen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.900	2.700	2.090,23	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	232
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	75.000	120.000	90.887,62	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	8.003,90	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	200	200	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	55,56	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	10.685,04	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	771,67	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	2.500	-	398,30	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	10.000	5.023,69	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5223	IT-Hardware	800	6.000	3.278,24	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	5.000	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	238,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29
5238	wäschereinigung außer Haus	300	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	7.500	12.000	8.493,13	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	5.000	930,39	übtr.	23,23
5300	Mieten und Pachten	630.000	600.000	566.757,34	übtr.	23,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	29,75	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	4.500	4.454,56	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	8.618,48	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	35.000	40.000	19.568,90	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5430	Reinigungskosten	56.400	55.000	53.345,80	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.205,18	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	5.817,49	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	100	357,48	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23

zu 2715.5220

Verwaltungs- und Zweckausstattung, insbesondere

- a) Schleifgeräte für Holztechnik
- b) Kleinwerkzeuge

zu 2715.5300

Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	100	6.392,41	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	36.500	38.000	1.014,44	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	35.291,26	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	1.000	56,97	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5750	versch.Schulaufwendungen	0	200	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.000	6.000	3.870,17	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	433,88	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	200	500	147,78	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	132,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	4.000	282,02	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	232
6360	Dienstleist. durch Dritte	40.000	60.000	39.482,55	übtr.	23,23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	3.000	1.200	5.306,92	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	11.000	14.000	1.709,44	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	50,48	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23
6374	IT-Software und Wartung	6.000	6.000	6.977,78	ZueD-Me=878,übtr.	237,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.100	600	1.051,88	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	22,35	übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	9,19	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.567,52	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.263,44	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	2.500	451,62	ZueD-Me=878,übtr.	23,23

zu 2715.5770

staatlich geförderte Lernmittel

zu 2715.6321

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere

- a) Veranstaltung 80. Todestag Robert Limpert
- b) Umgestaltung Homepage

zu 2715.6360

Kosten für Hausmeisterservice

zu 2715.6368

Externe Dienstleistung Gebäudemanagement (Überwachungsanlage, Brandmeldeanlage, Wartung, TÜV Aufzüge, Gerätesicherung Feuerlöscher, Wartung der Türe, Wartung Kühlräume, Sicherheitsprüfung Tafel, DGUV)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	936,90	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	182,16	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	200	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	15,45	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	30.000	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	400	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	70.000	61.495,38	übtr.	23,23,29
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	23,23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,23
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	117.700	36.500	41.065,53	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	59.100	67.500	59.006,80	ZueD-Me=6	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.800	1.500	1.755,70	ZueD-Me=7	23,11,23
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.500	6.926,78	übtr.	23,23
7129	Budgetübertragung	0	-	28.217,76	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2715	1.251.000	1.237.000	1.112.963,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	9.000	14.000	35.588,24		
	Ausgaben	1.251.000	1.237.000	1.112.963,44		
	Abgleich	1.242.000-	1.223.000-	1.077.375,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	81.400	40.371,68	Maßn.=204, ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
	Einnahmen UA 2750	50.000	81.400	40.371,68		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	317,97	Maßn.=112, ZuD-Me=280,übtr.	276,11,29, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	794,17	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,13, 29
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	937,60	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13, 27,29
5300	Mieten und Pachten	36.000	45.000	33.879,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	528,17	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	247,20	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5420	Heizungskosten	4.000	6.500	2.400,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5430	Reinigungskosten	6.500	6.500	127,75	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	420,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.896,93	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5712	Lehrerbücherei	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	454,28	ZuD-Me=280,übtr.	27,10,11, 29
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	485,69	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	500	1.491,07	ZuD-Me=280,übtr.	276,29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	441,32	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,29

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Vereinbarung

Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonal aufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620

Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300

Mietzahlung an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.500	1.345,69	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13,29
6500	Bürobedarf	600	600	564,97	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	369,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	463,95	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13,29
6522	mobile Geräte (SIM)	200	1.000	988,75	ZuD-Me=280,übtr.	277,13,29
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6790	Innere Verrechnungen	41.800	3.900	3.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	700	700	674,29	ZueD-Me=6,übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	64,32	ZueD-Me=7,übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	107.500	81.400	52.792,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	50.000	81.400	40.371,68		
	Ausgaben	107.500	81.400	52.792,12		
	Abgleich	57.500-	0	12.420,44-		

zu 2750.6753

Erstattung an KU Bezirkskliniken Mittelfranken für technische Dienste

zu 2750.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (Bildungs- und Umweltreferat)

zu 2750.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28,11,16,29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	28,11,22,26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	28,11,23,26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	160.173,33	übtr.	28,23,26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.250.000	1.200.000	1.286.640,00	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	-	übtr.	28,11,22,23,26,29
	Einnahmen UA 2901	1.257.000	1.207.000	1.446.813,33		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.900	13.400	13.993,96	GD=1,übtr.	282,11,12,29
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	989,28	GD=1,übtr.	282,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.100	3.800	3.791,71	GD=1,übtr.	282,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	100	-	übtr.	282,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	28,11,26,29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	200	87,30	GD=2,übtr.	282,11,12,29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	121.000	300.000	325.378,15	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,26,29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	3.000	6.000	2.674,84	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	1.120.000	1.100.000	1.109.388,93	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,22,26,29
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh.	1.300.000	955.000	864.443,46	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	28,11,29

**Erläuterungen
zu HUA 2901
Schülerbeförderung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2901.1716

Der Zuschuss zu den notwendigen Beförderungskosten auf dem Schulweg ist pauschaliert und orientiert sich an den beförderungsberechtigten Schülern und den Aufwendungen im Vorjahr

zu 2901.1720

Erstattung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Schülerbeförderungskosten (Nettokosten)

zu 2901.6390

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ und der Staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach auf dem Schulweg

zu 2901.6391

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ auf dem Schulweg

zu 2901.6393

Kosten der notwendigen Beförderungen (Kleinbus- und Taxilinen, VAG-Wertmarken im Verbundsystem) der Schülerinnen, Schüler und SVE-Kinder der **Paul-Ritter-Schule** im Zentrum für Hörgeschädigte auf dem Schulweg:

zu 2901.6394

Kosten der notwendigen Schülerbeförderung (Kleinbus- und Taxilinen, VAG-Wertmarken im Verbundsystem) der Schülerinnen und Schüler **der Schule am Westpark (Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache) und der Bertha-von-Suttner-Schule (Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) mit SVE im Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner** auf dem Schulweg

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	28,11,22, 26,29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	28,26
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26, 29
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	28
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	28,11,29
Ausgaben UA 2901		2.568.300	2.379.600	2.320.747,63		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		1.257.000	1.207.000	1.446.813,33		
Ausgaben		2.568.300	2.379.600	2.320.747,63		
Abgleich		1.311.300-	1.172.600-	873.934,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	GD=111,übtr.	29,11,17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	18.000	13.077,56	übtr.	29,11,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	18.000	18.000	13.077,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	18.000	13.077,56		
	Abgleich	18.000-	18.000-	13.077,56-		

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2950.6720

Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gast-
schulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	22,50	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	49.400	43.700	24.967,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	30.000	22.000	29.017,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	600.000	600.000	559.770,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1308	Verkauf von Lebensmitteln	260.000	230.000	247.142,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	378,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	526,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	22.700	23.600	10.626,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.700	2.300	1.159,92	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	1.785,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	33.982,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1729	Budgetübertragung	0	-	76.815,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2951		974.800	931.600	986.195,34		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	589.400	467.800	419.982,28	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	100	4.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1308

zu 2951.1198

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2951.1308

zu 2951.1302

Verpflegung an Schüler und Studierende (umsatzsteuerfrei)

zu 2951.1308

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Abgabe von Verpflegung an Teilnehmer Erwachsenenbildung und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten, Veranstaltungen

zu 2951.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2951.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2951.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	46.100	36.000	31.680,56	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.800	101.500	85.310,02	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4690	Personalnebenausgaben	200	100	164,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	300	193,82	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.600	5.600	5.750,21	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	799,34	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	11.200	11.200	10.996,69	GD=208,übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.200	22.400	11.802,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.600	7.800	1.138,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	1.100	1.100	502,64	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.100	1.100	921,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	15.700	15.700	12.948,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.700	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	1.843,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.100	648,15	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.800	22.400	14.566,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	22.400	25.800	18.874,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	21.561,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	60.500	60.500	84.010,54	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.157,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.398,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.655,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
5810	Lebensmittel	417.700	385.300	372.835,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.700	1.890,58	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	466,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.400	400	360,46	GD=10,übtr.	202,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	20.000	16.800	15.526,31	GD=208,übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.400	3.400	-	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	3.400	1.231,29	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.500	1.352,90	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	659,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	49.400	43.700	27.643,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	22.700	23.600	7.212,39	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,12,15,20,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.700	2.300	684,68	GD=13,übtr.	206,20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	500	400	387,15	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

zu 2951.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2951.1198)

zu 2951.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2951.1555)

zu 2951.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2491.1558).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	600	600	254,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.067,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	1.100	21,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	600	116,05	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	600	1.100	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	2.700	998,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	8.400	7.898,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	11.200	11.200	5.840,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	137.500	9.200	9.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	107.000	111.200	106.932,79	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	11.300	11.400	11.206,09	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	81.729,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2951	1.751.900	1.467.200	1.390.423,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	974.800	931.600	986.195,34		
	Ausgaben	1.751.900	1.467.200	1.390.423,08		
	Abgleich	777.100-	535.600-	404.227,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	640.000	580.000	531.581,10	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1188	Heimgelder (Gäste)	110.000	110.000	83.840,63	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	20.900	20.900	6.349,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1408	Mieten und Pachten	0	-	7.173,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100.000	100.000	108.253,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	110,00	ZueD-Me=801,übtr.	20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	17.500	18.100	7.583,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.600	3.100	2.036,91	übtr.	20,11,20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	203,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.000	200.000	228.631,96	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	60.283,21	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
Einnahmen UA 2952		1.174.000	1.094.100	1.036.046,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	590.800	535.900	472.271,70	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	100	-	5.310,76	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	47.200	41.400	33.961,06	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	-	600,38	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.300	109.900	92.820,44	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	-	879,02	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	2.807,15	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	125,98	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	11.200	11.200	28.299,24	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60

**Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Personalkosten für Reinigungs- und Wäschereipersonal vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet.

Die Abrechnung erfolgt:

- a) 2022: als Sachausgaben für Dienstleistungen (2952.6363 an 2000.1629)
- b) 2020 und 2021: direkt über die Personalkosten (jeweils .4695)

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1188, 1408

zu 2952.1183

Heimgelder im schulischen Bereich

zu 2952.1188 (vormals .1408)

Einnahmen für steuerpflichtige Übernachtungen (Gäste, Erwachsenenbildung)

zu 2952.1198

Umsatzsteuer von HH-Stellen 2952.1308 u. 2952.1408

zu 2952.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2952.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2952.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1620

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule

zu 2952.1621

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung und Wohnheimgebäudeunterhalt für Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	9.000	9.000	12.720,90	GD=208, übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	958,26	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.200	11.200	1.962,85	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.700	1.541,54	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	900	900	24,93	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	5.000	5.000	1.811,63	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	29.100	29.100	29.547,57	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	1.100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	300	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.200	39.200	36.821,46	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	78.400	89.600	64.597,59	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	12.092,72	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	24.600	25.800	30.796,96	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	5.500	5.993,10	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	141,18	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	21,90	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	205,15,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	225,90	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.500	2.786,11	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
6360	Dienstleist. durch Dritte Sicherheitsdienst	47.000	44.800	45.082,76	ZueD-Me=801, übtr.	20,20

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehreinrichtungen Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	28.000	38.261,96	GD=208,übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.200	2.200	-	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	311,60	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
6374	IT-Software und Wartung	1.100	1.100	1.565,64	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.247,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.900	20.900	7.615,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	17.500	18.100	4.037,47	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,12, 13,20
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	3.600	3.100	1.826,00	GD=13,übtr.	206,20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	147,07	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	700	700	224,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	369,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	1.100	488,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	200	46,42	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	964,92	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	900	900	1.050,83	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	600	600	805,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	-	5.320,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.600	3.715,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	-	ZueD-Me=801	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	131.300	9.200	9.200,00	ZueD-Me=1	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	246.300	236.900	246.232,73	ZueD-Me=6	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	40.100	39.500	40.016,48	ZueD-Me=7	20,11,20

zu 2952.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2952.1198)

zu 2952.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2952.1555)

zu 2952.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2952.1558)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	54.665,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2952	1.571.400	1.363.300	1.302.317,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.174.000	1.094.100	1.036.046,82		
	Ausgaben	1.571.400	1.363.300	1.302.317,10		
	Abgleich	397.400-	269.200-	266.270,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.200.000	1.400.000	973.187,74	Maßn.=203,übtr.	22,11,22
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1308	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	übtr.	22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	222,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.526,63	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	33.800,36	Maßn.=204, ZUD-Me=225,übtr.	22,11,22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	150.000	148.483,96	ZUD-Me=286,übtr.	22,11,22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	3.523,29	übtr.	222,12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	9.590,08	ZueD-Me=844,übtr.	22,22,29
1729	Budgetübertragung	0	-	15.358,05	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	2.691,92	übtr.	22,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
1773	Zuschüsse	0	-	-	ZueD-Me=846,übtr.	22,22,60
Einnahmen UA 2954		1.380.000	1.580.000	1.188.162,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.112.000	998.600	954.122,58	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	7.000	14.924,18	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	3.000	2.400	2.194,80	GD=1,übtr.	222,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 2954
Tagesstätte für Hörgeschädigte
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

Die aktuelle Betriebserlaubnis umfasst acht Gruppen mit maximal 76 Kindern und Jugendlichen.

zu 2954.1640

Erstattung von Krankenkassen für therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2954.6780, Zweckbindungsring)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	89.200	81.000	76.855,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	230.000	209.700	194.845,45	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	99,32	GD=1,übtr.	222,11,12
4690	Personalnebenausgaben	7.000	100	6.946,04	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	250,30	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300	300	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	8,46	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	2.500	2.186,82	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22
5223	IT-Hardware	5.800	500	2.565,33	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,22
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	349,74	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	3.346,65	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	1.000	105,11	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	0	2.000	355,00	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	146,54	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	548,40	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	5.329,15	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	18.000	22.000	9.440,76	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	5.677,59	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5431	Reinigungsmittel	6.000	4.000	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	21.369,22	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.500	3.171,53	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	503,19	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.200	1.586,01	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	4.200	6.275,94	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	ZueD-Me=846,übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.300	5.500	7.158,30	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Beförderung in Ferienzeiten	38.000	33.000	35.327,04	ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	1.000	84,12	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	100	200	87,31	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	200	325,92	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	1.700	2.095,04	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	6.000	4.700	4.700,00	übtr.	22,11,22
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.100	4.600	3.965,36	GD=10,übtr.	222,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	16.000	13.000	12.305,49	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.000	4.000	1.064,64	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	347,87	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	2.400	1.900	2.364,94	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	834,61	GD=7, übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	700	400	641,26	ZueD-Me=844, übtr.	22,10,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.467,51	ZueD-Me=844, übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	500	127,12	ZueD-Me=844, übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	400	560,00	ZueD-Me=844, übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	15,00	ZueD-Me=844, übtr.	227,13,22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=844, übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=844, übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	1.982,07	ZuD-Me=9, übtr.	22,12,22
6540	Dienstreisen	200	200	329,14	ZueD-Me=844, übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	8.052,61	ZueD-Me=844, übtr.	22,11,22,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	0	2.000	1.773,08	ZueD-Me=844, übtr.	22,11,16,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	150.000	143.098,28	ZuD-Me=286, übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	150.700	4.800	5.547,60	ZueD-Me=1, übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	3.700	2.900	3.685,50	ZueD-Me=6, übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	300	200	208,20	ZueD-Me=7, übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	20.991,80	ZueD-Me=844, übtr.	22,11
Ausgaben UA 2954		1.925.900	1.625.300	1.572.343,52		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
Einnahmen		1.380.000	1.580.000	1.188.162,03		
Ausgaben		1.925.900	1.625.300	1.572.343,52		
Abgleich		545.900-	45.300-	384.181,49-		

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	500	-	übtr.	22,22	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22,11,22	
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	3.000	3.000	-	übtr.	22,22	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	übtr.	22	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	222,11,12	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	91,74	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640.000	650.000	622.811,86	Maßn.=204,übtr.	22,11,22	
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	22	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	40.000	50.000	39.996,25	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222,12	
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	10.000	-	-	übtr.	222	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22	
1729	Budgetübertragung	0	-	7.302,20	ZuD-Me=850,übtr.	22,11	
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	3.240,00	übtr.	22,12	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=152,übtr.	22,22	
Einnahmen UA 2955		695.500	705.500	673.442,05			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	488.500	527.100	481.213,75	GD=1,übtr.	222,11,12,22	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	2.000	2.100	1.876,78	GD=1,übtr.	222,11,12	

**Erläuterungen
zu HUA 2955
Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2955.1548

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

zu 2955.1620

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

zu 2955.1640

Einnahmen aus medizinisch-therapeutischen Leistungen, die angeboten und mit den Krankenkassen abgerechnet werden müssen. Dabei handelt es sich um die Eingangsdagnostik zu Beginn der Frühförderung und um verschiedene Einzelbehandlungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	39.700	43.300	36.828,78	GD=1,übtr.	222,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.700	114.100	98.202,36	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4690	Personalnebenausgaben	200	200	167,45	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	300	-	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	226,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	2.000	1.064,27	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	1.600	8,46	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	259,47	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13,22
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	300	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	163,99	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	600	600	415,51	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	300	105,12	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	928,56	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	5.701,76	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	584,22	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.000	7.500,34	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	8.000	10.000	4.101,97	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	542,68	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5431	Reinigungsmittel	500	500	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	18.000	12.914,67	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,16,22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.300	1.387,55	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	392,73	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	10.944,47	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.359,68	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=152,übtr.	22,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	900	800	825,74	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.813,79	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	900	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	227,73	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	900	1.134,81	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	6.000	3.000	3.000,00	übtr.	22,11,22
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	1.700	2.800	2.343,14	GD=10,übtr.	222,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.800	1.800	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,19,22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	15.000	8.309,57	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	400	547,92	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	2.400	1.000	2.323,50	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13,22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	223,11,22
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	-	übtr.	22,11
6430	Haftpflichtversicherungen	500	500	423,93	GD=7,übtr.	223,11,16,22

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223,11,16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	223,11,22
6500	Bürobedarf	600	300	644,38	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	100,95	ZuD-Me=850, übtr.	22,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	700	500	689,00	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	559,96	ZuD-Me=850, übtr.	227,13,22
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	200	1.017,25	ZuD-Me=850, übtr.	227,13,22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZuD-Me=850, übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	3.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	5.000	3.000	4.748,85	ZuD-Me=850, übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	100	1.000	-	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	314,72	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,16, 22
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227, übtr.	22,11,22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	40.000	50.000	29.059,92	ZuD-Me=227, übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	91.000	4.800	6.449,43	ZueD-Me=1, übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	9.438,72	ZuD-Me=850, übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2955	871.800	848.400	741.637,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	695.500	705.500	673.442,05		
	Ausgaben	871.800	848.400	741.637,88		
	Abgleich	176.300-	142.900-	68.195,83-		

zu 2955.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltungen der Interdisziplinären Frühförderstelle

zu 2955.6780

Ausgaben für die Durchführung medizinisch-therapeutischer Leistungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik) durch externe Praxen/Therapeuten

zu 2955.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.800.000	1.900.000	1.636.263,11	Maßn.=203,übtr.	26,11,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26,11,26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	26,11,12,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12,16,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	44,90	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	26,11,26
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	39.629,61	Maßn.=204, ZuD-Me=252,übtr.	26,11,26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	650.000	500.000	994.324,83	übtr.	26,11,26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=258,übtr.	26,11,12,26,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	34,49	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	13.352,95	übtr.	262,12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	25.714,32	ZueD-Me=890,übtr.	26,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26,11,12,26
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26,26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=158,übtr.	26,26
1772	Bußgelder	0	-	-	ZuD-Me=260,übtr.	26,11,26
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,22
	Einnahmen UA 2958	2.490.000	2.440.000	2.709.364,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.148.600	2.092.000	1.870.061,67	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	20.000	25.000	3.100,54	GD=1,übtr.	262,11,12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.500	1.400	1.449,52	GD=1,übtr.	262,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 2958
Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner
-Verwaltungshaushalt-**

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2022/23 (Stand 01.10.2022) **99** Schülerinnen und Schüler.

zu 2958.1183

Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

zu 2958.1629

Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

zu 2958.1640

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	166.600	163.100	139.007,43	GD=1,übtr.	262,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	434.100	438.000	373.102,25	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	5.500	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4690	Personalnebenausgaben	10.700	6.000	10.669,28	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	800	800,00	übtr.	26,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	500.000	663.450,27	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	7.248,82	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	2.500	940,95	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	1.679,44	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	15.000	6.600,89	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	4.000	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26
5223	IT-Hardware	2.000	6.000	56,12	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13,26
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	96,51	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.807,32	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- Krankengymnastik	300	300	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	4.000	680,29	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.700	1.416,53	ZueD-Me=890, übtr.	267,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	7.000	6.591,40	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	20.935,75	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5430	Reinigungskosten	60.000	70.000	75.953,00	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5431	Reinigungsmittel	11.000	10.000	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	16.000	17.207,39	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,16,26	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.400	3.769,63	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.606,97	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	1.510,87	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	52,26	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	13.863,47	ZueD-Me=890, übtr.	265,15,26	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=158, übtr.	26,26	
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26,11,26	
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5759	Sonstige Schulaufwendungen Therapie	2.000	2.000	2.199,18	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	6.853,56	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,12,13,26	
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Beförderung in Ferienzeiten Therapie	50.000	50.000	39.629,63	ZuD-Me=252, übtr.	26,26	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26	
5910	Allg. med. Sachbedarf	3.300	3.000	3.203,86	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	319,47	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,10,11,26	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.700	3.500	4.565,09	GD=2, übtr.	262,11,12,26	
6360	Dienstleist. durch Dritte	18.500	18.500	20.048,08	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,12,26,36	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	262,12	
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	4.500	6.500	5.407,34	GD=10, übtr.	262,12	

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.700	14.000	12.036,37	übtr.	26,11,26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	7.000	9.000	1.678,87	GD=3,übtr.	263,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	400,39	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	3.747,75	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	263,11,26
6430	Haftpflichtversicherungen	1.700	1.700	1.647,89	GD=7,übtr.	263,11,16, 26
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	500	500	1.267,37	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.552,77	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	371,54	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	1.258,08	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	168,50	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44	ZueD-Me=890,übtr.	26,26
6530	öffentl. Bekanntmachungen	9.000	7.500	9.833,98	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	16,20	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	26,11,26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	1,94	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	6.057,58	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	5.000	20.000	4.447,17	ZuD-Me=258,übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	288.800	7.300	8.590,19	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	103.600	107.100	103.540,83	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	15.500	15.600	15.443,34	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	22.435,56	ZueD-Me=890,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	3.507.000	3.719.200	3.503.454,54		

zu 2958.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.490.000	2.440.000	2.709.364,21		
	Ausgaben	3.507.000	3.719.200	3.503.454,54		
	Abgleich	1.017.000-	1.279.200-	794.090,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	560.000	388.300	470.399,32
	Ausgaben	4.917.900	4.825.600	3.967.163,49
	Abgleich	4.357.900-	4.437.300-	3.496.764,17-
21	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
24	Einnahmen	1.988.200	1.714.900	2.416.915,67
	Ausgaben	9.322.300	7.895.100	7.526.837,91
	Abgleich	7.334.100-	6.180.200-	5.109.922,24-
25	Einnahmen	4.131.600	3.655.300	4.878.436,18
	Ausgaben	9.827.600	8.715.700	9.161.400,43
	Abgleich	5.696.000-	5.060.400-	4.282.964,25-
26	Einnahmen	91.000	95.000	77.404,74
	Ausgaben	133.900	95.000	68.614,35
	Abgleich	42.900-	0	8.790,39
27	Einnahmen	18.401.600	15.461.800	15.929.728,60
	Ausgaben	39.061.500	38.272.900	32.564.628,33
	Abgleich	20.659.900-	22.811.100-	16.634.899,73-
29	Einnahmen	7.971.300	7.958.200	8.040.023,78
	Ausgaben	12.214.300	11.421.000	10.844.001,31
	Abgleich	4.243.000-	3.462.800-	2.803.977,53-
2	Einnahmen	33.143.700	29.273.500	31.812.908,29
	Ausgaben	75.477.500	71.225.300	64.132.645,82
	Abgleich	42.333.800-	41.951.800-	32.319.737,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3002		Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-	übtr.	39,39
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	39,11,39
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	-	-	übtr.	39,39
1338	Verkauf von Drucksachen	0	-	-	übtr.	39,39
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	39,11,39
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von Kosten für Reisen	0	-	395,20	übtr.	39,39
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattung von Kosten für Reisen	0	-	-	übtr.	39,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	750,00	übtr.	39,39
Einnahmen UA 3002		0	-	1.145,20		
A u s g a b e n						
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	76.500	76.500	30.770,10	übtr.	39,11,12, 36,39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.200	50.200	20.370,70	übtr.	39,11,12, 36,39
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuerzahllast	0	-	188,00	übtr.	39,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	300	300,00	übtr.	39,11,39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	155.400	155.400	154.015,30	übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.300	1.300	1.300,00	übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.000	2.000	2.000,00	übtr.	39,39
Ausgaben UA 3002		291.200	290.700	213.944,10		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
Einnahmen		0	-	1.145,20		
Ausgaben		291.200	290.700	213.944,10		
Abgleich		291.200-	290.700-	212.798,90-		

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3002.1108

Steuerpflichtige Einnahmen aus Reisen

zu 3002.1599

Steuerfreie Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1620

Erstattungen von Kosten für Reisen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

zu 3002.1680

Erstattungen von Kosten für Reisen – übrige Bereiche

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insbesondere für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie für die Partnerschaft mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 06.12.2022 und der Vereinbarung vom 18.04.2023.

5.000 Euro der Mittel des Haushaltsansatzes sind für ein Projekt Jugendaustausch mit Südmähren und Polen vorgesehen. Der Bezirksjugendring Mittelfranken ist hierüber zu informieren.

zu 3002.6321

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. und für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements Haute-Vienne (1981), Creuse (1989) und Corrèze (1994) sowie mit der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit) laut Vereinbarung vom 08.06.2022.

zu 3002.6610

Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Landesverband der Europa-Union (300 Euro) und an das Deutsche Polen-Institut Darmstadt e.V. (500 Euro)

zu 3002.7180

Zuschüsse für Begegnungsmaßnahmen in Mittelfranken, Nouvelle-Aquitaine, Pommern und Südmähren von Schulen, Vereinen, Institutionen etc.

zu 3002.7181

Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut Erlangen für die laufende Arbeit

zu 3002.7182

Zuschuss für den Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl.	0	-	16.724,34	übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3120		0	-	16.724,34		
A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	110.000	103.200	95.447,50	übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3120		110.000	103.200	95.447,50		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
Einnahmen		0	-	16.724,34		
Ausgaben		110.000	103.200	95.447,50		
Abgleich		110.000-	103.200-	78.723,16-		

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Verwaltungshaushalt-**

Der Zweckverband „Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg“ (-ZV-MHS-) wurde von den Städten Nürnberg und Augsburg sowie den Bezirken Schwaben und Mittelfranken (BT-Beschluss vom 19.03.1988) als Träger der zum 01.08.1999 durch Zusammenschluss des Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg und des Leopold-Mozart-Konservatoriums in Augsburg errichteten, i.S.v. Art. 108 des Bayer. Hochschulgesetzes staatlich anerkannten Hochschule gebildet.

Die vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat Bayern ist zum 01.01.2008 erfolgt. Allerdings verbleiben Folgekosten für das verbeamtete Personal bei den kommunalen Trägern. Der Zweckverband wird noch administrativ weitergeführt.

Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt ist das vorangehende Schuljahr.

Bisher begann das Geschäftsjahr des Zweckverbandes jeweils am 01. Oktober und endete am 30. September des Folgejahres. Vom 1. Oktober 2019 an beginnt das Wirtschaftsjahr gemäß § 63 Abs. 4 GO am 1. Januar und endet mit Ablauf des 31. Dezember, somit Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr.

zu 3120.1630

Erstattung des Überschusses, welcher aufgrund unverbrauchter Anteilzahlungen an den Zweckverband entstanden ist.

zu 3120.7130

Die Umlage des Bezirks Mittelfranken beträgt lt. § 17 Abs. 1 der Satzung des ZV 25 % des ungedeckten Bedarfs. Dieser beinhaltet neben geringen Verwaltungskosten die Abwicklung der Pensionslasten (über die Mitgliedschaft in der Bayerischen Versorgungskammer). Laut dem Haushaltsplan des Zweckverbands erhöht sich in den nächsten Jahren die Umlage.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3122		Hochschule WeihenstephanTriesdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	759,13	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	108.500	108.500	91.025,13	übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3122	109.300	109.300	91.784,26		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	8.000	3.250,38	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	14.575,59	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	15.521,06	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	8.000	8.000	3.678,07	GD=208,übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	wäschereinigung außer Haus	1.500	1.500	1.210,57	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	-	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	13.800,11	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	50.000	58.000	45.036,98	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	57.754,64	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	übtr.	20,11,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	35.000	28.575,04	GD=208,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	51.000	-	-	ZueD-Me=1	20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 3122	209.500	168.500	183.402,44		

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	109.300	109.300	91.784,26		
	Ausgaben	209.500	168.500	183.402,44		
	Abgleich	100.200-	59.200-	91.618,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3123		Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	31.000	31.000	11.701,51	übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	325,00	übtr.	29,10,11,29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	693,00	übtr.	29,11,20,29
	Ausgaben UA 3123	32.900	32.900	12.719,51		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.900	32.900	12.719,51		
	Abgleich	32.900-	32.900-	12.719,51-		

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.5970

1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat)	9.000 €
2. Klimaschutz und Biodiversität	4.800 €
3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse (z.B. Energiewald)	4.000 €
4. Dienstleistungen Dritter (Laboruntersuchungen, IT etc.)	13.200 €
Summe:	31.000 €

Nrn. 2 + 4 umgesetzt aus dem Vermögenshaushalt

zu 3123.6610

1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg	300 €
2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg	500 €
3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach	26 €
Summe:	826 €

zu 3123.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.000	700.000	672.265,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	6.000	11.800	2.203,25	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	55.000	48.974,73	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	60.500	62.300	40.969,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1308	Verkauf von Lebensmitteln	50.000	45.000	52.980,90	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	30.000	10.000	30.837,09	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	21,06-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumsshop	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1338	Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen	30.000	32.000	21.068,49	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1398	Einnahmen aus Verkauf Shop	130.000	120.000	96.036,89	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1400	Mieten und Pachten	6.700	6.700	7.385,22	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,1120,30,36
1408	Mieten und Pachten steuerpflichtig	182.000	181.500	94.008,68	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	200,00	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
1538	Rückvergütungen	10.000	10.000	4.891,74	ZueD-Me=301,übtr.	307,30
1541	Personalkostenersätze	180.000	280.000	284.886,48	übtr.	30,11,30,36
1544	Dienstleistungenersätze	1.200	1.200	1.567,52	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	3.361,34	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	19.700	17.100	13.879,30	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	17.300	17.800	22.221,89	übtr.	30,11,30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,16,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.840,60	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12

**Erläuterungen
zu HUA 3211
Fränkisches Freilandmuseum
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3211.1100

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre - 2015 bis 2019 - mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Wenn Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert werden, dann gibt es keinen positiven Budgetübertrag.

zu 3211.1108

Steuerpflichtige Gebühren für den gewerblichen Bereich, Gebühren für den Bollerwagenverleih, Stellplatzgebühren für Reisemobile, Gebühren und für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen oder Nutzung von Museumseinrichtungen (Backhaus Badenhausen, Stehtische, technische Ausstattung Seminare usw.).

zu 3211.1109

Gebühren und Unkostenbeiträge für museumspädagogische Programme, Nutzungsgebühren für Museumsräume, Gebühren für standesamtliche Trauungen im Museum, Gebühren für Kurse und Seminare, Gebühren für private Film- und Fotoaufnahmen.

zu 3211.1198

Umsatzsteuer auf alle steuerpflichtigen Verkäufe (vgl.1338, 1398, 1408, 1538).

zu 3211.1308

Steuerpflichtige **Netto**-Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1318

Steuerpflichtige **Netto**-Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Tieren aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung (Eier, Schnaps, Apfelsaft usw.).

zu 3211.1338

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3211.1398

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Shop-Artikeln an der Museumseingangskasse, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, Obst, Getreide
(Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400

Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen (Dekanat B.W., Förderverein FFM e.V., Standmieten für Fieranten an verschiedenen Märkten.

zu 3211.1408

Netto-Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe im Museum einschl. Nebenkostenumlagen (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1538 (früher 1598)

Netto-Einnahmen aus Rückvergütungen und Tantiemen (Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöller für Speiseeis) sowie Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der Brauerei Döbler (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1541

Personalkosten-Ersätze vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt als Ausgleich für den Einsatz von museumseigenen Handwerkern des Betriebsbauhofes im Baubereich. Damit wird bei den einzelnen Baumaßnahmen eine Gesamt-Kostenfeststellung ermöglicht und der DIN 276 Rechnung getragen. Die Verbuchung der korrespondierenden Ausgaben erfolgte bis 2024 auf Hst.1.3211.9405 und ab 2025 direkt auf der Haushaltsstelle der jeweiligen Baumaßnahme.

zu 3211.1544

Personalkosten-Erstattungen einer gewerblichen Zimmerei für geleistete Arbeitsstunden der Zimmerer-Auszubildenden des Museums im Verbundbetrieb. Kostenerstattungs-Vereinbarung im Rahmen einer „Verbundausbildung-Zimmerer“.

zu 3211.1555

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1558

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen sowie für Bau-Unterhalt und den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen in den gewerblichen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Nicht-Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1590

Verkaufserlöse aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegenstände etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	-	346,89	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	5.245,19	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	14.400	14.400,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	1.698,59	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	30,11,12,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	11,11
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	30,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	25.000	30.155,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	44.000	87.800	28.500,00	ZueD-Me=303,übtr.	30,11,30,36
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	66.700,00	übtr.	30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	27.007,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1729	Budgetübertragung	0	-	83.305,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	2.000	2.000	20.483,25	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	2.500	2.500	1.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.900	20.700	20.777,63	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	27.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	-	übtr.	30,30

zu 3211.1598 (bisher Tantiemen)

Rückzahlungen von Energiekosten der Versorgungsunternehmen, Rückzahlungen bei Doppelzahlungen, andere Rückerstattungen

zu 3211.1599

Vermischte sonstige steuerfreie Einnahmen etc.

zu 3211.1600

Erstattungsleistungen des Bundes für vier Praktikanten im „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD-Monatspauschale)

zu 3211.1641

Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“, seit einigen Jahren im Museum nicht mehr durchgeführt).

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

Staatliche Zuwendungen insbesondere von der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“, München für Ausgaben in den Bereichen Dokumentation, Inventarisierung, Archivierung, Konservierung, Digitalisierung etc. sowie in der Bau- und Hausforschung und im Bereich Sammlungen/Depot und Museumspädagogik/Inklusion.

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverband.

zu 3211.1721

Zuwendung der LAG-Aischgrund für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721 und im VM-HH unter 3211.3622. Ausgaben bei HH-Stelle 3211.6360 und 3211.9353.

zu 3211.1771

Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780

Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat (60% der Brutto-PK aus EG 13, Stufe 1 mit 50%) und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781

Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisierung, Archivierung etc.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuwend. Mühlenbauer-Innung Bay	0	-	30.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
	Einnahmen UA 3211	1.752.900	1.708.500	1.756.177,59		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	26.394,59	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.233.800	3.074.100	2.764.137,91	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	33.900	68.500	21.392,40	ZuD-Me=303,übtr.	302,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	165.200	170.400	154.277,41	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	54.000	64.000	51.521,05	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	258.300	246.500	208.153,71	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	2.800	5.600	1.589,65	ZuD-Me=303,übtr.	302,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.500	1.000	1.498,44	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	653.500	634.500	541.711,29	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	13.700	4.272,16	ZuD-Me=303,übtr.	302,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	38.300	40.700	45.107,79	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30
4481	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=303,übtr.	302
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	309,11,99
4690	Personalnebenausgaben	35.100	35.100	33.872,85	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	500.000	500.000	339.558,95	Maßn.=112,GD=13, übtr.	306,11,30, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	140.000	140.500	97.528,57	Maßn.=112,GD=13, übtr.	306,11,13, 30,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	307,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	20.000	20.000	19.552,25	übtr.	30,30
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	55,56	GD=30,übtr.	307,11,13, 30

zu 3211.5000

Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € brutto im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040

Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (z.B. Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäreanlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen etc.), teilweise nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 4.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5042

Größere Unterhaltungs-, Ergänzungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am EDV-Netzwerk und der IT-Serverlandschaft im Museum einschl. Netzwerkleitungen (mit EDV-Zentrale im Keller des Verwaltungsgebäudes Aumühle)

zu 3211.5043

Ausgaben für die Instandhaltung (Reparaturen) von gebäude- und brandschutztechnischen Anlagen im Fränk. Freilandmuseum, die im Zuge der Neuorganisation bzw. der Umstrukturierung des „Techn. Gebäudemanagements“ (TGM) zukünftig dezentral vom Museum selbst zu überwachen und zu beauftragen sind.

zu 3211.5045

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an der zentralen Kommunikationsanlage des Museums durch das IT-Referat.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	45.000	44.500	276.789,37	Maßn.=112, GD=13, übtr.	306,11,30,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	18.500	13.627,59	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	4.500	4.500	20.483,25	ZueD-Me=162, übtr.	30,11,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	24.000	24.000	16.848,08	ZueD-Me=301, übtr.	30,10,11,13,30,36
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	4.439,57	ZueD-Me=301, übtr.	307,11,13,30,36
5300	Mieten und Pachten	250.000	130.000	128.459,95	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	7.500	2.426,88	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5321	Mieten für Kopiergeräte	7.500	3.000	1.368,38	ZueD-Me=301, übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	65.000	50.000	47.565,49	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5420	Heizungskosten	40.000	60.000	10.881,39	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,16,30,36
5430	Reinigungskosten	120.000	85.000	119.595,33	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5440	Strom, Gas u.ä	230.000	190.000	196.333,17	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,16,30,36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	120.000	106.500	121.687,15	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	46.800,82	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	7.000	11.343,73	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	13.793,08	ZueD-Me=301, übtr.	305,15,30
5870	Tierhaltung	15.000	12.000	15.968,81	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
6310	Gemeinschaftspflege	3.600	3.600	4.008,68	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30
6316	Tagungen	10.000	5.000	9.467,06	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,12,30,36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	135.036,68	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	72.500	72.500	73.762,95	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,12,30,36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	6.000	12.000	5.234,05	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	60.539,91	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR Museumsshop	28.000	28.000	14.316,73	ZueD-Me=301, übtr.	30,30
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	10.000	25.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30

zu 3211.5100

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wegen, Brücken und Gewässern im Museumsgelände. Landschaftspflegerische Maßnahmen (Bepflanzungen etc.).

zu 3211.5200

Beschaffung von betrieblicher Ausstattung und des laufenden Betriebsbedarfs an Kleingeräten, Mobiliar, Kleinmaschinen etc. (Ansatzserhöhung wegen gestiegener Wertgrenze von 800,- € im Einzelfall).

zu 3211.5300

Nießbrauchsrentgelt für das Gebäude „Rothenburger Straße“ (Kiosk) sowie Pachtzinsen für den Betriebsbauhof „Mittelmühle“ und verschiedene andere außerhalb des Museums angemietete Lager- und Depothallen, außerdem Zimmermieten für die Unterbringung von BFD-/ FÖJ- und FJD-Praktikanten. Zusätzlich wird die „Magna-Halle“ angemietet zur sachgerechten Lagerung von volkskundlichem Sachgut.

zu 3211.5320

Leasing-Miete für EC-Terminal an der Hauptkasse.

zu 3211.5321

Leasing-Miete für neues Kopiergerät in der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Museums- und Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.), zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500

Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern

zu 3211.5870

Netto-Kosten für Tierhaltung, Einkauf von Tieren, Futter und Tierarztkosten (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412)

zu 3211.6316

Ausgaben für Einweihungen, Tagungen, Kurse, Seminare, Jubiläen etc.

zu 3211.6317

Ausgaben für die Planung und Realisierung von großen Wechsel- und Sonderausstellungen, Material für die Ausstellungsarchitektur und -infrastruktur, Gestaltung bzw. Erneuerung von Dauerausstellungen in verschiedenen Museumsgebäuden.

zu 3211.6319

Aufwendungen für die Durchführung von rd. 60 Sonderveranstaltungen in der Museumsaison, allg. Betreuungs- und Bewirtungskosten von offiziellen Museumsgästen, GEMA- und KSK-Gebühren, Kosten für sanitätsdienstliche Betreuung von Großveranstaltungen. (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412)

zu 3211.6320

Netto-Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412).

zu 3211.6321

Druck von kostenlosem Prospekt- und Informationsmaterial u.ä., allgemeine Werbungskosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Insertionen sowie Aktualisierung des Internet-Auftrittes, Kostenumlagen für „Museumszeitung“ (Nürnberger Nachrichten) etc.

zu 3211.6322 (neu)

Netto-Druckkosten von museumseigenen Publikationen zum Verkauf (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412)

zu 3211.6325 (neu)

Ausgaben für museumspädagogische Aktionen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	11.000	9.700	10.800,82	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumshop	90.000	77.000	86.490,82	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	45.000	55.000	48.057,04	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6330	Werkstättenbedarf	15.000	12.000	15.641,81	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	55.000	85.000	83.012,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6361	Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer	6.000	6.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	75.000	50.000	41.518,50	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	11.900	8.200	7.209,72	GD=10,übtr.	302,30
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	80.000	60.000	68.760,40	übtr.	30,11,30,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	15.000	15.000	27.035,14	GD=3,übtr.	303,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	792,06	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
6374	IT-Software und Wartung	16.000	16.000	9.681,47	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30
6376	IT-Software und Wartung - projektbezogen - Bavarikon	0	-	970,94	ZuD-Me=303,übtr.	30,30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25.000	20.000	21.545,50	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	60.500	62.300	47.179,76	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	19.700	17.100	14.720,30	ZueD-Me=301,übtr.	30,30,36,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	17.300	17.800	23.453,89	GD=13,übtr.	306,30,60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.400	2.357,13	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16,30,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16,30,36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.073,34	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11,30,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	3.172,97	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36

zu 3211.6328

Netto-Ausgaben für den Wareneinkauf von Artikeln und Produkten (inkl. Einkauf von Backwaren und Heil- und Gewürzkräutern), die im Sortiment des „Museums-Shops“ im Kassengebäude Knittelsbach zum Verkauf angeboten werden (bzgl. Verkaufs-Einnahmen (bzgl. Verkaufs-Einnahmen siehe HHSt. 3211.1308 bzw. 1398, Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412).

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung, Archivierung und Digitalisierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorfürungen.

zu 3211.6330

Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

zu 3211.6360

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.). Für 2023 Ausgaben für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721 und im VM-HH unter 3211.3622.

zu 3211.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6367

Externe Dienstleistungen für sicherheits-, brandschutz- oder gesundheitsrelevante Aufgaben (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Raumluftmessungen, Dokumentation der Messergebnisse, BGM, ErgoChecks, Laboruntersuchungen etc.)

zu 3211.6368

Wartungs- und Prüfungskosten alle gebäudetechnischen und brandschutztechnischen Anlagen im Museum, Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuer-Apotheke (z.B. EMA, BMA, RWA, Abluft, Aufzüge, Rolltore etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM.

zu 3211.6369

Kosten für Arbeitssicherheit, Unfallschutz und betriebsmedizinischen Dienst (Stabstelle 05, Sicherheit und Gesundheitsschutz).

zu 3211.6370

Beschaffung von IT-Verbrauchsmaterialien für EDV, Kasse, (Bon-)Drucker etc.

zu 3211.6374

Kosten für die IT-Software, für die laufende Betreuung und Pflege aller IT-Systeme, Hosting- und Servergebühren, IT-Wartungsverträge für Spezial-Software (Kassensystem).

zu 3211.6400

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410

Umsatzsteuerzahllast aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (vgl. HHSt. 3211.1198).

zu 3211.6412

Vorsteuerbeträge aus der Beschaffung von Geräten, Maschinen, Gegenständen für die gewerblich-gastronomischen Betriebe einschl. Reparaturen im Museumsbudget und für Artikel im Museums-Shop (vgl. HHSt. 6320, 6321, 6328, 6360 und 9355). Vorsteuerbeträge außerhalb des Budgets werden bei HHSt. 3211.6413 veranschlagt.

zu 3211.6510

Aufbau einer wissenschaftlichen Museumsbibliothek, Abonnements von Fachzeitschriften und der wichtigsten Tagespresse, Vorschriftensammlungen etc.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	11.000	11.500	8.979,86	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	4.300	4.500	4.159,13	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.800	3.000	2.182,16	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,04	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	700	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	6.000	6.512,69	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30
6540	Dienstreisen	2.600	3.000	2.286,90	ZueD-Me=301,übtr.	305,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30,36
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,12,30,36
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	303,11,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	10.000	12.618,95	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	263,20	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6582	Behördenumzüge	80.000	-	-	übtr.	30
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	600	712,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	305,00	ZueD-Me=301	30,30
6716	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=303,übtr.	30
6790	Innere Verrechnungen	554.900	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
Ausgaben UA 3211		7.600.300	6.614.400	6.215.138,22		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		1.752.900	1.708.500	1.756.177,59		
Ausgaben		7.600.300	6.614.400	6.215.138,22		
Abgleich		5.847.400-	4.905.900-	4.458.960,63-		

zu 3211.6520

Postgebühren, Portokosten/Frankaturen und Tele-Aufladegebühren für elektronische Frankiermaschine.

zu 3211.6521

Telefon- und Leitungsgebühren für große TK-Anlage und zusätzliche ISDN-Anschlüsse im Alten Bauhof, in den gastronomischen Betrieben des Museums und in den Mietwohnungen (Praktikanten), Autorisierungs- und Transfergebühren für EC-Cash-Terminals.

zu 3211.6522

Grundgebühren und Kosten der Telefonie für ca. 30 mobile Dienst-Telefone.

zu 3211.6525

Gebühren für Rundfunk und Kabelgebühren

zu 3211.6580

Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben. Ausgaben für die Hygiene- und Desinfektionsschutz-Prävention (Desinfektionsmittel etc.)

zu 3211.6582

Vollständiger Umzug des Betriebsbauhofes und Umzug von Sachgut

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	9.466,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	216,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	204,95	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	18,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1338	Verkauf von Drucksachen	1.200	1.200	2.890,45	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1398	Einnahmen aus Verkauf	100	100	13,65	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	57,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	39.400	38.900	40.000,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Stadt Bad Windsheim	39.400	38.900	40.000,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Landeskirche	39.400	38.900	40.000,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM	6.600	6.500	7.000,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.082,41	ZueD-Me=176,übtr.	30,30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
Einnahmen UA 3212		144.500	142.900	140.949,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	67.500	64.000	60.459,91	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.

Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.

Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden-/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100

Eintrittsgelder und Führungsentgelte inklusive Eintrittskostenanteile von Kirchenbesuchern, die bereits das Museum besucht haben

zu 3212.1109

Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

zu 3212.1198

Umsatzsteuer aus dem Versand/Verkauf von Schriften und Publikationen des MKF (7% MwSt.)

zu 3211.1338 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3211.1398 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Shop-Artikeln an der MKF-Kasse (Umsatzsteuer bei HHSt. 3212.1198)

zu 3212.1599

Verkauf von sonstigen Artikeln im Museum „Kirche in Franken“ (z.B. Kerzen, Lesezeichen, Spitalkonfekt, CDs etc.) sowie Einnahmen aus Konzerteintritten einschl. Bewirtungen.

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

zu 3212.1681

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Förderverein Spitalkirche e.V. und vom Förderverein Freilandmuseum e.V.

zu 3212.1720

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für gemeinsame Ausstellungsprojekte, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen u.ä.

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, z.B. für Ausstellungsprojekte u.ä.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	5.100	4.800	4.237,52	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.000	13.200	11.622,21	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	4.000	972,84	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	1.000	1.500	549,63	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	1.500	638,03	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.342,14	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.082,41	ZueD-Me=176,übtr.	30,11,30
5223	IT-Hardware	500	500	1.433,45	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13,30
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	200	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	200	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	2.000	973,90	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5420	Heizungskosten	20.000	6.700	21.968,30	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	3.538,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	10.000	9.661,28	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,16,30
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6317	Ausstellungen	18.500	25.000	39.537,12	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	2.500	2.331,72	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.500	4.435,35	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	300	169,87	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.500	634,02	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6360	Dienstleist. durch Dritte	3.000	8.000	7.987,64	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,12,30,36
6361	Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12,30,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.000	2.000	847,00	ZuD-Me=310,übtr.	302,12

zu 3212.5200

Ergänzung der Innenausstattung des Museums „Kirche in Franken“ (Beschriftungen, Besucherleitsystem, Beleuchtung, Kasseneinrichtung etc.)

zu 3212.5223

Ergänzung und Instandhaltung der EDV-Ausstattung (Kassenplatz), insbes. Wartung und Installation von Updates für das KLC Kassensystem und Video-Überwachungsanlage.

zu 3212.6317

Allg. Ausstellungsbedarf (Vitrinen, Tafeln etc.) sowie Kosten für die Erarbeitung von wissenschaftlichen Konzepten und die Realisierung von Wechsel- und Sonderausstellungen.

zu 3212.6319

Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten, pädagogischen Programmen etc.

zu 3212.6321

Druckkosten für Publikationen, Kataloge, Prospekte, Postkarten, Plakate etc.

zu 3212.6329

Ausgaben für Dokumentation, Archivierung, Inventarisierung, Exponatrestaurierung etc.

zu 3212.6360

Vergabe von Aufträgen an freiberuflich tätige Grafiker/(Ausstellungs-)Gestalter o.ä. (z.B. Layout für Flyer, Tafeln, Beschriftungen etc.)

zu 3212.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarvertragsbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen im MKF.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	100	100	-	ZuD-Me=310,übtr.	302,30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	15.000	14.456,07	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	303,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,30
6374	IT-Software und Wartung	500	500	845,63	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13, 30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	2.188,67	ZuD-Me=310,übtr.	303,11,30
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	141,88	ZuD-Me=310,übtr.	30,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	200	200	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30, 36,60
6430	Haftpflichtversicherungen	100	-	-	GD=7,übtr.	303,11,16, 30,36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	303,16,30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	300	400	289,44	ZuD-Me=310,übtr.	30,10,11, 30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	139,65	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.300	71,31	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	700	700	551,23	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	305,11,15, 30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	107,97	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6790	Innere Verrechnungen	58.400	-	-	ZuED-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
Ausgaben UA 3212		242.200	181.800	193.214,69		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		144.500	142.900	140.949,46		
Ausgaben		242.200	181.800	193.214,69		
Abgleich		97.700-	38.900-	52.265,23-		

zu 3212.6367

Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6368 (neu)

Wartungs- und Prüfungskosten für alle gebäudetechnischen und brandschutztechnischen Anlagen im MKF, Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale MKF (z.B. EMA, BMA, RWA, Aufzug etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM

zu 3212.6375

Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an private Unternehmen	439.000	421.400	385.592,09	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	439.000	421.400	385.592,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	439.000	421.400	385.592,09		
	Abgleich	439.000-	421.400-	385.592,09-		

**Erläuterungen
zu HUA 3215
Jüdisches Museum Franken
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im Bezirkshaushalt ausgewiesen. Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

zu 3215.6760

Bezirksanteil für das Jüdische Museum Franken.

Die Mehrung des Finanzbedarfs ab 2024 ergibt sich aus den Tarifsteigerungen und den aufgrund der Inflation gestiegenen Sachausgaben. Ab 2024 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig (BA-Beschluss TOP 11 02.05.2024). Die Ansätze wurden gemäß der Vereinbarung entsprechend übernommen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	200	200	156,32	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	1.000	1.000	34,58	ZueD-Me=380,übtr.	37,37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	6,00	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1338	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	1.920,27	ZueD-Me=380,übtr.	37,37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	0	-	100,00	ZueD-Me=380,übtr.	377,13,37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16,36,37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	372,11,12,36,37
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	439,12	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.700	132.400	128.773,52	übtr.	37,11,36,37
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen für FSJ	1.000	1.000	-	übtr.	372,11,36,37
1628	Steuerpfl. Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	37,37
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs	0	-	-	übtr.	37,37
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	37,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	905,35	übtr.	37,37
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	37,36,37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	37,11,36,37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	55.928,74	ZuD-Me=383,übtr.	37,11,37
1729	Budgetübertragung	0	-	5.266,27	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,12,36,37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	200,00	ZueD-Me=164,übtr.	37,37

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1318 (früher 1310)

Verkauf von eigenen Produkten mit USt-Satz 19% (Tonträger)
(Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1338 (früher 1330)

Verkauf von eigenen Produkten mit USt-Satz 7% (Druckerzeugnisse)
(Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1621

Erstattungen der anderen Bezirke für die FSJ-Stelle

zu 3321.1710

Zweckgebundene Zuschüsse vom Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441

Digitalisierungsprojekt „bavarikon“

Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	154.600	151.300	208.730,17		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	237.900	235.100	216.461,35	GD=1,übtr.	372,11,12, 36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	43.966,24	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12, 372
4160	Beschäftigungsentgelte	1.700	1.500	1.640,00	GD=1,übtr.	372,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12, 36
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	2.000	1.952,91	GD=1,übtr.	372,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	19.200	19.300	16.861,48	GD=1,übtr.	372,11,12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	3.267,49	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12, 372
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.400	46.600	41.800,18	GD=1,übtr.	372,11,12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	8.695,01	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12, 372
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	-	669,12	GD=1,übtr.	372,11,12
4481	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	379,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	372,12
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	376,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	377,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	376,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.600	1.643,59	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	200,00	ZueD-Me=164,übtr.	37,37

zu 3321.5200

Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	41,87	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	751,99	ZueD-Me=380,übtr.	37,36,37	
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	33,96	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,36,37	
5300	Mieten und Pachten	31.000	30.000	29.463,55	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	394,58	ZueD-Me=380,übtr.	377,13	
5430	Reinigungskosten	4.000	3.600	3.518,96	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
5440	Strom, Gas u.ä	3.100	3.100	3.805,79	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16,36,37	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	672,50	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,37	
6310	Gemeinschaftspflege	200	100	93,23	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	5.309,84	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,12,36,37	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	700	424,68	GD=2,übtr.	372,11,12,36,37	
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	4.000	534,90	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13,16,36,37	
6361	Dienstleitungen durch Dritte	8.400	8.400	-	übtr.	372,11,12,36,37	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	372,12	
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	600	400	360,46	GD=10,übtr.	372,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,19,37	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.000	1.000	1.213,80	GD=26,übtr.	376,11,36,37,60	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	500	41,98	GD=3,übtr.	373,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	227,16	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37	
6374	IT-Software und wartung	7.000	15.000	4.193,56	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	107,65	ZueD-Me=380,übtr.	37,11	

zu 3321.5209

Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223

Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	22.100 €
b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	6.000 €
	<u>31.000 €</u>

zu 3321.5321

Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430

Reinigungskosten für Räume „Alte Post“ (wöchentlich; Glasreinigung einmal jährlich)

zu 3321.6321

V.a. Publikationen

zu 3321.6360

Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6361

Entgelt für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Bestandserfassung)

Ab September 2024 ist die FFV voraussichtlich wieder Einsatzstelle für FSJ Kultur. Dafür sind ab 2024 jährlich gesondert 1.400 € vom Bezirk Mfr. sowie jeweils 500 € von den Bezirken Ofr. und Ufr. zugesagt worden (Einnahme auf 3321.1621).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	86,40	GD=7, übtr.	373,11,16,36,37
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	373,11,16,36,37
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	600	694,90	übtr.	37,11,36,37
6500	Bürobedarf	700	700	1.338,51	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.492,98	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	659,37	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,37
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	377,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	194,87	ZueD-Me=380, übtr.	377,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	ZueD-Me=380, übtr.	37,37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	37,11,12,36,37
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	626,81	ZueD-Me=380, übtr.	375,15,36,37
6570	Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs	200	300	445,25	ZueD-Me=380, übtr.	37,37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37
6582	Behördenumzüge	200	200	-	übtr.	37,11,36,37
6716	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=383, übtr.	37,37
6790	Innere Verrechnungen	75.800	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	37,11
7129	Budgetübertragung	0	-	7.402,56	ZueD-Me=380, übtr.	37,11
Ausgaben UA 3321		470.000	393.700	401.362,92		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
Einnahmen		154.600	151.300	208.730,17		
Ausgaben		470.000	393.700	401.362,92		
Abgleich		315.400-	242.400-	192.632,75-		

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten und Literatur

zu 3321.6582

Depotumzug

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.)	0	-	-	übtr.	36,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	300	300	95,00	übtr.	36,36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	16,66-	übtr.	13,10,11,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	600	600	500,00	übtr.	13,13
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11,36
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	400	400	-	übtr.	36,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	362,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,11,12,36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	36,11,36
1690	Innere Verrechnungen	121.000	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.000	9.000	-	übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	36,11,12,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	8.005,20	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	1.000	1.000	-	übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		159.300	11.300	8.583,54		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	58.300	85.800	181.704,85	GD=1,übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	764.200	717.100	572.103,12	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	11.500	37.400	38.745,86	GD=1,übtr.	362,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 3401
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3401 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Kulturverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Bezirksheimatpflege** ausgewiesen.

zu 3401.1518

Steuerpflichtige Ersätze v.a. von privater Handynutzung

zu 3401.1548

Steuerpflichtige Dienstleistungsersätze der Grau-Stiftung

zu 3401.1710 /.6311 /.6321

Projekt „Pop-Mobil“

Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit dem Heimatministerium, mit dem Ziel, eine 90%-prozentige Finanzierung des Projekts durch staatliche Zuschüsse zu sichern.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	94.000	74.794,90	GD=1,übtr.	362,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	62.800	59.200	45.794,47	GD=1,übtr.	362,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	156.300	147.600	114.161,07	GD=1,übtr.	362,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	8.300	8.067,55	GD=1,übtr.	362,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	369,11,99
4690	Personalnebenausgaben	400	400	29,90	GD=1,übtr.	362,11,12,36
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	366
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40,übtr.	366,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	8.005,20	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
5223	IT-Hardware	6.800	4.000	3.482,56	GD=16,übtr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	300	300	-	übtr.	366,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.111,73	GD=22,übtr.	13,13
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	366,11,36,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	366,11,36,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	366,11,36,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27,übtr.	366,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	2.164,60	GD=15,übtr.	365,11,15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Popmobil	500	500	-	übtr.	36,36
6318	Veranstaltungen Angehörigentreffen Euthanasie	500	500	-	übtr.	36,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit Popmobil	30.000	10.000	-	übtr.	36,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.500	1.713,37	GD=2,übtr.	362,11,12,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	43.000	38.000	14.086,11	übtr.	36,11,12,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36,11,12,36

zu 3401.5223

Bereitstellung 2. Monitor
Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 3401.5300

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.6318 (neu)

Durchführen von offenen Angehörigentreffen der Opfer der NS-Krankenmorde

zu 3401.6328

Sachkosten der Popularmusikberatung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	362,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	700	600	720,99	GD=10,übtr.	362,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	362,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	800	149,93	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	8.000	8.000	11.170,18	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	-	übtr.	36,11
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	558,13	GD=7,übtr.	16,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	2.200	2.100	1.716,75	GD=32,übtr.	10,10,11,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.492,19	übtr.	36,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.300	6.700	4.608,74	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	273,30	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.000	2.500	2.515,41	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	1.500	9.184,03	ZuD-Me=9,übtr.	362,11,12
6540	Dienstreisen	10.000	3.500	8.547,54	GD=19,übtr.	365,11,15
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	366,36,60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11,11
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	-	übtr.	36,11,36
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	16.000	17.000,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	189.700	189.700	85.185,27	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36
Ausgaben UA 3401		1.410.800	1.466.500	1.210.087,75		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		159.300	11.300	8.583,54		
Ausgaben		1.410.800	1.466.500	1.210.087,75		
Abgleich		1.251.500-	1.455.200-	1.201.504,21-		

zu 3401.6410

Umsatzsteuerzahllast

zu 3401.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 3401.6511

Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7120

Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität im Rahmen des Projektes Erinnerungs- und Zukunftsort am Standort der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Erlangen.

zu 3401.7170

Weitere Zuwendung für das Forschungsprojekt „NS-Euthanasie“ in Franken
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen

Fortführung des Projekts 2022 – 2024; für die Jahre 2023 und 2024 sind insgesamt 33.000 Euro vorgesehen.

Für das Forschungsprojekt wurden bereits 60.000 Euro gewährt (im Haushalt bereitgestellt in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 30.000 Euro unter dem Projektnamen „Erinnerung gestalten“).

zu 3401.7181

Musikakademie Hammelburg

Die Anteile der fränkischen Bezirke am ungedeckten Bedarf orientieren sich an den Schülerzahlen aus den jeweiligen Bezirken im Vor-Vorjahr.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Kulturhaus Stein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	34.200	-	-	übtr.	366
1690	Innere Verrechnungen	0	31.700	28.163,35	ZueD-Me=1,übtr.	36,11
Einnahmen UA 3402		34.200	31.700	28.163,35		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	366,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	300	300	-	GD=25,übtr.	366,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	-	übtr.	366,11,36,60
5223	IT-Hardware	0	-	1.758,82	GD=16,übtr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	57.500	55.000	46.282,25	übtr.	366,11,36,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	übtr.	365,11,15
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.000	1.000	3.060,62	GD=26,übtr.	366,11,36,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	7,85	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.300	500	104,40	übtr.	60,11,36,60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	100	-	übtr.	60,60
Ausgaben UA 3402		62.200	57.700	51.213,94		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
Einnahmen		34.200	31.700	28.163,35		
Ausgaben		62.200	57.700	51.213,94		
Abgleich		28.000-	26.000-	23.050,59-		

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit den laufenden Betriebskosten des Kulturhauses stehen, ausgewiesen.

Der Bezirksausschuss hat beschlossen, das renovierungsbedürftige Wohnstallhaus Asbacher Weg 3, 90547 Stein anzumieten
Seit 1. Juni 2017 ist der Bezirk Mittelfranken für 25 Jahre Mieter des Kulturhauses.

Im Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken sind die Trachtenforschungs- und -beratungsstelle, die Populärmusikberatung und Büros der Bezirksheimatpflege sowie Lagermöglichkeiten, ein Besprechungs- und ein Veranstaltungsraum untergebracht. Das Kulturhaus soll als kleines, überörtliches Kulturzentrum dienen, in dem Workshops, Kurse, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen stattfinden.

zu 3402.1400

Vereinnahmung des Anteils von 55% an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% (Trachtenforschungs- und -beratungsstelle) zu 45% (Bezirksheimatpflege inkl. Populärmusikberatung) von der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle im Rahmen einer Inneren Verrechnung. Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

zu 3402.5300

Miet-, Betriebs- und Verbrauchskosten, die das Kulturhaus Stein insgesamt betreffen. Da die Vermieterin sämtliche Betriebs- und Verbrauchskosten in einer einzigen Abrechnung vorlegt, werden diese lediglich auf HhSt. 3402.5300 gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.000	2.000	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,36,38
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	700	145,71	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,30,36,38
1338	Verkauf von Drucksachen	2.000	4.000	1.810,09	ZueD-Me=330,übtr.	38,36,38
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,36
1398	Einnahmen aus Verkauf	1.000	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,10,11,13,38
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	100,00	ZueD-Me=330,übtr.	387,13
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	38,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	10.000	10.000,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1729	Budgetübertragung	0	-	10.931,08	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
Einnahmen UA 3405		4.600	17.300	22.986,88		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	102.000	91.700	89.227,56	GD=1,übtr.	382,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	GD=1,übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.800	7.500	6.855,65	GD=1,übtr.	382,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.300	20.100	17.603,55	GD=1,übtr.	382,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	389,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	386,11,36,60

**Erläuterungen
zu HUA 3405
Trachtenforschungs- und -beratungsstelle
-Verwaltungshaushalt-**

Die Einrichtung einer Trachtenforschungs- und -beratungsstelle dient der Pflege der fränkischen Trachten durch systematische Erforschung der in Mittelfranken vorhandenen Trachten, Inventarisierung, Beratung und Dokumentation auf der Grundlage der Forschungsergebnisse.

zu 3405.1108 (bis 2022: 1190)

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse. Die Ausgaben für die Honorare der Kursleiter sind auf der 3405.6362.

zu 3405.1338

Verkauf des Buches „Heimat im Gepäck“

zu 3405.1398

Seit 2023 wird der Verkauf kleinerer Gegenstände (Kalender, bestickte Taschen, Mäppchen u.Ä.) auf .1398 gebucht (bis 2021: .1599, nur 2022: .1340).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	386
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	100	300	-	GD=30,übtr.	387,11,13,36,38
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.500	802,29	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	900,42	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36,38
5223	IT-Hardware	100	100	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,36
5300	Mieten und Pachten	34.200	-	-	übtr.	38,11,36,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	38,11,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36,38,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	-	ZueD-Me=330,übtr.	385,11,15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	107,50	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.000	2.500	206,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,12,36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	17.000	35.583,96	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	180,31	GD=2,übtr.	382,11,12,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	700	200	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	38,11,36,38
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	1.800	-	ZueD-Me=330,übtr.	382,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	700	400	720,99	GD=10,übtr.	382,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,36
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	8,80	GD=26,übtr.	386,11,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	500	-	GD=3,übtr.	383,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,36,38

zu 3405.5200

Unter anderem Anschaffungen für den Färbegarten (= Garten mit Färbepflanzen für künftige Workshops)

zu 3405.5209

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

zu 3405.5300

Verrechnung des Anteils an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% Trachtenforschungs- und -beratungsstelle und 45% Bezirksheimatpflege (inkl. Populärmusikberatung). Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6321

Teilnahme an Märkten, Messen und Informationsveranstaltungen
Überarbeitung bzw. Neuanfertigung von Schnittmustern
Publikationen

zu 3405.6362

Honorare für Kursleiter

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
6374	IT-Software und Wartung	800	800	2.020,66	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,36,38	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	700	79,95	ZueD-Me=330,übtr.	38,11	
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	55,15	GD=7,übtr.	383,11,16,36	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	383,11,16,36	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	456,15	übtr.	38,11,36	
6500	Bürobedarf	400	500	272,43	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,13,36	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	700	268,29	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	500	137,50	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,38	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	34,03	ZueD-Me=330,übtr.	387,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	400	400	400,41	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	100	73,44	ZueD-Me=330,übtr.	38,36	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	38,11,12	
6540	Dienstreisen	300	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	385,15	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	383	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	38,11,36,38,60	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=330	38,36	
6790	Innere Verrechnungen	57.800	31.700	28.163,35	ZueD-Me=1	38,11	
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11	
Ausgaben UA 3405		240.800	182.100	184.158,39			
Abgleich Unterabschnitt 3405							
Einnahmen		4.600	17.300	22.986,88			
Ausgaben		240.800	182.100	184.158,39			
Abgleich		236.200-	164.800-	161.171,51-			

zu 3405.6510

U.a. Erwerb von laufenden aktuellen Büchern sowie Ergänzung der Arbeitsbibliothek um Neuerscheinungen und Grundlagenwerke.

zu 3405.6790

Innere Verrechnung entsprechend der Neukonzeption der Inneren Verrechnungen beim Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	3.349,16	übtr.	12,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Zonierungsverfahren Frankenhöhe	0	74.300	-	übtr.	29,29
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
	Einnahmen UA 3605	0	74.300	3.349,16		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	57.500	118.800	136.426,01	GD=1, übtr.	292,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	9.500	8.641,00	GD=1, übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	292,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.300	21.400	20.034,13	GD=1, übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	299,11,12,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	292,11,12,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	-	GD=15, übtr.	295,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	900	300	803,50	GD=2, übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zonierungsverfahren Frankenhöhe	0	148.700	-	übtr.	29,29
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	700	600	360,46	GD=10, übtr.	12,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	500	-	GD=3, übtr.	12,11,12,19,60
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	60,30	GD=7, übtr.	16,11,16
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=19, übtr.	295,11,15
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	29,29
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	255.000	151.000	147.187,13	übtr.	29,11,12,29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	204.400	204.400	-	übtr.	29,29
	Ausgaben UA 3605	535.500	655.900	313.512,53		

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 3605 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für das Sachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege (LPV, früheres SG 602) gesondert ausgewiesen.

Die Ansätze für dieses Sachgebiet waren bis zum Haushaltsjahr 2005 im Haushaltsunterabschnitt - HUA 0200 - Bezirkshauptverwaltung mit enthalten (vgl. zur Neueinteilung ab 2006 die Vorbemerkung im HUA 0200).

zu 3605.1680

Erstattung der Kosten für das Zonierungskonzept für Photovoltaik-Freiflächen im Naturpark Frankenhöhe durch den Naturpark Frankenhöhe e.V.

zu 3605.6360

Durchführung des Zonierungsverfahrens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem Gebiet des Naturparks Frankenhöhe zu. Hierfür wird die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf beauftragt.

zu 3605.6610

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.
(Umsetzung ab 2024 vom Stiftungshaushalt in den Bezirkshaushalt)

zu 3605.6780

Erstattung von ungedeckten Sachkosten/anfallenden Reisekosten (pauschal 51.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken. Ab dem Jahr 2021 wird die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des LPV Mittelfranken nicht mehr über den Bezirk Mittelfranken angestellt, sondern nur noch die Kosten für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übernommen. Zukünftig sollen schrittweise auch der stv. Geschäftsführer/in sowie die Verwaltungsstelle nicht mehr beim Bezirk Mittelfranken angestellt werden, sondern nur noch die Kosten für diese Mitarbeiter übernommen werden.

zu 3605.7181

Zuschüsse für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit bezirksweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte
(Umsetzung ab 2024 vom Stiftungshaushalt in den Bezirkshaushalt)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	0	74.300	3.349,16		
	Ausgaben	535.500	655.900	313.512,53		
	Abgleich	535.500-	581.600-	310.163,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	400.000	400.000,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	200.000,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	10.000	10.000	-	übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3651	610.000	610.000	600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	610.000	610.000	600.000,00		
	Abgleich	610.000-	610.000-	600.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 3651
Denkmalschutz und -pflege
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Einnahmen und Ausgaben für die Denkmalpflege (disponible Pflichtleistung des Bezirks) waren bis Haushalt 2015 im Stiftungshaushalt enthalten. Sie wurden mit Beschluss des Bezirkstags vom 10.12.2015 ab HH-Jahr 2016 in den Bezirkshaushalt übertragen.

zu 3651.7120/.7180/.7181

Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.:

600.000 €

zu 3651.7180

Zuwendungen an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden

Deckungsvermerk:

Die Ausgabebefugnisse der Hsten. 3651.7120/.7180/.7181 sind gegenseitig deckungsfähig und erhöhen sich um den Betrag der Einnahmen aus zurückgezahlten Zuschüssen (Hst. 3651.1599)

zu 3651.7182

Zuwendungen für den denkmalpflegerischen Mehraufwand bei Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Baudenkmalern

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	250.000	250.000	250.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	250.000	250.000	250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	250.000,00		
	Abgleich	250.000-	250.000-	250.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3652.7130

Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiligen Schuldendienstes).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	0	-	1.145,20
	Ausgaben	291.200	290.700	213.944,10
	Abgleich	291.200-	290.700-	212.798,90-
31	Einnahmen	109.300	109.300	108.508,60
	Ausgaben	352.400	304.600	291.569,45
	Abgleich	243.100-	195.300-	183.060,85-
32	Einnahmen	1.897.400	1.851.400	1.897.127,05
	Ausgaben	8.281.500	7.217.600	6.793.945,00
	Abgleich	6.384.100-	5.366.200-	4.896.817,95-
33	Einnahmen	154.600	151.300	208.730,17
	Ausgaben	470.000	393.700	401.362,92
	Abgleich	315.400-	242.400-	192.632,75-
34	Einnahmen	198.100	60.300	59.733,77
	Ausgaben	1.713.800	1.706.300	1.445.460,08
	Abgleich	1.515.700-	1.646.000-	1.385.726,31-
36	Einnahmen	0	74.300	3.349,16
	Ausgaben	1.395.500	1.515.900	1.163.512,53
	Abgleich	1.395.500-	1.441.600-	1.160.163,37-
3	Einnahmen	2.359.400	2.246.600	2.278.593,95
	Ausgaben	12.504.400	11.428.800	10.309.794,08
	Abgleich	10.145.000-	9.182.200-	8.031.200,13-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Empfänger der Grundsicherung nach dem SGB XII (früher GSiG) und Empfänger des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes nach dem SGB II haben keinen Wohngeldanspruch mehr.

Rechtsänderung zum 01.01.2006

Mit Wirkung zum 01.01.2006 ist die Sonderzuständigkeit der Bezirke im SGB II und im SGB XII für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler aufgehoben worden.

Rechtsänderung zum 01.01.2008

Durch Änderungsgesetz zum AGSG ging die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Menschen ab 1.1.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über. Diese Hilfen blieben vorerst auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, wurden aber im Laufe des Jahres 2008 zusammen mit anderen delegierten Hilfen Zug um Zug in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Die ersten Hilfen (ambulant betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

Rechtsänderung zum 01.01.2012

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet.

Für 2013 bzw. 2014 ff erfolgen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des im Rahmen der Grundsicherung angefallenen Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

Am 1.1.2020 tritt die dritte Reformstufe des BTHG in Kraft. Dadurch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX überführt. Als Folge dessen wird in der Eingliederungshilfe die Differenzierung zwischen „ambulant“ und „stationär“ aufgegeben. Daraus folgt eine Aufspaltung der derzeitigen Heimkosten in Kosten der Fachleistung und in Kosten der Existenzsicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

Rechtsänderung zum 01.01.2022

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht kostenmindernd aus: Durch die Begrenzung des Eigenanteils werden Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen (allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten) und die Ausgabenseite wird des Weiteren durch die gestaffelten verbesserten Leistungen der Pflegekassen entlastet. Auch für den ambulanten Bereich gibt es u.a. eine Erhöhung der Pflegeversicherungsleistungen für die Häusliche Pflege.

Allerdings beinhaltet das GVWG auch die Vorgabe, dass ab 01.09.2022 nur noch mit tarifgebundenen Einrichtungen Versorgungsverträge abgeschlossen werden dürfen, was sich kostensteigernd auswirken wird.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	76,00	übtr.	40,11,13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	400,00	übtr.	13,13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	180.000	180.000	134.625,95	übtr.	40,11,16,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	40,11,12,16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	-	20.414,90	übtr.	40,11,40,41,60
1610	Erstattungen des Landes	234.400	-	328.574,40	übtr.	40,40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	40,11,12,40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	58.000	58.000	138.079,18	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	8.000	7.000	3.120,00	übtr.	40,11,12,40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4001		484.500	245.100	625.290,43		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	6.758.100	6.315.900	6.228.833,61	GD=1, übtr.	402,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.830.100	11.148.700	10.071.879,03	GD=1, übtr.	402,11,12,15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.441.000	3.726.000	2.957.420,55	GD=1, übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	955.400	900.500	775.755,18	GD=1, übtr.	402,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	20.000	10.931,27	GD=1, übtr.	402,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

zu 4001.1610

Erstattungen des Landes

ab 2023: Modellprojekte § 45c SGB XI + BayAVSG – Fachstelle Demenz und Pflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.482.700	2.344.500	2.010.911,83	GD=1,übtr.	402,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	409,11,99
4690	Personalnebenausgaben	7.900	3.700	7.828,31	GD=1,übtr.	402,11,12,40
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	55.000	55.000	47.114,90	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,13,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	407,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	406,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	1.000	1.000	152,73	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50.000	65.000	13.198,67	GD=40,übtr.	406,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	61.000	50.000	16.224,52	GD=401,übtr.	407,11,13,40
5300	Mieten und Pachten	700.000	690.000	680.450,49	GD=38,übtr.	406,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	60.000	60.000	22.807,98	GD=22,übtr.	13,13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	GD=38,übtr.	406
5410	Haus-, Grundstückslasten Kanal/Muellabf./Wasser/H+Grund	0	-	-	GD=38,übtr.	406
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=38,übtr.	406
5430	Reinigungskosten	100.000	100.000	65.906,88	GD=38,übtr.	406,51,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.000	1.396,12	GD=38,übtr.	406,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27,übtr.	406,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.000	98.000	83.319,45	GD=15,übtr.	405,11,15,40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	48.000	39.300	17.397,71	übtr.	40,11,40
6323	Betriebsaufwand	1.500	10.000	100,00	übtr.	40,11,40
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	406,11

zu 4001.5020/5300/5430/5440

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Nachrüstung mit höhenverstellbaren Schreibtischen

zu 4001.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 4001.6321

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen, Wegweiser, Sozialatlas, Bedarfsabfrage Teilhabe älterer Menschen (Neu in 2020); Durchführung eines Informations- und Erfahrungsaustausches zur „Palliativversorgung für Menschen mit Behinderung in Mittelfranken“ (Neu in 2022); Neu ab 2025: Öffentlichkeitsarbeit GeFa, Ausbau (nur 2025) und lfd. Kosten Homepage, Fachtag Ex-In (nur 2025)

zu 4001.6323

Informationskampagne zum Budget für Arbeit

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	32.000	23.000	30.466,90	GD=2,übtr.	402,11,12,40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	-	übtr.	406,11,12,60
6361	Dienstleitungen durch Dritte	2.000	2.000	-	übtr.	407,11,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	58.000	35.000	55.445,92	übtr.	402,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	12.300	8.900	9.012,16	GD=10,übtr.	402,12
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	18.000	3.388,82	GD=26,übtr.	406,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	402,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	15.000	4.912,92	GD=401,übtr.	407,11,13,40
6374	IT-Software und Wartung	550.000	500.000	424.188,05	GD=401,übtr.	407,11,13,40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	40,11
6430	Haftpflichtversicherungen	12.400	11.300	13.985,65	GD=7,übtr.	16,11,16,40
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	291.100	233.000	233.019,18	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	73.100	71.000	45.248,01	GD=32,übtr.	10,10,11,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	154.100	139.300	51.580,30	GD=35,übtr.	10,10,11,13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	268.300	286.200	101.507,03	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	8.000	8.000	8.067,27	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	15.000	12.000	7.943,37	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	15.000	23.545,83	ZuD-Me=9,übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	36.000	19.000	34.832,65	GD=19,übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	330.000	364.000	315.348,61	GD=400,übtr.	40,11,40,41
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	50.000	25.000	89.427,21	GD=400,übtr.	40,11,12,40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40

zu 4001.6374

Microsoft-Lizenzen, SV-Verfahren Folgeentwicklung, Schnittstellen von Alt- und Neuverfahren,
Behindertenfahrdienst, Videosprechstunde

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6510

umfasst auch Kosten für digitale Produkte (Online-Gesetze, Urteile und Kommentare)

zu 4001.6551

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Kosten für überörtliche Rechnungsprüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband und für Art. 15 BayFAG-Gutachten (allj.) durch BKPV

zu 4001.6589

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	übtr.	40,11, 1120,40	
6582	Behördenumzüge	10.000	10.000	-	übtr.	406,60	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 40	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	37.700	37.700	35.551,05	übtr.	40,11,40	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	47.800	43.600	41.749,23	GD=8,übtr.	11,11,40	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40, 41	
6750	Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	40,11,40	
6780	Erstattungen an übrige Bereich	4.000	4.000	-	übtr.	40,11,15, 40	
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11	
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	293.000	293.000	-	übtr.	40,40	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	136.785,98	übtr.	40,40	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40	
Ausgaben UA 4001		28.965.600	27.806.200	24.651.238,03			
Abgleich Unterabschnitt 4001							
Einnahmen		484.500	245.100	625.290,43			
Ausgaben		28.965.600	27.806.200	24.651.238,03			
Abgleich		28.481.100-	27.561.100-	24.025.947,60-			

zu 4001.6610

Mitgliedsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge, u.ä. für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	15.800 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.120 €
5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
6. Werkstattträger Deutschland e.V.	9.000 €
7. Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten	9.000 €
8. Fördermitgliedschaft EX-IN	2.000 €
	<u>37.620 €</u>

zu 4001.6611

Anteil der Sozialverwaltung an dem Mitgliedsbeitrag bzgl. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband

zu 4001.6780

Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

zu 4001.7001 (bis 2023: 7170)

Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	20.000	24.000	12.025,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	200	200	142,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	131.000	138.000	187.627,46	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	5.000	6.000	6.370,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	220.000	120.000	141.682,39	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	180.000	65.000	100.112,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	100	100	986,57-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	101.000	53.000	34.250,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 410
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	8.000	1.500	3.028,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	69.000	38.000	36.926,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4100		734.300	445.800	521.179,65		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		734.300	445.800	521.179,65		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		734.300	445.800	521.179,65		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
Einnahmen UA 4101		0	-	-		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.845.000	5.150.000	5.283.584,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	11.100.000	9.290.000	9.464.394,71	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4101		16.945.500	14.440.500	14.747.979,34		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		16.945.500	14.440.500	14.747.979,34		
Abgleich		16.945.500-	14.440.500-	14.747.979,34-		

UA 4101

zu 4101.7300 (außerhalb von Einrichtungen)

Rechtslage ab 1.3.2018 bzw. 1.1.2020:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bzw. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bezieht.

zu 4101.7400 (in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungs pauschale mehr erbracht.

Die Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, haben abgesehen vom Wegfall von Barbetrag und Bekleidungs pauschale weiterhin Anspruch auf HLU-Leistungen. Diese Leistungen sind dann allerdings bei der Haushaltsstelle 4101.7300 zu veranschlagen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.500	52.000	53.457,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	25.000	7.000	6.443,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4103	86.500	59.000	59.901,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.500	59.000	59.901,47		
	Abgleich	86.500-	59.000-	59.901,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	245.000	210.000	270.464,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	22.000	30.000	26.668,80	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	383.000	400.000	339.000,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	59.000	37.000	10.956,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	13.908.000	9.490.000	10.788.220,28	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	407.000	230.000	336.976,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	68.098.000	60.228.000	55.796.102,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.588.000	3.798.000	3.995.223,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	190.000	160.000	135.809,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

zu 4110.2540

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

zu 4110.2560

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4110	87.900.000	74.583.000	71.699.423,34		
	A u s g a b e n					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	1.014.000	806.000	791.256,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.060.000	1.340.000	1.415.676,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	1.298.000	1.026.000	975.021,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	568.000	466.000	458.577,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4110	4.940.000	3.638.000	3.640.531,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	87.900.000	74.583.000	71.699.423,34		
	Ausgaben	4.940.000	3.638.000	3.640.531,83		
	Abgleich	82.960.000	70.945.000	68.058.891,51		

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.978.000	2.305.000	2.396.541,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	2.032.000	1.837.000	1.612.085,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	4.346.000	3.150.000	3.047.036,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	4.941.000	2.729.000	2.805.394,50	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	3.758.000	2.118.000	2.093.141,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	20.055.000	12.139.000	11.954.198,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.055.000	12.139.000	11.954.198,82		
	Abgleich	20.055.000-	12.139.000-	11.954.198,82-		

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.000	32.000	27.542,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	305.000	285.908,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	354.000	337.000	313.451,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	354.000	337.000	313.451,42		
	Abgleich	354.000-	337.000-	313.451,42-		

UA 4112**Verhinderungspflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	163.000	165.000	150.438,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	163.000	165.000	150.438,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.000	165.000	150.438,92		
	Abgleich	163.000-	165.000-	150.438,92-		

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

UA 4114**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes****Ausgaben**

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.1 SGB XII)	44.000	48.000	39.225,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)	1.000	1.000	110,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitnehmermodell, § 64f Abs.3 SGB XII	22.000	45.000	257,39	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	67.000	94.000	39.592,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	67.000	94.000	39.592,70		
	Abgleich	67.000-	94.000-	39.592,70-		

UA 4115**Andere Leistungen****Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1	121.000	104.000	93.995,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	52.000	31.000	37.002,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	64.000	38.000	41.323,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	38.000	18.000	17.879,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	7.000	7.000	4.142,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 -bis 2017:stat.Pflege (=>4119)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4116	284.000	200.000	194.342,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	284.000	200.000	194.342,69		
	Abgleich	284.000-	200.000-	194.342,69-		

UA 4116**Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	349.000	83.000	72.667,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4117	349.000	83.000	72.667,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	349.000	83.000	72.667,66		
	Abgleich	349.000-	83.000-	72.667,66-		

UA 4117**Teilstationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	453.000	288.000	323.546,85	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	453.000	288.000	323.546,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	453.000	288.000	323.546,85		
	Abgleich	453.000-	288.000-	323.546,85-		

UA 4118**Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff)	153.003.000	117.135.000	118.710.451,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	153.003.000	117.135.000	118.710.451,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.003.000	117.135.000	118.710.451,13		
	Abgleich	153.003.000-	117.135.000-	118.710.451,13-		

UA 4119**Stationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII werden hier verbucht.

Es sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Mit erhöhten Ausgaben ist zu rechnen durch bereits gefasste Beschlüsse der Landespflegegesetzkommission (LPSK) bzw. noch in der Verhandlung befindliche ausgabesteigernde Themen in der LPSK bzw. vor der Schiedsstelle.

Ausgabemindernd wirkt sich die Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung zum 01.01.2025 um 4,5 % aus.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-	28.306,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	11.082,70-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	6.571,05-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	-	2.984,21-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	42.292,52-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	3.697,44-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX (bis 31.12.2019 nach dem SGB XII)

Dieser Unterabschnitt wurde mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind in diesem Unterabschnitt keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt.

Soweit noch Ausgaben bzw. Einnahmen als Rechnungsergebnis ab 2020 genannt sind, handelt es sich um Abwicklungen, die die Zeit vor dem 1.1.2020 betreffen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	21.093,98-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	1.029,55-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	412,32-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4120		0	-	60.857,65-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
Einnahmen		0	-	60.857,65-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	60.857,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.357,37-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4121	0	-	1.357,37-		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.357,37-		
	Abgleich	0	-	1.357,37		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4123		Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	19.493,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,41	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	32.892,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41	
	Ausgaben UA 4123	0	-	52.385,56			
	Abgleich Unterabschnitt 4123						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	52.385,56			
	Abgleich	0	-	52.385,56-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	4.511,71-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4124	0	-	4.511,71-		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.511,71-		
	Abgleich	0	-	4.511,71		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	21.499,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4125	0	-	21.499,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	21.499,38		
	Abgleich	0	-	21.499,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4126		Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4126	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	110.340,37	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.989,48-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4128	0	-	108.350,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	108.350,89		
	Abgleich	0	-	108.350,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4129		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	611,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4129	0	-	611,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	611,49		
	Abgleich	0	-	611,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	795,91-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	4.000	6.757,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000	1.000	2.493,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	124,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4130		7.000	7.500	8.579,48		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		7.000	7.500	8.579,48		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		7.000	7.500	8.579,48		

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen**

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-		-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000.000	9.962.000	10.773.178,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.500.000	4.938.000	4.106.707,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4131	15.500.000	14.900.000	14.879.885,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.500.000	14.900.000	14.879.885,86		
	Abgleich	15.500.000-	14.900.000-	14.879.885,86-		

UA 4131
Ausgaben

zu HhSt. 4131.7300 (außerh. v. Einrichtungen) und 4131.7400 (i. Einrichtungen)

Seit 01.01.2004 werden die notwendigen Hilfen bei Krankheit für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom zuständigen Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (7400) und außerhalb von Einrichtungen (7300) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit darstellen.

Aufgrund der Änderung des AGSG (siehe Vorbemerkung) und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung zum 1.3.2018 ist der Bezirk ab diesem Zeitpunkt auch für die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII oder bzw. in Verbindung mit § 264 SGB V) für die Leistungsberechtigten zuständig, die u.a. laufende ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe (z. B. Leistungen des Behindertenfahrdienstes) bzw. der Hilfe zur Pflege erhalten.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-		-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4132	400	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	-		
	Abgleich	400-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	596.200	385.000	398.707,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700.000	400.000	2.332.993,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	42.000	42.000	58.683,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	250.000	240.000	242.649,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	6.000	3.000	2.178,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	855.000	485.000	563.191,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	3.000	4.500	3.796,80	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.100.000	3.041.000	2.542.506,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 414

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

zu 4140.1601

Erstattungen des Bundes nach dem zum 1.1.2020 neu in das Sozialgesetzbuch XII eingefügten § 136 a. Nach dieser Vorschrift erstattet der Bund ab dem Jahr 2020 den Sozialhilfetragern für Leistungen an Leistungsberechtigte in einer stationären Einrichtung, die zugleich Grundsicherungsleistungen erhalten, einen Betrag, dessen Höhe sich nach prozentualen Anteilen (§ 136a Abs.1 Satz 2 SGB XII) der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst. Die Erstattungen beziehen sich auf das jeweilige Vorjahr (letztmalig für 2025 im Jahr 2026).

Des Weiteren werden hier die Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind, verbucht.

Erstattet werden die Ausgaben (HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409) nach Abzug der Einnahmen.

zu 4140.1621

Seit Februar 2022 Zusammenfassung der Einnahmen aus Kostenerstattung von anderen Leistungsträgern gem. §§ 16, 98 SGB IX sowie §§ 102 ff. SGB X und § 106 SGB XII auf dieser Haushaltsstelle zur Vereinheitlichung der Buchungen

zu 4140.1623

Einnahmen bei den delegierten Hilfen

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Diese Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

zu 4140. 2400 - 2580

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	114.000	112.000	91.432,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	2.000	4.500	3.864,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4140		6.668.900	4.717.700	6.240.002,92		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.782.500	2.680.000	1.880.698,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	9.500.000	6.500.000	6.193.977,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	60.000	60.000	19.247,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.000	18.000	18.529,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a.	40.000	40.000	6.972,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-a.v	5.000	5.000	3.562,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i.	51.000	50.000	56.003,85	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-i.e.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4140		12.457.500	9.353.000	8.178.991,23		

Ausgaben

zu 4140.6721

Seit Februar 2022: Kostenerstattung an andere Leistungsträger gem. §§ 16, 98 SGB IX sowie z. B. §§ 102 ff. SGB X, § 106 SGB XII

zu 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** in Akutkrankenhäusern auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert, soweit nicht die Leistungsberechtigten bereits im Hilfebezug des Bezirks Mittelfranken stehen.. Hinzu kommt die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.
2. Der Bezirk Mittelfranken ist der Vereinbarung der Bayer. Kommunalen Spitzenverbände zum § 264 Abs. 7 SGB V beigetreten, nach der er den örtlichen Sozialhilfeträgern 16 % deren **Aufwand nach § 264 SGB V** (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

zu 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	6.668.900	4.717.700	6.240.002,92		
	Ausgaben	12.457.500	9.353.000	8.178.991,23		
	Abgleich	5.788.600-	4.635.300-	1.938.988,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
A u s g a b e n						
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	2.590.000	1.220.000	67.922,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.600	2.000	9.033,48	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.455.000	5.626.900	5.893.021,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4141	10.057.600	6.848.900	5.969.977,33		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.057.600	6.848.900	5.969.977,33		
	Abgleich	10.057.600-	6.848.900-	5.969.977,33-		

UA 4141**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung. In 2025 und 2026 fallen zusätzlich Abschlagszahlungen an den Bezirk Oberbayern an, der das zentral für die bay. Bezirke abrechnet.

zu 4141.7400

Hilfen für die stationäre Versorgung von Leistungsberechtigten, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	220.500	174.000	164.667,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	34.700	31.000	28.757,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	255.200	205.000	193.424,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	255.200	205.000	193.424,73		
	Abgleich	255.200-	205.000-	193.424,73-		

UA 4144**Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Nr. 2 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	380.000	365.000	300.381,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	380.000	365.000	300.381,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380.000	365.000	300.381,57		
	Abgleich	380.000-	365.000-	300.381,57-		

UA 4148

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.187.500	7.730.000	7.618.443,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4149	9.187.500	7.730.000	7.618.443,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.187.500	7.730.000	7.618.443,29		
	Abgleich	9.187.500-	7.730.000-	7.618.443,29-		

UA 4149**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (ab 1.1.2017 grundsätzlich unterhalb des Pflegegrades 2).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	68.391.300	57.978.000	60.323.273,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Einnahme)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	316.000	235.000	298.539,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	33.200	35.000	38.245,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	2.250.000	2.259.000	1.996.156,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	213.000	22.000	86.146,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	980.000	970.000	1.079.643,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	36.000	500	3.500,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4151		72.220.000	61.500.000	63.825.506,09		
A u s g a b e n						
6711	Erstattungen an das Land Erstattungen des Landes	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Ausgabe)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	59.100.000	51.000.000	52.981.439,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu 4151.1611

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

zu 4151.7300

Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im ambulanten Bereich bzw. in der besonderen Wohnform

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

Ab 1.1.2020 wurde im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Begriff der stationären Einrichtung aufgehoben. Stattdessen gibt es die „besondere Wohnform“. Leistungsberechtigte Personen in diesen besonderen Wohnformen erhalten damit Leistungen der Grundsicherung wie Personen in einer eigenen Wohnung oder einer betreuten Wohnform. Insoweit sind die Leistungen der Grundsicherung für diesen Personenkreis ab 2020 nicht mehr der Haushaltsstelle 4151.7400, sondern der Haushaltsstelle 4151.7300 zuzuordnen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.120.000	10.500.000	11.166.133,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7821	weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
Ausgaben UA 4151		72.220.000	61.500.000	64.147.572,86		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		72.220.000	61.500.000	63.825.506,09		
Ausgaben		72.220.000	61.500.000	64.147.572,86		
Abgleich		0	0	322.066,77-		

zu 4151.7400**Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	2.450.300	2.873.000	1.938.903,61	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	400.000	530.000	528.924,05	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4411		2.850.300	3.403.000	2.467.827,66		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	68.000	80.000	69.119,65	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7561	Hilfe i. besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	95.000	85.000	90.500,26	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	1.700	2.500	1.800,00	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7565	Beihilfe an Beschädigte	20.000	75.000	64.094,24	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.400.000	2.600.000	2.440.165,98	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	200	1.000	277,20	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	3.000	7.000	6.840,46	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	5.000	-	48.693,44	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	400.000	720.000	706.823,89	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41

**Erläuterungen
zu HUA 4411
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Bis 31.12 2023 sind die Bezirke nach Art. 100 Abs. 2 AGSG auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften oder Neunten Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshilfe zuständig sind. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

Ab 01.01.2024 tritt das SGB XIV (Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts) in Kraft, für dessen Vollzug das Zentrum Bayern Familie und Soziales sachlich und örtlich zuständig ist (Art. 99 AGSG in der Fassung ab 1.1.2024). Diese Zuständigkeitsregelung gilt ausnahmslos für alle Neufälle ab 1.1.2024. Abweichend davon besteht für die bisherigen Leistungsempfänger ein Wahlrecht, ob sie in den Leistungsbezug des SGB XIV verbunden mit einem Zuständigkeitswechsel wechseln möchten oder im bisherigen Recht bleiben möchten (Besitzstand), wonach dann weiterhin der Bezirk Leistungsträger bliebe. Es haben nur sehr wenige Leistungsberechtigte in das SGB XIV gewechselt, sodass der Großteil im Leistungsbezug des Bezirks geblieben ist. Der Bund beteiligt sich ab 01.01.2024 mit 94,5 % an diesen Aufwendungen.

zu 4411.1601

Für das Jahr 2025 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	2.792.700 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 400.000 Euro
Reinaufwand	<hr/> 2.392.700 Euro
davon 94,5%iger Anteil des Bundes	2.261.102 Euro

zu 4411.7531 und 4411.7532

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

zu 4411.7533 und 4411.7534

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

zu 4411.7561

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

zu 4411.7565 und 4411.7566

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte)

zu 4411.7570 und 4411.7571

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu 4411.7572 und 4411.7574

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	2.992.900	3.570.500	3.428.315,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	2.850.300	3.403.000	2.467.827,66		
	Ausgaben	2.992.900	3.570.500	3.428.315,12		
	Abgleich	142.600-	167.500-	960.487,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4441		0	-	-		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4441		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4441						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,14
	Einnahmen UA 4511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.176.100	1.150.300	1.003.229,56	übtr.	14,14
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	27.400	27.400	6.154,25	übtr.	14,14
	Ausgaben UA 4511	1.203.500	1.177.700	1.009.383,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.203.500	1.177.700	1.009.383,81		
	Abgleich	1.203.500-	1.177.700-	1.009.383,81-		

**Erläuterungen
zu HUA 4511
Außerschulische Jugendbildung
-Verwaltungshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

zu 4511.7092 (bis 2022 4681.7092)

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

1.	Bezirksjugendring Mittelfranken		
	a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	354.300 €	
	b) Sachkosten	67.900 €	
	c) Aktivitäten und Projekte	45.000 €	
	d) Projektförderung	35.000 €	
	e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €	
	f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €	
	g) Inklusiv Medienarbeit	30.000 €	
	Summe 1:	654.700 €	
2.	Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €	
3.	Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	379.800 €	
4.	Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €	
5.	Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus	10.000 €	
6.	Förderung DokuPäd	27.000 €	
	Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg (ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d) Erhöhung um 2.000 Euro lt. BT-Beschluss vom 06.12.2022		
	Gesamtsumme:	1.150.300 €	

zu 4511.7099 (bis 2022 4681.7099)**Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur**

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

1. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)"	16.400 €
2. Für Sonderveranstaltungen	10.000 €
3. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest	1.000 €

Gesamtbetrag: **27.400 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Minderjährige	12.500.000	11.500.000	8.181.628,80	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
1612	Erstattungen des Landes: Volljährige	1.600.000	-	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,11
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	66.990,25	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4557		14.115.000	11.515.000	8.248.619,05		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,11,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.250.000	1.500.000	1.649.030,69	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Volljährige	6.000.000	-	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Minderjährige	13.000.000	16.200.000	14.150.386,81	ZuD-Me=455,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4557		24.395.000	21.845.000	19.944.358,50		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		14.115.000	11.515.000	8.248.619,05		
Ausgaben		24.395.000	21.845.000	19.944.358,50		
Abgleich		10.280.000-	10.330.000-	11.695.739,45-		

**Erläuterungen
zu HUA 4557
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform
-Verwaltungshaushalt-**

In Bayern sind die Bezirke nach Art. 52 AGSG für die Erstattung von Jugendhilfeleistungen zuständig. Deshalb sind sie auch für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (u. a. ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wurde, indem ab 1.11.2015 neu in Obhut genommene minderjährige Flüchtlinge an die einzelnen Bundesländer nach festen Aufnahmequoten weiterverteilt werden und das jeweilige Bundesland (in Bayern die Bezirke) für die Kostentragung zuständig ist. Die Erstattung des Freistaats Bayern für Fälle, die unter das Bayerische Aufnahmegesetz fallen, bleibt bestehen.

Der Freistaat Bayern erstattet den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für volljährige Flüchtlinge werden seit 2016 nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden.

zu 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden seit 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für **minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland, mdj. UMA** gebucht – geregelt in Art. 52a AGSG (früher: nach dem Bayerischen Aufnahmegesetz, **Art. 7 und 8 AufnG**).
2. Ab dem 1.1.2017 werden hier auch die Erstattungen des Freistaats Bayern für **volljährige UMA (vollj. UMA)** nach der zwischen dem Freistaat Bayern und den bayerischen Bezirken geschlossenen Vereinbarung **veranschlagt**.
In den Vorjahren wurden jeweils 40 € pro Person und Tag erstattet (maximal für 12 Monate). Ab dem 1.1.2023 erstattet der Freistaat 50 € pro Person und Tag, maximal 1.500 Euro/Monat für maximal 12 Monate. Die weitere Entwicklung dieser Erstattung in den Folgejahren bleibt abzuwarten.

Die Begrenzung des Erstattungszeitraums auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten ist insoweit problematisch, als ein allerdings nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der volljährigen Jugendlichen länger als ein Jahr in Betreuung bleiben muss (abhängig von der persönlichen Entwicklung), diese Personen dann aber aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen. Die übersteigenden Kosten hierfür hat der Bezirk zu tragen und über die Bezirksumlage zu finanzieren.

Der Zufluss der Einnahmen wird durch die tatsächlichen Zuweisungen der Regierung von Mittelfranken bestimmt, auf den der Bezirk nur bedingt Einfluss hat.

zu 4557.1625

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Rückerstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e Abs. 2 SGB VIII gebucht.

zu 4557.6723

Beteiligung der Bezirke an den Kosten der Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe nach Art. 51 AGSG in Verbindung mit den §§ 33 ff AVSG (ehemals Kostenbeteiligungsverordnung -KostBetV-).

Durch eine Gesetzesänderung wurde das Beteiligungsverfahren nach Art. 51 AGSG ab 2010 neu geregelt. Danach gilt ab 01.01.2010 ein jährlicher Festbetrag in Höhe von 4,145 Mio. €.

zu 4557.6725

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e SGB VIII (z.B. Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) gebucht.

zu 4557.6729

Bei der Haushaltsstelle 4557.6729 werden die seit 1.11.2015 im Zusammenhang mit den Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland –**UMA**- anfallenden **Ausgaben** veranschlagt (minder- und volljährige UMA).

Die Ersatzleistungen vom Freistaat Bayern für diese Erstattungen sind bei Hst. 4557.1611 angesetzt (s.o.).

Die Höhe der Ausgaben ist ganz erheblich davon abhängig, wann die Jugendämter dem Bezirk ihre Abrechnungen vorlegen. Hier kommt es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen. Insoweit ist der Haushaltsansatz nur schwer kalkulierbar.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4681		Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wurde ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	220.000	170.000	157.636,03	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,40,41
1611	Erstattungen des Landes	1.320.000	1.370.000	3.232.066,91	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	40,11,40
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	40,11,40
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4701		1.540.000	1.540.000	3.389.702,94		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte	30.802.400	29.440.300	24.401.586,14	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,36,40,41
Ausgaben UA 4701		30.802.400	29.440.300	24.401.586,14		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		1.540.000	1.540.000	3.389.702,94		
Ausgaben		30.802.400	29.440.300	24.401.586,14		
Abgleich		29.262.400-	27.900.300-	21.011.883,20-		

**Erläuterungen
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.1611

Erstattung vom Freistaat Bayern für den Krisendienst (bisher noch keine Vollbesetzung)

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	7.346.800 €
	b) Pandora (Selbsthilfeverein)	156.000 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	50.000 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	84.000 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	15.000 €
	f) Jadwiga	11.500 €
	g) RosaAsyl women	2.700 €
	h) Wildwasser e.V.	29.000 €
	i) Krisendienst - BorderlineDialog Kontakt- und Informationsstelle	91.000 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	462.989 €
	k) Krisendienstleitstelle	1.766.000 €
	l) wabene	72.000 €
	m) AURA	17.000 €
	n) Dreycedern	45.500 €
	o) Ruhepunkt	45.500 €
	p) TraumaHilfeZentrum Nürnberg	70.000 €
	q) Rauhreif e.V.	52.000 €
	r) SelbsthilfeBüro Caritasverband NEA e.V.	7.500 €
	s) Verein ApK Mittelfranken e.V.	7.500 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	9.378.343 €
	b) Hängematte	570.000 €
	c) dick und dünn	275.000 €
	d) Kassandra	86.000 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	65.000 €
	f) Sprungbretter	89.000 €
	g) Chem-Sex-Beratungsstelle der AIDS-Hilfe	47.000 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Die WABE e.V.	75.600 €
	b) Stadtmission Nürnberg e.V.	92.000 €
	c) Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
	d) AWO Roth-Schwabach	59.900 €
	e) Mosaik GmbH	14.800 €
	f) Lebenshilfe Erlangen-Höchstädt (West)	29.700 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	30.200 €
	h) Förderung Inklusionsbetriebe (arbewe) neu ab 2024	43.600 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle	42.500 €
3.3	Zuverdienstarbeitsprojekte	
	a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	26.000 €
	b) Die WABE e.V.	143.000 €
	c) Stadtmission Nürnberg e.V.	280.000 €
	d) Laufer Mühle	149.100 €
	e) AWO Fürth-Stadt e.V.	123.200 €
	f) arbewe gGmbH	123.200 €
	g) Caritasverband Nürnberger Land	181.500 €
	h) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	181.500 €
	i) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft DomiZiel	90.800 €
	j) AWO Wohnstätte Möhren	30.000 €
	k) Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH	46.400 €

i) SCH-LAU e.V.	31.000 €
3.4 Weitere Soziale Fachdienste	
a) ACCESS gGmbH	20.000 €
b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €
4. Gerontopsychiatrische Versorgung	
Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5. Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	186.000 €
6. Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	2.000.000 €
a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
f) Beratungsstelle für Epilepsiekranke	
g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7. Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.860.000 €
8. Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9. Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	25.000 €
10. Behinderten- und Versehrtensport ab 2023 5500.7001	
11. Sonstige Zuschüsse	
a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	620.000 €
b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	70.000 €
c) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
d) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	88.000 €
e) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
f) Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Sondermittel)	5.000 €
g) Hospizarbeit	10.200 €
12. Pflegestützpunkte	330.000 €
13. a) Stellenerweiterung überregionale OBA	36.000 €
b) befristeter Stellenausbau Regens Wagner und Ev. Gehörlosenseelsorge	167.000 €
14. Qualifizierung EX-IN-Genesungsbegleitende	18.000 €
15. Koordinationsstelle BIBay	8.000 €
16. Kompetenzzentrum „Unterstützte Kommunikation“	250.000 €
17. Förderrichtlinie Praktikantenförderung	100.000 €

Generelle Aufstockung der Haushaltsstelle gem. BT Beschluss vom 19.12.23

„Pauschaler Minderausgabenabschlag“ lt. BT-Beschluss vom 19.12.23

Hhst. 4701.7001 gesamt:

30.802.332 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1611	Erstattungen des Landes	0	-	249.328,80	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.365.000	3.250.000	2.642.465,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	11.200	8.000	3.292,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.520.000	12.087.000	12.093.558,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.250.000	1.230.000	1.058.751,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	650.000	380.000	460.104,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4880		17.796.200	16.955.000	16.507.500,68		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
Einnahmen		17.796.200	16.955.000	16.507.500,68		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		17.796.200	16.955.000	16.507.500,68		

**Erläuterungen
zu HUA 4880
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
-Einnahmen-
-Verwaltungshaushalt-**

Abschnitt 488

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Dieser Unterabschnitt ersetzt seit 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

UA 4880 Einnahmen

Bis 31.12.2019 wurde bei den Einnahmen unterschieden, ob die leistungsberechtigte Person ambulante oder stationäre Hilfe erhalten hat. Durch die Auflösung der Begrifflichkeiten „ambulant“ und „stationär“ im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in diesem Unterabschnitt nicht mehr danach unterschieden.

zu 4880.2400

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

zu 4880.2420

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

zu 4880.2440

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen waren ab 1.1.2020 teilweise Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

zu 4880.2460

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ wurden/werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Hinsichtlich Firmenrenten, Beamtenpensionen o.ä. gilt, dass auch diese Einnahmen frei zu geben waren (siehe Erläuterung zu 4880.2440).

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

zu 4880.2480

Rückzahlung gewährter Hilfen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha	970.000	1.080.000	836.696,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	21.730.000	18.813.000	18.087.825,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	18.515.000	14.515.000	13.825.745,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4881	41.215.000	34.408.000	32.750.266,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.215.000	34.408.000	32.750.266,88		
	Abgleich	41.215.000-	34.408.000-	32.750.266,88-		

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagogische Leistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4881.7891

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

zu 4881.7892

Ambulante Frühförderung

zu 4881.7893

Heilpädagogische Leistungen in integrativen Tageseinrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in wfbM	116.680.000	110.360.000	108.388.605,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter	605.000	366.000	351.956,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber	815.000	801.000	629.055,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4882	118.100.000	111.527.000	109.369.617,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.100.000	111.527.000	109.369.617,03		
	Abgleich	118.100.000-	111.527.000-	109.369.617,03-		

**Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4882.7891

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu 4882.7892

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)

zu 4882.7893

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)(§ 61 SGB IX)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung	19.570.000	16.794.000	17.059.903,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht)	72.649.500	72.750.000	66.659.734,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	95.000	96.000	106.703,93	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	8.000	8.000	4.668,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4883	92.322.500	89.648.000	83.831.009,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	92.322.500	89.648.000	83.831.009,99		
	Abgleich	92.322.500-	89.648.000-	83.831.009,99-		

**Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4883.7891/7892

Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern über Tag
und Nacht, Tagesstättenbesuch i. R. der Schulbildung bzw. einer schulvorbereitenden Ein-
richtung (SVE)

zu 4883.7893/7894

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	25.000	20.000	2.619,19-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform	895.000	911.000	761.481,81	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4884	921.000	932.000	758.862,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	921.000	932.000	758.862,62		
	Abgleich	921.000-	932.000-	758.862,62-		

**Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4884.7891/7892/7893

Leistungen für Wohnraum

Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein	8.675.000	6.853.000	7.167.998,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	470.000	210.000	137.879,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - eigene Wohnung	70.000.000	63.000.000	59.299.922,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform	239.000.000	217.495.000	210.830.253,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Wohngemeinschaft	13.200.000	11.493.000	10.733.091,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4885	331.345.000	299.051.000	288.169.145,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	331.345.000	299.051.000	288.169.145,46		
	Abgleich	331.345.000-	299.051.000-	288.169.145,46-		

**Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4885.7890

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in Bezirks- bzw. Nervenkrankenhäusern; Auffangtatbestand (z.B. Mutter-Kind-Einrichtungen).

zu 4885.7894

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer eigenen Wohnung

zu 4885.7895

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäres Wohnen)

zu 4885.7896

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer betreuten Wohnform (Wohngemeinschaft)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur	66.935.000	62.842.000	59.477.022,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung	15.000	8.000	6.360,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4886	66.950.000	62.850.000	59.483.383,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.950.000	62.850.000	59.483.383,20		
	Abgleich	66.950.000-	62.850.000-	59.483.383,20-		

**Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4886.7891

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

zu 4886.7892

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug	48.000	40.000	37.150,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung	17.280.000	14.008.000	14.183.003,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4887	17.328.000	14.048.000	14.220.154,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.328.000	14.048.000	14.220.154,65		
	Abgleich	17.328.000-	14.048.000-	14.220.154,65-		

**Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4887.7891

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu 4887.7892

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.195.000	4.685.000	4.336.470,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4889	2.195.000	4.685.000	4.336.470,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.195.000	4.685.000	4.336.470,90		
	Abgleich	2.195.000-	4.685.000-	4.336.470,90-		

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4889.7891

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	1.542,02	übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	100	100	-	übtr.	40,40
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	übtr.	40,40
Einnahmen UA 4932		200	200	1.542,02		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500	500	-	GD=493,übtr.	40,40,41
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40,41
7883	KV gem. § 276 LAG	11.000	15.000	13.002,25	GD=493,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4932		11.500	15.500	13.002,25		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
Einnahmen		200	200	1.542,02		
Ausgaben		11.500	15.500	13.002,25		
Abgleich		11.300-	15.300-	11.460,23-		

**Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu HhSt 4932.6723

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	40,40,41
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-	übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4941		0	-	-		
A u s g a b e n						
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4941		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4941						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	665.000	266.000	549.850,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4951	666.000	267.000	549.850,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	666.000	267.000	549.850,26		
	Abgleich	666.000-	267.000-	549.850,26-		

**Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	100	100	392,22-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4958	100	100	392,22-		
A u s g a b e n						
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	180.000	186.000	206.822,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	180.000	186.000	206.822,31		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
	Einnahmen	100	100	392,22-		
	Ausgaben	180.000	186.000	206.822,31		
	Abgleich	179.900-	185.900-	207.214,53-		

**Erläuterungen
Zu HUA 4958
Leistungen nach dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
-Verwaltungshaushalt-**

Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) ist 2019 in Kraft getreten. Gem. Art. 36 Abs 1 BayPsychKHG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, deren Aufbringung ihnen zuzumuten wäre, wenn die untergebrachte Person Hilfen zur Gesundheit im Sinne des Fünften Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhielte.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	149.770.100	165.079.000	153.936.583,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	149.770.100	165.079.000	153.936.583,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	149.770.100	165.079.000	153.936.583,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	149.770.100	165.079.000	153.936.583,00		

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 BayFAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4992.1710

Der Ansatz 2025 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 01.10.2024 und ist noch vorläufig, da die endgültigen Berechnungen vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayerischen Landesamt für Statistik noch nicht vorliegen.

Auf der Basis dieser Berechnung ergibt sich ein Ausgleichsbetrag von rd. 149,8 Mio. € im Ansatz 2025.

Ausführlichere und aktuelle Informationen sind im Vorbericht zum Haushalt enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	484.500	245.100	625.290,43
	Ausgaben	28.965.600	27.806.200	24.651.238,03
	Abgleich	28.481.100-	27.561.100-	24.025.947,60-
41	Einnahmen	167.530.200	141.254.000	142.233.833,83
	Ausgaben	316.763.200	249.485.800	251.672.757,94
	Abgleich	149.233.000-	108.231.800-	109.438.924,11-
44	Einnahmen	2.850.300	3.403.000	2.467.827,66
	Ausgaben	2.992.900	3.570.500	3.428.315,12
	Abgleich	142.600-	167.500-	960.487,46-
45	Einnahmen	14.115.000	11.515.000	8.248.619,05
	Ausgaben	25.598.500	23.022.700	20.953.742,31
	Abgleich	11.483.500-	11.507.700-	12.705.123,26-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
47	Einnahmen	1.540.000	1.540.000	3.389.702,94
	Ausgaben	30.802.400	29.440.300	24.401.586,14
	Abgleich	29.262.400-	27.900.300-	21.011.883,20-
48	Einnahmen	17.796.200	16.955.000	16.507.500,68
	Ausgaben	670.376.500	617.149.000	592.918.910,73
	Abgleich	652.580.300-	600.194.000-	576.411.410,05-
49	Einnahmen	149.770.400	165.079.300	153.937.732,80
	Ausgaben	857.500	468.500	769.674,82
	Abgleich	148.912.900	164.610.800	153.168.057,98
4	Einnahmen	354.086.600	339.991.400	327.410.507,39
	Ausgaben	1076.356.600	950.943.000	918.796.225,09
	Abgleich	722.270.000-	610.951.600-	591.385.717,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5181		Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.000	25.000	75.249,00	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	240.000	458.000	243.094,50	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	310.000	280.000	300.842,97	übtr.	12,11,12
1659	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Erstattung für Umsatzsteuer	0	-	-	übtr.	12,11
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 5181	575.000	763.000	619.186,47		
A u s g a b e n						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.500.000	2.500.000	2.402.037,96	GD=1, übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	240.000	458.000	243.094,50	GD=1, übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	960.000	830.000	962.333,50	GD=1, übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	21.000	21.000	17.735,12	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuerzahllast	34.000	45.000	22.002,92	übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten	10.000	90.000	-	übtr.	50,11,16,50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	50,50
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	2.237.645,10	übtr.	11,11
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Zinsverrechnung	0	-	-	übtr.	11,11
7155	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABI 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABI 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 28.10.2019, MFrABI 2019, S. 144).

Damit ergaben sich auch im Bezirkshaushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den Bezirkshaushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im Einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802, 8803 und ab 2024 die HUAe 8804, 8806),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590) und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegeschulen und das sog. Trägerbudget).

zu 5181.1653

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309)

zu 5181.1657

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

zu 5181.4309

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrn-eigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) werden deshalb vom Bezirk aus dem Bezirkshaushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).

Die Beiträge zur Versorgungsrücklage sind ab dem Haushaltsjahr 2019 entfallen (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4300 und .4590

Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und -heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im Bezirkshaushalt veranschlagt und verbucht.

Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Kliniken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4309), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur im Bereich Forensik anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657). Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,8 Mio. € (Ansatz 2022). Der Bezirkshaushalt wird (ggf. zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

zu 5181.5360

Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

zu 5181.6410

Ab dem 1.1.2023 gelten die neuen Vorschriften des UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen. Infolgedessen werden die Besoldung und die damit verbundenen Nebenleistungen (Versorgungsumlage, Beihilfen) für die an das Kommunalunternehmen zugewiesenen Verwaltungsbeamten steuerpflichtig. Der Bezirk Mittelfranken ist Steuerschuldner für seine Beamten und führt die Steuer an das zuständige Finanzamt ab.

zu 5181.6551

Mittel für Beratungsleistungen, z.B. Änderungen Vorstandsverträge

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuschuss an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren**

1. **2024 ff.:** Der Jahresverlust 2022 in Höhe von -2.331.242,65 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 vom Bezirk Mittelfranken ausgeglichen. 2024 war kein Ansatz erforderlich. Für das Jahr 2023 wird ein positives Ergebnis von ca. 2,7 Mio. EUR prognostiziert (Stand 07/2024). Damit entfällt ein Ansatz für 2025. Der erwartete Verlust in 2024 kann durch den Gewinnvortrag aus 2023 kompensiert werden, womit auch 2026 kein Verlustausgleich veranschlagt wird. Weitere Beträge sind dem Wirtschaftsplan 2024 entnommen. Der Ansatz für 2027 entspricht dem geplanten Verlust des KUs 2025 in Höhe von 6,56 Mio. Euro und der Ansatz für 2028 wird mit 8,41 Mio. Euro in der Finanzplanung veranschlagt. Die Beträge der Finanzplanung können sich mit der Vorlage des Wirtschaftsplans 2025 (lag bis zum 08/2024 noch nicht vor) ändern.
2. **2023:** Verlustausgleich nach § 10 WkKV in Höhe des voraussichtlichen Fehlbetrages des KU in 2022 (Planwert: 3,8 Mio. EUR). Hinsichtlich der Begründung des Ansatzes wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
3. **Bis 2021: Kein Ansatz**
Ein Verlustausgleich war aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2021 nicht erforderlich.
4. **Entwicklung der Vorjahre:**
Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	50.000,00	übtr.	11,11
7251	Schuldendiensthilfen	0	42.000	-	übtr.	11,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 5181		3.765.000	3.986.000	5.934.849,10		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
Einnahmen		575.000	763.000	619.186,47		
Ausgaben		3.765.000	3.986.000	5.934.849,10		
Abgleich		3.190.000-	3.223.000-	5.315.662,63-		

Zu 5181.7251

Nach § 5 Abs.3 des Nutzungsvertrags zwischen dem Bezirk Mittelfranken und den Bezirkskliniken ist der Bezirk verpflichtet, bei nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz förderfähigen Einzelmaßnahmen etwaige Kosten der Vorfinanzierung zu tragen. Durch diesen Schuldendienst sollen die Zinsleistungen des Kommunalunternehmens begrenzt werden.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
Einnahmen UA 5400		0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	40.000	39.000	38.819,30	übtr.	50,11,50
Ausgaben UA 5400		40.000	39.000	38.819,30		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		40.000	39.000	38.819,30		
Abgleich		40.000-	39.000-	38.819,30-		

**Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5400.7153

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen (Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg). Ein ungedeckter Betriebsaufwand ist in den letzten Jahren nicht angefallen und wird nicht vorsorglich veranschlagt.

Die Mittel sind übertragbar

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Sozialdienst für Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	13
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	vermischte Einnahmen	0	200	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	320.000	125.000	135.927,88	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23
1729	Budgetübertragung	0	-	6.247,92	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=134,übtr.	23,23
	Einnahmen UA 5490	321.700	126.900	143.898,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	6.000	3.000	2.950,25	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	641.300	436.200	414.225,27	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	2.000	1.000	935,98	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	51.400	35.200	32.223,20	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132.800	90.800	83.339,09	GD=1,übtr.	232,11,12
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	100,00	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268,übtr.	23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	34,89	GD=30,übtr.	237,13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	22.000	1.500	456,17	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	23
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	838,71	ZueD-Me=858,übtr.	237,23
5300	Mieten und Pachten	84.400	7.500	7.253,37	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.700	2.000	2.008,47	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Der Sozialdienst für Gehörlose ist eine Anlaufstelle für gehörlose und hörgeschädigte Menschen und deren Angehörige, der unterschiedliche teilweise refinanzierte Beratungs- und Betreuungsangebote bereitstellt.

Aufgrund bestehender Kommunikationsbarrieren haben hörgeschädigte Menschen einen besonderen Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Dieser Bedarf erfordert den Einsatz von Fachkräften, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügen.

Die Zunahme an Klienten mit psychischer Erkrankung in den vergangenen Jahren erforderte eine Erweiterung der Plätze in der Assistenz für psychisch kranke Hörgeschädigte (ehem. Ambulant betreutes Einzelwohnen/ HUA 5492). Zudem kam es zu personellen Wechseln, die einen flexiblen Personaleinsatz erforderten. So wurden Mitarbeitende der HUA 5492 intern in Angebote des HUA 5490 ausgeliehen und umgekehrt. Dieser flexible Personaleinsatz hatte zur Folge, dass Ausgaben nicht mehr eindeutig einem HUA zugeordnet werden konnten.

Der flexible Personaleinsatz hat sich bewährt und ermöglicht eine an der Nachfrage orientierte Auslastung des Dienstes im Bereich der refinanzierten Angebote.

Der Sozialdienst für Gehörlose hat Büroräume in der Pommernstraße 1; eine Liegenschaft, die seit 2010 die Regens-Wagner-Stiftung übernommen hat. Aufgrund der Kündigung des Mietverhältnisses zum September 2025 ist ein Umzug notwendig.

zu 5490.1400

Einnahmen aus Erbbaurechtsvertrag

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Sozialdienst für Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,23
5420	Heizungskosten	6.000	2.500	1.506,00	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	5.600	1.500	1.015,31	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	300	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5440	Strom, Gas u.ä	11.600	2.500	2.004,00	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	3.000	2.800,39	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	2.000	1.618,10	ZueD-Me=858, übtr.	235,15,23,36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	123,48	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	3.200	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	8.000	2.247,61	ZueD-Me=858, übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	600	533,20	GD=2, übtr.	232,11,12,23
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.400	900	720,99	GD=10, übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.100	200	729,50	ZueD-Me=858, übtr.	23,19,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=3, übtr.	233,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.700	657,75	ZueD-Me=858, übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	500	500	7,80	ZueD-Me=858, übtr.	237,11,13,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	237
6430	Haftpflichtversicherungen	400	300	222,80	GD=7, übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	23,11,23

zu 5490.5810

Kosten für Lebensmittel, zum Beispiel GIMWA: „Gemeinsam is(s)t man weniger allein“ und Einweihungs- und Jubiläumsfeier

zu 5490.6321

Kosten für Homepage und Gebärdenvideos sowie für Flyer

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Sozialdienst für Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	387,38	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	500	130,12	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	582,20	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	5.000	4.238,85	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	100	110,16	ZueD-Me=858,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	-	1.794,94	ZuD-Me=9,übtr.	23,23
6540	Dienstreisen	6.000	3.000	2.099,34	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	2.000	-	-	übtr.	23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6620	vermischte Ausgaben	0	1.000	30,97	ZueD-Me=858	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	94.700	2.800	2.800,00	ZueD-Me=1	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	100	-	ZueD-Me=6	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	100	-	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	8.562,62	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	4.223,00	übtr.	23,11,23,29
Ausgaben UA 5490		1.115.400	624.800	583.511,91		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
Einnahmen		321.700	126.900	143.898,80		
Ausgaben		1.115.400	624.800	583.511,91		
Abgleich		793.700-	497.900-	439.613,11-		

zu 5490.6582

Umzug in die neuen Räumlichkeiten

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	1.736,15	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	19,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	0	-	100,00	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51,60
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,16,51
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	51,11,16,51
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	35,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	512,12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.400	5.700	5.713,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	680.000	600.000	637.317,00	übtr.	51,11,40,41,51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	72.000	66.874,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,40,41,51
1729	Budgetübertragung	0	-	20.610,81	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,12,51
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.344,30	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
Einnahmen UA 5491		768.400	679.700	733.749,26		
A u s g a b e n						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.900	8.700	-	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	618.300	550.800	526.137,36	GD=1,übtr.	512,12,51
4160	Beschäftigungsentgelte	6.600	4.000	5.203,96	GD=1,übtr.	512,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	49.900	44.700	40.777,29	GD=1,übtr.	512,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	195,62	GD=1,übtr.	512,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.100	114.500	105.102,40	GD=1,übtr.	512,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	396,28	GD=1,übtr.	512,11,12

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäreanlagen entfällt; der Betrag wird seit 2023 direkt an die Reinigungsfirma bezahlt.

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten.

zu 5491.1721

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	519,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	165,00	übtr.	51,51
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	516,11,51,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	516,11,13,51,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	517,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	516,60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	200	500	49,56	GD=30,übtr.	517,11,13,51
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	516,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	854,64	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.344,30	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	400	500	31,47	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5223	IT-Hardware	2.700	2.000	605,78	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13,51
5300	Mieten und Pachten	85.000	85.000	80.955,51	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.300	4.000	3.251,04	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	450,44	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51,11,51
5430	Reinigungskosten	15.000	17.000	12.112,01	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5500	Hal tung von Fahrzeugen	7.500	8.000	5.212,23	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.000	7.678,83	ZueD-Me=520,übtr.	515,12,15,36,51
5810	Lebensmittel	200	300	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51,11,51
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	20.000	20.000	16.063,35	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6318	Veranstaltungen Gesundheitstag	0	-	356,65	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.500	1.906,74	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	900	1.134,81	GD=2,übtr.	512,11,12,51
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,51

zu 5491.5300

Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth; Mieterhöhung und Steigerung der Nebenkosten im Jahr 2023.

zu 5491.5320 und .5500

Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu. Zudem beteiligt sich der SpDi Fürth seit dem 01.07.2021 an der mobilen Krisenversorgung.

zu 5491.5810

Bewirtungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	5.490,20	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,12,51
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.300	6.500	4.199,27	übtr.	512,12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	1.100	1.700	1.081,45	GD=10,übtr.	512,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.400	1.000	11,46	ZueD-Me=520,übtr.	51,19,51
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	2.500	3.058,00	GD=26,übtr.	516,11,51,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.000	2.000	-	GD=3,übtr.	513,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	618,58	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13,51
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	12.197,50	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13,51
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	309,95	GD=7,übtr.	513,11,16,51
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	513,11,16,51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	300	200	129,68	übtr.	51,11,51,60
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	967,44	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	451,80	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	900	1.200	935,32	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	3.200	3.200	2.394,08	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	900	1.500	386,76	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.784,20	ZuD-Me=9,übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	476,90	ZueD-Me=520,übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	73,52	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	99.500	4.200	4.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.000	2.000	-	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41,51

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage und für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

zu 5491.6374

Wartung des Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	11.026,43	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	1.111.400	930.300	859.777,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	768.400	679.700	733.749,26		
	Ausgaben	1.111.400	930.300	859.777,81		
	Abgleich	343.000-	250.600-	126.028,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5492		Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,13,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	140.000	145.805,11	übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	4.451,63	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
	Einnahmen UA 5492	0	140.100	150.256,74		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	2.300	2.251,28	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	146.300	141.593,51	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	0	1.000	785,45	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	11.700	10.812,39	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	30.600	28.763,95	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	100	100,00	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	-	GD=25,übtr.	236,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	600	68,01	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Der HUA 5492 wird ab Haushaltsjahr 2025 nicht mehr benutzt. Das Ambulante Betreute Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose wird in den HUA des Sozialdienstes für Gehörlose (HUA 5490) integriert.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5492		Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	23
5223	IT-Hardware	0	1.000	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	4.500	3.548,31	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	2.003,46	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
5420	Heizungskosten	0	1.500	811,20	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	1.500	1.015,19	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	0	1.500	1.078,80	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.089,30	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.195,00	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23,36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,11,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	0	1.200	757,06	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	611,04	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,12,23,36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2,übtr.	23,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	400	355,48	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-		23,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26,übtr.	236,11,23,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	900	303,83	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	90,44	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233,11,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	0	400	122,31	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	25,90	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	300	56,61	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	582,20	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	100	110,16	ZuD-Me=860,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	0	3.500	2.889,65	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	übtr.	23,11
6620	vermischte Ausgaben	0	500	42,05	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	0	2.600	2.600,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	100	-	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	100	-	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	3.320,78	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	222.200	207.983,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	0	140.100	150.256,74		
	Ausgaben	0	222.200	207.983,36		
	Abgleich	0	82.100-	57.726,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	17.457,74	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5493		0	-	17.457,74		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	148,87	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	916,95	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	5.421,41	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	60,11,16, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	10.970,51	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5493		0	-	17.457,74		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		0	-	17.457,74		
Ausgaben		0	-	17.457,74		
Abgleich		0	-	0,00		

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Ehemals Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen wurden im Lauf der Jahre in andere Gebäude verlegt oder beendet. Daher sind die betreffenden Liegenschaften nicht mehr gesundheitsbezogen genutzt und werden ab HH-Jahr 2024 im Einzelplan 8 ausgewiesen.

HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)

Der Bezirk Mittelfranken betrieb in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschloss in seiner Sitzung am 24.09.2020, den Versorgungsauftrag Ambulant Betreutes Wohnen bis spätestens zum 31.12.2020 zu beenden.

Daher wird das Gebäude ab 2024 im HUA 8801 zusammen mit den übrigen Wohnungen in der Königsberger Straße veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5494		Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	10.530,39	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60	
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	181,04	ZuD-Me=542,übtr.	60,11	
Einnahmen UA 5494		0	-	10.711,43			
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	606,60	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	178,86	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60	
5420	Heizungskosten	0	-	5.679,49	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60	
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	4.508,61	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	344,47	ZuD-Me=542,übtr.	60,60	
Ausgaben UA 5494		0	-	10.711,43			
Abgleich Unterabschnitt 5494							
Einnahmen		0	-	10.711,43			
Ausgaben		0	-	10.711,43			
Abgleich		0	-	0,00			

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach. Aktuell wird das Inspektorenhaus mit Nutzungsvertrag an die Stadt Ansbach zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet.

Da es keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr ist, wird es nun in HUA 8806 veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5495		Therapeutisches Wohnheim Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	8.634,08	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5495	0	-	8.634,08		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	8.021,55	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	286,33-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	898,86	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5495	0	-	8.634,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5495					
	Einnahmen	0	-	8.634,08		
	Ausgaben	0	-	8.634,08		
	Abgleich	0	-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5495
ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof (sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Der Betrieb des Heims wurde vom Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) mittlerweile in ein anderes Gebäude verlegt. Eine Wiedervermietung des Gebäudes ist bisher nicht erfolgt.

Damit liegt keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr vor, weswegen die Veranschlagung ab 2024 im HUA 8804 erfolgt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	14
Einnahmen UA 5500		0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	14,11,14
7001	zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	65.000	70.000	28.798,43	übtr.	14,14,36
7099	zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	130.700	130.700	120.448,45	übtr.	14,11,14,36
Ausgaben UA 5500		195.700	200.700	149.246,88		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		195.700	200.700	149.246,88		
Abgleich		195.700-	200.700-	149.246,88-		

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-**

Zu 5500.1670

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse von eingetragenen Vereinen

Zu 5500.7001 (bis 2022: 4701.7001)

Behinderten- und VersehrtenSPORT

a) Behinderten- und VersehrtenSPORTverband – Bezirk Mittelfranken	27.000 €
b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung	5.000 €
c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
d) Special Olympics Landesspiele Bayern 2025	30.000 €

Hinweis: Die Verschiebung der Haushaltsmittel des Behinderten- und VersehrtenSPORTS vom HUA 4701 in den HUA 5500 wurde aufgrund einer Anregung des Rechnungsprüfungsamtes vorgenommen.

zu 5500.7099

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

1. Bayerischer Landessportverband

a) allgemeine Aufgaben/Geschäftsstelle	29.000 €
b) Fortbildungen Sportpraxis und Sportmanagement	17.000 €
c) Förderung v. inklusiven Maßnahmen im Bereich	10.000 €
d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV)	45.000 €

Summe 1:	101.000 €
-----------------	------------------

2. Allgemeine Sportförderung	3.000 €
3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter	1.200 €
4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken*	20.000 €
5. Mittelfränkischer Sportpreis	5.500 €
	130.700 €

* mit der Erhöhung des Ansatzes um 5.000 Euro am 19.12.23 wurde beschlossen: Bis zur genauen Begründung des finanziellen Mehrbedarfs des Schützenbunds werden die Mittel der Erhöhung gesperrt.

Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
51	Einnahmen	575.000	763.000	619.186,47
	Ausgaben	3.765.000	3.986.000	5.934.849,10
	Abgleich	3.190.000-	3.223.000-	5.315.662,63-
54	Einnahmen	1.090.100	946.700	1.064.708,05
	Ausgaben	2.266.800	1.816.300	1.726.895,63
	Abgleich	1.176.700-	869.600-	662.187,58-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	195.700	200.700	149.246,88
	Abgleich	195.700-	200.700-	149.246,88-
5	Einnahmen	1.665.100	1.709.700	1.683.894,52
	Ausgaben	6.227.500	6.003.000	7.810.991,61
	Abgleich	4.562.400-	4.293.300-	6.127.097,09-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	9.400	9.400	14.100,05	ZuD-Me=600,übtr.	602,11,12
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,11,13
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	übtr.	60,11,60
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä. Blindenanstalt Nbg	49.500	49.500	74.210,73	ZuD-Me=600,übtr.	602,11,12
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	60,11,12,16,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11,11
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	602,11,12,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	602,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	übtr.	60,11,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	2.349,06	übtr.	60,20,60
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	602,11,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen KU BK Mfr	500	500	-	übtr.	60,11,60
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen KU BK Mfr - UStP	500	500	-	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg	0	-	-	ZuD-Me=600,übtr.	602,11,12,60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	602,11,12,60
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	übtr.	60,11,60
1690	Innere Verrechnungen	870.500	-	168.628,76	ZueD-Me=1,übtr.	60,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
Einnahmen UA 6001		930.500	60.000	259.288,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	279.700	235.100	211.885,54	GD=1,übtr.	602,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.062.600	2.040.100	1.727.538,69	GD=1,übtr.	602,11,12,60

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6001.1548

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	251.000	207.000	227.881,55	GD=1,übtr.	602,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	166.500	167.300	134.400,04	GD=1,übtr.	602,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	960,00	GD=1,übtr.	602,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	417.800	435.500	339.978,52	GD=1,übtr.	602,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	609,11,99
4690	Personalnebenausgaben	3.900	100	3.819,48	GD=1,übtr.	602,12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn.=112,übtr.	608,60
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn.=112,übtr.	608,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	GD=25,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	20.300	10.000	6.931,23	GD=16,übtr.	13,11,13
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	60
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	23.000	23.000	16.864,28	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	4.500	2.928,01	GD=22,übtr.	13,13
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	42.500	30.000	31.013,01	übtr.	60,11,13,60

zu 6001.5000

Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“, IFU-Ausstattung, Förderung von Land und Bund).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

zu 6001.5001

Bauunterhaltsmaßnahmen zur Modernisierung des Gebäudebestands. Maßgabe sind die Reduzierung von Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie die Senkung von Energieverbrauch und klimarelevanten Emissionen (Beschluss BT vom 10.12.2020).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

zu 6001.5223

Bereitstellung 2. Monitor

Kosten für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

zu 6001.5341

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)

Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	übtr.	60,11
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	60,11
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	60
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	übtr.	60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Haltung von Fahrzeugen	120.000	100.000	71.669,52	GD=27,übtr.	60,11,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	15.500	17.712,43	GD=15,übtr.	605,11,15
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	1.500	-	GD=2,übtr.	602,11,12,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60,11,60
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.400	1.200	1.441,91	GD=10,übtr.	602,12
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26,übtr.	60,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	602,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.300	3.000	2.174,42	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6374	IT-Software und Wartung	50.000	50.000	25.832,55	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.400	9.400	11.697,65	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.226,55	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	übtr.	60,11
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	60,11,60
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	60,11,12,60
6500	Bürobedarf	4.300	4.200	3.549,87	GD=32,übtr.	10,10,11,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.900	4.400	6.971,95	GD=35,übtr.	10,10,11,60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.900	8.400	11.741,77	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.236,53	GD=37,übtr.	13,11,13

zu 6001.6360

Erfassung der technischen Anlagen

zu 6001.6374

Microsoft-Lizenzen

zu 6001.6410

Auf Einnahmen bei Hsten 6001.1653 und .1670 (anteilig)

zu 6001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	2.000	1.573,57	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	25.000	20.000	17.240,09	ZuD-Me=9,übtr.	602,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	-	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	1.700	1.000	1.540,92	GD=19,übtr.	605,11,15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	16,16
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	20.584,05	GD=6,übtr.	166,11,16,60
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	16,50	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	10.000	10.000	-	übtr.	60,11,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60,11,60
Ausgaben UA 6001		4.179.000	4.027.500	2.900.410,63		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		930.500	60.000	259.288,60		
Ausgaben		4.179.000	4.027.500	2.900.410,63		
Abgleich		3.248.500-	3.967.500-	2.641.122,03-		

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6202.2070

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	800.000	800.000	696.387,03	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	696.387,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	696.387,03		
	Abgleich	800.000-	800.000-	696.387,03-		

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab 2014 auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr begrenzt. Mit Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde ab 2023 der Gesamtbetrag auf 1.100.000 € pro Jahr erhöht, jedoch werden dafür 100.000 € von der Haushaltsstelle der Sondermittel 1.6902.9831 (Sonderinvestitionsmittel der Seenzweckverbände) verwendet. Diese werden auf die Haushaltsstelle 1.6902.9830 (Ansatz im Vermögenshaushalt der Zweckverbände) im Vermögenshaushalt verschoben.

Folglich bleibt der Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände für den Bezirk insgesamt gleich.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. Durch den Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde der Ansatz im Vermögenshaushalt (HSt. 6902.9830) von 200.000 € auf 300.000 € erhöht. Durch die interne Verschiebung (Erklärung s.o.) bleibt der Gesamtaufwand für den Bezirk gleich.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.100.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	930.500	60.000	259.288,60
	Ausgaben	4.179.000	4.027.500	2.900.410,63
	Abgleich	3.248.500-	3.967.500-	2.641.122,03-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	696.387,03
	Abgleich	800.000-	800.000-	696.387,03-
6	Einnahmen	930.500	60.000	259.288,60
	Ausgaben	4.979.000	4.827.500	3.596.797,66
	Abgleich	4.048.500-	4.767.500-	3.337.509,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7500	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7500.7099

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	2.500	2.315,46	GD=1,übtr.	12,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7800	2.000	2.500	2.315,46		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.500	2.315,46		
	Abgleich	2.000-	2.500-	2.315,46-		

**Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	2.000	2.000	550,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	13.400	13.300	508,94	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1312	verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1318	verkauf v.eigenen Erzeugnissen	3.000	1.800	4.963,43	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1330	verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,10,11,13,70
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	300	300	300,00	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16,70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	702,11,12,70
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	1.697,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1610	Erstattungen des Landes	26.300	26.300	-	ZueD-Me=712,übtr.	70,11,29,70
1618	Erstattungen des Landes	67.400	67.400	-	ZueD-Me=712,übtr.	70,29,70
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	6.000,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Europäische WRRL	0	-	7.844,93	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
1729	Budgetübertragung	0	-	4.371,90	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70,11,12,70
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse des Landesfischerei verbands	9.300	-	-	übtr.	70
Einnahmen UA 7801		121.900	111.400	26.236,76		

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7801.1000

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1108

u.a. Gebühren für Kochkurse und Einnahmen aus Vermietung Aquarium

zu 7801.1610 / .1618 / .4142 / .4342 / .4442 / .6320

Projektstelle „Teichbauberater“

Die Personalausgaben und Sachausgaben für dieses Projekt werden komplett durch den staatlichen Zuschuss finanziert (ZWR 712). Die Erstattungen für die Personalausgaben sind umsatzsteuerpflichtig.

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

zu 7801.1781

Zuschuss zum Projekt Migromat vom Landesfischereiverband Bayern e.V.
(Ausgaben siehe 7801.6363)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	268.500	319.100	245.941,37	GD=1,übtr.	702,11,12,70
4142	Angestelltenvergütungen	63.700	52.600	60.571,44	ZueD-Me=712,übtr.	702,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	47.000	56.000	30.408,05	GD=1,übtr.	702,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.500	25.700	19.077,58	GD=1,übtr.	702,11,12
4342	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	5.100	4.300	4.885,15	ZueD-Me=712,übtr.	702,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.800	58.900	44.673,97	GD=1,übtr.	702,11,12
4442	Sozialvers.Beiträge: Angest.	12.300	10.500	11.672,43	ZueD-Me=712,übtr.	702,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	709,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	702,11,12,70
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	707,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	706,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	500	55,56	GD=30,übtr.	707,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	706,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	3.259,44	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13,70
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	1.006,17	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5223	IT-Hardware	900	1.200	124,99	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13,70
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	2.928,23	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5300	Mieten und Pachten	19.300	19.300	19.264,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70

zu 7801.5300

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen und Garage in Triesdorf
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	4.500	5.108,52	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.600	757,53	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.200	1.464,60	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	3.971,76	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5430	Reinigungskosten	2.300	1.900	2.256,12	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5440	Strom, Gas u.ä	2.400	2.400	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16,70
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.500	10.410,04	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	3.421,52	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.201,70	ZueD-Me=700,übtr.	705,11,15,70
6310	Gemeinschaftspflege	0	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6320	Versch. Betriebsaufwand Teichbau	26.300	26.300	9.445,64	ZueD-Me=712,übtr.	70,13,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	932,83	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11,70
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	400	436,47	GD=2,übtr.	702,11,12,70
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	7.844,93	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.800	1.255,11	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6330	Werkstättenbedarf	0	-	-	übtr.	70,11,70
6360	Dienstleist. durch Dritte Projekt	67.000	67.000	-	übtr.	70,70
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	1.700	700	720,99	GD=10,übtr.	702,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,19,70
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	3.300	2.825,70	GD=26,übtr.	706,11,60,70
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=3,übtr.	703,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13,70
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	854,88	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13,70
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.400	13.300	295,80	ZueD-Me=700,übtr.	70,11

zu 7801.5320

Leasinggebühren für E-Fahrzeug

zu 7801.6321

Informationsmaterial und Werbemittel zum Verteilen, Kochkurse, Messen (z.B. Consumenta) und Veranstaltungen

zu 7801.6329

Fischbesatzmaßnahmen

zu 7801.6360

Neues Projekt im Rahmen der EU-Verordnung 1100/2007 und des mittelfränkischen Artenhilfsprogramms bezüglich effektiven Fangs von Blankaalen und deren Aussetzung im Rhein, damit sie zu ihren Laichgebieten schwimmen können

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	165,45	GD=7, übtr.	703,11,16,70
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	703,11,16,70
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	139,90	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6500	Bürobedarf	1.000	900	918,55	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,13,70
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.617,90	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	600	122,42	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	1.236,52	ZueD-Me=700, übtr.	707,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.252,10	ZueD-Me=700, übtr.	707,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	220,32	ZueD-Me=700, übtr.	70,70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	1.953,45	ZuD-Me=9, übtr.	70,11,12
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	6.112,40	ZueD-Me=700, übtr.	705,15,70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	621,52	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,1120,70
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	84,00	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	70,11,70
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	100	400	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6790	Innere Verrechnungen	75.600	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	70,11
7129	Budgetübertragung	0	-	13.444,20	ZueD-Me=700, übtr.	70,11
Ausgaben UA 7801		741.600	723.800	524.961,25		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		121.900	111.400	26.236,76		
Ausgaben		741.600	723.800	524.961,25		
Abgleich		619.700-	612.400-	498.724,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	255,65	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 7901	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-		

**Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7901.6610

1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V.	256 €
2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995	500 €
	<hr/> 756 € <hr/>

zu 7901.7170

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	121.900	111.400	26.236,76
	Ausgaben	743.600	726.300	527.276,71
	Abgleich	621.700-	614.900-	501.039,95-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-
7	Einnahmen	121.900	111.400	26.236,76
	Ausgaben	761.000	743.700	544.132,36
	Abgleich	639.100-	632.300-	517.895,60-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	übtr.	60
	Ausgaben UA 8800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu den HUA 8801 bis 8804
und 8806
Ehemalige Grundstücke und Gebäude
der Bezirkskliniken in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den kameraleen Haushalt integriert und ab 2024 wie folgt aufgeteilt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundstücke und Gebäude Königsberger Straße Ansbach | HUA 8801 |
| 2. | Ehem. Gutsbetrieb Ansbach | HUA 8802 |
| 3. | Ehem. Gutsbetrieb Eggenhof | HUA 8803 |
| 4. | Ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof,
(sog. Männerbau) | HUA 8804 |
| 5. | Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs Ansbach,
(sog. Inspektorenhaus) | HUA 8806 |

Die an den Bezirk übergegangenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

**Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen.

Ab dem HH-Jahr 2024 wird auch das ehem. „Betreute Wohnen Ansbach“ im Haus Nr. 7, das vorher im HUA 5493 veranschlagt war, hier im HUA 8801 erfasst.

Der Bezirk Mittelfranken betrieb in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschloss in seiner Sitzung am 24.09.2020, den Versorgungsauftrag Ambulant Betreutes Wohnen bis spätestens zum 31.12.2020 zu beenden.

Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	114,00	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	97.500	97.500	80.975,01	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten Miete für Garage	0	-	600,00	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000	2.000	2.008,70	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	11,11
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	7.100	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	11,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8801		106.600	99.500	83.697,71		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.500	47.500	11.325,46	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	5.063,23	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.500	1.614,21	ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	1.394,22	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	2.825,59	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	15.500	13.800	7.554,58	ZuD-Me=550,übtr.	60,16,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	16.000	16.000	5.771,58	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.000	1.000	555,57	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	281,59	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	314,54	ZuD-Me=550,übtr.	60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	800	547,72	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	46.800	7.400	46.449,42	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8801		106.600	99.500	83.697,71		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		106.600	99.500	83.697,71		
Ausgaben		106.600	99.500	83.697,71		
Abgleich		0	0	0,00		

zu 8801.1400

Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3, 7 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460

Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).

Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100

Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5000

Ab 2022: Sanierung einer Wohnung, die bis zur Renovierung nicht mehr vermietet wird

zu 8801.5410

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft
Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Hausgeld für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

zu 8801.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	199,16	ZuD-Me=552,übtr.	60,60
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	252,80	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eig. forstw. Erzeugn.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.761,75	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten	0	-	1.048,24	ZuD-Me=552,übtr.	60,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.000	12.000	12.364,36	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	11,11
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.100	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	11,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	15.900	20.700	-	ZuD-Me=552,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8802		46.200	45.900	26.626,31		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=552,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	436,87	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	2.217,68	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	395,08	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	153,80	ZuD-Me=552,übtr.	60,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	49,80	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.500	2.200	1.930,62	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	600	482,19	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Bezirkshaushalt übernommen.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.

Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

zu 8802.1311

Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

zu 8802.1400/1408

Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

zu 8802.1460

Erbbauzinsen für Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und von einer weiteren Betreiberfamilie

zu 8802.1717

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

zu 8802.2890 / 8690

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

zu 8802.5000

Sicherungsmaßnahmen

zu 8802.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8802.5860

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	20.943,27	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 8802	46.200	45.900	26.626,31		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	46.200	45.900	26.626,31		
	Ausgaben	46.200	45.900	26.626,31		
	Abgleich	0	0	0,00		

zu 8802.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	707,26	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eig. forstw. Erzeugn.	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	26.000	26.000	25.832,97	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten	0	-	3.722,38	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8803		26.000	26.000	30.262,61		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	20.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	1.020,95	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=554,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	15.000	13.000	669,38	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	1.347,35	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	255,68	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
6445	Feuer-/Hausratversicherung	4.300	3.500	3.236,81	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
Ausgaben UA 8803		42.100	48.800	6.530,17		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		26.000	26.000	30.262,61		
Ausgaben		42.100	48.800	6.530,17		
Abgleich		16.100-	22.800-	23.732,44		

**Erläuterung
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Ein Teil der Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf bewirtschaftet.

zu 8803.1400

Einnahmen aus Verpachtung/Miete aus Landwirtschaft, vom Pflegeheim sowie aus der Jagdpacht

zu 8803.2890 / 8690

Defizite des HUA 8803 sollen durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt werden (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hst. 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Derzeit (= nach der Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die Rücklage wurde deshalb im Zuge der Jahresrechnung 2019 vorerst abgewickelt.

Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5000 - 6450

Unterhaltskosten für die Gebäude etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	190,05	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	11,11
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	13.300	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	11,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.500	-	ZuD-Me=544,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8804		13.300	12.500	190,05		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500	-	ZuD-Me=544,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	1.500	1.500	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	92,73	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	1.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	700	-	-	ZuD-Me=544	60,11
Ausgaben UA 8804		13.300	12.500	92,73		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		13.300	12.500	190,05		
Ausgaben		13.300	12.500	92,73		
Abgleich		0	0	97,32		

**Erläuterungen
zu HUA 8804
Ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof (sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 8801)

zu 8804.1400

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Der Betrieb des Heims wurde vom Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) mittlerweile in ein anderes Gebäude verlegt. Eine Wiedervermietung des Gebäudes ist bisher nicht erfolgt.

zu 8804.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8804.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8804.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8804.8690 und .3090 / .9190)

zu 8804.5000 - 6369

Unterhaltskosten für das sog. Männerhaus“ (s.o. Hst. 8804.1400)

zu 8804.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8804.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8804.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8804.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	680,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	211,87	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	300	70,85	GD=26,übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	31,92	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 8805	6.700	6.500	995,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.700	6.500	995,13		
	Abgleich	6.700-	6.500-	995,13-		

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/.5420/.5440/.5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.600	3.600	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	11,11
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.300	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.300	-	ZuD-Me=542,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8806		43.900	39.900	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	500	400	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	3.900	-	-	ZuD-Me=542	60,11
Ausgaben UA 8806		43.900	39.900	-		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		43.900	39.900	-		
Ausgaben		43.900	39.900	-		
Abgleich		0	0	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8806
Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 8801)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach. Aktuell wird das Inspektorenhaus mit Nutzungsvertrag an die Stadt Ansbach zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet.

zu 8806.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8806.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8806.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 8806.8690 und .3090 / .9190)

zu 8806.5410 - 6441

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

zu 8806.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 8806.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 8806.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8806.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1174	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	60.500	29.500	-	übtr.	60,60
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	3.900	3.800	-	übtr.	60,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	21.000	20.000	-	übtr.	60,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	60
Einnahmen UA 8808		85.400	53.300	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	4.500	4.000	-	übtr.	60,60
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	übtr.	60,60
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.800	3.800	-	übtr.	60,11
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	-	übtr.	60,60
Ausgaben UA 8808		9.500	9.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		85.400	53.300	-		
Ausgaben		9.500	9.000	-		
Abgleich		75.900	44.300	-		

**Erläuterung
zu HUA 8808
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Ab 2023 müssen neugebaute Gebäude mit einer PV-Anlage errichtet werden.

Daher wurde für den HH 2024 dieser HUA gebildet.

Die bisherigen PV-Anlagen wurden in den neuen HUA 8808 integriert. Die jeweiligen HH-Stellen bilden die Einnahmen / Ausgaben insgesamt ab, welche intern durch Unterkonten differenziert werden.

In diesem Unterabschnitt sind die PV-Anlagen von folgenden Gebäuden abgebildet:

1. Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner (PZBvS)
2. Bezirksrathaus
3. Kulturbauhof Fränkisches Freilandmuseum
4. Strohbergehalle der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (LLA)
5. 60-Betten-Haus der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (LLA)
6. Maschinenbauschule
7. Fachzentrum Energie und Landtechnik, Bauabschnitt 2 (FEL 2) der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (LLA)
8. Lagerhalle mit Waschplatz der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (LLA)

Hinweis: Der bisherige Maßnahmenring 250 für die PV-Anlage des PZBvS kann aufgrund der neuen Struktur nicht weitergeführt werden.

zu 8808.1174

Stromverbrauchsgebühren, die die stromnutzenden HUAs an den HUA PV-Anlagen zahlen

zu 8808.1398

steuerpflichtige Einspeisevergütung für das Einspeisen des nicht verbrauchten Stroms

zu 8808.1558

USt-Rückerstattung

zu 8808.5040

Unterhalt der PV-Anlagen

zu 8808.5461

Versicherung der PV-Anlagen

zu 8808.6323

Betriebskosten

zu 8808.6413

Vorsteuer

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
88	Einnahmen	321.400	277.100	140.776,68
	Ausgaben	268.300	262.100	117.942,05
	Abgleich	53.100	15.000	22.834,63
8	Einnahmen	321.400	277.100	140.776,68
	Ausgaben	268.300	262.100	117.942,05
	Abgleich	53.100	15.000	22.834,63

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Bezirksumlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.435.600	698.497.500	684.477.721,48	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	723.435.600	698.497.500	684.477.721,48		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	723.435.600	698.497.500	684.477.721,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	723.435.600	698.497.500	684.477.721,48		

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9000.0720

Basis für die Veranschlagung der Bezirksumlage im Haushalt 2025 ist die Meldung der vorläufigen Umlagegrundlagen vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 30.09.2024.

Demnach beträgt die Umlagekraft 3.071.913.477 Euro.
Damit steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 3,6 % zum Vorjahr.

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 723.435.600 Euro.

Da durch einen gleichbleibenden Hebesatz eine Deckungslücke entstehen würde, müsste der Hebesatz auf 26,50 erhöht werden.

Ausführlichere und aktuelle Informationen zur Bezirksumlage sind im Vorbericht zum Haushalt und in der Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2025 enthalten.

Hierauf wird verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Siehe Erläuterungen des HUA 9101 im Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenübersicht zum Bezirkshaushalt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9111		0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	0	-	-		11,11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11
Ausgaben UA 9111		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe Erläuterung im Vermögenshaushalt bei HUA 9101)

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe Erläuterung im Vermögenshaushalt bei HUA 9101)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	2.500	2.700	2.913,20	GD=900,übtr.	11,11
8040	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11,11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=290,übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=290,übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	1.571.000	851.600	281.622,75	GD=900,übtr.	11,11
8071	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	200	200	170,10	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11,11
8075	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) Finanz. Invest. BBW Nbg.	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9121	1.573.700	854.500	284.706,05		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.573.700	854.500	284.706,05		
	Abgleich	1.573.700-	854.500-	284.706,05-		

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kredite und Schuldendienst
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9121.8000-8080

Die Ansätze für Zinsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne überarbeitet.

Für die noch nicht valuierten Kredit-Ermächtigungen aus Vorjahren sowie für den neuen Ansatz in 2025 wurde ein - auf dem derzeitigen bzw. zukünftig angenommenen Zinsniveau - hochgerechneter (Teil-) Betrag einkalkuliert.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Vorbericht verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß 11 KommHV	0	-	-		11,11,12
8500	Deckungsreserve (11 KommHV)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9141
Deckungsreserve
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9141.8500

Im Haushaltsjahr 2025 wird keine Deckungsreserve benötigt.

Im Planjahr 2023 war aus verschiedenen Unwägbarkeiten eine Deckungsreserve für Heizungs- und Energiekosten veranschlagt worden.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf AHK	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96	ZueD-Me=6,übtr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	307.800	310.200	307.133,70	ZueD-Me=7,übtr.	11,11
Einnahmen UA 9151		2.868.700	2.865.100	2.867.381,66		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		2.868.700	2.865.100	2.867.381,66		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		2.868.700	2.865.100	2.867.381,66		

**Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700

GRZ jeweils .6800

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2451	Maschinenbauschule Ansbach	706.100
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Hören Sprache -	1.092.800
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	64.400
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Lernen -	20.000
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	117.800
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	39.400
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	59.100
2750	Schule für Kranke Ansbach	700
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	107.000
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	246.300
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	3.700
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	103.600
		<u>2.560.900</u>

zu 9151.2750

GRZ jeweils .6850

An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2451	Maschinenbauschule Ansbach	97.000
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Hören Sprache -	122.300
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	4.100
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Lernen -	1.500
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	11.800
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	2.000
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	1.800
2750	Schule für Kranke Ansbach	100
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	11.300
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	40.100
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	300
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	15.500
		307.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10		
	Abgleich	8.299.200-	2.616.300-	22.971.703,10-		

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800

Kein Ansatz notwendig

zu 9161.8600

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird mit rd. 8 Mio. Euro veranschlagt.

Dies hat zur Folge, dass man die sog. Mindestzuführung (nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-K) i.H. der ordentlichen Tilgungen (rd. 6,3 Mio. Euro) in 2024 nicht komplett vorweisen kann.

Es stehen jedoch Ersatzdeckungsmittel (v.a. aus der Allgemeinen Rücklage) zur Verfügung, sodass die Vorgabe aus § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative KommHV-K erfüllt wird.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11,20, 22,26,30
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.000	5.000	480.608,95	übtr.	11,11, 1120
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	übtr.	11,1120
Einnahmen UA 9181		5.000	5.000	480.608,95		
A u s g a b e n						
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,26,30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	900.000	900.000	651,35	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,26,30
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,26,30
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
Ausgaben UA 9181		900.000	900.000	651,35		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		5.000	5.000	480.608,95		
Ausgaben		900.000	900.000	651,35		
Abgleich		895.000-	895.000-	479.957,60		

**Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9181.2070

Zinsen aus der Anlage nicht benötigter Kassenmittel.

zu 9181.8070

Sollzinsen für Liquiditätskredite.

Der Höchstbetrag für die Kassenbestandskredite wird auch 2025 auf 150 Mio. Euro festgesetzt (vgl. § 5 der Haushaltssatzung).

Dieser Betrag liegt unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1728	Entnahme aus Budget	0	-	7.790,16	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	7.790,16		
A u s g a b e n						
7128	Zuführung zum Budget	0	-	194.055,48	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9699		0	-	194.055,48		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
Einnahmen		0	-	7.790,16		
Ausgaben		0	-	194.055,48		
Abgleich		0	-	186.265,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	723.435.600	698.497.500	684.477.721,48
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	723.435.600	698.497.500	684.477.721,48
91	Einnahmen	2.873.700	2.870.100	3.347.990,61
	Ausgaben	10.772.900	4.370.800	23.257.060,50
	Abgleich	7.899.200-	1.500.700-	19.909.069,89-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	7.790,16
	Ausgaben	0	-	194.055,48
	Abgleich	0	-	186.265,32-
9	Einnahmen	726.309.300	701.367.600	687.833.502,25
	Ausgaben	10.772.900	4.370.800	23.451.115,98
	Abgleich	715.536.400	696.996.800	664.382.386,27

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	2.000	2.000	3.580,96	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Bay. Bezirketag	0	-	-		11
	Ausgaben UA 0000	2.000	2.000	3.580,96		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	3.580,96		
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.580,96-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0100		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
Ausgaben UA 0100		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	4.783,66	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Gesamtbedarf 2.330- bish. Mittel 2.330-					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 0200	1.000	1.000	4.783,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	4.783,66		
	Abgleich	1.000-	1.000-	4.783,66-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0210		Organisations- und Personal-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	20.000,00		107,60
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0210		0	-	20.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	47.500	2.000	16.422,59	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,10,11,60
Ausgaben UA 0210		47.500	2.000	16.422,59		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		0	-	20.000,00		
Ausgaben		47.500	2.000	16.422,59		
Abgleich		47.500-	2.000-	3.577,41		

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Vermögenshaushalt-**

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ (umgesetzt aus HUA 0211 ab 2022)

zu 0210.9350

Erweiterung für VIS: ESB-Schnittstelle incl. BPMN-Tool, Lizenzerweiterungen Picture; Anschaffung und Dienstleistung Seminarverwaltungsprogramm

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	2.000	1.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0230	2.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	-		
	Abgleich	2.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	70.000	2.000	3.113,04	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0300	70.000	2.000	3.113,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	2.000	3.113,04		
	Abgleich	70.000-	2.000-	3.113,04-		

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0300.9350

Modernisierung Finanzverfahren; Dienstleistung und Consulting

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,11,13,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
3500	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	Maßn.=150	13,11,13
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	2.027,16		60,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		60,11,13,60
Einnahmen UA 0601		0	-	2.027,16		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.320.000	650.000	100.565,82-		13,13
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	80.000	80.000	59.430,62	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	3.658,73		60,11,13,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,13,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	35.000	2.300,00-		60,11,13,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		136,11,13,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.600.000 bish. Mittel 2.600.000	0	-	300.000,00	Maßn.=111	136,11,13,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741	0	-	-	Maßn.=111	136,11,13,60
Ausgaben UA 0601		1.406.000	771.000	260.223,53		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	2.027,16		
Ausgaben		1.406.000	771.000	260.223,53		
Abgleich		1.406.000-	771.000-	258.196,37-		

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage
-Vermögenshaushalt-**

zu 0601.9342

Umsetzung von notwendigen Erweiterungen und Aktualisierungen von:

- Server-, Storage-, Netzwerkkomponenten (Hardware und Management-Software)
- TK-System incl. Alarmierungsserver FFM, PZBvS
- Firewall Hardware
- Time for Kids (Internetüberwachung Schulen)
- Datenbanken Hardware und Software, insb. für IT-Sicherheit
- Verschiedene Anwendungen zur IT-Sicherheit (Fileservermanagement, Schwachstellen- und Patchmanagement, Browsermanagement, Druckermanagement)
- 2-Faktor-Authentifizierung (2FA)
- Domaintrennung in „Verwaltungsnetz“ und „Schulnetz“

Umstellung von diversen Lizenzen im Kontext von Netzwerkressourcen aufgrund Lizenzänderung, Virtualisierung sowie der Regeneration vorhandener Systeme

zu 0601.9351

Ausstattung Außenbüros

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3408	Rückforderung Bauleistungen	0	-	22.471,45		60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	1.487,92		60,60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60,11,60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0681	0	-	23.959,37		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	7.000	5.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	60.000	10.000	15.364,21	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	4.571,67		10,10,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		60,60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 211.368 bish. Mittel 211.368	0	-	43.889,98	Maßn.=111, GD=609	60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 21.820.323 bish. Mittel 21.820.323	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 114.710 bish. Mittel 114.710	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123	0	-	-	Maßn.=111	60,60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 105.247 bish. Mittel 105.247	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 101.584 bish. Mittel 101.584	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 261.089 bish. Mittel 211.089	150.000	-	61.088,74	Maßn.=111	60,60
	Ausgaben UA 0681	220.000	18.000	124.914,60		

**Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Vermögenshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

zu 0681.9350

Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der Bezirksrathausenerweiterung und digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0 (z.B. E-Akte/DMS-Verfahren und weitere zentrale Verfahren)

zu 0681.9631

Technische Modernisierung des Saals Mittelfranken im Bezirksrathaus

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	23.959,37		
	Ausgaben	220.000	18.000	124.914,60		
	Abgleich	220.000-	18.000-	100.955,23-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	12.000	1.000	1.014,80	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,13,60
	Ausgaben UA 0800	12.000	1.000	1.014,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	1.000	1.014,80		
	Abgleich	12.000-	1.000-	1.014,80-		

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

zu 0800.9350

Anschaffung und Dienstleistung Datenschutzmanagementsoftware

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0850	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	4.000	22.500	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,19, 60
	Ausgaben UA 0850	4.000	22.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 0850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	22.500	-		
	Abgleich	4.000-	22.500-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz
-Vermögenshaushalt-**

zu 0850.9350

pitFM-Lizenerweiterung für Arbeitssicherheit und Mobilbereich

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	3.580,96
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.580,96-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
02	Einnahmen	0	-	20.000,00
	Ausgaben	50.500	4.000	21.206,25
	Abgleich	50.500-	4.000-	1.206,25-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	2.000	3.113,04
	Abgleich	70.000-	2.000-	3.113,04-
06	Einnahmen	0	-	25.986,53
	Ausgaben	1.626.000	789.000	385.138,13
	Abgleich	1.626.000-	789.000-	359.151,60-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	16.000	23.500	1.014,80
	Abgleich	16.000-	23.500-	1.014,80-
0	Einnahmen	0	-	45.986,53
	Ausgaben	1.765.500	821.500	414.053,18
	Abgleich	1.765.500-	821.500-	368.066,65-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20,60
3450	verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29,60
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	-	86.794,14		208,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206,60
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
	Einnahmen UA 2000	0	-	86.794,14		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20,11,20,60
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	13.700	67.200	82.200,52	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	1.970,88	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	38.500	18.500	11.220,75	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	50.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,60
	59.834 59.834					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf bish. Mittel	120.000	90.000	36.991,28	Maßn.=111, GD=206	206,11,20,60
	1.317.071 957.071					
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	0 0					

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2000.3617

Investitionszuweisungen für das Projekt BayernWLAN Campus Triesdorf

zu 2000.9350

Ersatzbeschaffungen PC und Laptops

5.200 Euro

Whiteboard FEH

8.500 Euro

zu 2000.9352

Allgemein Ersatzbeschaffungen

7.000 Euro

Reinigung Reinigungsmaschinen

5.000 Euro

Reinigung Reinigungswägen

5.000 Euro

Werkstatt Hochhubwagen

20.000 Euro

Kleingeräte FEH

1.500 Euro

Gesamtsumme

38.500 Euro

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9421	Gebäudeneubau -a- Neubau Mensa mit Beg.zentrum Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206
9422	Gebäudeneubau -b- Neubau Lagerhalle mit waschpla Gesamtbedarf 2.050.000 bish. Mittel 2.050.000	1.830.000	-	-	Maßn.=111,GD=805	206,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.165 bish. Mittel 4.165	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 84.457 bish. Mittel 84.457	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 8.670 bish. Mittel 8.670	0	-	2.951,57	Maßn.=111	206,11,20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 125.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 2.308.608 bish. Mittel 2.308.608	0	-	206.391,53-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.688.791 bish. Mittel 1.688.791	0	-	-	Maßn.=111	208,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 54.962 bish. Mittel 54.962	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 389.936 bish. Mittel 389.936	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60

zu 2000.9422

Neubau Lagerhalle mit Waschplatz

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Generalsanierung Kanalsystem Gesamtbedarf 2.050.223 bish. Mittel 2.050.223	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 118.941 bish. Mittel 118.941	0	-	118.940,50	Maßn.=111	206,11,20, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 12.385 bish. Mittel 12.385	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 1.046.038 bish. Mittel 1.046.038	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 112.960- bish. Mittel 112.960-	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	54.507,85	ZueD-Me=802	20,11
Ausgaben UA 2000		2.004.200	227.700	102.391,82		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		0	-	86.794,14		
Ausgaben		2.004.200	227.700	102.391,82		
Abgleich		2.004.200-	227.700-	15.597,68-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		298
3610	Investitionszuweisungen v. Land Luftfiltergeräte	0	-	-	ZueD-Me=294	298,29
3615	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	0	-	80.799,36	ZueD-Me=292	298,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		298
Einnahmen UA 2001		0	-	80.799,36		
A u s g a b e n						
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	175.000	45.000,00	ZueD-Me=292	298,29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-	ZueD-Me=294	298,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	1.014,80	GD=17	13,11,13,29
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		298
Ausgaben UA 2001		1.000	176.000	46.014,80		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		0	-	80.799,36		
Ausgaben		1.000	176.000	46.014,80		
Abgleich		1.000-	176.000-	34.784,56		

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltsreferat
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.3615

Zuweisungen aus den Förderprogrammen Digitalisierung (auch für Beschaffungen in Vorjahren)

zu 2001.9344

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, ZWR 292

Ausgaben für Hard- und Software (soweit nicht bei 5224 aufgrund Wertgrenze)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		60,60
3408	Rückforderung Bauleistungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	220,00	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		21,21
3458	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	218,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	218,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		218,29
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	311.922,88	ZueD-Me=832	21,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		21,21
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
Einnahmen UA 2451		0	-	312.142,88		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	218,13,29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekt Zusatzqualifikationen Industrie 4.0	0	-	180.000,00		21,21
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	25.000	25.000	12.555,49	ZueD-Me=832	217,21
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9355	Zimmerausstattung Neubau	0	-	-		21,21,60
9356	Schulausstattungen	25.000	25.000	36.853,73	ZueD-Me=832	21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		218,13,60

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2451.9356

25.000 € Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 24.754 bish. Mittel 24.754	0	-	-	Maßn.=111, GD=609	60,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.189 bish. Mittel 4.189	0	-	-	Maßn.=111, GD=803	216
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.101.357 bish. Mittel 20.101.357	0	-	-	Maßn.=111	216,11,21,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 644.435 bish. Mittel 644.435	0	-	36,00	Maßn.=111	216,11,21,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern Wlan Gesamtbedarf 468.000 bish. Mittel 468.000	75.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	218,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	216,21
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534	0	-	-	Maßn.=111	216,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776	0	-	-	Maßn.=111	216,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21,21
9829	Budgetübertragung	0	-	312.733,66	ZueD-Me=832	21,11
	Ausgaben UA 2451	125.000	50.000	542.178,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	0	-	312.142,88		
	Ausgaben	125.000	50.000	542.178,88		
	Abgleich	125.000-	50.000-	230.036,00-		

zu 2451.9457

Anschluss Glasfaser/Bayern-WLAN
Umsetzung Medienkonzept

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	500,00	ZueD-Me=836	25,11,25
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		258,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		25,11,25,29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	258,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	258,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		258,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000	6.000	-		25,11,25,29
3629	Budgetübertragung	0	-	37.288,23	ZueD-Me=836	25,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		25,25
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.198,00	ZueD-Me=105	25,25
	Einnahmen UA 2452	6.000	6.000	38.986,23		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	1.198,00	ZueD-Me=105	25,25
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	12.500	-	25.398,50	ZueD-Me=292	258,13,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	2.000	3.101,65	ZueD-Me=836	257,13,25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9356	Schulausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=836	25,11,25
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=836	25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	19.778,83		258,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000	26.000	29.573,14	ZueD-Me=836	25,25
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.354.606 bish. Mittel 1.354.606	170.000	-	36.539,69	Maßn.=111	256,11,25,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 11.379 bish. Mittel 11.379	0	-	-	Maßn.=111	256,25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	256,25

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Vermögenshaushalt-**

zu 2452.9356

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

zu 2452.9401

Einbau Tonstudio

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 76.000 bish. Mittel 76.000	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	258,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 33.822 bish. Mittel 33.822	0	-	-	Maßn.=111	256,11,25, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	256,25
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		25,25
9829	Budgetübertragung	0	-	36.113,44	ZueD-Me=836	25,11
	Ausgaben UA 2452	204.500	30.000	112.145,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	6.000	6.000	38.986,23		
	Ausgaben	204.500	30.000	112.145,59		
	Abgleich	198.500-	24.000-	73.159,36-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Einnahmen UA 2501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=206	206
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	21.972,46		206
	Ausgaben UA 2501	0	-	21.972,46		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	21.972,46		
	Abgleich	0	-	21.972,46-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		206,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	72.499,01	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20
	Einnahmen UA 2551	0	-	72.499,01		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	7.700	3.200	-	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	69.700	45.000	3.769,94	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	120.729,07	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=206	206
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Verpfl.ermächt. davon 2026 Gesamtbedarf bish. Mittel	3.500.000 3.000.000 3.000.000 29.985.210 23.585.210	2.800.000	4.500.000,00	Maßn.=111, GD=804	206,11,20,60

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2551.9352

Kleingeräte (Ersatz)	4.700 Euro
Stapler (Ersatz)	65.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	206,20	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	206	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	206,20	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	206,20	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
Ausgaben UA 2551		3.579.400	2.850.200	4.624.499,01			
Verpfl.ermächt. 3.000.000							
davon 2026 3.000.000							
Abgleich Unterabschnitt 2551							
Einnahmen		0	-	72.499,01			
Ausgaben		3.579.400	2.850.200	4.624.499,01			
Abgleich		3.579.400-	2.850.200-	4.552.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20,20	
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3458	Verkauf von bew. Sachen	25.000	5.000	12.615,28	ZueD-Me=802	20,20	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11	
3629	Budgetübertragung	0	-	284.397,28	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20	
	Einnahmen UA 2553	25.000	5.000	297.012,56			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		20,11,20	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20	
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	7.044,00	ZueD-Me=802	20,11,20	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	4.900	6.500	7.413,23	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	9.500	34.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	181.500	321.000	335.471,84	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	300.000	18.000	156.945,53	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	-	ZueD-Me=802	20,11,13,20	
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 38.204 bish. Mittel 38.204	0	-	38.204,22	Maßn.=111, GD=206	206,11,20,60	
9402	Hochbaumaßnahme -a- Hofgärtnerei Ostflügel Gesamtbedarf 5.474 bish. Mittel 5.474	0	-	5.474,00	Maßn.=111	206,60	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 759 bish. Mittel 759	0	-	759,08	Maßn.=111	206,60	

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2553.9352

Pflanzenbau	Kleingeräte	12.500 €
	Versuchsdüngerstreuer	40.000 €
	Sichelmulcher (handgeführt)	4.000 €
Rinderhaltung	Kleingeräte	3.000 €
	Sensorik (Brunst)	4.000 €
	Futtermischwagen	30.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte	3.000 €
	Schweinewaage	5.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte	3.000 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte	3.000 €
	Ersatzvoliere	70.000 €
Bienenhaltung	Kleingeräte	4.000 €
Gesamt		181.500 €

zu 2553.9357

Pflanzenbau	Schlepper (Ersatz)	270.000 €
Gartenbau	Pendelfahrzeug	30.000 €

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 1.448.057 bish. Mittel 1.448.057	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 4.701.454 bish. Mittel 4.701.454	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9423	Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 944.886 bish. Mittel 944.886	0	-	630.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 25.347 bish. Mittel 25.347	0	-	11.370,77	Maßn.=111	206,11,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 317.288 bish. Mittel 317.288	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 526.357 bish. Mittel 526.357	0	80.000	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 373.912 bish. Mittel 373.912	0	370.000	3.912,39	Maßn.=111, GD=801	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 45.891 bish. Mittel 45.891	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 471.922 bish. Mittel 471.922	0	-	1.537,42	Maßn.=111	206,11,20,60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 1.412.981 bish. Mittel 1.412.981	900.000	-	6.029,64	Maßn.=111	206,11,20,60	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 512.779 bish. Mittel 512.779	0	500.000	12.779,28	Maßn.=111	206,60	

zu 2553.9503

Instandsetzung Brauchwasserleitung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	94.437,96	ZueD-Me=802	20,11
Ausgaben UA 2553		1.405.900	1.341.000	1.311.379,36		
Abgleich Unterabschnitt 2553						
Einnahmen		25.000	5.000	297.012,56		
Ausgaben		1.405.900	1.341.000	1.311.379,36		
Abgleich		1.380.900-	1.336.000-	1.014.366,80-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	8.532,71	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20	
	Einnahmen UA 2554	0	-	8.532,71			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	2.500	43.200	4.959,24	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	7.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	1.500	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,20	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 14.518 bish. Mittel 14.518	0	-	9.857,94	Maßn.=111,GD=206	206	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9829	Budgetübertragung	0	-	56.173,47	ZueD-Me=802	20,11	
	Ausgaben UA 2554	6.000	51.700	70.990,65			
Abgleich Unterabschnitt 2554							
	Einnahmen	0	-	8.532,71			
	Ausgaben	6.000	51.700	70.990,65			
	Abgleich	6.000-	51.700-	62.457,94-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		208,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	208,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	-	-		208,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		208,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	13.651,11	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20	
	Einnahmen UA 2555	0	-	13.651,11			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	13.000	-	4.864,72	ZueD-Me=292	208,13,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	18.500	8.400	1.984,80	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,60	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=206	206	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	208,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2555.9350

Schulverwaltungsprogramm	4.000 Euro
12 Laptops	14.500 Euro

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	28.366,31	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	34.500	11.400	35.215,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	13.651,11		
	Ausgaben	34.500	11.400	35.215,83		
	Abgleich	34.500-	11.400-	21.564,72-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=206	206
	Ausgaben UA 2601	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	22.223,38	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	22.223,38		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	-	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=839	22,11,22,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 227.707 227.707	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,60
9829	Budgetübertragung	0	-	23.223,38	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	4.000	4.000	23.223,38		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	22.223,38		
	Ausgaben	4.000	4.000	23.223,38		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 2700
Gemeinsame Verwaltung der pädagogischen Zentren
-Vermögenshaushalt-**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 1 / 2000 vom 15.05.2000 wurden die Verwaltungen des Zentrums für Hörgeschädigte und des Pädagogischen Zentrums Bertha von Suttner (ehem. Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte) zusammengelegt. In Abstimmung von Finanz-, Bildungs- und Personalreferat mit der Verwaltungsleitung wurde für die gemeinsame Verwaltung ein eigener HUA gebildet, in dem alle Personalausgaben-Ansätze und -Buchungen zusammengefasst werden können.

Zum 01.01.2009 wurde das zentrale Gebäudemanagement für beide Einrichtungen dem HUA 2700 zugeordnet. Ab dem 01.01.2010 wurde der HUA 2700 erweitert um den nicht-schulischen Bereich (Küche, Hauswirtschaft).

Eine weitergehende Zuordnung auf die HUAe der Einrichtungen findet nicht statt.

zu 2700.9352

Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,22,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223,11,22
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		228,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22,11,22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	228,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	228,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		228,29
3629	Budgetübertragung	0	-	59.375,43	ZueD-Me=841	22,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		22,11,22
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
	Einnahmen UA 2701	0	-	59.375,43		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22,11,60
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		226,11,22
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		22,11,22
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	66.500	-	31.741,20	ZueD-Me=292	228,13,29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298,29
9348	Schulausstattungen Digitale Höranlage	0	-	-	ZueD-Me=841	22,22
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	-		226
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	6.000	-	-	ZueD-Me=841	227,11,22

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.577,54	ZueD-Me=841	22,11,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9356	Schulausstattungen	4.000	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13,22,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 32.270 bish. Mittel 32.270	0	-	-	Maßn.=111, GD=609	60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,11,22,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 96.000 bish. Mittel 96.000	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	228,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 2.183.182 bish. Mittel 2.183.182	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 8.274.482 bish. Mittel 8.274.482	0	-	1.000.000,00	Maßn.=111, GD=262	226,22,60

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22,11,22	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22,11,22	
9829	Budgetübertragung	0	-	71.797,89	ZueD-Me=841	22,11	
Ausgaben UA 2701		76.500	-	1.106.116,63			
Abgleich Unterabschnitt 2701							
Einnahmen		0	-	59.375,43			
Ausgaben		76.500	-	1.106.116,63			
Abgleich		76.500-	-	1.046.741,20-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		23,11,23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60
3450	verkauf von bew. Sachen	0	-	-		23,11,23
3458	verkauf von bew. Sachen	0	-	11.500,00		23,23
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		23,11,23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	3.500,00		23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
	Einnahmen UA 2702	0	-	15.000,00		
A u s g a b e n						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11,23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		23,11,23
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		23,11,23
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	138.000	43.000	7.275,94	GD=267	237,11,13,23
9351	Zimmerausstattungen	0	17.800	6.602,11	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	66.700	365.600	527.819,55	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	7.200	-	GD=267	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	160.000	-		238,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	17.420,71	GD=267	23,11,23

**Erläuterungen
zu HUA 2702
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Hören Sprache
-Vermögenshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2702

zu 2702.9350

Beschaffung von IT-Ausstattung und Software

zu 2702.9352

Beschaffung einer Injektionsstrahlkabine (Metalltechnik) und einer Trockenkammer (Holztechnik)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=609	60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 26.166.924 bish. Mittel 26.166.924	0	960.000	3.150.000,00	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 115.028 bish. Mittel 115.028	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	236,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 94.675 bish. Mittel 94.675	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9461	Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9462	Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 2.320.246 bish. Mittel 2.320.246	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,60
9464	Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	0	-	150.000,00	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	-	50.000,00	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9639	Betriebstechn.Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		23,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 53.133 bish. Mittel 53.133	0	-	-	Maßn.=150	23,11
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11
Ausgaben UA 2702		204.700	1.553.600	3.909.118,31		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	204.700	1.553.600	3.909.118,31		
	Abgleich	204.700-	1.553.600-	3.894.118,31-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,23
3450	verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
3452	verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23,29
3629	Budgetübertragung	0	-	22.412,75	ZueD-Me=857	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
	Einnahmen UA 2703	0	-	22.412,75		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	3.300	-	64.473,51	ZueD-Me=292	238,13,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	16.500	4.500	-	ZueD-Me=857	237,11,23
9356	Schulausstattungen	10.500	5.000	15.848,42	ZueD-Me=857	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	100.000	40.000,00		238,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2703

zu 2703.9356

Neuanschaffung von Maschinen/Arbeitsgeräten, insbesondere

- a) Getriebebausatz
- b) Holztischfräse

zu 2703.9359

Küchenmöblierung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 981.860 bish. Mittel 981.860	0	-	12.684,51-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 66.000 bish. Mittel 66.000	0	-	40.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,60
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 34.941 bish. Mittel 34.941	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	22.064,33	ZueD-Me=857	23,11
Ausgaben UA 2703		31.300	110.500	169.701,75		
Abgleich Unterabschnitt 2703						
Einnahmen		0	-	22.412,75		
Ausgaben		31.300	110.500	169.701,75		
Abgleich		31.300-	110.500-	147.289,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3003	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	-		23,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
	Einnahmen UA 2704	0	-	-		
A u s g a b e n						
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	GD=267	237,11,13, 23,60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	4.849,13	GD=267	23,11,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 14.227 14.227	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,60

**Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Vermögenshaushalt-**

Investitionen werden bei HUA 2702 getätigt

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 9.664 bish. Mittel 9.664	0	-	-	Maßn.=150	23,11
9829	Budgetübertragung	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 2704	0	-	4.849,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.849,13		
	Abgleich	0	-	4.849,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=294	23,11,23,29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23,29,60
3629	Budgetübertragung	0	-	17.720,93	ZueD-Me=877	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23
	Einnahmen UA 2705	0	-	17.720,93		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	30.000	-	19.505,21	ZueD-Me=292	238,13,29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=294	29,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	30.000	68.000	-	ZueD-Me=877	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9356	Schulausstattungen	14.800	28.000	29.642,13	ZueD-Me=877	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2705

zu 2705.9356

Neuanschaffung von Maschinen/Arbeitsgeräten, insbesondere

a) Sicherheitsschrank	6.000 €
b) Abwasserpumpenset	6.800 €
c) Akku Airlessgeräte	1.500 €
d) Messgerät	1.600 €
e) Staubsauger	1.300 €

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 474.707 bish. Mittel 474.707	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 141.000 bish. Mittel 141.000	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 79.195 bish. Mittel 79.195	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 19.668 bish. Mittel 19.668	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	4.078,80	ZueD-Me=877	23,11
Ausgaben UA 2705		74.800	97.000	53.226,14		
Abgleich Unterabschnitt 2705						
Einnahmen		0	-	17.720,93		
Ausgaben		74.800	97.000	53.226,14		
Abgleich		74.800-	97.000-	35.505,21-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-	-		29,11,29
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
	Ausgaben UA 2707	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26,11,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26,29	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	268,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	268,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268,29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26,11,26	
3629	Budgetübertragung	0	-	52.836,00	ZueD-Me=887	26,11	
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,11,26,29	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26	
	Einnahmen UA 2711	0	-	52.836,00			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	268,13,29	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	52.836,00	ZueD-Me=887	267,11,13,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9356	Schulausstattungen	3.000	5.000	1.854,95	ZueD-Me=887	26,11,13,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	30.000	100.000	74.000,00		268,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9402	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 8.996 bish. Mittel 8.996	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 190.343 bish. Mittel 190.343	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 217.094 bish. Mittel 217.094	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 381.000 bish. Mittel 381.000	15.000	180.000	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	268,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn.=111, GD=271	266,11,26,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11,26
9829	Budgetübertragung	0	-	3.145,05	ZueD-Me=887	26,11
Ausgaben UA 2711		48.000	285.000	131.836,00		
Abgleich Unterabschnitt 2711						
Einnahmen		0	-	52.836,00		
Ausgaben		48.000	285.000	131.836,00		
Abgleich		48.000-	285.000-	79.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD		
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26		
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26		
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26		
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26		
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29		
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29		
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	268,29		
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	268,29		
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268,29		
3629	Budgetübertragung	0	-	440,27	ZueD-Me=889	26,11		
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.980,00	ZueD-Me=139	26,26		
	Einnahmen UA 2712	0	-	2.420,27				
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,11,26		
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	1.980,00	ZueD-Me=139	26,26		
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	268,13,29		
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298,29		
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	ZueD-Me=889	267,11,26		
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26		
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	6.000	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26		
9356	Schulausstattungen	0	5.000	-	ZueD-Me=889	26,11,13,26		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26		
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	80.000	126.000,00		268,60		
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60		
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60		

**Erläuterungen
zu HUA 2712
Bertha-von-Suttner-Schule,
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Vermögenshaushalt-**

zu 2712.9352

Die Pflegeliegen der Bertha-von-Suttner-Schule entsprechen teilweise nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards und müssen auch aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BVS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklu						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9402	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 42.204 bish. Mittel 42.204	0	-	-	Maßn.=111, GD=609	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 293.870 bish. Mittel 293.870	0	-	-	Maßn.=111	268,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 315.643 bish. Mittel 315.643	0	120.000	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	268,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 779.754 bish. Mittel 779.754	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 2.662.900 bish. Mittel 2.662.900	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,11,26,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn.=111, GD=271	266,11,26,60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		26,29
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11,26
9829	Budgetübertragung	0	-	5.440,27	ZueD-Me=889	26,11
Ausgaben UA 2712		6.000	205.000	133.420,27		
Abgleich Unterabschnitt 2712						
Einnahmen		0	-	2.420,27		
Ausgaben		6.000	205.000	133.420,27		
Abgleich		6.000-	205.000-	131.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
A u s g a b e n						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	5.000	11.000	972,90	GD=267	237,23
9351	Zimmerausstattungen	0	2.000	-	GD=267	23,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.600	15.000	3.059,66	GD=267	23,11,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	3.600	-	GD=267	23,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	236,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bish. Mittel 367.662	0	-	-	Maßn.=111	236,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 7.705 bish. Mittel 7.705	0	-	-	Maßn.=150	23,11
	Ausgaben UA 2714	8.600	31.600	4.032,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.600	31.600	4.032,56		
	Abgleich	8.600-	31.600-	4.032,56-		

**Erläuterungen
zu HUA 2714
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
Außenstelle Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2714

zu 2714.9350

Regenerationen IT-Hardware

zu 2714.9352

Beschaffung eines höhenverstellbaren Therapietischs und einer Formatkreissäge
(Holztechnik)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,23,29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23,23
3629	Budgetübertragung	0	-	21.122,14	ZueD-Me=879	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23
	Einnahmen UA 2715	0	-	21.122,14		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	22.000	-	-	ZueD-Me=292	238,13,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	20.800	3.558,10	ZueD-Me=879	237,23
9351	Zimmerausstattungen	0	15.000	13.145,97	ZueD-Me=879	23,23
9356	Schulausstattungen	15.000	98.000	14.680,36	ZueD-Me=879	23,23,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	40.000	200.000	170.000,00		238,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=879	23,11,23
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 224.350 bish. Mittel 224.350	0	-	40.303,52	Maßn.=111,GD=609	60,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-Bayern WLAN Gesamtbedarf 431.000 bish. Mittel 431.000	0	260.000	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		23,11

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Haushaltsansätze 2025 im HUA 2715

zu 2715.9356

Waschmaschine und Trockner	6.000 Euro
----------------------------	------------

zu 2715.9359

Pneumatik-Software	7.000 Euro
--------------------	------------

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		23,29
9829	Budgetübertragung	0	-	4.737,71	ZueD-Me=879	23,11
	Ausgaben UA 2715	82.000	598.800	246.425,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	0	-	21.122,14		
	Ausgaben	82.000	598.800	246.425,66		
	Abgleich	82.000-	598.800-	225.303,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		27,29
	Einnahmen UA 2750	0	-	-		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	-		27,11,29,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		278,11,29,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	276,11,29,60
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		27,11,29,60
	Ausgaben UA 2750	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2750						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volksund Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		28,11,26,29
	Einnahmen UA 2901	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		28,11,26,29
	Ausgaben UA 2901	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	30.000,00	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20	
	Einnahmen UA 2951	0	-	30.000,00			
A u s g a b e n							
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20,20	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	1.428,00	ZueD-Me=802	207,20	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	10.000	1.735,80	ZueD-Me=802	20,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=206	206	
9421	Gebäudeneubau -a- Verpfl.ermächt. davon 2026 Gesamtbedarf bish. Mittel	300.000 300.000 7.000.000 1.000.000	300.000	- 300.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 4.241.375 4.241.375	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 2.497.031 2.497.031	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 265.499 265.499	-	-	Maßn.=111	206,20,60	

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2951.9352

Kleingeräte (Ersatz) 3.000 €

zu 2951.9421

Neubau Mensa mit Begegnungszentrum – Planungsmittel

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9829	Budgetübertragung	0	-	33.336,20	ZueD-Me=802	20,11	
	Ausgaben UA 2951 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2026 300.000	305.000	10.000	336.500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen 0 Ausgaben 305.000	0 305.000	- 10.000	30.000,00 336.500,00			
	Abgleich	305.000-	10.000-	306.500,00-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	550.000,00		29,29
3629	Budgetübertragung	0	-	4.550,57	ZueD-Me=802	20,11
	Einnahmen UA 2952	0	-	554.550,57		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 49.310 bish. Mittel 49.310	0	-	-	Maßn.=111, GD=206	206
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 9.300.147 bish. Mittel 9.300.147	4.500.000	4.000.000	600.000,00	Maßn.=111, GD=802	206,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 8.750.000 bish. Mittel 8.750.000	0	500.000	414.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	17.550,57	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2952	4.513.000	4.513.000	1.031.550,57		
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	0	-	554.550,57		
	Ausgaben	4.513.000	4.513.000	1.031.550,57		
	Abgleich	4.513.000-	4.513.000-	477.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2952.9421

Neubau eines 60-Betten-Hauses

zu 2952.9456

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		298
3629	Budgetübertragung	0	-	7.178,44	ZueD-Me=845	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
	Einnahmen UA 2954	0	-	7.178,44		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	ZueD-Me=845	227,22
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=845	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,60
		872.877				
		872.877				
9829	Budgetübertragung	0	-	9.178,44	ZueD-Me=845	22,11
	Ausgaben UA 2954	2.000	2.000	9.178,44		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	7.178,44		
	Ausgaben	2.000	2.000	9.178,44		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=852	22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	5.909,73	ZueD-Me=852	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
	Einnahmen UA 2955	0	-	5.909,73		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298,29
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	ZueD-Me=852	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226
9829	Budgetübertragung	0	-	7.909,73	ZueD-Me=852	22,11
	Ausgaben UA 2955	0	-	7.909,73		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	0	-	5.909,73		
	Ausgaben	0	-	7.909,73		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,26	
3629	Budgetübertragung	0	-	21.383,65	ZueD-Me=891	26,11	
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,26	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26	
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=251	26,11,26	
	Einnahmen UA 2958	0	-	21.383,65			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	1.058,90	ZueD-Me=891	227,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	18.476,02	ZueD-Me=891	26,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	2.500	-	ZueD-Me=891	26,26	
9354	Med. Geräte und Apparate	12.000	12.000	5.532,05	ZueD-Me=891	26,26	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,13,26,60	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	266,26	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60	
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, ZuD-Me=251	266,26	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266	

**Erläuterungen
zu HUA 2958
Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner
-Vermögenshaushalt-**

zu 2958.9352

Die Pflege- und Therapieliegen der Heilpädagogischen Tagesstätte entsprechen teilweise nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards und müssen auch aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26
9829	Budgetübertragung	0	-	816,68	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	14.500	14.500	25.883,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	21.383,65		
	Ausgaben	14.500	14.500	25.883,65		
	Abgleich	14.500-	14.500-	4.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	0	-	167.593,50
	Ausgaben	2.005.200	403.700	148.406,62
	Abgleich	2.005.200-	403.700-	19.186,88
24	Einnahmen	6.000	6.000	351.129,11
	Ausgaben	329.500	80.000	654.324,47
	Abgleich	323.500-	74.000-	303.195,36-
25	Einnahmen	25.000	5.000	391.695,39
	Ausgaben	5.025.800	4.254.300	6.064.057,31
	Abgleich	5.000.800-	4.249.300-	5.672.361,92-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	0	-	213.110,90
	Ausgaben	540.900	2.890.500	5.781.949,83
	Abgleich	540.900-	2.890.500-	5.568.838,93-
29	Einnahmen	0	-	619.022,39
	Ausgaben	4.834.500	4.539.500	1.411.022,39
	Abgleich	4.834.500-	4.539.500-	792.000,00-
2	Einnahmen	31.000	11.000	1.742.551,29
	Ausgaben	12.735.900	12.168.000	14.059.760,62
	Abgleich	12.704.900-	12.157.000-	12.317.209,33-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=206	206
	Ausgaben UA 3122	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3123		Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	20.000	20.000	19.621,91		20,11,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a	0	-	-	Maßn.=111	20,11,20
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	Ausgaben UA 3123	20.000	20.000	19.621,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	19.621,91		
	Abgleich	20.000-	20.000-	19.621,91-		

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Vermögenshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie.

20.000 €

zu 3123.9631

Umgesetzt in den Verwaltungshaushalt (ab HH-Jahr 2022)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	36.000	25.000	56.000,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	35.000	28.700	-		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	0	-	-		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3622	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	69.510,26	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	120.000	120.000	120.000,00		30,11,30
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		30,30
3681	Investitionszuweisungen vom Förderverein	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
Einnahmen UA 3211		191.000	173.700	245.510,26		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	600.000	130.000	-		306,30,60

**Erläuterungen
zu HUA 3211
Fränkisches Freilandmuseum
-Vermögenshaushalt-**

zu 3211.3459

Verkaufserlöse für handgefertigte Produkte aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Formaten), hierfür anfallende Produktionskosten (Material- und Transportkosten) vgl. HHSt. 1.3211.9349.

zu 3211.3610

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

zu 3211.3611

Zuschüsse der „Bayer. Landesstiftung“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (evtl. Wiederaufbau Scheune „Reuth am Wald“)

zu 3211.3619

Zuschüsse aus dem „Kulturfonds Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (Synagoge Allersheim)

zu 3211.3622

Zuwendung der LAG-Aischgrund für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721. Ausgaben bei HH-Stelle 3211.6360 und 3211.9353.

zu 3211.3671

Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen (ZWR 163).

zu 3211.3672

Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude vom Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=163	30,30,60
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	10.000	20.000	28.146,71	ZueD-Me=302	307,13,30
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=302	30,30,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	20.000	10.000	4.750,70	ZueD-Me=302	30,30
9353	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	25.000	15.000	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	15.000	17.499,99	ZueD-Me=302	30,30
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	500.000	30.876,00-		308,11,13, 30,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	2.743,40	ZueD-Me=302	30,30
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.647.156 bish. Mittel 5.047.156	180.000	160.000	160.000,00	Maßn.=111	306,11,30, 60
9402	Hochbaumaßnahme -a- Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.581 bish. Mittel 557.581	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=163	306,30,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 13.508.505 bish. Mittel 13.508.505	950.000	6.490.000	5.100.000,00	Maßn.=111, GD=800	306,11,30, 60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 479.041 bish. Mittel 479.041	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.933.591 bish. Mittel 2.933.591	0	280.000	284.886,48	Maßn.=111	306,11,30
9406	Hochbaumaßnahmen Haus Ingolstadt Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 360.000 bish. Mittel 360.000	30.000	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn.=111	306,306, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 1.448.189 bish. Mittel 1.448.189	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60

zu 3211.9340

Beschaffung von Gegenständen über private zweckgebundene Spenden und Sponsoringleistungen bei größeren Beschaffungen (vgl. HHSt. 3671, ZWR 163).

zu 3211.9349

Generalsanierung des Besucherleitsystems im Museumsgelände

zu 3211.9350

Beschaffung von jeweils vier Touch-Kassen und Ticketdruckern sowie zwei Handscannern zur Erfassung der Tickets. Beschaffung von Ersatz-Laptops.

zu 3211.9351

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassen- und Sanitärgebäude, Betriebs- und Funktionsräume im Museumsbereich, im Betriebsbahnhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

zu 3211.9352

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbahnhof, Restaurierung und für die gärtnerische bzw. landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9353 (neu)

Zuwendung der LAG-Aischgrund für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721 und im VM-HH unter 3211.3622. Ausgaben bei HH-Stelle 3211.6360

zu 3211.9355

Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den fünf gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320, Vorsteuer siehe HSt. 6412

zu 3211.9359

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

Zu 3211.9403

Errichtung des Betriebsbauhofs

zu 3211.9405

Bis 2024: Personalkosten-Ersätze für eigenes Personal an den Verwaltungshaushalt (Eigenleistungen der Museumshandwerker bei Investitions- bzw. Baumaßnahmen, vgl. Einnahme bei Hst. 3211.1541 des Verwaltungshaushalts).

Ab 2025 werden diese Ersätze direkt auf der Haushaltsstelle der jeweiligen Baumaßnahme gebucht.

zu 3211.9421

Neubau Depot Ganzteile

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.972.923 bish. Mittel 1.972.923	0	-	7.000,00-	Maßn.=111	306,30,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 461- bish. Mittel 461-	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 2.225.563 bish. Mittel 2.225.563	0	-	70.583,06	Maßn.=111	306,30,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 2.054.168 bish. Mittel 1.504.168	250.000	250.000	160.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 493.063 bish. Mittel 493.063	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,60
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 554.585 bish. Mittel 554.585	400.000	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9551	Sport- und Grünflächen Erlebnisspielplatz Gesamtbedarf 299.814 bish. Mittel 299.814	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30

zu 3211.9456

Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“: Maßnahme 2021 bis 2027, Einnahmen 2021: vgl. Hst. 3211.3672, weitere Zuwendungen ab 2022 (HSt. 3610 und 3611)

zu 3211.9501

Trassenverstärkung - Elektro

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		30,30
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		30,30
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Stadt Bad Windsheim	0	-	-		30,11,30
9829	Budgetübertragung	0	-	124.369,46	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211	2.489.000	7.879.000	5.915.103,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	191.000	173.700	245.510,26		
	Ausgaben	2.489.000	7.879.000	5.915.103,80		
	Abgleich	2.298.000-	7.705.300-	5.669.593,54-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		30,11,30
	Ausgaben UA 3212	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	3.300,00		377,36,37
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	0	-	3.300,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37,37
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	12.000	17.402,56	ZueD-Me=381	377,11,13,36,37
9351	Zimmerausstattungen	10.000	4.000	2.644,94	ZueD-Me=381	37,11,36,37,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9353	Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank	0	-	-		37,11,36,37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	376,11,36,37,60
9829	Budgetübertragung	0	-	3.914,09	ZueD-Me=381	37,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37,11,36,37
	Ausgaben UA 3321	10.000	16.000	23.961,59		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	3.300,00		
	Ausgaben	10.000	16.000	23.961,59		
	Abgleich	10.000-	16.000-	20.661,59-		

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-**

zu 3321.9351

Zusätzliche Regale, höhenverstellbare Schreibtische

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		Bezirksheimatpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3610	Investitionszuweisungen v. Land	175.900	162.400	-		36,36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
Einnahmen UA 3401		175.900	162.400	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	15.000	8.000	12.052,48		367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	366,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		36,36
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	54.200	164.000	-		36,36,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		368,11,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36,11,36
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
Ausgaben UA 3401		69.200	172.000	12.052,48		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		175.900	162.400	-		
Ausgaben		69.200	172.000	12.052,48		
Abgleich		106.700	9.600-	12.052,48-		

**Erläuterungen
zu HUA 3401
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3401 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Kulturverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Bezirksheimatpflege** ausgewiesen.

zu 3401.3610 / .9350 / .9357

Projekt „Pop-Mobil“

Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit dem Heimatministerium, mit dem Ziel, eine 90%-prozentige Finanzierung des Projekts durch staatliche Zuschüsse zu sichern.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		366,11,36,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		368,11,13,60
	Ausgaben UA 3402	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	GD=17	387,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3405						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	95.600	95.600	-		29,29
	Ausgaben UA 3605	95.600	95.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.600	95.600	-		
	Abgleich	95.600-	95.600-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu 3605.9880

Investitionszuweisung an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken,
Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Umwelt
(Umsetzung seit 2024 vom Stiftungshaushalt in den Bezirkshaushalt)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	19.621,91
	Abgleich	20.000-	20.000-	19.621,91-
32	Einnahmen	191.000	173.700	245.510,26
	Ausgaben	2.489.000	7.879.000	5.915.103,80
	Abgleich	2.298.000-	7.705.300-	5.669.593,54-
33	Einnahmen	0	-	3.300,00
	Ausgaben	10.000	16.000	23.961,59
	Abgleich	10.000-	16.000-	20.661,59-
34	Einnahmen	175.900	162.400	-
	Ausgaben	69.200	172.000	12.052,48
	Abgleich	106.700	9.600-	12.052,48-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	95.600	95.600	-
	Abgleich	95.600-	95.600-	-
3	Einnahmen	366.900	336.100	248.810,26
	Ausgaben	2.683.800	8.182.600	5.970.739,78
	Abgleich	2.316.900-	7.846.500-	5.721.929,52-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		406,11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406,11,40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406,11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		40,10,11,40
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 4001		0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40,11
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	379.000	240.000	58.114,19	GD=17	13,11,13,40
9351	Zimmerausstattungen	100.000	7.000	1.600,00	GD=39	406,11,40,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406,10,11,40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		406,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 131.052 bish. Mittel 131.052	0	-	-	Maßn.=111	406,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9350

neues Sozialhilfeverfahren einschließlich Projektleitung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 1.097.010 bish. Mittel 1.097.010	0	-	-	Maßn.=150	11,11,40
	Ausgaben UA 4001	479.000	247.000	59.714,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	479.000	247.000	59.714,19		
	Abgleich	479.000-	247.000-	59.714,19-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	37.500	37.500	15.000,00		14,11,14,36
	Ausgaben UA 4511	37.500	37.500	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	15.000,00		
	Abgleich	37.500-	37.500-	15.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 4511
Außerschulische Jugendbildung
-Vermögenshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

zu 4511.9880 (bis 2022 4681.9880)

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4681		Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Vermögenshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		40,11,40
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Rückzahlungen	3.000	3.000	-		40,11,40
Einnahmen UA 4701		3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		40,11,40
9271	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	150.000	1.105.000	994.400,00		40,11,40
Ausgaben UA 4701		150.000	1.105.000	994.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		3.000	3.000	-		
Ausgaben		150.000	1.105.000	994.400,00		
Abgleich		147.000-	1.102.000-	994.400,00-		

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu 4701.9870**a) Wohnen in besonderer Wohnform**

- | | | | |
|--|-----------|--|----------|
| 1. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Herzogenaurach | | | |
| Träger: Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt | | | |
| Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des | | | |
| BA vom 16.03.2021: 925.850 € | | | |
| Zuschuss 2022 | 200.000 € | | |
| Zuschuss 2023 | 200.000 € | | |
| Zuschuss 2024 | 300.000 € | | |
| Zuschuss 2025 | | | 50.000 € |
| | | | |
| 2. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Neustadt/Aisch | | | |
| Träger: Lebenshilfe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | | | |
| Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des | | | |
| BA vom 22.03.2022: 728.000 € | | | |
| Zuschuss 2023 | 200.000 € | | |
| Zuschuss 2024 | 200.000 € | | |
| Zuschuss 2025 | | | 50.000 € |
| | | | |
| 3. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Weißenburg | | | |
| Träger: Lebenshilfe Altmühlfranken | | | |
| Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des | | | |
| BA vom 16.03.2023: 726.350 € | | | |
| Zuschuss 2024 | 250.000 € | | |
| Zuschuss 2025 | | | 50.000 € |

b) Sonstiges

Erstausstattungs Zuschüsse für komplementäre Dienste	0 €
--	-----

HSt. 4701.9870 Gesamt:

150.000 €

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 4702
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

Die bis 2009 unter dem HUA 4702 veranschlagten Haushaltsmittel werden seit 2010 unter dem HUA 4701 veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	479.000	247.000	59.714,19
	Abgleich	479.000-	247.000-	59.714,19-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	15.000,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	15.000,00-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
47	Einnahmen	3.000	3.000	-
	Ausgaben	150.000	1.105.000	994.400,00
	Abgleich	147.000-	1.102.000-	994.400,00-
4	Einnahmen	3.000	3.000	-
	Ausgaben	666.500	1.389.500	1.069.114,19
	Abgleich	663.500-	1.386.500-	1.069.114,19-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		11,11
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		11,11
3613	Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	210.000	300.000	-		11,11,60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=291	11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	6.000.000	6.000.000	-	GD=291	11,11
	Ausgaben UA 5181	6.210.000	6.300.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.210.000	6.300.000	-		
	Abgleich	6.210.000-	6.300.000-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-**

zu 5181.9851

Laufende Investitionszuweisungen von 2024-2028 in Höhe von 6 Mio. €/Jahr.

2024: Investitionszahlungen für die IT- Infrastruktur und die Digitalisierung im Rahmen des KHZG.

2025-2028: Investitionszahlung für den Generalausbau des Klinikums am Europakanal in Erlangen sowie für den Neubau der Psychosomatischen Klinik Treuchtlingen.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		50,11,50
	Ausgaben UA 5400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Sozialdienst für Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	2.000,00	ZueD-Me=859	23,11
	Einnahmen UA 5490	0	-	2.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	7.500	3.000	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9351	Zimmerausstattungen	7.000	-	-	ZueD-Me=859	23
9829	Budgetübertragung	0	-	6.000,00	ZueD-Me=859	23,11
	Ausgaben UA 5490	14.500	3.000	6.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	14.500	3.000	6.000,00		
	Abgleich	14.500-	3.000-	4.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose
-Vermögenshaushalt-**

zu 5490.9350

Präsentationsmedium für Besprechungsraum

zu 5490.9351

Kücheneinrichtung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,51
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,51
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	Einnahmen UA 5491	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	1.042,56	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 2.556 bish. Mittel 2.556	0	-	-	Maßn.=111, GD=609	60,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392	0	-	-	Maßn.=111	516,51,60
9829	Budgetübertragung	0	-	957,44	ZueD-Me=521	51,11
	Ausgaben UA 5491	2.000	2.000	2.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=175	23,11,23
	Einnahmen UA 5492	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	-	-	ZueD-Me=861	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	10.970,51	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
Einnahmen UA 5493		0	-	10.970,51		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	10.970,51	ZueD-Me=541	60,11
Ausgaben UA 5493		0	-	10.970,51		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		0	-	10.970,51		
Ausgaben		0	-	10.970,51		
Abgleich		0	-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

Der Bezirk Mittelfranken betrieb in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschloss in seiner Sitzung am 24.09.2020, den Versorgungsauftrag Ambulant Betreutes Wohnen bis spätestens zum 31.12.2020 zu beenden.

Daher wird das Gebäude ab 2024 im HUA 8801 zusammen mit den übrigen Wohnungen in der Königsberger Straße veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	181,04	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	0	-	181,04		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	181,04	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	0	-	181,04		
Abgleich Unterabschnitt 5494						
	Einnahmen	0	-	181,04		
	Ausgaben	0	-	181,04		
	Abgleich	0	-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach. Aktuell wird das Inspektorenhaus mit Nutzungsvertrag an die Stadt Ansbach zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet.

Da es keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr ist, wird es nun in HUA 8806 veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	8.634,08	ZueD-Me=545	60,11
Einnahmen UA 5495		0	-	8.634,08		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	8.634,08	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
Ausgaben UA 5495		0	-	8.634,08		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		0	-	8.634,08		
Ausgaben		0	-	8.634,08		
Abgleich		0	-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Der Betrieb des Heims wurde vom Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) mittlerweile in ein anderes Gebäude verlegt. Eine Wiedervermietung des Gebäudes ist bisher nicht erfolgt.

Damit liegt keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr vor, weswegen die Veranschlagung ab 2024 im HUA 8804 erfolgt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		14,11,14
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		14,11,14
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.400	4.400	-		14,11,14, 36
	Ausgaben UA 5500	4.400	4.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	4.400	-		
	Abgleich	4.400-	4.400-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.210.000	6.300.000	-
	Abgleich	6.210.000-	6.300.000-	-
54	Einnahmen	0	-	21.785,63
	Ausgaben	16.500	5.000	27.785,63
	Abgleich	16.500-	5.000-	6.000,00-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	4.400	-
	Abgleich	4.400-	4.400-	-
5	Einnahmen	0	-	21.785,63
	Ausgaben	6.230.900	6.309.400	27.785,63
	Abgleich	6.230.900-	6.309.400-	6.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	2.400,00		60,11,60
3625	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60
Einnahmen UA 6001		0	-	2.400,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	14.000	6.000	9.559,00	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	4.000	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	-		60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	70.000	64.792,92-		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.777.157 bish. Mittel 2.777.157	980.000	1.175.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9402	Hochbaumaßnahme -a- Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 167.171 bish. Mittel 137.171	10.000	20.000	19.469,89	Maßn.=111	296,11,29,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 600.000	300.000	300.000	-	Maßn.=111, GD=609	60,11,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- westlicher Parkplatz Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 6001		1.312.000	1.575.000	35.764,03-		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		0	-	2.400,00		
Ausgaben		1.312.000	1.575.000	35.764,03-		
Abgleich		1.312.000-	1.575.000-	38.164,03		

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenchaftsreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 6001.9350

Modernisierung CalirorniaPro

zu 6001.9352

Messgerät für Elektromessung TGM und Kaidroid

zu 6001.9357

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenchaftsreferat) veranschlagt.

zu 6001.9401

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen
Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitten zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9401).

zu 6001.9402

Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts des Bezirks Mittelfranken

zu 6001.9409

Mittel für kleinere Bauinvestitionen, die bei der Erstellung des Haushalts noch nicht bekannt waren:

Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitten zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9409).

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		29
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	300.000	300.000	401.602,00		29,11,29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	300.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	600.000	600.000	701.602,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	701.602,00		
	Abgleich	600.000-	600.000-	701.602,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde ab 2023 der Gesamtbetrag auf 1.100.000 € pro Jahr erhöht.

Durch den Beschluss des Bezirkstags vom 06.12.2022 wurden die Sonderinvestitionsmittel auf die Summe von 300.000 € festgesetzt.

Damit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände von 1.400.000 € pro Jahr.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden.

Die Obergrenze von 1.400.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.9830

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

zu 6902.9831

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	0	-	2.400,00
	Ausgaben	1.312.000	1.575.000	35.764,03-
	Abgleich	1.312.000-	1.575.000-	38.164,03
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	600.000	600.000	701.602,00
	Abgleich	600.000-	600.000-	701.602,00-
6	Einnahmen	0	-	2.400,00
	Ausgaben	1.912.000	2.175.000	665.837,97
	Abgleich	1.912.000-	2.175.000-	663.437,97-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		70,11,70
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	2.349,75	ZueD-Me=714	70,11,70
3629	Budgetübertragung	0	-	8.986,41	ZueD-Me=701	70,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Investitionszuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
	Einnahmen UA 7801	0	-	11.336,16		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	-	ZueD-Me=701	707,11,13,70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	5.301,98	ZueD-Me=701	70,11,70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		70,11,70
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	2.349,75	ZueD-Me=714	708,11,70
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 4.682 4.682	-	-	Maßn.=111	706,70
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 8.968 8.968	-	8.968,41	Maßn.=111	706,11,60,70
9829	Budgetübertragung	0	-	11.184,43	ZueD-Me=701	70,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	Ausgaben UA 7801	7.500	7.500	27.804,57		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	11.336,16		
	Ausgaben	7.500	7.500	27.804,57		
	Abgleich	7.500-	7.500-	16.468,41-		

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-**

zu 7801.3611

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9352

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausrüstung (u.a. elektronisches Mikroskop)

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungsbereich

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
78	Einnahmen	0	-	11.336,16
	Ausgaben	7.500	7.500	27.804,57
	Abgleich	7.500-	7.500-	16.468,41-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	11.336,16
	Ausgaben	7.500	7.500	27.804,57
	Abgleich	7.500-	7.500-	16.468,41-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		60,60
	Ausgaben UA 8800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	46.800	7.400	46.449,42	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
Einnahmen UA 8801		46.800	7.400	46.449,42		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	46.800	7.400	46.449,42	ZueD-Me=551	60,11
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 37.326 bish. Mittel 37.326	0	-	-	Maßn.=111	60,60
Ausgaben UA 8801		46.800	7.400	46.449,42		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		46.800	7.400	46.449,42		
Ausgaben		46.800	7.400	46.449,42		
Abgleich		0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	20.943,27	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	15.900	20.700	-	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
Einnahmen UA 8802		15.900	20.700	20.943,27		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	15.900	20.700	-	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	20.943,27	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		60,60
Ausgaben UA 8802		15.900	20.700	20.943,27		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		15.900	20.700	20.943,27		
Ausgaben		15.900	20.700	20.943,27		
Abgleich		0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8802.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
3411	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
3591	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
Einnahmen UA 8803		0	-	-		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bish. Mittel 628.914	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
Ausgaben UA 8803		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

Derzeit (= nach Abfinanzierung der Kanalsanierung im Jahr 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

zu 8803.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	700	-	-	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	12.500	-	ZueD-Me=545	60,11
3402	veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 8804		700	12.500	-		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.500	-	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	700	-	-	ZueD-Me=545	60,11
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
Ausgaben UA 8804		700	12.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		700	12.500	-		
Ausgaben		700	12.500	-		
Abgleich		0	0	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8804
Ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof (sog. Männerhaus)
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8804.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8804.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8804.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8804.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		60,60
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.900	-	-	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	1.300	-	ZueD-Me=543	60,11
Einnahmen UA 8806		3.900	1.300	-		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.300	-	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	3.900	-	-	ZueD-Me=543	60,11
Ausgaben UA 8806		3.900	1.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		3.900	1.300	-		
Ausgaben		3.900	1.300	-		
Abgleich		0	0	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8806
Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8806.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8806.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8806.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8806.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage FFM	0	-	-	GD=800	60
9601	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Strohergehalde	0	-	-	GD=801	60
9602	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage 60-Betten-Haus	0	-	-	GD=802	60
9603	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage MBS	370.000	-	-	GD=803	60
9604	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage FEL	0	-	-	GD=804	60
9605	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Lagerhalle mit Waschplatz	0	-	-	GD=805	60
	Ausgaben UA 8808	370.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	-	-		
	Abgleich	370.000-	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8808
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen)
-Vermögenshaushalt-**

Da zum Planungszeitpunkt des Haushalts 2024 noch keine genauen Zahlen zum Errichten der PV-Anlagen vorliegen konnten, sind die Kosten nicht veranschlagt. Die Ausgabe-Haushaltsstellen sind jedoch mit den Haushaltsstellen der Baumaßnahmen, mit denen die PV-Anlagen errichtet werden, per Deckungsring verbunden und sollen im HUA 8808 gebucht werden.

zu 8808.9600

Errichtung PV-Anlage Kulturbauhof Fränkisches Freilandmuseum

zu 8808.9601

Errichtung PV-Anlage Strohbergehalle der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf

zu 8808.9602

Errichtung PV-Anlage 60-Betten-Haus in Triesdorf

zu 8808.9603

Errichtung PV-Anlage Maschinenbauschule

zu 8808.9604

Errichtung PV-Anlage Fachzentrum für Energie und Landtechnik Triesdorf

zu 8808.9605

Errichtung PV-Anlage Lagerhalle mit Waschplatz in Triesdorf

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
88	Einnahmen	67.300	41.900	67.392,69
	Ausgaben	437.300	41.900	67.392,69
	Abgleich	370.000-	0	0,00
8	Einnahmen	67.300	41.900	67.392,69
	Ausgaben	437.300	41.900	67.392,69
	Abgleich	370.000-	0	0,00

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	31.586.100	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9101	0	31.586.100	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	2.741.418,77		11,11
9102	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9103	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9104	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.741.418,77		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	31.586.100	-		
	Ausgaben	0	-	2.741.418,77		
	Abgleich	0	31.586.100	2.741.418,77-		

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Da für den laufenden HH 2024 die komplette Rücklage bis hin zu gesetzlich vorzuhaltenden Mindestrücklage (Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-K) benötigt wird, können keine Mittel zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushaltes verwendet werden.

Es wird hier auf den Vorbericht zum Haushalt 2025 und die Rücklagenübersicht verwiesen.

zu 9101.3102 bis .3104 und .9102 bis .9104

Für das BBW werden keine Mittel mehr in die Rücklage verbucht, da keine Überschussbeträge mehr erwirtschaftet werden bzw. auch keine Rücklagemittel mehr zur Verfügung stehen (wurden in den Vorjahren komplett ausgeschöpft). Somit können derzeit sowohl keine Zuführungen als auch keine Entnahmen (siehe hierzu HUA 9111) stattfinden.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
3010	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	0	-	-		11,11
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11
Einnahmen UA 9111		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-**

zu 9111.3010 (früher 9111.3000)

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe auch Erläuterung bei HUA 9101)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Haushaltsabgleich	0	-	-	ZueD-Me=901	11
3775	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) BBW Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	25.816.200	2.775.700	5.300.000,00	ZueD-Me=901	11,11
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11
Einnahmen UA 9121		25.816.200	2.775.700	5.300.000,00		
A u s g a b e n						
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	12.100	11.900	11.592,80	ZueD-Me=901	11,11
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9761	Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 146.154 bish. Mittel 146.154	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=901	11,11
9762	Tilgung von Krediten	0	-	-	ZueD-Me=901	11
9763	Tilgung von Krediten	0	-	-	ZueD-Me=901	11
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kredite und Schuldendienst
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3776

Zur tw. Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird eine Kreditaufnahme von 26 Mio. Euro veranschlagt.

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2025 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird auf den Vorbericht verwiesen.

zu 9121.9716-9776

Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- -a- Gesamtbedarf 102.830 bish. Mittel 51.230	17.100	17.100	17.029,90	Maßn.=250, ZueD-Me=901	11,11
9775	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken Finanz. Invest. BBW Nbg.	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	8.115.000	6.245.700	5.297.988,53	ZueD-Me=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	8.144.200	6.274.700	5.326.611,23		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	25.816.200	2.775.700	5.300.000,00		
	Ausgaben	8.144.200	6.274.700	5.326.611,23		
	Abgleich	17.672.000	3.499.000-	26.611,23-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10		11,11
	Einnahmen UA 9161	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	8.299.200	2.616.300	22.971.703,10		

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Vermögenshaushalt-**

zu 9161.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Gegenbuchung in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des Verwaltungshaushalts veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts).

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

Kein Ansatz im Haushalt 2025

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3628	Entnahmen aus Budget	0	-	11.388,97		11,11
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	11.388,97		
A u s g a b e n						
9828	Zuführung zum Budget	0	-	52.836,00		11,11
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 9699		0	-	52.836,00		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
Einnahmen		0	-	11.388,97		
Ausgaben		0	-	52.836,00		
Abgleich		0	-	41.447,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	34.115.400	36.978.100	28.271.703,10
	Ausgaben	8.144.200	6.274.700	8.068.030,00
	Abgleich	25.971.200	30.703.400	20.203.673,10
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	11.388,97
	Ausgaben	0	-	52.836,00
	Abgleich	0	-	41.447,03-
9	Einnahmen	34.115.400	36.978.100	28.283.092,07
	Ausgaben	8.144.200	6.274.700	8.120.866,00
	Abgleich	25.971.200	30.703.400	20.162.226,07