

# Bezirk Mittelfranken



## Bezirkshaushalt

2025

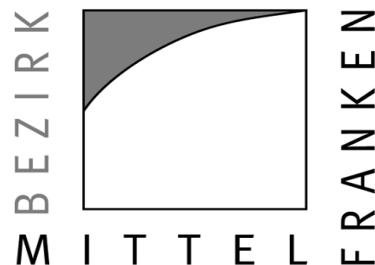
Band 1





# Bezirk Mittelfranken

## HAUSHALT 2025



### Bezirkshaushalt 2025

#### INHALTSVERZEICHNIS

##### Teil 1

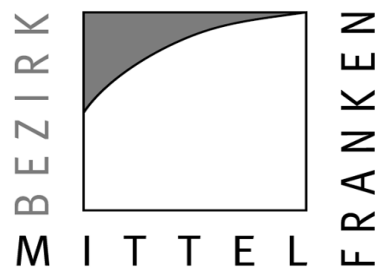
Seite

1. Haushaltssatzung 2025	7 - 8
2. Gremienliste	9 - 36
3. Vorbericht (incl. Anhörung und Betrauungsakt)	37 - 115
4. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-K)	117 - 127
5. Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts	129 - 135
6. Budgets 2025	137
1. Budgetrichtlinien	138 - 140
2. Budgetübersicht	141 - 144
7. Übersicht Innere Verrechnungen	145 - 150
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	151 - 155
9. Gesamtplan	157
1. Einzelplan- u. Unterabschnittsübersicht	158 - 171
2. Haushaltsquerschnitt	173 - 183
3. Gruppierungsübersicht	185 - 194
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	195 - 196
10. Finanzplan	197 - 203
11. Zweckbindungs- u. Deckungsringe	205 - 469
12. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2025	471 - 475
13. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 – 2028	477 - 497
14. Stellenplan 2025	499 - 510
15. Übersicht über die Personalausgaben 2025	512 - 513
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	515 - 517
17. Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen	519
18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	521 - 522



# Bezirk Mittelfranken

## HAUSHALT 2025



### Teil 2

## Haushaltsplan mit Erläuterungen

### 1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	527 - 588
EPI. 2 Schulen	589 - 824
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	825 - 898
EPI. 4 Soziale Sicherung	899 - 1034
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	1035 - 1072
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1073 - 1086
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1087 - 1102
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1103 - 1126
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1127 - 1150

### 2. Vermögenshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	1151 - 1174
EPI. 2 Schulen	1175 - 1276
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1277 - 1306
EPI. 4 Soziale Sicherung	1307 - 1320
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	1321 - 1340
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1341 - 1348
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1349 - 1354
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1355 - 1372
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1373 - 1390



**HAUSHALTSSATZUNG  
DES BEZIRKS MITTELFRAKEN  
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 und Ausgaben mit	1.214.561.300 €
---	-----------------

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	34.233.600 €
---	--------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 25.264.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.800.000 € 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
- 796.242.300 €
- (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 BayFAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2025 einheitlich auf
- 25,92 v.H.
- der Umlagegrundlagen 2025 festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000.000 € festgesetzt.

## § 6

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

Bezirk Mittelfranken

Peter Daniel Forster  
Bezirkstagspräsident



**MITGLIEDER DES**  
**BEZIRKSTAGES VON MITTELFRANKEN**

**2023 - 2028**

**BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT**

**Bezirkstagsvizepräsidentin**  
**erster weiterer Vertreter**  
**zweiter weiterer Vertreter**

**BESETZUNG DER AUSSCHÜSSE**

**BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES**

**KOMMUNALUNTERNEHMEN BEZIRKSKLINIKEN**  
**MITTELFRANKEN**

**BAYERISCHER BEZIRKETAG**

**FRAKTIONEN**

**MITGLIEDER DES BEZIRKSTAGES:**

<b>Arnold</b>	Daniel	Grüne
<b>Baier</b>	Jenny	CSU
<b>Ehrhardt</b>	Sven	SPD
<b>Falk</b>	Thomas	AfD
<b>Forster</b>	Peter Daniel	CSU
<b>Griesbeck</b>	Cornelia	CSU
<b>Grille</b>	Barbara	ÖDP
<b>Heckel</b>	Christa	Grüne
<b>Henninger</b>	Hans	Freie Wähler
<b>Klaukien</b>	Thomas	AfD
<b>Knuhr-Weiniger</b>	Sabine	SPD
<b>Kroder</b>	Armin	Freie Wähler
<b>Lang</b>	Siegfried	AfD
<b>Lindörfer</b>	Herbert	CSU
<b>Lüling</b>	Markus	FDP
<b>Maderer</b>	Michael	CSU
<b>Dr. Malowaniec</b>	Krzysztof	AfD
<b>Mathes</b>	Gerlinde	CSU
<b>Meier</b>	Marco	Freie Wähler
<b>Popp</b>	Hans	CSU
<b>Reiß</b>	Magdalena	SPD
<b>Renz-Hübner</b>	Lisa	Grüne
<b>Dr. Salzner</b>	Ute	CSU
<b>Schäfer</b>	Walter	Grüne
<b>Scherrers</b>	Maria	Grüne
<b>Schildbach</b>	Uwe	Linke
<b>Schnell</b>	Walter	Freie Wähler
<b>Seel</b>	Catrin	CSU
<b>Wunderlich</b>	Alexandra	CSU
<b>Zehmeister</b>	Thomas	CSU

**BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT**

**Peter Daniel Forster**

---

**Bezirkstagsvizepräsidentin**

**Christa Heckel**

---

**Erster weiterer Vertreter**

**Sven Ehrhardt**

---

**Zweiter weiterer Vertreter**

**Herbert Lindörfer**

---

**BEZIRKSAUSSCHUSS:****Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

**Peter Daniel Forster**

	<b>Mitglieder:</b>		<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>		
CSU:	<b>Herbert Lindörfer</b>	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister
		Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes	
CSU:	<b>Catrin Seel</b>	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
		Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes	Hans Popp	
Grüne:	<b>Lisa Renz-Hübner</b>	Walter Schäfer	Maria Scherrers	Christa Heckel	Daniel Arnold
AfD:	<b>Thomas Klaukien</b>	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	
Freie Wähler:	<b>Armin Kroder</b>	Walter Schnell	Hans Henninger	Marco Meier	
SPD:	<b>Sven Ehrhardt</b>	Magdalena Reiß	Sabine Knuhr-Weiniger	Daniel Arnold	
AG Die Linke/FDP:	<b>Markus Lüling</b>	Uwe Schildbach	Hans Popp	Sabine Knuhr-Weiniger	

**SOZIALAUSSCHUSS:****Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

**Peter Daniel Forster**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>		
CSU:	<b>Cornelia Griesbeck</b>	Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
CSU:	<b>Herbert Lindörfer</b>	Hans Popp	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Jenny Baier	Michael Maderer
CSU:	<b>Gerlinde Mathes</b>	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister
		Jenny Baier	Michael Maderer	Hans Popp
CSU:	<b>Dr. Ute Salzner</b>	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
		Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel
Grüne:	<b>Walter Schäfer</b>	Maria Scherrers	Daniel Arnold	Christa Heckel
Grüne:	<b>Lisa Renz-Hübner</b>	Christa Heckel	Daniel Arnold	Maria Scherrers
AfD:	<b>Dr. Krzysztof Malowaniec</b>	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang
Freie Wähler:	<b>Walter Schnell</b>	Barbara Grille	Armin Kroder	Hans Henninger
SPD:	<b>Sabine Knuhr-Weiniger</b>	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	Daniel Arnold
AG Die Linke/FDP:	<b>Uwe Schildbach</b>	Markus Lüling	Maria Scherrers	Jenny Baier

**Sachverständige, die zu den Sitzungen des Sozialausschusses  
hinzugezogen werden können:**

---

**BAYERISCHES ROTES KREUZ:**

Vertreter: Herr Alexander Eberl  
Bayer. Rotes Kreuz  
Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Mandy Schumann  
Bayer. Rotes Kreuz  
Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg

---

**DIAKONISCHES WERK:**

Vertreter: Herr Volker Deeg  
Rummelsberger Dienste für Menschen  
mit Behinderung gemeinnützige GmbH  
Rummelsberg 33, 90592 Schwarzenbruck

Stellvertreter: Herr Frank Larsen  
Diakonisches Werk der Evang.-Luth.  
Dekanatsbezirke Bad Windsheim,  
Markt Einersheim, Neustadt/ Aisch und Uffenheim e.V.  
Kirchplatz 5, 91413 Neustadt/ Aisch

---

**CARITASVERBAND:**

Vertreter: Herr Heinz Liebhart  
Caritas-Zentrum St. Vinzenz  
Frühlingstr. 15, 85055 Ingolstadt

Stellvertreter: Herr Alfred Frank  
Caritasverband für die Diözese Eichstätt  
Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt

---

**ARBEITERWOHLFAHRT:**

Vertreterin: Frau Sonja Borzel  
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.  
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Anja Kohles  
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.  
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg

---

**EVANG.-LUTH. KIRCHE:**

Vertreter: Pfarrer Martin Reutter  
Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Ansbach  
Karolinenstr. 29, 91522 Ansbach

Stellvertreter: N. N.

---

**RÖM.-KATH. KIRCHE:**

Vertreter: Herr Dr. Michael Groß  
Geschäftsführer des Caritasverbandes im Landkreis  
Nürnberger Land e.V.  
Altdorfer Straße 45, 91207 Lauf a.d. Pegnitz

Stellvertreter: Herr Caritasdirektor Michael Schwarz  
Caritasverband Nürnberg e. V.  
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg

---

**ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE:**

Vertreterin: Frau Inna Gorelik  
Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg  
Arno-Hamburger-Straße 3, 90411 Nürnberg

Stellvertreter: N. N.

---

**VERBAND DER KRIEGS- UND WEHRDIENSTOPFER;  
BEHINDERTEN UND SOZIALRENTNER DEUTSCHLANDS –  
SOZIALVERBAND VdK:**

Vertreterin: Frau Christiane Straub  
Sozialverband VdK  
Rosenastr. 4, 90429 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Alexander Weik-Endres  
VdK Kreisverband Nürnberg  
Kreisgeschäftsführer und Stv. Bezirksgeschäftsführer  
Rosenastr. 4, 90429 Nürnberg

---

**LANDESVERBAND DER LEBENSHILFE FÜR GEISTIG  
BEHINDERTE e. V.:**

Vertreter: Herr Josef Hennemann  
Lebenshilfe KV Erlangen-Höchstadt West e. V.  
Einsteinstr. 17 a, 91074 Herzogenaurach

Stellvertreter: Herr Frank Horchheimer  
Lebenshilfe KV Erlangen-Höchstadt West e. V.  
Einsteinstr. 17a, 91074 Herzogenaurach

---

**DER PARITÄTISCHE WOHLFAHRTSVERBAND:**

Vertreterin: Frau Anika Borlinghaus  
Paritätischer Wohlfahrtsverband  
Landesverband Bayern e. V.  
Bezirksverband Mittelfranken  
Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Andrea Carl  
Paritätischer Wohlfahrtsverband  
Landesverband Bayern e. V.  
Bezirksverband Mittelfranken  
Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

---

**BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN  
GEMEINDETAG**

Vertreter: Herr Thomas Schneider  
Erster Bürgermeister  
Frankenstr. 17, 91187 Röttenbach

Stellvertreterin: Frau Dr. Birgit Kress  
Erste Bürgermeisterin  
Neue Straße 16, 91459 Markt Erlbach

---

**BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN  
LANDKREISTAG:**

Vertreter: Herr Dominik Lechner  
Landratsamt Fürth  
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

Stellvertreterin: Frau Katja Friedl  
Landratsamt Fürth  
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

---

**BAYERISCHER STÄDTETAG IM REGIERUNGSBEZIRK  
MITTELFRANKEN:**

Vertreter: Herr Volker Wolfrum  
Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt  
Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Sabine Wehrer  
Amt für Soziales und Senioren Stadt Schwabach  
Nördliche Ringstraße 2a-c, 91126 Schwabach

---

**APK VEREIN ANGEHÖRIGER UND FREUNDE PSYCHISCH  
KRANKER IN MITTELFRANKEN E.V.:**

Vertreterin: Frau Ingrid Geier  
Schillstr. 3, 90491 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Gerhard Stepper  
Hessestraße 10, 90443 Nürnberg

---

**BUNDESVERBAND PRIVATER ANBIETER  
SOZIALER DIENSTE e.V.:**

Vertreter: Herr Fritz Habel  
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  
Westendstr. 179, 80686 München

Stellvertreter: N. N.

---



**MITTELFRÄNKISCHE PSYCHOSOZIALE  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN:**

Vertreterin: Frau Dagmar Brüggen  
Stadt Nürnberg, Gesundheitsamt  
Psychiatriekoordinatorin  
PSAG Mittelfranken  
Burgstr. 4, 90403 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Thomas Trautner  
Gesundheitsförderung  
Landratsamt Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim  
Gesundheitsamt  
Konrad-Adenauer-Str. 2, 91413 Neustadt a.d. Aisch

---

**REGIERUNG VON MITTELFRANKEN:**

Vertreterin: Frau Angelika Lugert  
Promenade 27, 91522 Ansbach

Stellvertreterin: Frau Susanne Fritz  
Promenade 27, 91522 Ansbach

---

**MITTELFRÄNKISCHER BEHINDERTENRAT:**

Vertreter: Herr Axel Wisgalla  
Frankenstraße 45, 90518 Altdorf b. Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Ingrid Streck  
Cadolzheimer Str. 71, 90766 Fürth

---

**MITTELFRÄNKISCHE SELBSTHILFEGRUPPEN:**

Vertreterin: Frau Elisabeth Benzing  
Selbsthilfekontaktstellen  
Kiss Mittelfranken e. V.  
Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Tanja Günther  
Selbsthilfekontaktstellen  
Kiss Weißenburg-Gunzenhausen  
Westliche Ringstr. 2, 91781 Weißenburg

---

**BILDUNGSAUSSCHUSS:****Vorsitzende:**

Bezirksrätin

**Sabine Knuhr-Weiniger**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>			
CSU:	<b>Jenny Baier</b>	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp
		Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	
CSU:	<b>Gerlinde Mathes</b>	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	
CSU:	<b>Catrin Seel</b>	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	
Grüne:	<b>Walter Schäfer</b>	Christa Heckel	Lisa Renz-Hübner	Maria Scherrers	Daniel Arnold
AfD:	<b>Siegfried Lang</b>	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	Thomas Klaukien	
Freie Wähler:	<b>Marco Meier</b>	Barbara Grille	Walter Schnell	Hans Henninger	
SPD:	<b>Magdalena Reiß</b>	Sven Ehrhardt	Christa Heckel		
AG Die Linke/FDP:	<b>Uwe Schildbach</b>	Markus Lüling	Maria Scherrers	Hans Popp	

**KULTURAUSSCHUSS:****Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

**Peter Daniel Forster**

	<b>Mitglieder:</b>		<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>		
CSU:	<b>Herbert Lindörfer</b>	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel
		Jenny Baier	Cornelia Griesbeck		
CSU:	<b>Gerlinde Mathes</b>	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier
		Cornelia Griesbeck	Michael Maderer		
CSU:	<b>Alexandra Wunderlich</b>	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck
		Michael Maderer	Hans Popp		
CSU:	<b>Thomas Zehmeister</b>	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Michael Maderer
		Hans Popp	Dr. Ute Salzner		
Grüne:	<b>Maria Scherrers</b>	Walter Schäfer	Christa Heckel	Daniel Arnold	
Grüne:	<b>Lisa Renz-Hübner</b>	Daniel Arnold	Walter Schäfer	Christa Heckel	
AfD:	<b>Thomas Klaukien</b>	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	
Freie Wähler:	<b>Walter Schnell</b>	Hans Henninger	Armin Kroder	Marco Meier	
SPD:	<b>Sabine Knuhr-Weiniger</b>	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	Daniel Arnold	
AG Die Linke/FDP:	<b>Uwe Schildbach</b>	Markus Lüling	Catrin Seel	Cornelia Griesbeck	

**WIRTSCHAFTS- UND UMWELTAUSSCHUSS:****Vorsitzender:**

Bezirksrat

**Daniel Arnold**

	<b>Mitglieder:</b>		<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>		
CSU:	<b>Hans Popp</b>	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck
		Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Gerlinde Mathes	
CSU:	<b>Alexandra Wunderlich</b>	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer
		Michael Maderer	Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner	
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Thomas Zehmeister
		Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	
Grüne:	<b>Lisa Renz-Hübner</b>	Walter Schäfer	Christa Heckel	Maria Scherrers	
AfD:	<b>Siegfried Lang</b>	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	Thomas Klaukien	
Freie Wähler:	<b>Hans Henninger</b>	Marco Meier	Armin Kroder	Walter Schnell	
SPD:	<b>Magdalena Reiß</b>	Sven Ehrhardt	Sabine Knuhr-Weiniger	Walter Schäfer	
AG Die Linke / FDP:	<b>Markus Lüling</b>	Uwe Schildbach	Cornelia Griesbeck	Maria Scherrers	

## VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS MITTELFRAKEN IN DEN SEENZWECKVERBÄNDEN

---

**Zweckverband Burg Abenberg**

**Peter Daniel Forster**  
Bezirkstagspräsident

---

**Zweckverband Altmühlsee**

**Hans Popp**

---

**Zweckverband Brombachsee**

**Christa Heckel**

---

**Zweckverband Rothsee**

**Marco Meier**

---

## JUGEND-, SPORT- UND REGIONALPARTNERSCHAFTSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirksrat

**Marco Meier**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>			
CSU:	<b>Jenny Baier</b>	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
		Catrin Seel	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	
CSU:	<b>Cornelia Griesbeck</b>	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Herbert Lindörfer	
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes	
Grüne:	<b>Maria Scherrers</b>	Christa Heckel	Daniel Arnold	Walter Schäfer	Lisa Renz-Hübner
AfD:	<b>Dr. Krzysztof Malowaniec</b>	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	
Freie Wähler:	<b>Hans Henninger</b>	Armin Kroder	Walter Schnell	Barbara Grille	
SPD:	<b>Magdalena Reiß</b>	Sven Ehrhardt	Sabine Knuhr-Weiniger	Lisa Renz-Hübner	
AG Die Linke/FDP:	<b>Uwe Schildbach</b>	Markus Lüling	Sven Ehrhardt	Gerlinde Mathes	

**und als Sachverständige:**

---

**BEZIRKSJUGENDRING MITTELFRANKEN:**

Vorsitzender: Geschäftsstelle  
Herr Christian Löbel  
Gleißbühlstraße 7, 90402 Nürnberg

stellvertretende Vorsitzende: Frau Anna Salomon  
Gleißbühlstr. 7, 90402 Nürnberg

---

**BAYER. LANDESSPORTVERBAND:**

Vorsitzender: Geschäftsstelle  
Herr Dieter Bunsen  
Dutzendteichstr. 24, 90478 Nürnberg

---

**MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND:**

Bezirksschützenmeister: Herr Markus Harrer (1. Präsident)  
Sondersfeld 13, 92342 Freystadt

---

**Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland:**

Vorsitzender: Herr Hans-Joachim Teufel  
Pfaffenleitenweg 9, 91443 Scheinfeld

---

**Deutsch-Französisches Institut:**

Leiterin: Frau Rachel Gillio  
Südliche Stadtmauerstr. 28, 91054 Erlangen

---

**Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken:**

Vorsitzender: Herr Walter Plachetta  
Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34,  
90403 Nürnberg

---

**LIEGENSCHAFTSAUSSCHUSS:****Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

**Peter Daniel Forster**

	<b>Mitglieder:</b>		<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>		
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier
		Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer		
CSU:	<b>Hans Popp</b>	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck
		Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes		
CSU:	<b>Alexandra Wunderlich</b>	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer
		Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner		
CSU:	<b>Thomas Zehmeister</b>	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes
		Dr. Ute Salzner	Catrin Seel		
Grüne:	<b>Christa Heckel</b>	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Maria Scherrers	
Grüne:	<b>Daniel Arnold</b>	Maria Scherrers	Walter Schäfer	Lisa Renz-Hübner	
AfD:	<b>Thomas Falk</b>	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	
Freie Wähler:	<b>Hans Henninger</b>	Walter Schnell	Armin Kroder	Marco Meier	
SPD:	<b>Magdalena Reiß</b>	Sabine Knuhr-Weiniger	Sven Ehrhardt	Walter Schäfer	
AG Die Linke / FDP:	<b>Markus Lüling</b>	Uwe Schildbach	Catrin Seel	Lisa Renz-Hübner	



**RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSS:****Vorsitzender:**

Bezirksrat

**Walter Schnell****Stellvertreter:**

Bezirksrat

**Daniel Arnold**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>			
CSU:	<b>Dr. Ute Salzner</b>	Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	
CSU:	<b>Jenny Baier</b>	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp
		Catrin Seel	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	
CSU:	<b>Gerlinde Mathes</b>	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	
Grüne:	<b>Daniel Arnold</b>	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Maria Scherrers	
AfD:	<b>Thomas Falk</b>	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	
Freie Wähler:	<b>Walter Schnell</b>	Marco Meier	Hans Henninger	Barbara Grille	
SPD:	<b>Hans Popp</b>	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	Sabine Knuhr-Weiniger	Lisa Renz-Hübner

**ANLAGEBEIRAT:****Vorsitzende:**

Bezirkstagsvizepräsidentin

**Christa Heckel**

<b>Mitglieder:</b>		<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>		
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Dr. Ute Salzner	Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck
CSU:	<b>Hans Popp</b>	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes
CSU:	<b>Alexandra Wunderlich</b>	Catrin Seel	Gerlinde Mathes	Thomas Zehmeister
Grüne:	<b>Daniel Arnold</b>	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Maria Scherrers
AfD:	<b>Thomas Falk</b>	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec
Freie Wähler:	<b>Hans Henninger</b>	Walter Schnell	Armin Kroder	Marco Meier
SPD:	<b>Sabine Knuhr-Weiniger</b>	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß	Lisa Renz-Hübner
AG Die Linke/FDP:	<b>Markus Lüling</b>	Uwe Schildbach	Thomas Zehmeister	Walter Schäfer

**ANLAGEAUSSCHUSS:****Vorsitzende:**

Bezirkstagsvizepräsidentin

**Christa Heckel**

	<b>Mitglieder:</b>		<b>Stellvertreterin/Stellvertreter:</b>	
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
Grüne:	<b>Daniel Arnold</b>	Walter Schäfer	Maria Scherrers	Lisa Renz-Hübner
AfD:	<b>Thomas Falk</b>	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec
Freie Wähler:	<b>Hans Henninger</b>	Walter Schnell	Armin Kroder	Marco Meier
SPD:	<b>Sabine Knuhr-Weiniger</b>	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß	

**PLANUNGS- UND KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS:**

**Vorsitzender:**  
Bezirkstagspräsident  
**Peter Daniel Forster**

**Stellvertreterin:**  
Bezirkstagsvizepräsidentin  
**Christa Heckel**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
CSU:	<b>Dr. Ute Salzner</b>	Cornelia Griesbeck
Grüne:	<b>Sabine Knuhr-Weiniger</b>	Lisa Renz-Hübner
AfD:	<b>Dr. Krzysztof Malowaniec</b>	Thomas Klaukien
Freie Wähler:	<b>Walter Schnell</b>	Armin Kroder

**Weiteres beratendes Mitglied im Planungs- und Koordinierungsausschuss:**

<b>Walter Schäfer</b>	als Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung über die Beauftragte/den Beauftragten des Bezirks Mittelfranken für die Belange der Menschen mit Behinderung
---------------------------	---

**BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES:**

1. Zentrum für Hörgeschädigte des Bezirks Mittelfranken	Sabine Knuhr-Weiniger
2. Berufsbildungswerk Bezirks Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in Nürnberg und Außenstelle in Ansbach mit Berufsschulen	Jenny Baier
3. Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner	Catrin Seel
4. Sozialpsychiatrischer Dienst für die Stadt und den Landkreis Fürth	Jenny Baier
5. Maschinenbauschule Ansbach	Markus Lüling
6. Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl	Uwe Schildbach
7. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Hans Popp
8. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim	Walter Schnell
9. Umwelt, Nachhaltigkeit und Landschaftspflege	Lisa Renz-Hübner
10. Jugend und Sport	Magdalena Reiß
11. Regionalpartnerschaften mit der Region Nouvelle-Aquitaine und den drei Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze	Maria Scherrers
12. Regionalpartnerschaft mit der Woiwodschaft Pommern und der Region Südmähren	Hans Henninger
13. Fischereiwesen	Michael Maderer
14. Kultur- und Heimatpflege	Herbert Lindörfer
15. Seniorenfragen	Gerlinde Mathes
Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung gemäß Art. 18 Satz 1 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz	Walter Schäfer

## KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“

### VERWALTUNGSRAT

#### Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident  
**Peter Daniel Forster**

#### Stellv. Vorsitzende:

Bezirkstagsvizepräsidentin  
**Christa Heckel**

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:	
CSU:	<b>Herbert Lindörfer</b>	Hans Popp	Catrin Seel	Thomas Zehmeister
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes
CSU:	<b>Dr. Ute Salzner</b>	Catrin Seel	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
CSU:	<b>Alexandra Wunderlich</b>	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Catrin Seel
Grüne:	<b>Daniel Arnold</b>	Christa Heckel	Lisa Renz-Hübner	Maria Scherrers
Grüne:	<b>Walter Schäfer</b>	Christa Heckel	Maria Scherrers	Lisa Renz-Hübner
AfD:	<b>Thomas Klaukien</b>	Thomas Falk	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec
Freie Wähler:	<b>Armin Kroder</b>	Marco Meier	Hans Henninger	Walter Schnell
SPD:	<b>Sven Ehrhardt</b>	Magdalena Reiß	Sabine Knuhr-Weiniger	Lisa Renz-Hübner
AG Die Linke/FDP:	<b>Markus Lüling</b>	Maria Scherrers	Gerlinde Mathes	

**VORSTAND KOMMUNALUNTERNEHMEN  
„BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:**

---

Strategischer Vorstand: **Dr. Matthias Keilen**

---

Operativer Vorstand: **N. N.**

---

1. Stellvertreter: **Kai Schadow**

---

**BEAUFTRAGTE DES KOMMUNALUNTERNEHMEN****„BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:**

Die Beauftragten werden satzungsgemäß vom Verwaltungsrat berufen.

---

**Bezirksklinikum Ansbach**  
mit der Tagesklinik Weißenburg

**Sven Ehrhardt**

---

**Frankenalbklinik Engelthal**

**Armin Kroder**

---

**Das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach und  
das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof**

**Alexandra Wunderlich**

---

**Klinikum am Europakanal Erlangen**

**Dr. Ute Salzner**

---

**Psychiatrische Klinik und Tagesklinik Fürth**  
mit Tagesklinik in Neustadt an der Aisch

**Walter Schäfer**

---



## VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN BEZIRKSTAG

### VOLLVERSAMMLUNG:

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
CSU:	<b>Peter Daniel Forster</b> Bezirkstagspräsident	<b>Christa Heckel</b> Bezirkstagsvizepräsidentin
CSU:	<b>Cornelia Griesbeck</b>	Alexandra Wunderlich
CSU:	<b>Michael Maderer</b>	Gerlinde Mathes
CSU:	<b>Thomas Zehmeister</b>	Jenny Baier
Grüne:	<b>Daniel Arnold</b>	Maria Scherrers
Grüne:	<b>Christa Heckel</b>	Walter Schäfer
AfD:	<b>Thomas Klaukien</b>	Siegfried Lang
Freie Wähler:	<b>Armin Kroder</b>	Walter Schnell
SPD:	<b>Sven Ehrhardt</b>	Magdalena Reiß
AG Die Linke/FDP:	<b>Markus Lüling</b>	Uwe Schildbach

**HAUPTAUSSCHUSS:**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
CSU:	<b>Peter Daniel Forster</b>	Michael Maderer
Grüne:	<b>Christa Heckel</b>	Daniel Arnold
AfD:	<b>Thomas Klaukien</b>	Siegfried Lang
Freie Wähler	<b>Armin Kroder</b>	Walter Schnell

**FACHAUSSCHUSS FÜR SOZIALES:**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
	<b>Walter Schäfer</b>	Dr. Ute Salzner
	<b>Cornelia Griesbeck</b>	Sabine Knuhr-Weiniger

**FACHAUSSCHUSS FÜR PSYCHIATRIE UND  
NEUROLOGIE:**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
	<b>Dr. Ute Salzner</b>	Uwe Schildbach
	<b>Sabine Knuhr-Weiniger</b>	Hans Henninger

**FACHAUSSCHUSS FÜR KULTUR UND JUGENDARBEIT:**

	<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
	<b>Herbert Lindörfer</b>	Marco Meier
	<b>Maria Scherrers</b>	Walter Schnell

**FACHAUSSCHUSS FÜR UMWELTSCHUTZ UND FISCHEREIWESEN:**

---

<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
Michael Maderer	Thomas Zehmeister
Lisa Renz-Hübner	Daniel Arnold

---

**FACHAUSSCHUSS FÜR PRESSE- UND  
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT:**

---

<b>Mitglieder:</b>	<b>Stellvertreterin/ Stellvertreter:</b>
Marco Meier	Barbara Grille
Lisa Renz-Hübner	Gerlinde Mathes

---

**FRAKTIONEN IM BEZIRKSTAG VON MITTELFRANKEN:**

---

<b>CSU:</b>	Fraktionsvorsitzender:	<b>Michael Maderer</b>
	1. Stellvertreterin:	<b>Cornelia Griesbeck</b>
	2. Stellvertreterin:	<b>Alexandra Wunderlich</b>
	3. Stellvertreter:	<b>Thomas Zehmeister</b>
	Geschäftsführung:	<b>Gerlinde Mathes</b>

---

<b>SPD:</b>	Fraktionsvorsitzender:	<b>Sven Ehrhardt</b>
	Stellvertreterin:	<b>Magdalena Reiß</b>
	Geschäftsführung:	<b>Daniel Rothenbücher</b>

---

<b>Grüne:</b>	Fraktionsvorsitzende:	<b>Lisa Renz-Hübner/Walter Schäfer</b>
---------------	-----------------------	--

---

<b>Freie Wähler:</b>	Fraktionsvorsitzende:	<b>Armin Kroder/Walter Schnell</b>
	Geschäftsführung:	<b>Marco Meier</b>

---

<b>AfD:</b>	Fraktionsvorsitzender:	<b>Thomas Klaukien</b>
	Stellvertreter:	<b>Siegfried Lang</b>

---

# 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 erfolgte zur Sitzung des Bezirkstags am 12.12.2024 zusätzlich eine Sitzungsvorlage.

#### **Betrauungsakt nach EU-Beihilferecht**

Der Betrauungsakt 2025 für das Kommunalunternehmen wurde zur Sitzung des Bezirkstags am 12.12.2024 eingebracht.

## 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 Bezirksamtsgebiet. 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 <sup>2</sup>
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
<b>Soll-Einnahmen</b>	<b>1.052.163.067,20</b>	<b>25.123.354,63</b>	<b>1.077.286.421,83</b>
+ 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
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>1.052.160.730,76</b>	<b>30.423.354,63</b>	<b>1.082.584.085,39</b>
<b>Soll-Ausgaben</b>	<b>1.051.201.041,96</b>	<b>15.478.674,16</b>	<b>1.066.679.716,12</b>
+ 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
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>1.052.160.730,76</b>	<b>30.423.354,63</b>	<b>1.082.584.085,39</b>
<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 als 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. Euro in der Allgemeinen Rücklage abgeschlossen werden.

## II. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

### Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 19.12.2023 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hat folgendes Volumen:

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

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.

## VORBERICHT 2025

Aufgrund großer unterjähriger Planabweichungen und durch das Abzeichnen eines Fehlbetrages wurde am 07.11.2024 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2024 verabschiedet.

	Erhöhung um	auf
1. Verwaltungshaushalt:	48.382.700 €	1.123.954.100 €
2. Vermögenshaushalt:	37.466.300 €	74.836.400 €
<b>SUMME:</b>	<b>85.849.000 €</b>	<b>1.198.790.500 €</b>

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 07.11.2024 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 25.11.2024.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurde soweit erforderlich genehmigt.

### **Rechtskraft der Haushaltssatzung, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide**

Rechtskraft erlangte die Haushaltssatzung 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.

Die erforderliche Nachtragshaushaltssatzung erlangte ihre Rechtskraft durch die amtliche Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 / 2024 vom 16.12.2024.

### **Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2024**

Durch den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung kann der prognostizierte Fehlbetrag vermieden, oder massiv gesenkt werden.

Konkret soll dies durch die Erhöhung der Kreditaufnahmen 2024 und durch eine erhöhte Entnahme der allgemeinen Rücklage erfolgen.

## 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.

Bei Vergleichen mit dem Vorjahr 2024 werden die mit Nachtragshaushalt aktualisierten Beträge herangezogen.

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 %
<b>A <u>Bezirksumlage</u></b>					
<b>Hebesatz</b>	<b>25,92%</b>	<b>23,55%</b>		0,0	10,06%
<b>Umlagekraft</b>	<b>3.071,92</b>	<b>2.966,02</b>	Anstieg	105,9	3,57%
<b>Umlagesoll</b>	<b>796,24</b>	<b>698,50</b>	Anstieg	97,7	13,99%
<b>B <u>Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt</u></b>	<b>796,2</b>	<b>698,5</b>	Anstieg	97,7	13,99%
<b>1. Sozialetat Epl. 4</b>	<b>704,5</b>	<b>651,0</b>	Anstieg	53,4	8,21%
davon:					
Sozialhilfe- Ausgleich vom Land (Einn. Art. 15 BayFAG)	-167,3	-167,8	Anstieg	0,5	-0,31%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	28,2	27,6	Anstieg	0,6	2,24%
Förderung (470*)	29,3	27,9	Anstieg	1,4	4,88%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	652,6	627,8	Anstieg	24,8	3,95%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	91,8	74,7	Anstieg	17,1	22,91%
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%
<b>2. Restlicher Haushalt</b>	<b>91,8</b>	<b>47,5</b>	Anstieg	44,3	93,35%
Schuletat, Epl. 2	42,3	42,0	Anstieg	0,4	0,91%
Kulturretat, Epl. 3	10,1	9,2	Anstieg	0,9	9,60%
Verlustausgleich für KU	0,0	0,0		0,0	#DIV/0!
Zinsausgaben	2,5	1,7	Anstieg	0,7	41,11%
Rest - saldiert	28,4	32,0	Minderung	-3,6	-11,36%
Zuführung an Vermögenshaushalt	8,5	0,0	#DIV/0!	8,5	#DIV/0!
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	-37,5	#DIV/0!	37,5	-100,00%
<b>3. → Verwaltungshaushalt ist damit abgeglichen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>C <u>Vermögenshaushalt:</u></b>					
<b>1. Ausgabe- Volumen</b>	<b>34,2</b>	<b>74,8</b>	Minderung	-40,6	-54,26%
davon: Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,0	37,5	Minderung	-37,5	-100,00%
<b>2. Finanzierung:</b>					
Kreditaufnahme	25,3	30,4	Minderung	-5,2	-16,97%
Zuführung vom Verw.HH	8,5	0,0	#DIV/0!	8,5	#DIV/0!
Entnahme allg. Rücklage	0,0	44,0	Minderung	-44,0	-100,00%
Sonst. Einnahmen	0,5	0,4	Anstieg	0,1	19,44%
<b>3. → Vermögenshaushalt ist damit abgeglichen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

## 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
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>1.214,6</b>	<b>1.124,0</b>	<b>1.214,6</b>	<b>1.124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0.0 Allgemeine Verwaltung	5,3	0,5	27,4	25,8	22,1	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	12,4	11,4	10,1	9,2
0.4 Soziale Sicherung	371,6	350,9	1.076,1	1.001,9	704,5	651,0
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	799,1	738,8	11,0	1,8	-788,1	-737,1
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>34,2</b>	<b>74,8</b>	<b>34,2</b>	<b>74,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	1,6	0,8	1,6	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	1,8	2,2	1,8	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	33,8	74,4	8,1	43,7	-25,6	-30,7
<b>HAUSHALT VOLUMEN</b>	<b>1.248,8</b>	<b>1.198,8</b>	<b>1.248,8</b>	<b>1.198,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

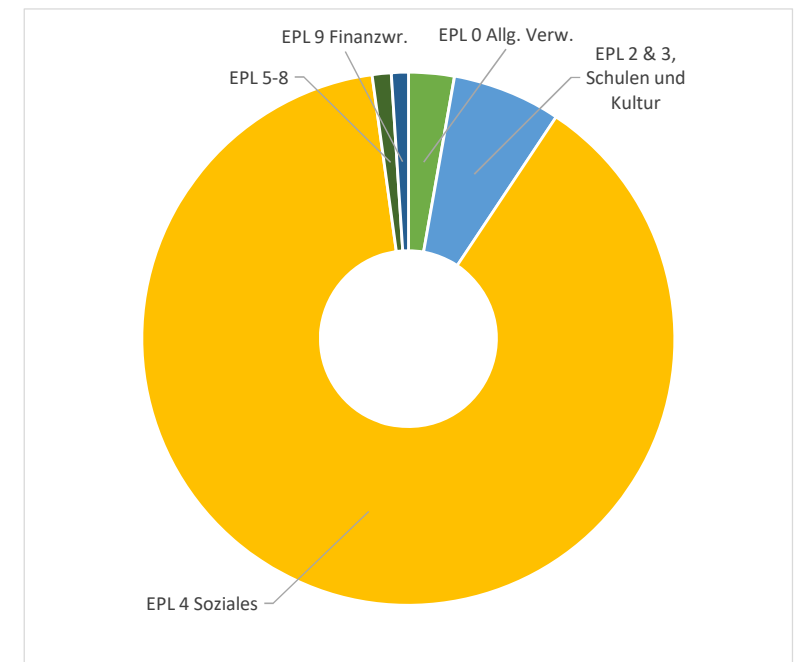
# Vorbericht 2025 Zuschussbedarfe der EPL. ↔ Anteil an der Bezirksumlage

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	22,1	2,8%
0.2 Schulen	42,3	5,3%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10,1	1,3%
0.4 Soziale Sicherung	704,5	88,5%
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	8,1	1,0%
<b>Ungedeckter Bedarf</b>	<b>796,2</b>	<b>100,0%</b>
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	
<b>Einnahmen aus Bezirksumlage</b>	<b>796,2</b>	
Saldo	0,0	



## VORBERICHT 2025

### Übersicht zum Gesamthaushalt

Das große Bild des Bezirkshaushalt 2025 enthält folgende Kernaussagen:

Der Haushalt 2025 ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt abgeglichen.

Gemäß der Meldung der endgültigen Umlagegrundlagen vom Bayerischen Landesamt für Statistik (Stand 15.11.2024) steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 3,6 % zum Vorjahr.

Danach beträgt die Umlagekraft 3.071.922.790 Euro (Zuwachs von rd. 105,9 Mio. Euro).

Bei einem Hebesatz von 25,92 (Erhöhung von 2,37 Hebesatzpunkten zum Vorjahr) ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 796.424.300 Euro.

Die Bezirksumlage steigt planmäßig um rund 97,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Diesen Mehreinnahmen steht ein Mehrbedarf in gleicher Höhe entgegen.

Der Sozialetat mit einem Zuschussbedarf von 704,5 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 53,4 Mio. Euro auf – dies sind rund 55 % des gesamten Bedarfzuwachses.

Dominierend für diesen Zuwachs sind v.a. die gestiegenen Ausgaben in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Der Betrag des Sozialhilfeausgleichs nach Art. 15 BayFAG hat in etwa den Stand vom Vorjahr (rd. 167 Mio. Euro).

Der restliche Haushalt weist einen Mehrbedarf von 44,3 Mio. Euro auf. Der Zuschussbedarf erhöht sich von 47,5 Mio. Euro auf 91,8 Mio. Euro.

Hier ist v.a. der Umstand prägend, dass es im Gegensatz zum Vorjahr keine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt gibt und dadurch der Mittelbedarf steigt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes mit einem Gesamtvolumen von 34,2 Mio. Euro stützt sich auf drei Säulen:

Die mit Abstand größten Einnahmen sind die geplanten Kreditaufnahmen von 25,3 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 88,5 % absolut dominierend ist.

Mit weitem Abstand folgen der Bildungsetat im Einzelplan 2 mit 5,3 % und der Bedarf innerhalb der allgemeinen Verwaltung mit 2,8 %.



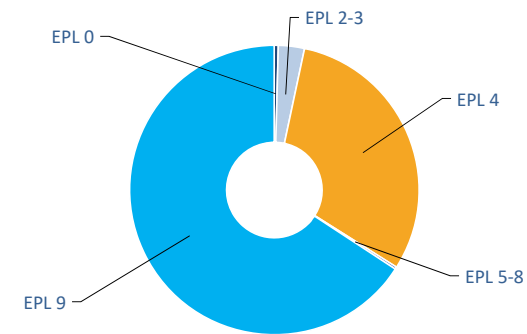
## Vorbericht 2025 Verwaltungshaushalt - Einzelplanübersicht

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:

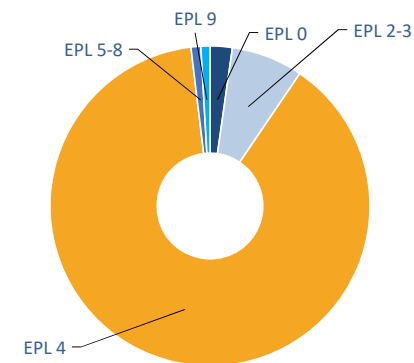
### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	5,3	0,4%
0.2 Schulen	33,1	2,7%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,4	0,2%
0.4 Soziale Sicherung	371,6	30,6%
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	799,1	65,8%
<b>Summe</b>	<b>1.214,6</b>	<b>100,0%</b>



### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	27,4	2,3%
0.2 Schulen	75,5	6,2%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12,4	1,0%
0.4 Soziale Sicherung	1.076,1	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	11,0	0,9%
<b>Summe</b>	<b>1.214,6</b>	<b>100,0%</b>



## Vorbericht 2025 - Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Plan '24	Δ Plan	Δ Plan (%)
<b>1. Bezirkumlage (HUA 9000)</b>	<b>796,2</b>	<b>698,5</b>	97,7	13,99%
<b>2. Art. 15 BayFAG (HUA 4992)</b>	<b>167,3</b>	<b>167,8</b>	-0,5	-0,31%
<b>3. Erstatt. von soz. Leist. (Epl 4 abzügl. HUA 4992)</b>	<b>204,3</b>	<b>183,1</b>	21,2	11,57%
3.1 Eingliederungshilfen (GL 412*, 488*)	17,8	17,0	0,8	4,96%
3.2 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	87,9	82,8	5,1	6,16%
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%
<b>4. Schuletat (Epl 2)</b>	<b>33,1</b>	<b>29,3</b>	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%
<b>5. Sonstige</b>	<b>8,4</b>	<b>2,7</b>	5,7	210,46%
5.1 Allgemeine Verwaltung (v.a. innere Verrechnungen, Epl 0)	5,3	0,5	4,8	895,97%
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%
<b>6. Finanzwirtschaft (Epl 9 abzgl. HUA 9000)</b>	<b>2,9</b>	<b>40,3</b>	-37,5	-92,88%
6.1 Einn. Zuführung vom VermögHH (9161.2800)	0,0	37,5	-37,5	
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%
<b>7. Kulturetat (Epl 3)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	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%
<b>Alle Einnahmen des VwH</b>	<b>1.214,6</b>	<b>1.124,0</b>	<b>90,6</b>	<b>8,06%</b>

## Vorbericht 2025 - Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Plan '24	Δ Plan	Δ Plan (%)
<b>1. SH-Leistungen</b>	<b>1.047,4</b>	<b>974,1</b>	73,3	7,52%
1.1 Förderung (GL 470*)	30,8	29,4	1,4	4,63%
1.2 Einliederungshilfe (GL 412*, 488*)	670,4	644,8	25,6	3,97%
1.3 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	179,7	157,5	22,2	14,10%
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%
<b>2. Personalausgaben (GR 4)</b>	<b>98,6</b>	<b>94,8</b>	3,8	3,96%
2.1 Bildung (Epl 2)	39,6	37,9	1,7	4,36%
2.2 Soziales (Epl 4)	25,2	24,5	0,7	3,00%
2.3 Sonst. Einzelpläne	33,8	32,4	1,4	4,22%
<b>3. Sachausgaben (GR 5 &amp; 6)</b>	<b>52,7</b>	<b>46,9</b>	5,7	12,18%
3.1 Bauunterhalt (GR 50, 51)	7,6	9,4	-1,8	-19,13%
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	25,3	24,3	1,0	4,13%
<b>4. Finanzwirtschaft (Epl. 9)</b>	<b>11,0</b>	<b>1,8</b>	9,2	525,53%
4.1 Zuführung zum VmH (GR 86)	8,5	0,0	8,5	#DIV/0!
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%
<b>5. Zuschussausgaben (GR 7)</b>	<b>4,9</b>	<b>6,3</b>	-1,4	-22,06%
5.1 Kultur	1,5	1,6	-0,1	-4,70%
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%
<b>Alle Ausgaben des VwH</b>	<b>1.214,6</b>	<b>1.124,0</b>	<b>90,6</b>	<b>8,06%</b>

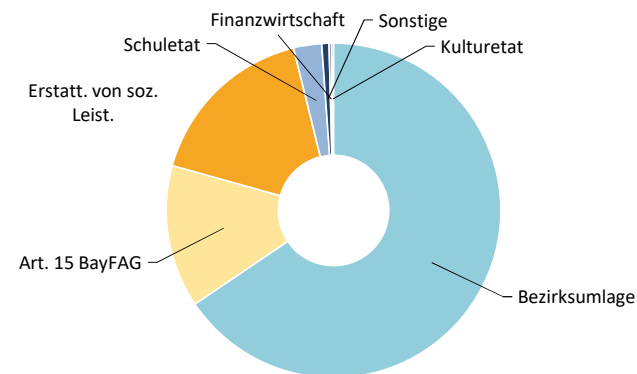
## Vorbericht 2025 - Einnahme- & Ausgabearten des VerwHH

Angaben in:  
Betrag:

1.000.000  
Ansatz

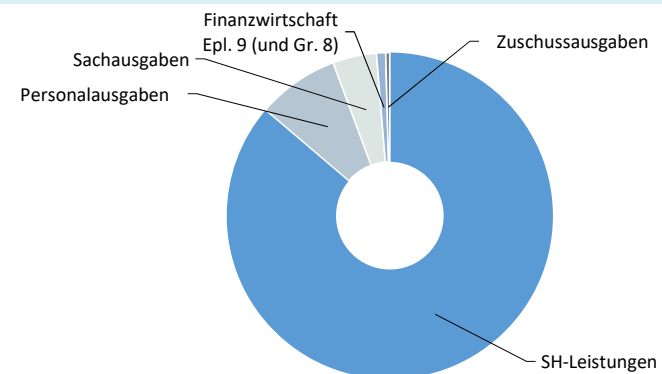
### Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteile '25
Bezirksumlage	796,2	65,6%
Art. 15 BayFAG	167,3	13,8%
Erstatt. von soz. Leist.	204,3	16,8%
Schuletat	33,1	2,7%
Sonstige	8,4	0,7%
Finanzwirtschaft	2,9	0,2%
Kulturetat	2,4	0,2%
<b>SUMME</b>	<b>1.214,6</b>	<b>100,0%</b>



### Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '25	Anteile '25
SH-Leistungen	1.047,4	86,2%
Personalausgaben	98,6	8,1%
Sachausgaben	52,7	4,3%
Finanzwirtschaft Epl. 9 (und Gr. 8)	11,0	0,9%
Zuschussausgaben	4,9	0,4%
<b>SUMME</b>	<b>1.214,6</b>	<b>100,0%</b>



## VORBERICHT 2025

### Übersicht Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

Auf der Einnahmenseite dominiert der EPI 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage - rd. 65,8 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

Die Einnahmen des Sozialerats (EPI 4) folgen mit einer Summe von rd. 371,6 Mio. Euro (30,6 %). Mit weitem Abstand wären noch die Mittel aus dem Bildungsbereich (33,1 Mio. Euro bzw. 2,7 %) 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.

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.

## VORBERICHT 2025

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 endgültigen Umlagekraftzahlen des Bayerische Landesamt für Statistik steigt die Umlagekraft 2025 insgesamt um 3,6 % auf 3.071.922.790 Euro.

Bei einem (erhöhten) Hebesatz von 25,92 ergibt sich daraus eine planmäßige Bezirksumlage i.H.v. 796.242.300 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 15.11.2024 (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%
<b>Summen</b>	<b>3.071,9</b>	<b>2.966,0</b>	<b>105,9</b>	<b>3,57%</b>

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.

## 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 als das Jahr 2023 (2,3 %) aus.

In 2025 wird mit 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 Wiedererstarken der konjunkturellen Entwicklung.

Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 % im Jahr 2023 wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in 2024 voraussichtlich um 0,2 % zurückgehen. In den kommenden Jahren wird im Basisszenario mit einem leichten Anstieg von 0,4 % (2025) und 0,8 % (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

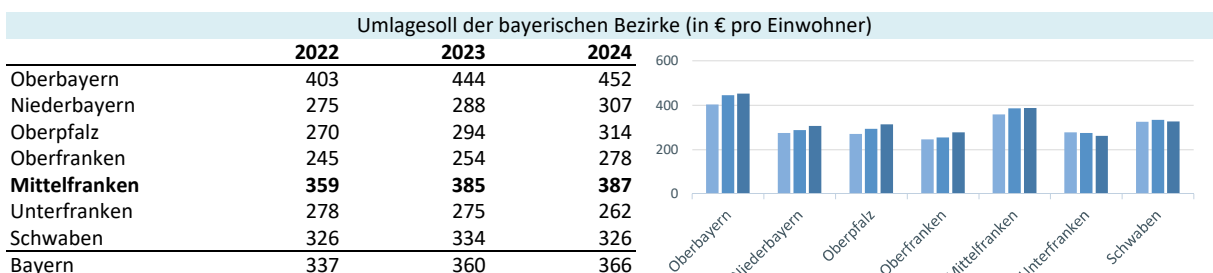
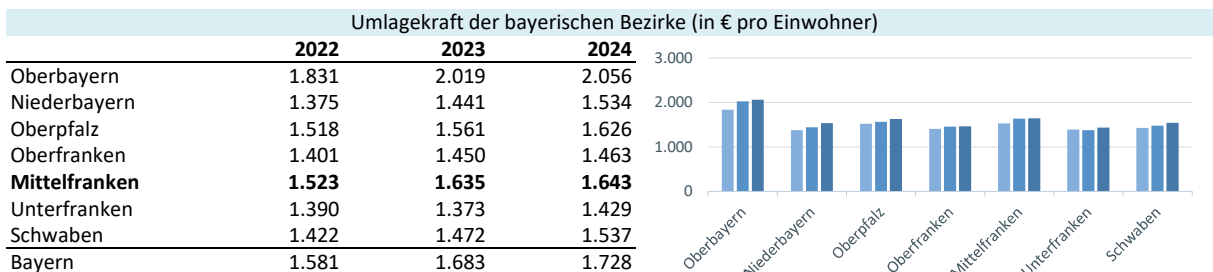
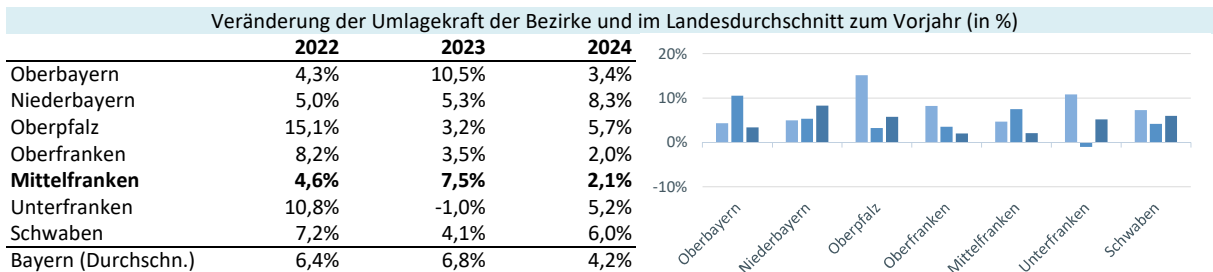
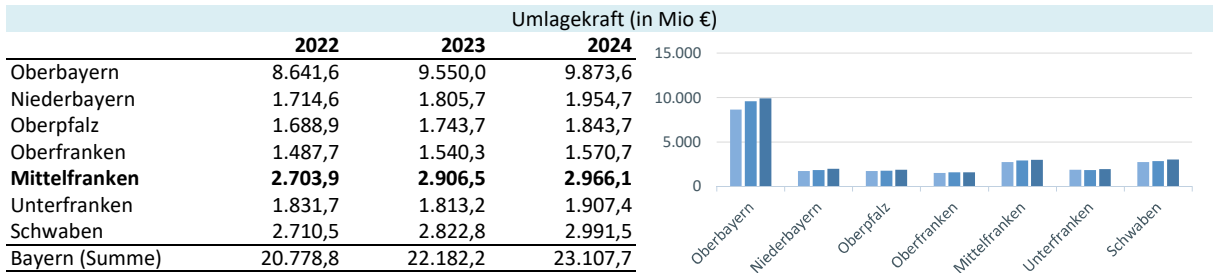
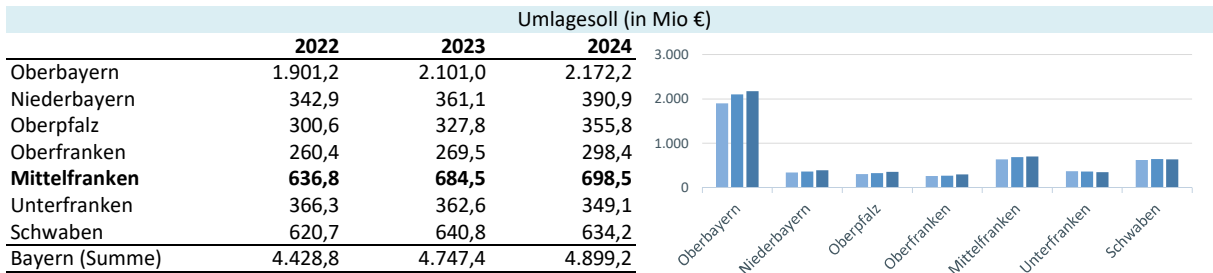
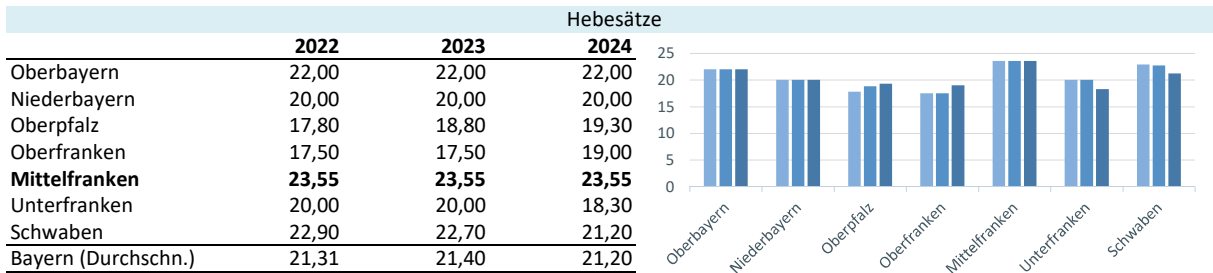
Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Bayern vom 14.12.2018 ist aber nicht nur auf die aktuelle Situation abzustellen. Zugrunde zu legen ist vielmehr auch die langjährige Entwicklung der Haushaltsslage der anderen kommunalen Ebenen.

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





## VORBERICHT 2025

### Umlagekraft, Hebesatz und Bezirksumlage im Bezirksvergleich

Der Bezirk Mittelfranken hatte im Jahr 2024 die zweithöchste Umlagekraft pro Einwohner nach dem Bezirk Oberbayern.

Im Vergleich hatte der Bezirk Mittelfranken den höchsten Hebesatz und mit rd. 387 Euro das zweithöchste Umlagesoll pro Einwohner in Bayern.

Nach der endgültigen Meldung des Bayer. Landesamt für Statistik hat der Bezirk Mittelfranken bayernweit die höchste Umlagekraftsteigerung 2025 und absolut den zweithöchsten Wert. Dieser Umlagekraft steht eine enorme Belastung im Sozialetat (ungedekelter Bedarf in 2025 entspricht rd. 22,9 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 Bezirktages vom 15.11.2024 und ist noch vorläufig, da das Gutachten vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht vorliegt.

Auf der Basis dieser Berechnung wurde im Haushaltsplan ein Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2025 von rd. 167,3 Mio. Euro angesetzt. Das sind rd. 0,5 Mio. Euro weniger als der tatsächliche (Ist-)Ausgleichsbetrag 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 endgültige Umlagekraft 2025
- e) die erhöhte Ausgleichsmasse von 836,48 Mio. Euro (+ 120 Mio. Euro zum Vorjahr)

#### Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten Umlagekraft, Einwohnerzahlen, Sozialhilfe-Belastung sowie der jeweiligen 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 endgültige Umlagekraft 2025.

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

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

## VORBERICHT 2025

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 Proheberechnung grds. die Einwohnerzahlen zum 31.12.2023.

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

Die Zahl bei den Einwohnern ab 85 Jahren in Bayern steigt ebenso. Auch hier ist der mittelfränkische Anstieg etwas unter dem Durchschnitt. Die Bezirke Oberbayern und Schwaben haben im Vergleich die höchsten und einzigen überdurchschnittlichen Anstiege. Dies hat einen positiven Effekt für die beiden Bezirke und dadurch negative Auswirkungen für die Anderen. Daher führt diese Komponente ebenso zu einer Reduzierung der Ausgleichsmasse für den Bezirk Mittelfranken.

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. Der Bezirk Mittelfranken hat die zweitniedrigste Ausgabensteigerung. Dies wirkt sich negativ auf die Verteilung aus.

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 Sozialhilfebereich (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“ 19 % der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 ab.

Der Gesamtansatz steigt zum Vorjahr um rd. 21,2 Mio. Euro.

#### Einzelne wichtige Einnahmepositionen:

- Hilfe zur Pflege: Mit 87,9 Mio. Euro ist der Ansatz um 5,1 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 55 %. 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 3,9 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 Jahres 2024 und Annahmen zur zukünftigen Entwicklung der Entgelte und Bedarfe.

Die im Vergleich zum Vorjahr insgesamt Ausgabensteigerung von 7,5 % liegt v.a. an der Kosten- und Fallzahlsteigerung.

## VORBERICHT 2025

### Einzelne wichtige Ausgabepositionen

- Eingliederungshilfe: Diese Hilfeart hat mit Abstand den größten Mittelbedarf (670,4 Mio. Euro). Hier haben wir zum Vorjahr eine Erhöhung von 25,6 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 22,2 Mio. Euro beträchtlich.
- 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. 3,75 Mio. Euro oder 3,96 % und belaufen sich in 2025 auf **insgesamt rd. 98,56 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 40,17 % 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 25,19 Mio. Euro oder 25,56 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

#### a) Lineare Steigerungen

Beschäftigte:

## VORBERICHT 2025

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). Das Statistische Amt der Europäischen Union erwartet für 2024 in Deutschland mehr als eine Halbierung des Vorjahreswertes und somit einen Durchschnittswert von 2,4 % (November 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 3,0 % ab dem 01.01.2025 kalkuliert.**

### 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. 66,16 Mio. Euro veranschlagt. Das sind 3,15 Mio. Euro oder 5,01 % 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).

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Haushaltsstelle 0000.4090 (rd. 1,13 Mio. Euro) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,66%.

### **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) wird auf 2,5 %

## VORBERICHT 2025

steigen, welchen der Arbeitgeber (AG) dann mit 1,25 % mitträgt.

In der Hochrechnung sind 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 0,32 Mio. EUR annähernd auf 12,71 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. 550.000 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 52,7 Mio. Euro enthält unterschiedliche Ausgabearten.

Besonders hervorzuheben wären:

**VORBERICHT 2025**

- Der Bauunterhalt ist mit 7,6 Mio. Euro (1,8 Mio. Euro unter dem Vorjahresansatz) ein gewichtiger 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 Pädagogischen 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.

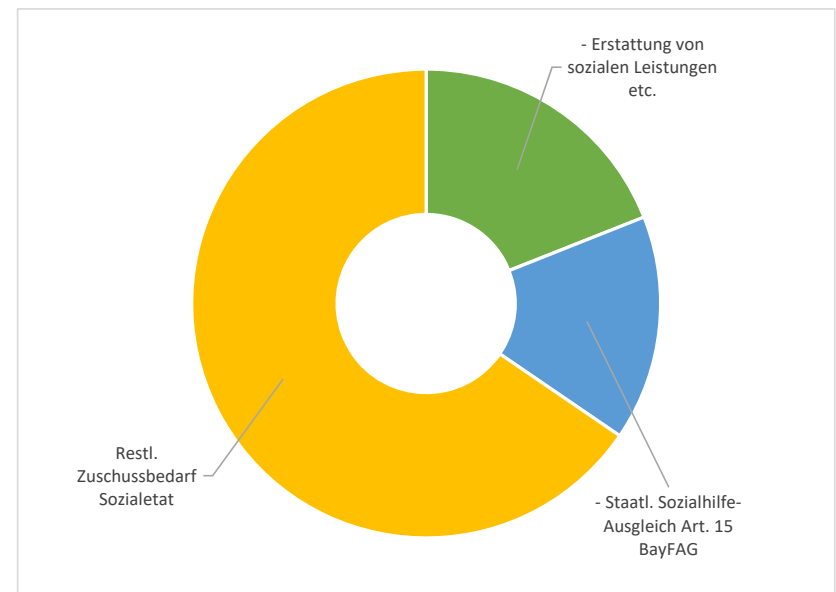


Angaben in:  
Betrag:

1.000.000  
Ansatz

Finanzierung des Sozialtats

	Plan '25	Anteil (%)
Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung)	1.076,1	100,0%
- Erstattung von sozialen Leistungen etc.	204,3	19,0%
- Staatl. Sozialhilfe- Ausgleich Art. 15 BayFAG	167,3	15,5%
Restl. Zuschussbedarf Sozialetat	704,5	65,5%
Zu finanzieren aus Bezirksumlage (oder ggf. Zuf. v. VermögHH)		
Anteil am ungedeckten Bedarf in %		88,5%
Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten		22,93



## 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

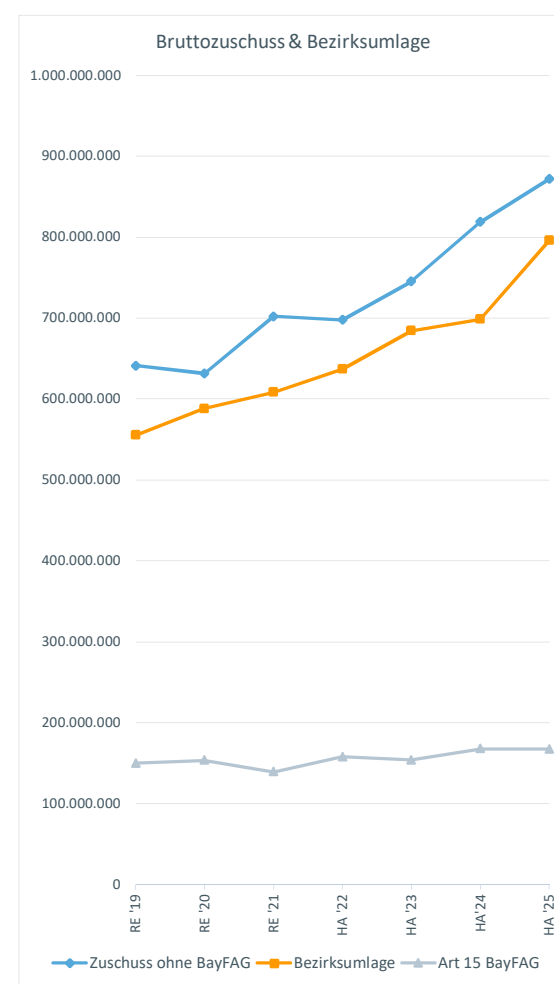
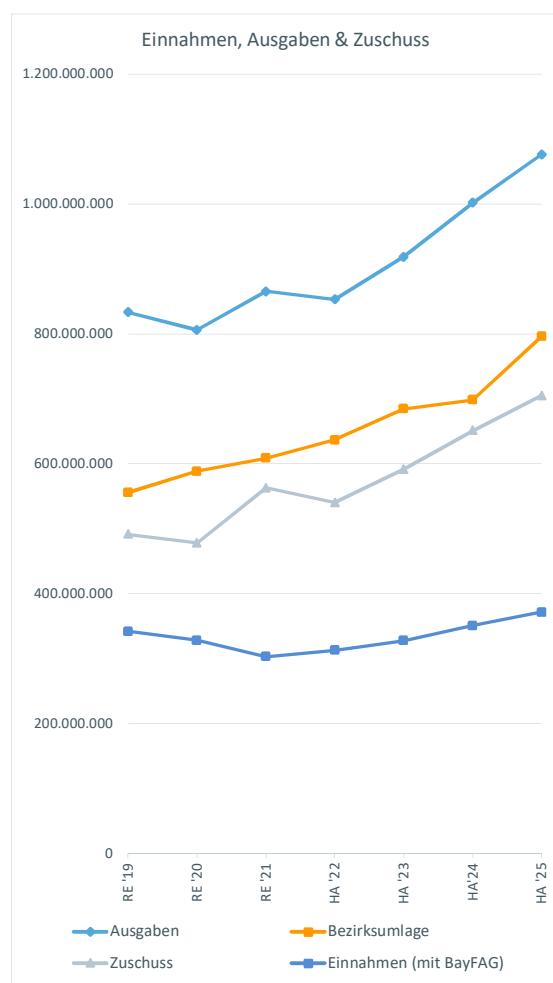
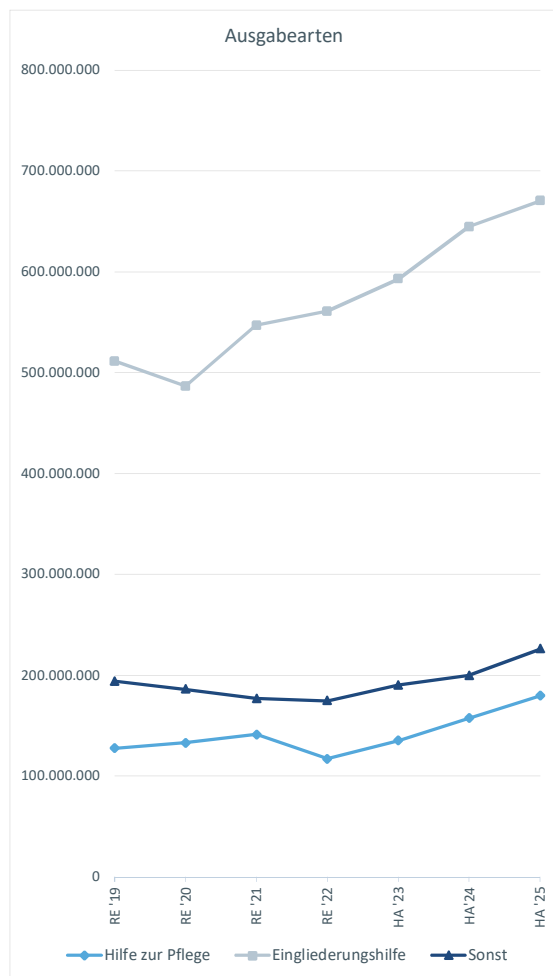
Ein HSP: 30,7

	E '25	E '24	Δ E	Δ E (%)	A '25	A '24	Δ A	Δ A (%)	Z '25	Z '24	Δ Z	Δ Z (%)
<b>0.4 Soziale Sicherung, insgesamt</b>	<b>371,6</b>	350,9	20,7	5,89%	<b>1.076,1</b>	1.001,9	74,1	7,40%	<b>704,5</b>	<b>651,0</b>	<b>53,4</b>	<b>8,21%</b>
Sozialhilfe- Ausgl. v. Land (Einn. Art. 15 BayFAG, UA 4992)	167,3	167,8	-0,5	-0,31%	0,0	0,0	0,0		-167,3	-167,8	0,5	-0,31%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	0,5	0,2	0,2	97,67%	28,7	27,8	0,9	3,08%	28,2	27,6	0,6	2,24%
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	644,8	25,6	3,97%	652,6	627,8	24,8	3,95%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	87,9	82,8	5,1	6,16%	179,7	157,5	22,2	14,10%	91,8	74,7	17,1	22,91%
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 %	
<b>GESAMTHAUSHALT</b>										
	Umlagekraft	2.358,84	2.497,47	2.583,80	2.703,87	2.906,49	2.966,02	3.071,92	3,6%	<b>30,2%</b>
	Umlagesoll	555,51	588,15	608,48	636,76	684,48	698,50	796,24	14,0%	<b>43,3%</b>
	Hebesatz	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	25,92%	10,1%	
<b>EINNAHMEN</b>										
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 Trägr, 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	82,80	87,90	6,2%	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	167,78	167,27	-0,3%	11,4%
	<b>Einnahmen EPL. 4, VwH</b>	<b>341,89</b>	<b>327,99</b>	<b>302,65</b>	<b>312,75</b>	<b>327,41</b>	<b>350,91</b>	<b>371,58</b>	5,9%	8,7%
<b>AUSGABEN</b>										
UA 4001/2	Verwaltung	19,85	21,79	22,51	23,35	24,65	27,81	28,66	3,1%	44,4%
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	157,47	179,67	14,1%	40,8%
HUAe 412*, 488*	Eingliederungshilfen	511,49	486,68	547,14	561,13	593,10	644,77	670,38	4,0%	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%
	<b>Ausgaben EPL. 4, VwH</b>	<b>833,23</b>	<b>805,81</b>	<b>865,48</b>	<b>852,90</b>	<b>918,80</b>	<b>1.001,94</b>	<b>1.076,05</b>	7,4%	29,1%
<b>ZUSCHUSS</b>										
	Zuschuss Epl 4, netto (A - E)	491,35	477,82	562,83	540,16	591,39	651,03	704,47	8,2%	43,4%
	Zuschuss Epl 4, brutto (A - E, exkl BayFAI)	641,46	631,48	702,04	698,00	745,32	818,81	871,74	6,5%	35,9%

Vorbericht 2025 Sozioetat 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 einem Hebesatz von 25,92 bedeutet dies, dass 88,5 % der Mittel aus der Bezirksumlage allein „nur“ für Soziales benötigt werden. Dies entspricht 22,93 Hebesatzpunkte.

#### Veränderung Zuschussbedarf zum Vorjahr

Mit insgesamt 704,5 Mio. Euro Zuschussbedarf hat man im Vergleich zum Vorjahr allein im EPI 4 rd. 53,4 Mio. Euro Mehrbedarf.

Dies ist hauptsächlich durch den gestiegenen Mittelbedarf in der Eingliederungshilfe (24,8 Mio. Euro) und in der Hilfe zur Pflege (17,1 Mio. Euro) auf insgesamt 744,4 Mio. Euro bedingt.

Die Mittel aus dem Art. 15 BayFAG weisen eine Reduzierung von 0,5 Mio. Euro zum Vorjahr auf und finanzieren mit 167,3 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 höhere Umlagesoll (+43,3 %) wurden benötigt, um den gestiegenen Zuschussbedarf im Sozialetat von 43,4 % 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 eine eher überschaubare Erhöhung der Mittel nach Art. 15 BayFAG in diesem Zeitraum (+11,4 %).

## Vorbericht 2025 Vermögenshaushalt - Einzelplanübersicht

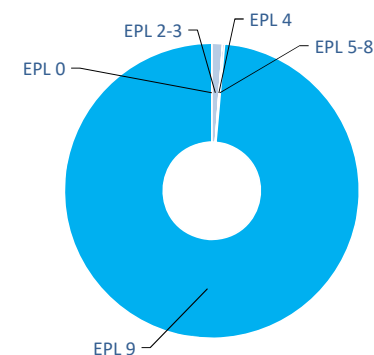
Jahr:  
Betrag:  
Angaben in:

2025  
Ansatz  
1.000.000 €

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

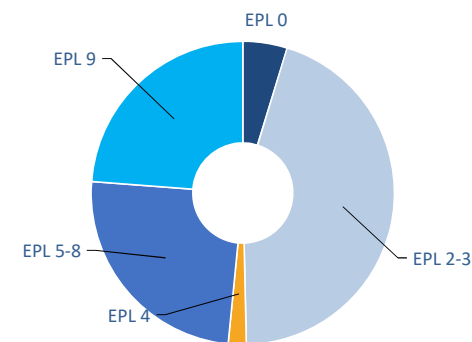
### Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	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	33,8	98,6%
<b>Summe</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0%</b>



### Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Plan '25	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	1,6	4,7%
1.2 Schulen	12,7	37,1%
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	18,2%
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1,8	5,1%
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	23,8%
<b>Summe</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0%</b>



## Vorbericht 2025 - Finanzierung des Vermögenshaushalts

in Mio €  
Ansatz lt. Plan

	Plan '25	Plan '24	Δ Plan	Δ Plan (%)	FinP '26	FinP '27	FinP '28
<b>1. Eigenmittel</b>	<b>8,50</b>	<b>44,02</b>	<b>-35,51</b>	<b>-80,69%</b>	<b>9,82</b>	<b>10,61</b>	<b>10,71</b>
Zuführung vom VerwH (9161.3000)	8,50	0,00	8,50		9,82	10,61	10,71
Entnahme aus allg. Rücklage (9101.3100)	0,00	44,02	-44,02	-100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>2. Investitionsbeiträge (GR 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Investitionszuweisungen (GR 36)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>	<b>0,03</b>	<b>8,92%</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,03</b>
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>400,00%</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
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
<b>5. Fremdmittel (Kreditaufnahme, HUA 9121)</b>	<b>25,26</b>	<b>30,43</b>	<b>-5,16</b>	<b>-16,97%</b>	<b>17,90</b>	<b>13,92</b>	<b>16,08</b>
<b>6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's</b>	<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>60,62%</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
Durchbuchung aus VwH und Entn. Aus Sonderrücklage (Σ HUA 5493 & 8801-06)							
<b>7. Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alle Einnahmen des VmH</b>	<b>34,23</b>	<b>74,84</b>	<b>-40,60</b>	<b>-54,26%</b>	<b>28,00</b>	<b>24,79</b>	<b>26,92</b>

## Vorbericht 2025 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

in Mio €  
Ansatz lt. Plan

	Plan '25	Plan '24	Δ VJ	Δ VJ (%)	FinP '26	FinP '27	FinP '28
<b>1. Investitionen</b>	<b>26,02</b>	<b>31,05</b>	<b>-5,03</b>	<b>-16,20%</b>	<b>18,26</b>	<b>14,27</b>	<b>16,29</b>
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)	14,83	18,54	-3,71	-19,99%	8,23	4,53	6,63
1.4 Investitionszuweisungen (GR 98)	6,74	7,84	-1,11	-14,09%	7,20	7,29	7,29
<b>2. Kredittilgungen (HUA 9121)</b>	<b>8,14</b>	<b>6,27</b>	<b>1,87</b>	<b>29,79%</b>	<b>8,91</b>	<b>9,67</b>	<b>9,77</b>
<b>3. Deckung von Fehlbeträgen (HUA 9200)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Zuführung an den VerwH (9161.9000)</b>	<b>0,00</b>	<b>37,47</b>	<b>-37,47</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zuführung an Allg. Rücklage (9101.9100)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,76</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
<b>6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH</b> Durchbuchung an VwH und Zuführung an Sonderrücklage (Σ HUA 5493 & 8801-06)	<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>60,62%</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>7. Sonstige Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alle Ausgaben des VmH</b>	<b>34,23</b>	<b>74,84</b>	<b>-40,60</b>	<b>-54,26%</b>	<b>28,00</b>	<b>24,79</b>	<b>26,92</b>



## VORBERICHT 2025

### Übersicht Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2025 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 34,2 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. 25,3 Mio. Euro
- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 8,5 Mio. Euro und
- Investitionszuweisungen (0,4 Mio. Euro)

#### Ausgabearten

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2025 i.H.v. insgesamt 34,2 Mio. Euro fallen v.a. bei investiven Maßnahmen im Schulbereich an.

Die Baumaßnahmen haben hierbei mit rd. 14,8 Mio. Euro den Löwenanteil.

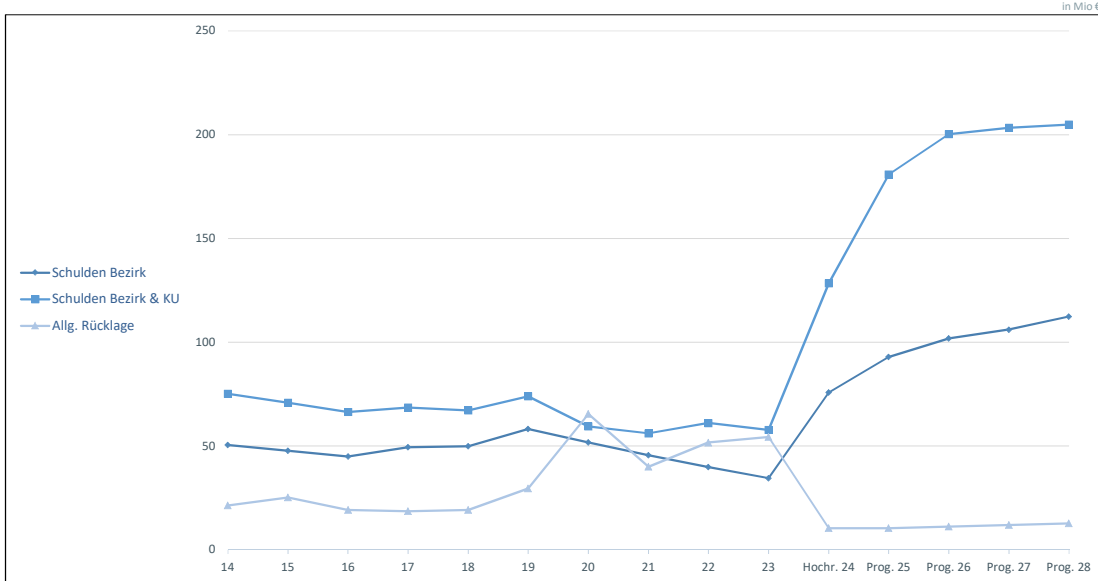
Hier sind exemplarisch der Neubau des 60-Betten-Hauses (Wohnheim) mit 4,5 Mio. Euro und der zweite Bauabschnitt im Fachzentrum für Energie und Landtechnik in Triesdorf mit 3,5 Mio. Euro zu nennen.

Die Beschaffungen von beweglichen Vermögen und Investitionsfördermaßnahmen machen zusammen rund 10,4 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



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		
<b>2024</b>	<b>Stand Hochrechnung</b>	<b>75,72</b>	<b>52,62</b>	<b>128,34</b>	<b>Stand Hochrechnung</b>	<b>10,36</b>	<b>0,90</b>	<b>10,82</b>
<b>2025</b>	+ Einn. UA 9121, Plan	25,26	38,47	63,73	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	0,07	0,07
	- Tilg. UA 9121, Plan	8,14	3,15	11,30	- Entn. UA 9101, Plan	0,00	0,00	0,00
	<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>92,84</b>	<b>87,94</b>	<b>180,78</b>	<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>10,36</b>	<b>0,97</b>	<b>10,89</b>
<b>2026</b>	+ Einn. UA 9121, Plan	17,90	14,38		+ Zuf. UA 9101, Plan	0,76		
	- Tilg. UA 9121, Plan	8,91	3,83		- Entn. UA 9101, Plan	0,00		
	<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>101,83</b>	<b>98,48</b>		<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>11,12</b>		
<b>2027</b>	+ Einn. UA 9121, Plan	13,92	3,80		+ Zuf. UA 9101, Plan	0,79		
	- Tilg. UA 9121, Plan	9,67	5,11		- Entn. UA 9101, Plan	0,00		
	<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>106,08</b>	<b>97,18</b>		<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>11,90</b>		
<b>2028</b>	+ Einn. UA 9121, Plan	16,08	2,07		+ Zuf. UA 9101, Plan	0,79		
	- Tilg. UA 9121, Plan	9,77	6,72		- Entn. UA 9101, Plan	0,00		
	<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>112,39</b>	<b>92,52</b>		<b>Prognostizierter Stand</b>	<b>12,69</b>		

## Anmerkungen:

- Hochgerechnete Stand Ende 2024 kann sich im Zuge der Rechnungslegung noch ändern.
- Beim Bezirk ist im Endstand 2024 eine (noch nicht valutierte) Kreditermächtigung von 27,6 Mio Euro enthalten (aus dem Nachtragshaushalt 2024), bei der derzeit ungewiss ist, ob und inwiefern diese benötigt wird.
- Schulden KU gemäß Wirtschaftsplan 2025

## 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 den tatsächlichen Tilgungen in 2024.

### **Stand 2025**

Die Verschuldung des Bezirks einschließlich der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 01.01.2025 auf voraussichtlich 75,7 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 nahezu 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. 17,1 Mio. Euro. Die Gesamtverschuldung im Bezirkshaushalt wird sich damit bis Ende 2025 auf voraussichtlich rd. 92,8 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. 112,4 Mio. Euro erhöhen.

Dem steht eine Rücklage in der Mindesthöhe von rd. 12,7 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:	4.391.100 Euro
<u>im Stiftungshaushalt:</u>	<u>2.017.900 Euro</u>
und damit insgesamt:	6.409.000 Euro

Die Ansätze im umlagefinanzierten Bezirkshaushalt sinken 2025 um 2.500 Euro.

Gemessen an der Umlagekraft 2025 belasten die im Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen die Umlagezahler mit 0,14 Hebesatzpunkten.

Darin enthalten sind v.a. gestiegene Zuschussbedarfe bei der Musikfachschole Dinkelsbühl und dem Museum Kirche in Franken in Bad Windsheim.

Durch die Reduzierung der Förderhöhen bei der Musikakademie Hammelburg und der investiven Umlage an die Seenzweckverbände bzw. dem Beibehalten der letztjährigen Höhe beim Jüdischen Museum Franken, kann letztendlich eine Kürzung der freiwilligen Leistungen erreicht werden.

Die Ansätze im Stiftungshaushalt sinken um 61.000 € oder -2,93 %.

**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 8,5 Mio. Euro die Tilgungen (8,14 Mio. Euro) abgedeckt werden.

In der Finanzplanung 2026 bis 2028 wird über den Zuführungsbetrag neben den ordentlichen Tilgungen (zu 100 %) nur ein sehr überschaubarer Anteil der veranschlagten Ausgaben finanziert.

Es werden grundsätzlich alle kreditfähigen Investitionen sowohl im Haushalt 2025 als auch in der Finanzplanung durch Kredite finanziert.

## VORBERICHT 2025

Dieser Schritt ist zwar bezüglich der Folgekosten für den Bezirk eine zukünftige zusätzliche Belastung, doch um die Umlagezahler weitestgehend zu entlasten, wurde dieser Weg für die mittelfristige Planung eingeschlagen.

### Nr. 3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Einzelhinweise zu den Baumaßnahmen:

Im Vermögenshaushalt entfallen 14,83 Mio. Euro auf Baumaßnahmen mit entsprechender Erstaussstattung. Dies entspricht rund 43,3 % 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	<b>Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf</b> Zentrale Dienste - Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	1,83 Mio. €	-
2551	<b>Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf</b> Fachzentrum für Energie und Landtechnik - Baumaßnahme 2	3,50 Mio. €	2,80 Mio. €
2553	<b>Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf</b> Lehrbetriebe – Instandhaltung Brauchwasserleitung	0,90 Mio. €	-
2952	<b>Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf</b> Wohnheim - Neubau 60-Betten-Haus	4,50 Mio. €	4,00 Mio. €
3211	<b>Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim</b> Trassenverstärkung - Elektro	0,40 Mio. €	-
3211	<b>Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim</b> Wiederaufbau Scheune Reuth am Wald	0,25 Mio. €	0,25 Mio. €
3211	<b>Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim</b> Errichtung KulturBauhof.	0,95 Mio. €	6,49 Mio. €
8808	<b>Allgemeines Grundvermögen - Photovoltaik-Anlagen</b> 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 3,64 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 6,74 Mio. Euro bereitgestellt. Hier sind unter anderem für das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken Mittel in Höhe von 6 Mio. Euro und 0,45 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.

**Finanzierung der Investitionsmaßnahmen / Eingesetzte Eigenmittel**

Im Haushaltsjahr sind die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fast ausschließlich nur 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 – Ursprüngl. Entnahme	-31,59 Mio. Euro
3. Zusätzl. Entnahme aufgrund NachtragsHH 2024	-12,27 Mio. Euro
4. Voraussichtlicher Stand Ende 2024	10,52 Mio. Euro
5. Haushalts-Ansatz 2025 - Entnahme	0,00 Mio. Euro
6. Voraussichtlicher Stand Ende 2025	10,52 Mio. Euro
7. Mindestrücklage 2025:	10,52 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 wurde ein Nachtragshaushalt erlassen, der eine zusätzliche Entnahme ermöglichte.

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. Die Zinsaufwendungen für kurzfristige Überziehungen betrug rd. 166.000 Euro und für etwas länger laufende Kassenkredite rd. 630.000 Euro.

Der Kassenkreditrahmen in § 5 der Haushaltssatzung des Bezirks für 2025 wird aufgrund der angespannten finanziellen Situation auf 200 Mio. Euro festgesetzt. Dieser Bestand hält den gesetzlichen Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 2 BezO ein (= 1 Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

### **Nr. 6. Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken**

#### **Anmerkung:**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts für den Haushalt 2025 lag der Wirtschaftsplan 2025 der Bezirkskliniken Mittelfranken dem Finanzreferat noch nicht final vor. Dies ist auch auf den Hacker-Angriff auf das Kommunalunternehmen Anfang 2024 zurückzuführen, der die IT dort monatelang lahmgelegt hatte. Eine vollständige Synchronisation der Finanzplanzahlen ab 2026-2028 war daher nicht möglich. Eine belastbare Zahl zum Ergebnis 2024 kann erst der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens ergeben.

#### **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.

## VORBERICHT 2025

Der Bezirk strebt einen zeitnahen Ausgleich der Unternehmensverluste an, um eine Kumulation der Verluste zu verhindern und die Belastungen für den Bezirkshaushalt auf mehrere Jahre zu verteilen. Mit Feststellung des Jahresabschlusses des Kommunalunternehmens wird ein Ausgleich in der Haushaltsplanung für das Folgejahr veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Zweijahresturnus für etwaige Verlustausgleiche.

Der voraussichtliche auszugleichende Verlust aus 2024 wird niedriger, als vom Kommunalunternehmen im Wirtschaftsplan prognostiziert, ausfallen. Der auszugleichende Betrag kann auch noch teilweise durch einen Gewinnvortrag aus 2023 gedeckt werden. Der Bezirk hat für 2026 noch keinen Ausgleich veranschlagt.

Für 2025 und 2026 werden bei den Bezirkskliniken höhere Verluste hochgerechnet (vgl. Wirtschaftsplan 2025 der Bezirkskliniken Mittelfranken). Diese Verluste wurden vorsichtiger und damit höher in der Finanzplanung des Bezirks veranschlagt.

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

Der Bezirk ist nach § 1 Abs. 3 KUV und § 10 Abs. 2 WkKV grundsätzlich zum Ausgleich von Verlusten des KU verpflichtet.

### 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 2025; Investitionszuschuss des Bezirks im Eigenanteil inbegriffen):

Im Jahr 2025	79,1 Mio. Euro, davon Eigenanteil	36,9 Mio. Euro.
Im Jahr 2026	58,9 Mio. Euro, davon Eigenanteil	19,1 Mio. Euro.
Im Jahr 2027	66,1 Mio. Euro, davon Eigenanteil	41,7 Mio. Euro.
Im Jahr 2028	48,9 Mio. Euro, davon Eigenanteil	0 Mio. Euro.

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



## VORBERICHT 2025

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.

### Schulden

Da der Bezirk nach Art. 75 Abs. 4 BezO für die Verbindlichkeiten des KU als Gewährträger zu haften hat, werden entsprechend der amtlichen Fußnote 1) des Musters Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik die Angaben zur Verschuldung des KU mit in die Schuldenübersicht des Bezirks aufgenommen. Dieses Verfahren entspricht dem Hinweis in der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Bezirkshaushalts 2005 (IMS vom 4.5.2005, S. 23 f.).

Die Verschuldung des KU beläuft sich zu Anfang 2025 auf voraussichtlich 52,62 Mio. Euro oder 29 Euro p. E. Sie hat sich damit um ca. 32,19 Mio. Euro zu Anfang 2024 erhöht, was mehr als einer Verdopplung der Verschuldung entspricht

Der voraussichtliche Schuldenstand des KU am Ende des Jahres 2025 wird auf rd. 87,9 Mio. Euro beziffert.

Die Verschuldung des KU wächst gemäß der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2028 auf rd. 92,52 Mio. Euro an (ohne Vorfinanzierungskredite und noch ohne die Generalausbauplanung des Klinikums in Ansbach).

Finanzplanung 2026 bis 2028  
 Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

	Umlagewirksamer Zuschussbedarf im Verwaltungs-Haushalt			Bezirksumlage		
	Sozialetat	Resthaushalt	Gesamter VerwaltungHH	Umlage-Soll bei Hebesatz 25,92 v.H.	Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung)	Hebesatz
Spalten:	1	2 = 3-1	3	4	5 = 4-3	
<b>2025</b>	704,5 Mio €	91,8 Mio €	796,2 Mio €	796,2 Mio €	0,00 Mio €	=> 25,92%
+ / - in Euro + / - in %	+ 93,5 Mio € + 15,3 %	+ 4,2 Mio € + 4,8 %	+ 97,8 Mio € + 14,0 %	+ 97,8 Mio € + 14,0 %	+ 0,00 HSP	
<b>2026</b>	741,5 Mio €	93,1 Mio €	834,6 Mio €	808,2 Mio €	- 26,4 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 37,1 Mio € + 5,3 %	+ 1,3 Mio € + 1,4 %	+ 38,4 Mio € + 4,8 %	+ 11,9 Mio € + 1,5 %	Dies entspricht: + 0,85 HSP	=> 26,77%
<b>2027</b>	781,3 Mio €	102,1 Mio €	883,4 Mio €	832,4 Mio €	- 51,0 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 39,8 Mio € + 5,4 %	+ 9,0 Mio € + 9,6 %	+ 48,8 Mio € + 5,8 %	+ 24,2 Mio € + 3,0 %	Dies entspricht: + 1,59 HSP	=> 27,51%
<b>2028</b>	824,6 Mio €	106,5 Mio €	931,0 Mio €	857,4 Mio €	- 73,6 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 43,2 Mio € + 5,5 %	+ 4,4 Mio € + 4,3 %	+ 47,6 Mio € + 5,4 %	+ 25,0 Mio € + 3,0 %	Dies entspricht: + 2,23 HSP	=> 28,15%

**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 (15.11.2024) zur endgültigen Umlagekraft mit einem Anstieg um 3,6% und bei einem Hebesatz von 25,92 v.H.
- 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 25,92 v.H. kalkuliert.
- HSP-Anstieg / Rückg. (-): Jeweils gegenüber einem Hebesatz von 25,92 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 in einem angemessenen Rahmen und teilweise auch rest-riktiv angesetzt

### 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 26,77 und 28,15 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
- Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 12.12.24
- 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, da die nur leicht wachsende Umlagekraft die deutlich steigenden Ausgaben nicht kompensieren kann.

Infolge des erwarteten Haushaltsausgleichs 2024 stehen für die Planung des Haushalts 2025 keine Mittel der allgemeinen Rücklage mehr zur Verfügung. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, 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) Entscheidung zum Umlagesatz**

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

Im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2025 hat sich der Bezirkstag schließlich auch mit der Bewertung der Finanzsituation der Umlagezahler in Relation zu der des Bezirks befasst. Zur größtmöglichen Transparenz wurde daher über die Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage gesondert abgestimmt.

Anhand der erhobenen Finanzdaten und den Erläuterungen der Umlagezahlern 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 Verwaltungssicht gibt es jedoch keine andere Möglichkeit zur Wahrung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben des Bezirks als die Umlage zu erhöhen. Seitens des Bezirks wurde jede Möglichkeit unternommen um die Erhöhung der Bezirksumlage zu begrenzen.

Den Vertretern der kreisfreien Städte und Landkreise wurden im Rahmen des Herbstfinanzgesprächs am 06.11.2024 ausführlich die Entwurfszahlen zum Haushalt 2025 dargelegt. Sie hatten, bei gleichzeitiger Anwesenheit der Fraktionsvorsitzenden des Bezirkstags, die Möglichkeit dazu Stellung zu nehmen.

## **Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 12.12.2024**

### **Bezirksumlage 2025 und Anhörung Umlagezahler**

Der Bezirkstag Mittelfranken hat hierzu in seiner Sitzung am 12.12.2024 im Rahmen der Beratungen zum Bezirkshaushalt 2025 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die erhobenen Haushalts- und Finanzdaten der Umlagezahler und des Bezirks Mittelfranken sowie die daraus abgeleitete Bewertung durch die Bezirksverwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen und bei der Beschlussfassung über den Bezirkshaushalt berücksichtigt.
2. Der Bezirkstag von Mittelfranken beschließt, den Hebesatz der Bezirksumlage auf 25,92 v.H. der Bemessungsgrundlage festzusetzen.

## 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.
<b>Lkr Ansbach</b>	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
<b>Lkr Erlangen-Höchstadt</b>	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
<b>Lkr Fürth *)</b>	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
<b>Lkr Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim</b>	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
<b>Lkr Nbg Land</b>	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
<b>Lkr Roth</b>	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
<b>Lkr WUG</b>	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
<b>Stadt Ansbach</b>	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
<b>Stadt Erlangen *)</b>	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
<b>Stadt Fürth *)</b>	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
<b>Stadt Nürnberg *)</b>	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
<b>Stadt Schwabach *)</b>	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.
<b>Landkreise insgesamt</b>	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
<b>Städte insgesamt</b>	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
<b>Städte ohne Nürnberg</b>	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
<b>Bezirk Mittelfranken</b>	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

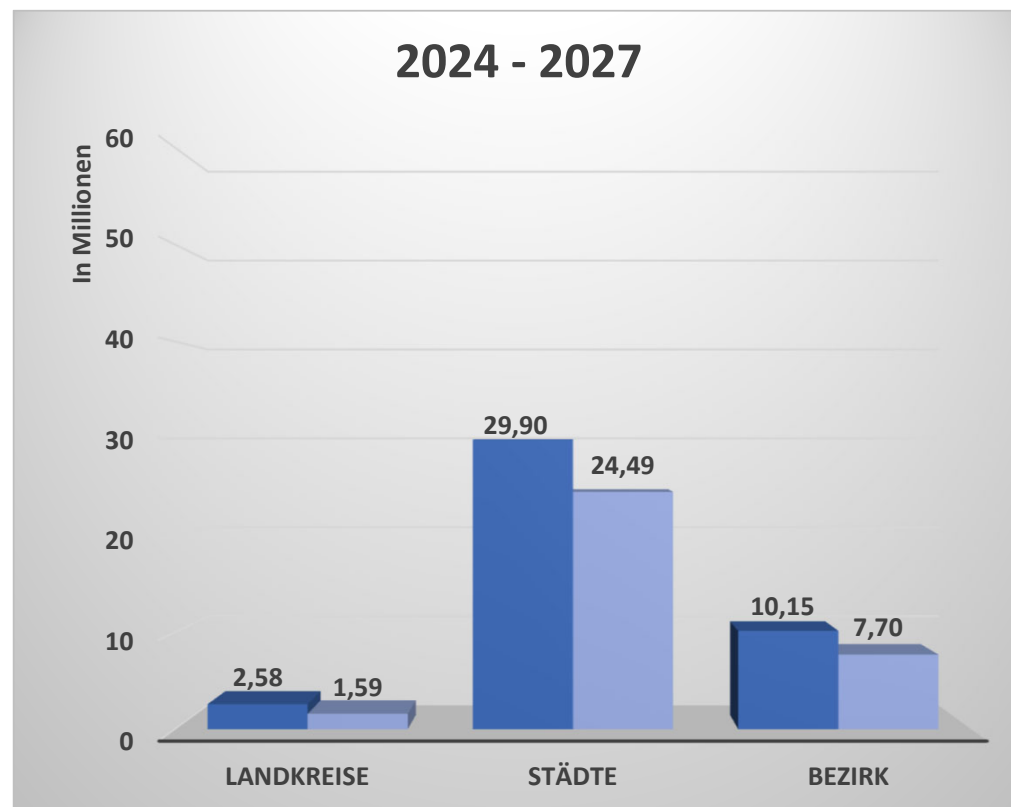
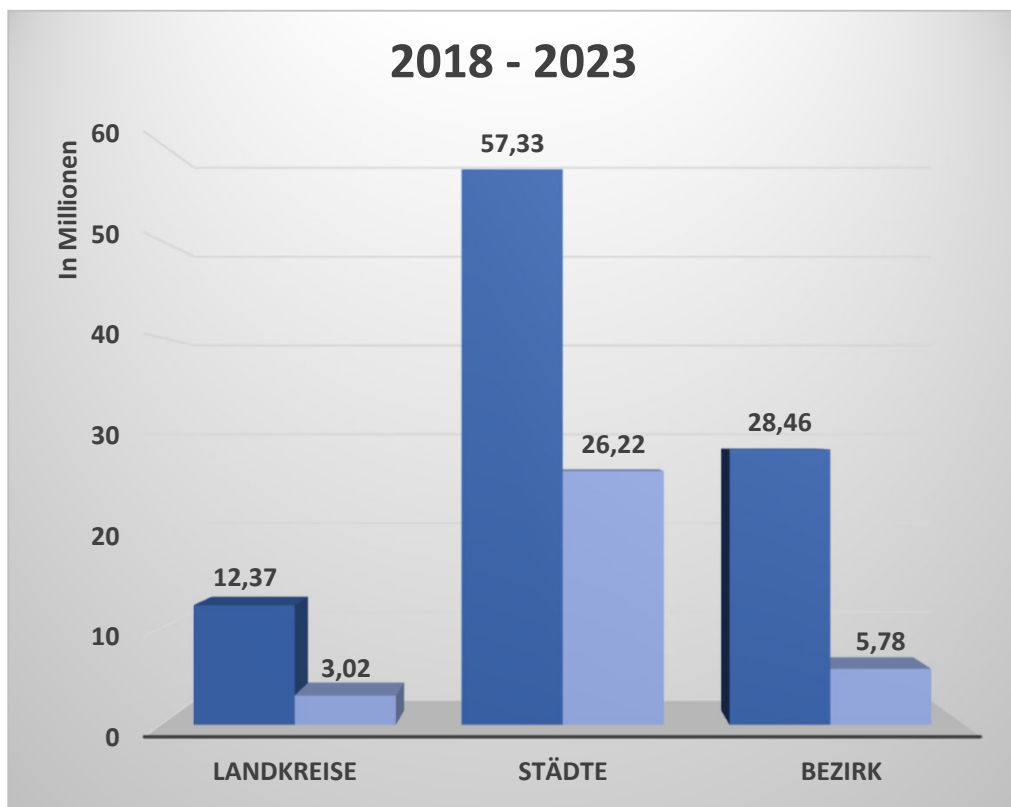
### Anmerkungen

\*) 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)

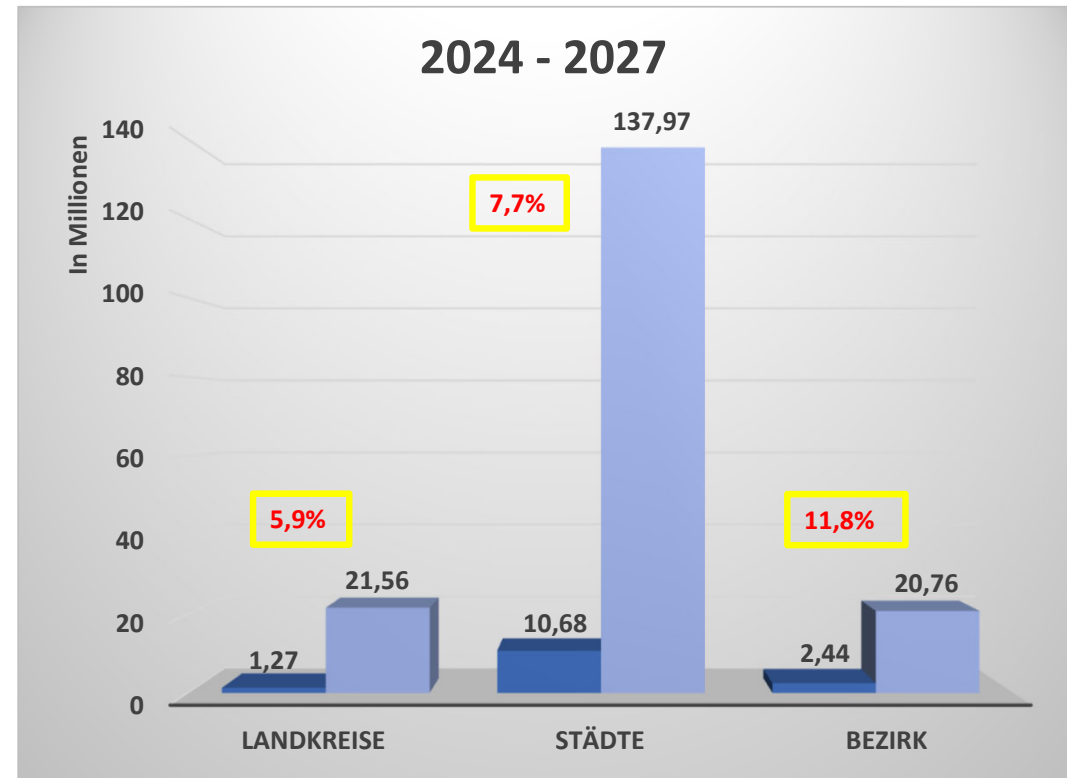
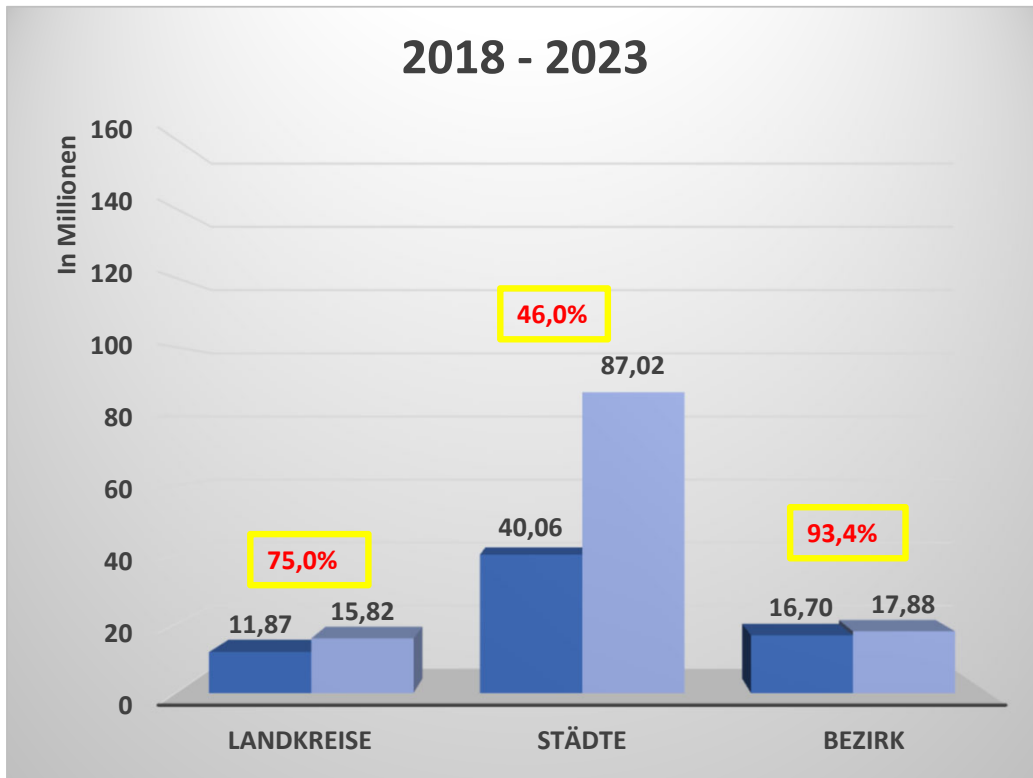


 Zuführung / Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit

 ordentliche Tilgung



# Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)

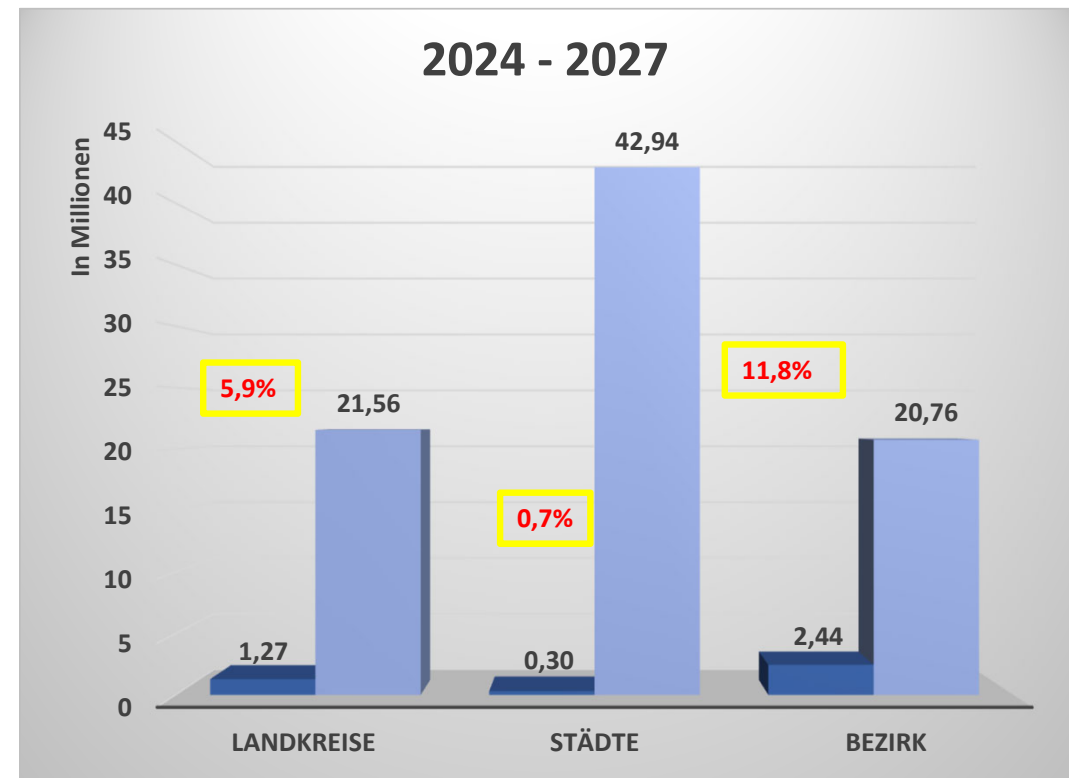
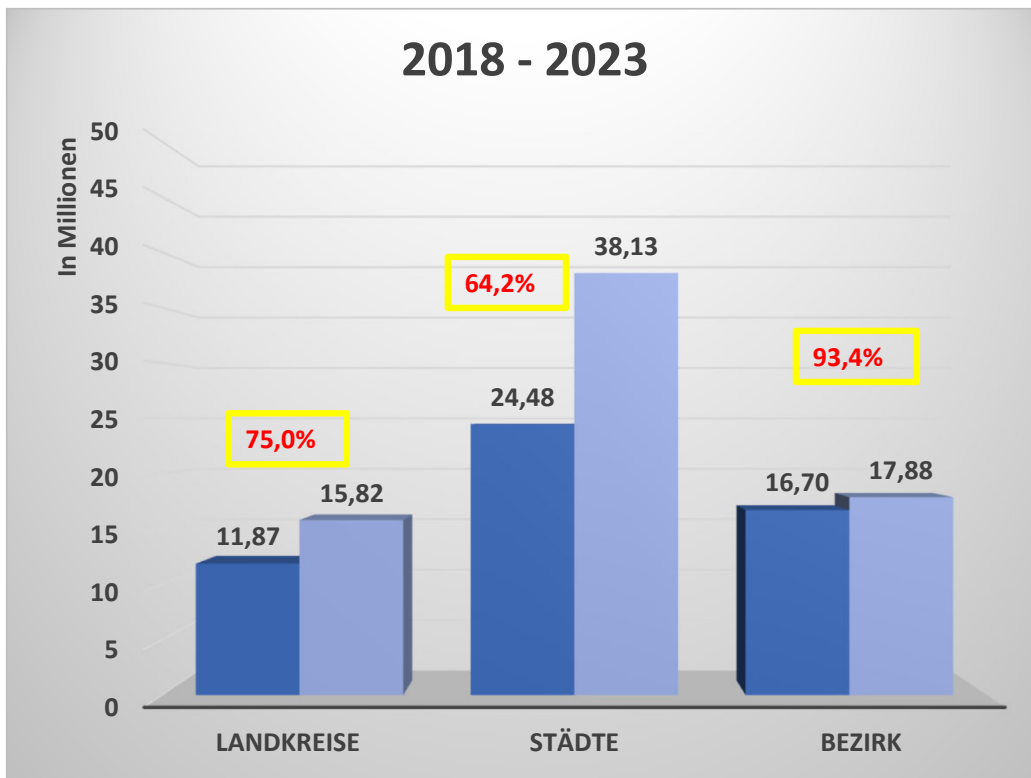


 Bereinigtes Ergebnis

 Investitionsvolumen

 Deckungsquote

# Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1) (ohne Nürnberg)



Bereinigtes Ergebnis

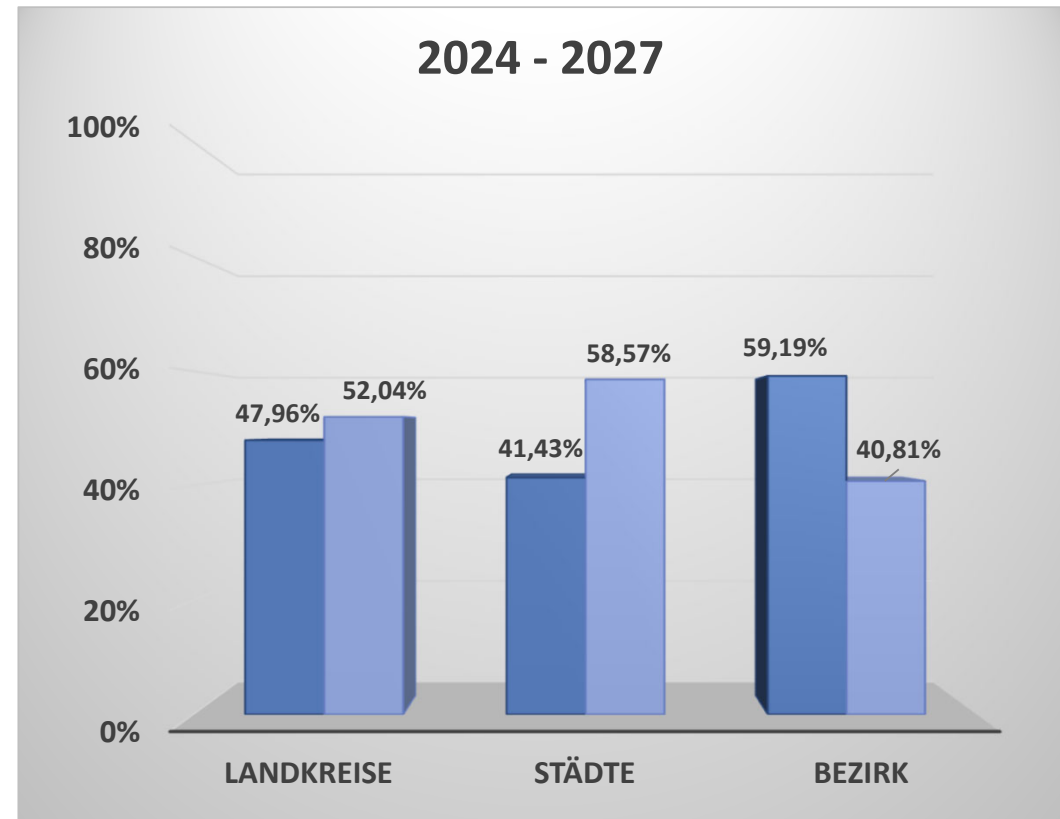
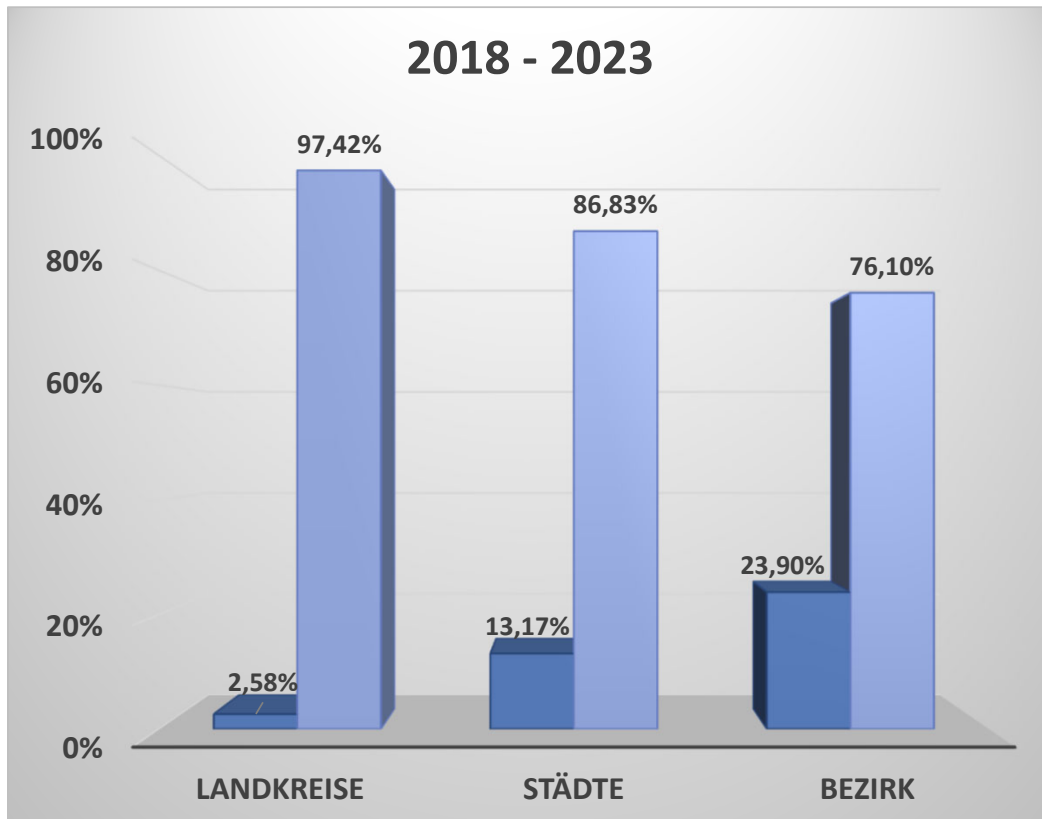


Investitionsvolumen



Deckungsquote

# Finanzierung der Investitionen (G2)

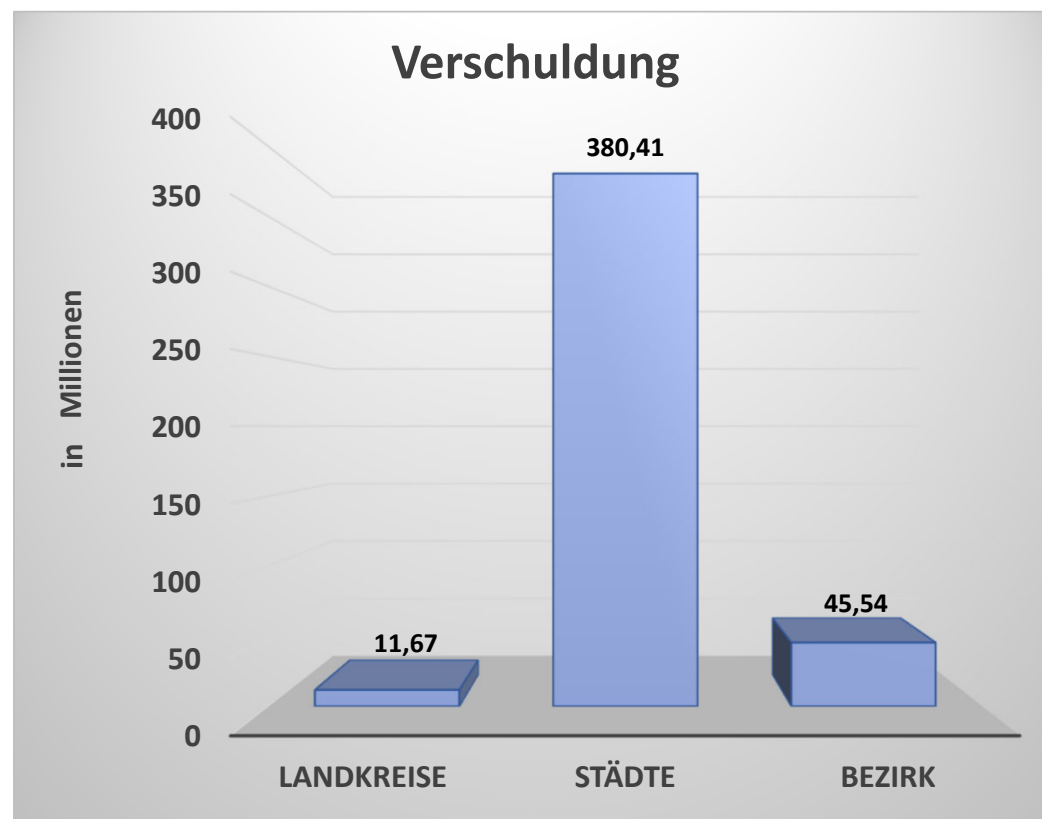
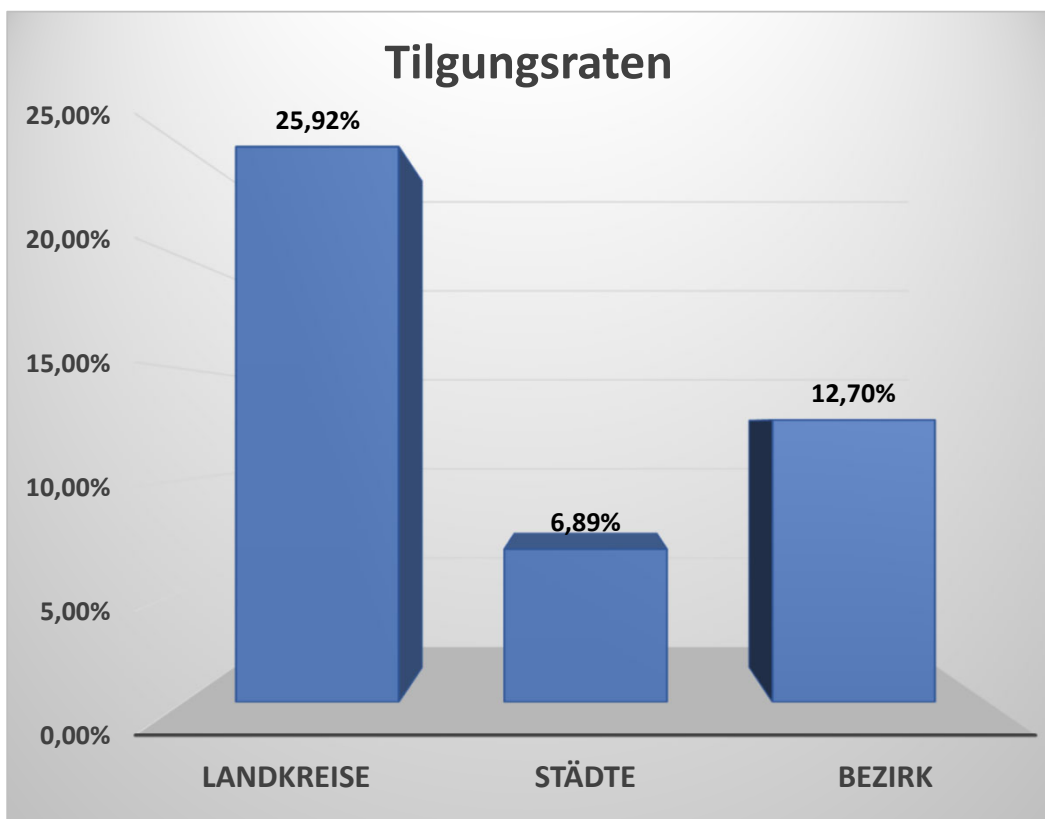


 Schuldenstand

 Eigenfinanzierung und Zuschüsse

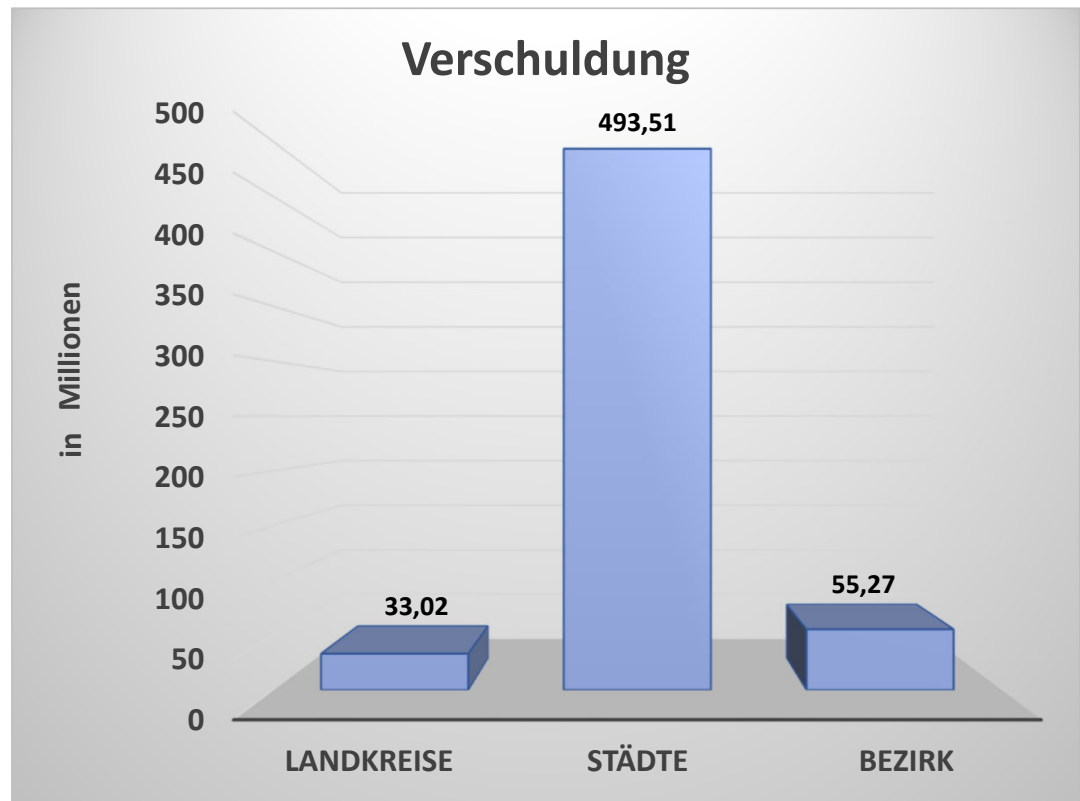
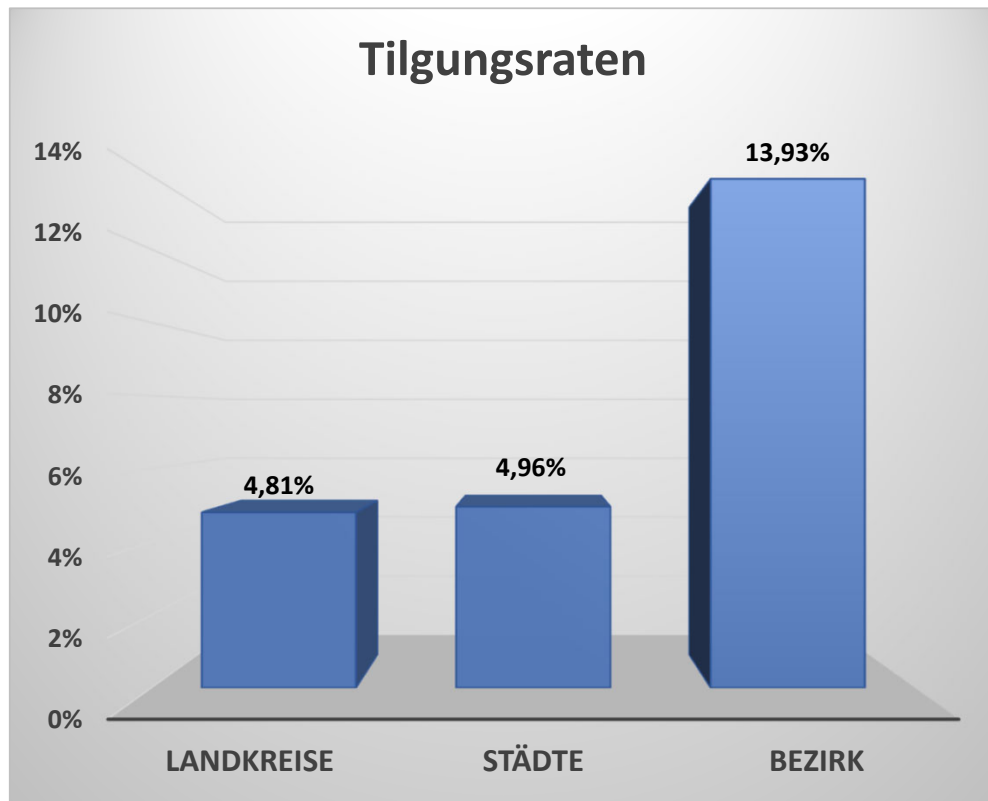
# Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

2018 - 2023

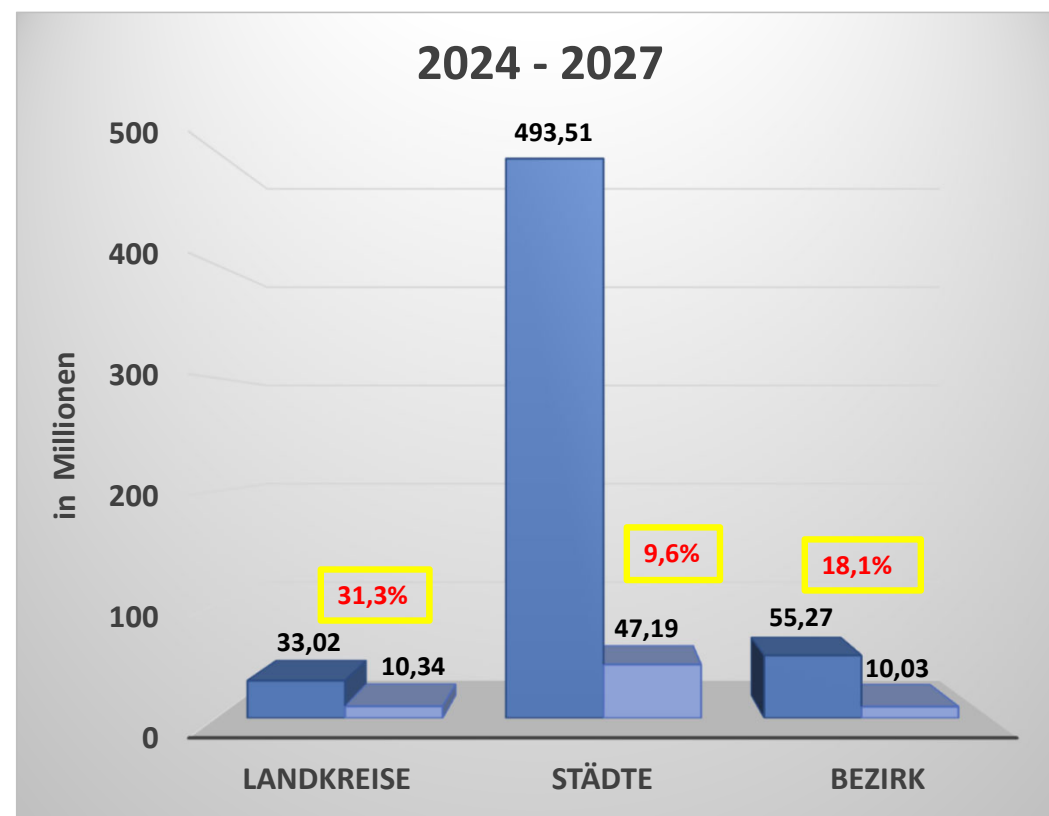
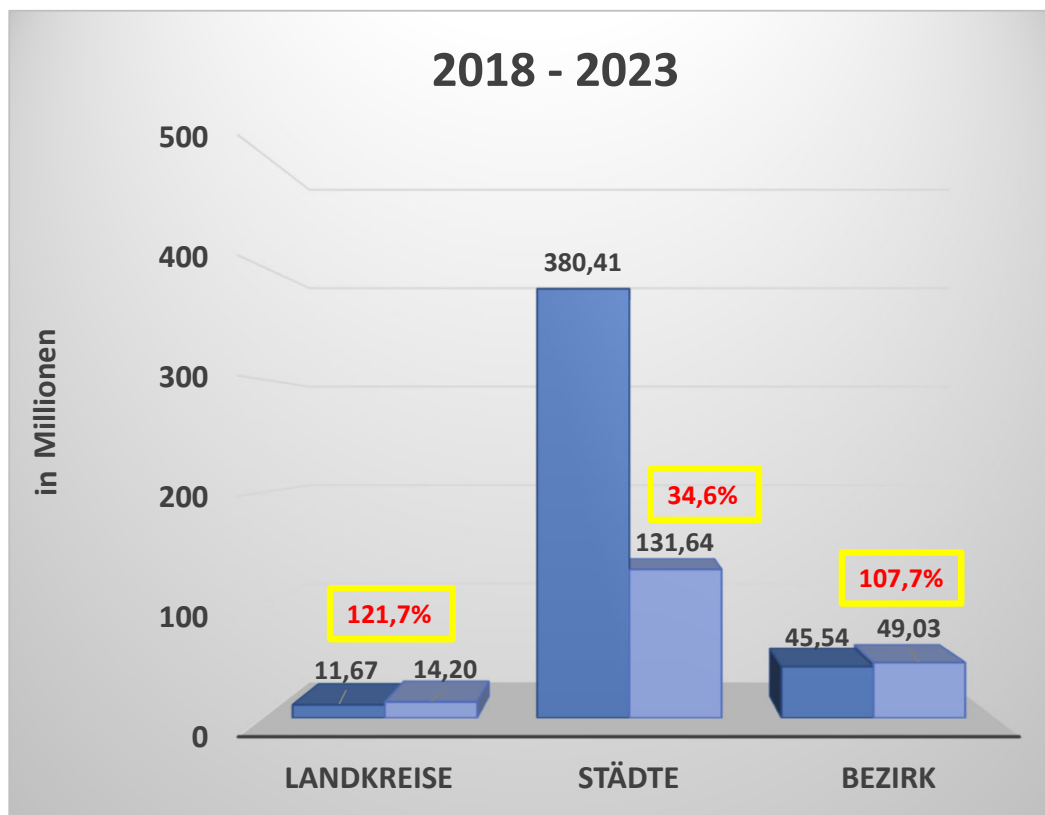


# Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

2024 – 2027



## Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)



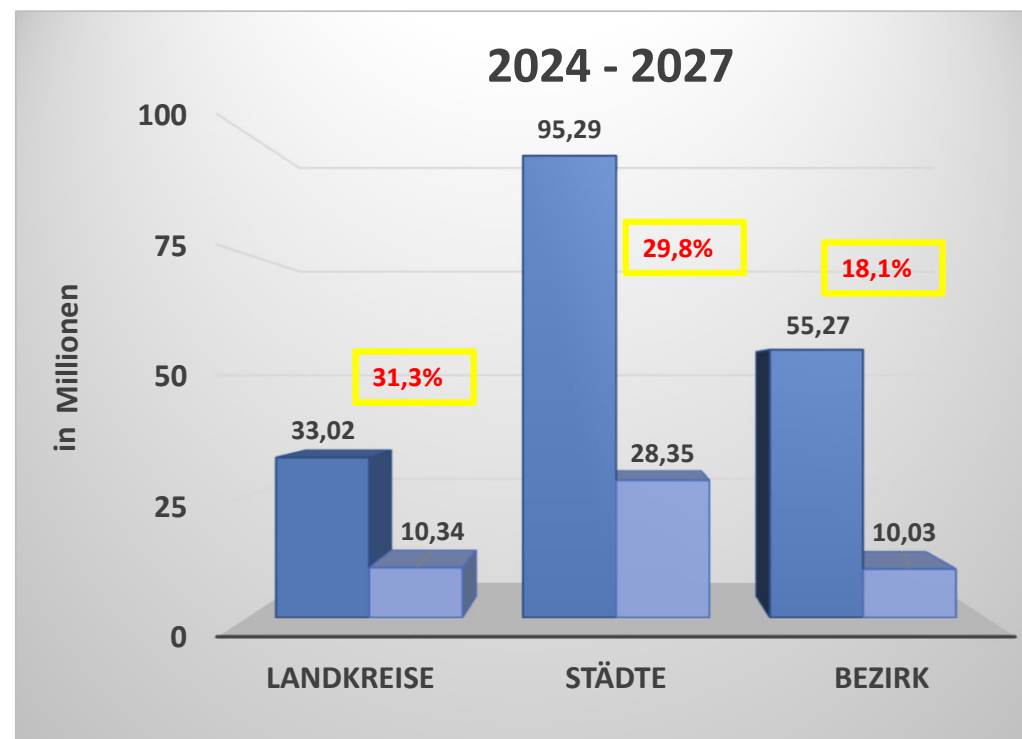
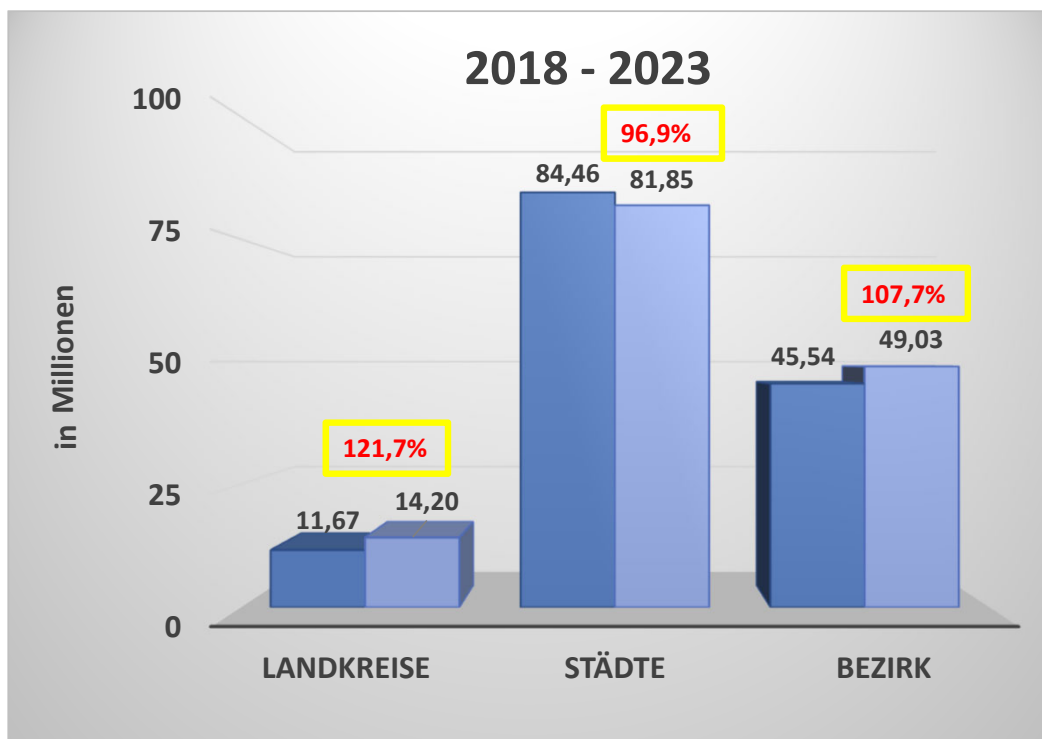
■ Verschuldung

■ Rücklage /  
Bestand liquide Mittel

Deckungsquote

# Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)



Verschuldung



Rücklage /  
Bestand liquide Mittel



Deckungsquote





Bezirk Mittelfranken □ Postfach 617 □ 91511 Ansbach

Bezirkskliniken Mittelfranken  
Herrn Vorstand Dr. Keilen  
Feuchtwanger Str. 38  
91522 Ansbach

**DER  
BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT**

Ansbach, 12.12.2024

□ DIENSTGEBÄUDE:

Danziger Straße 5  
91522 Ansbach

Buslinie 756 Haltestelle:  
Bezirkskrankenhaus

Telefon: 0981 4664-10000  
Telefax: 0981 4664-10099

praesident@bezirk-  
mittelfranken.de

www.bezirk-mittelfranken.de

Betrauungsakt 2025 für die Bezirkskliniken Mittelfranken:  
Ausgleichsleistungen des Bezirks Mittelfranken an die Bezirkskliniken Mittel-  
franken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Be-  
zirks Mittelfranken  
Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.2024

Anlage: Betrauungsakt 2025 für die Bezirkskliniken Mittelfranken – Voraus-  
setzungen und Zweckbestimmung zur Durchführung von Aufgaben im allge-  
meinen wirtschaftlichen Interesse

Sehr geehrter Herr Dr. Keilen,

auf der Grundlage des Beschlusses des Bezirkstags vom 12.12.2024 ergeht  
an die Bezirkskliniken Mittelfranken folgender Bescheid:

Entsprechend der Maßgabe des Beschlusses der Kommission Nr.  
2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 („Freistellungsbeschluss“) werden die  
Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalun-  
ternehmen) des Bezirks Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittel-  
franken) mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-  
schaftlichem Interesse im Sinne des Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die  
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) betraut. Der vorliegende Be-  
scheid setzt die erforderlichen Vorgaben um und ist in Verbindung mit der  
Anlage „Betrauungsakt 2025 für die Bezirkskliniken Mittelfranken“ zugleich

## Betrauungsakt

im Sinne des Beschlusses der Kommission Nr.2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 („Freistellungsbeschluss“).

### I. Bewilligung

1. Die Bezirkskliniken Mittelfranken erhalten nach Maßgabe der Ziffer 3. der Anlage für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 Ausgleichsleistungen durch den Bezirk Mittelfranken:
  - Den Bezirkskliniken Mittelfranken wird mit Nutzungsvertrag vom 26. / 27. Januar 2005 vom Bezirk Mittelfranken das Recht zugestanden, ohne Verwertungsbefugnis und nur nach Maßgabe seiner Satzung, Gebäude und Grundstücke unentgeltlich, aber mit der umfassenden Verpflichtung zu Unterhalt und Instandhaltung zu nutzen.
  - Ab dem Jahr 2013 hat der Bezirk Mittelfranken den Schuldendienst in Höhe von bis zu 1,4 Mio. € (Betrag des Jahres 2013) in den kameralen Haushalt übernommen, insbesondere für die vor Ausgründung der Bezirkskliniken Mittelfranken aufgenommenen Darlehen der früheren Bezirkskrankenhäuser, für die der Bezirk rechtlich gegenüber den Banken Schuldner geblieben ist.
  - Im Haushaltsjahr 2025 sind im Wirtschaftsplan und im kameralen Haushalt Investitionszuweisungen des Bezirks Mittelfranken in Höhe von 6,0 Mio. € vorgesehen zur Verwendung für den nichtgeförderten Eigenanteil an Investitionen im DAWI-Bereich entsprechend dem Vermögensplan der Bezirkskliniken.
  - Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Verlustausgleichsleistung vorgesehen.
  - Die ab 01.01.2025 fällige Umsatzsteuer auf die Gestellung von Verwaltungsbeamten (Besoldung und damit verbundene Nebenleistungen der Versorgungsumlage und Beihilfe) in Höhe von ca. 34.000 € wird den Bezirkskliniken Mittelfranken nicht in Rechnung gestellt. Es handelt sich um Mitarbeitende, die bereits vor der Gründung des Kommunalunternehmens bei den Kliniken gearbeitet haben. Die Zahl last wird sich in den Folgejahren aufgrund von Ruhestandseintritten reduzieren (letzter Ruhestandseintritt 01.08.2031). Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation des KUs, des überschaubaren Zeithorizonts der Ausgabeleistungen und der Betragshöhe der Steuerschuld, ist keine Erstattungsleistung des KU an den Bezirk im Haushalt 2024 vorgesehen.
2. Ausgleichsleistungen im Sinn dieser Betrauung sind alle, den Bezirkskliniken Mittelfranken unmittelbar oder mittelbar gewährte, Vorteile jedweder Art.
3. Zuwendungen zu den Betriebskosten, zum Verlustausgleich und zur Deckung der Finanzierungskosten im Rahmen der Investitionsförderung werden im Wege der institutionellen Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (verlorener Zuschuss) bewilligt.
4. Ein Anspruch auf die Gewährung der Ausgleichsleistungen entsteht den Bezirkskliniken Mittelfranken aus der Betrauung nicht. Über die Gewährung der Ausgleichsleistungen entscheidet der Bezirk Mittelfranken auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken durch Bereitstellung der Mittel in seinem Haushalt und durch Beschluss der zuständigen Gremien. Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2025 und testierten Jahresabschlusses 2024 durch die Bezirkskliniken Mittelfranken, sowie der Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Haushalt des Bezirks Mittelfranken und des entsprechenden Haushaltsbeschlusses (Widerrufsvorbehalt).

## **II. Zweckbindung zur Durchführung öffentlicher Aufgaben**

1. Die Zweckbestimmung der Aufgabenerfüllung durch die Bezirkskliniken Mittelfranken ergibt sich aus Ziffern 1 und 2 der Anlage.
2. Die Ausgleichsleistungen sind an diese Zuwendungszwecke gebunden.
3. Konkrete Leistungen gegenüber dem Bezirk Mittelfranken sind auf der Grundlage dieses Bescheides von den Bezirkskliniken Mittelfranken nicht zu erbringen.
4. Nicht zuwendungsfähig sind Aufwendungen, die nicht mit der Erbringung der öffentlichen Aufgabe verbunden sind, mit der die Bezirkskliniken Mittelfranken durch diesen Bescheid in Verbindung mit der Anlage zu diesem Bescheid betraut sind.

## **III. Nebenbestimmungen**

Der Bescheid ergeht mit folgenden Nebenbestimmungen im Sinn des Art. 36 BayVwVfG:

1. Die Zuwendungen dürfen nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.
2. Die Bezirkskliniken Mittelfranken weisen entsprechend der Ausführungen unter Ziffer 3.3 der Anlage zu diesem Bescheid intern getrennt Kosten und Erlöse für Dienstleistungen nach, die nicht zu den Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zählen (Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses).
3. Auch die weiteren Ausführungen unter Nr. 3.3 der Anlage gelten als Nebenbestimmungen zu diesem Bescheid. Der Wirtschaftsplan bzw. der Jahresabschluss sind verbindlich.
4. Entsprechend Ziffern 3.3 und 4 der Anlage zu diesem Bescheid weisen die Bezirkskliniken Mittelfranken durch den testierten Jahresabschluss und gesonderte Ergebnisrechnung der DAWI-Bereiche nach, dass durch die Ausgleichszahlungen keine Überkompensation im Sinne der Art. 4 Buchstabe e), Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 des Freistellungsbeschlusses entsteht.
5. Soweit eine Überkompensation vorliegt, sind die Bezirkskliniken Mittelfranken zur Rückzahlung nach Aufforderung durch den Bezirk Mittelfranken verpflichtet.
6. Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit dieser Bescheid nach Verwaltungsverfahrenrecht oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.
7. Die Bezirkskliniken Mittelfranken haben Bücher, Belege und alle sonstigen mit der Zuwendung zusammenhängenden Unterlagen entsprechend Ziffer 5 der Anlage 10 Jahre aufzubewahren. Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, diese Unterlagen anzufordern, sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Bezirkskliniken Mittelfranken haben die erforderlichen Unterlagen bereit zu halten und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Peter Daniel Forster  
Bezirkstagspräsident

# **Betrauungsakt 2025** **für die Bezirkskliniken Mittelfranken**

(Anlage zum Bescheid des Bezirkstagspräsidenten)

Voraussetzungen und Zweckbindung zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse durch die Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Bezirks Mittelfranken im Auftrag des Bezirks Mittelfranken:

## **Betrauungsakt des Bezirks Mittelfranken auf der Grundlage**

- des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind (2012/21/EU, ABI. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar 2012) – Freistellungsbeschluss –,
- der Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (2012/ C 8/ 02, ABI. EU Nr. C 8/ 4 vom 11. Januar 2012),
- der Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 über den Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) (2012/C8/03, ABI. EU Nr. C8/15 vom 11. Januar 2012) und
- der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 zur Änderung der Richtlinie 2005/81/EG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (Abl. EU Nr. L 318 vom 17. November 2006)

In Konkretisierung der Unternehmenssatzung für die Bezirkskliniken Mittelfranken vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 1. August 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 17. November 2020, wird beschlossen:

### **1. Kommunalrechtlicher Auftrag zur Daseinsvorsorge: – Versorgungsverpflichtung und gesetzlicher Sicherstellungsauftrag**

Nach Art. 48 Abs. 2 und 3 Bezirksordnung ist der Bezirk Mittelfranken gesetzlich verpflichtet, Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitsversorgung zu erbringen. Der Bezirk hat für die Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung Mittelfrankens die erforderlichen stationären und teilstationären Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie und für Suchtkranke zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Daneben ist er für die Erbringung von Leistungen der Krankenbehandlung, Rehabilitation und Pflege im Zusammenhang mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen und Suchterkrankungen zuständig sowie für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der erforderlichen Einrichtungen für die Eingliederung Behinderter nach Art. 48 Abs. 3 Nr. 2 BezO (soweit sie geboten sind und freie Träger hierfür nicht tätig werden).

Als Aufgabe des übertragenen Wirkungsbereiches ist der Bezirk Mittelfranken für den Vollzug strafgerichtlicher Entscheidungen nach dem Bayerischen Maßregelvollzugsgesetz vom 17. Juli 2015 zuständig und wirkt am Vollzug des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes vom 24. Juli 2018 in der jeweils geltenden Fassung mit.

Dabei handelt es sich um Gemeinwohlaufgaben und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinn des Freistellungsbeschlusses (DAWI).

## 2. Beauftragtes Unternehmen und Art der Dienstleistungen

Diese Aufgaben zur Erfüllung der spezifischen Gemeinwohlverpflichtung hat der Bezirk Mittelfranken mit Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 1. August 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 17. November 2020, mit allen Rechten und Pflichten auf sein Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittelfranken) übertragen und dieses mit der Erbringung der dazu erforderlichen Leistungen beauftragt. Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind insbesondere verpflichtet, die Voraussetzungen für die flächendeckende klinische psychiatrische Versorgung und die sicherheitsrechtliche Unterbringung von selbst- und fremdgefährdenden erwachsenen psychisch kranken Menschen in Mittelfranken zu schaffen und die notwendigen personellen und bautechnischen Sicherheitsvorkehrungen jederzeit bereitzustellen.

Die unternehmerische Tätigkeit der Bezirkskliniken Mittelfranken muss den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag und die Versorgungsverpflichtung des Bezirks Mittelfranken erfüllen.

Mit den nachstehenden Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (insbesondere entsprechend der Feststellungsbescheide zum Krankenhausbedarfsplan des Freistaates Bayern) und den zulässigen Nebendienstleistungen werden folgende in den Bezirkskliniken Mittelfranken zusammengefassten Kliniken/ angeschlossene Tageskliniken, Institutsambulanzen und Heime betraut:

### 2.1. Das **Bezirksklinikum Ansbach** erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst und stationsäquivalente Versorgung)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
  - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
  - in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** bis zu einer anderslautenden Entscheidung des Verwaltungsrates
  - in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 02. Dezember 1998 / 09. Februar 1999, neu abgeschlossen mit Datum vom 04. Februar 2005 / 25. Juli 2005
  - im Bereich Alkoholentwöhnung (Haus 7) der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 12. April 1994 / 04. Mai 1994
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)**, soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 Abs. 1 und 4 SGB V am Standort Ansbach, Neustadt an der Aisch (inkl. Kinder- und Jugendpsychiatrie) und Feuchtwangen
- **Leistungen der Krisenintervention**
- **Stationsäquivalente Versorgung**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeitenden der Bezirkskliniken Mittelfranken

- Verpflegung für Patientinnen und Patienten und Mitarbeitende
- Werkfeuerwehr
- Vermietung/ Bereitstellung von Räumlichkeiten zu Zwecken der Schule für Kranke
- Vermietung von Räumlichkeiten für Angehörige von Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern soweit medizinisch erforderlich
- Vermietung von Wohnraum für Personal, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler
- Nebenbetriebe
- Austausch mit Lehre, Wissenschaft und Forschung

2.2. Die **psychiatrische Tagesklinik in Weißenburg** erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Bayerischen Krankenhausplan vom 30. Mai 2007

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**
- gesetzlich zulässige **ambulante Leistungen**, insbesondere auf der Grundlage der Ermächtigung der Institutsambulanz nach § 118 Abs. 1 SGB V

2.3 Die **psychiatrische Tagesklinik in Roth** erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage der Bedarfsfeststellung vom 21.11.2016 und der Aufnahme in den Bayerischen Krankenhausplan 2020

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**
- gesetzlich zulässige **ambulante Leistungen**, insbesondere auf der Grundlage der Ermächtigung der Institutsambulanz nach § 118 Abs. 1 SGB V

2.4. Das **Klinikum am Europakanal** in Erlangen erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausbedarfsplan des Freistaates Bayern
  - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
  - im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation
- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** (weiterführende Rehabilitation) auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 19. März 1996 / 29. April 1996 im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 SGB V am Standort und in Höchstadt an der Aisch
- **Leistungen der Krisenintervention**
- **Angebot von zusätzlichen Leistungen der palliativmedizinischen Versorgung**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege
- Verpflegung für Patientinnen und Patienten und Mitarbeitenden
- Vermietung von Wohnraum für Angehörige von Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern soweit medizinisch erforderlich
- Vermietung von Wohnraum für Personal, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler

- Nebenbetriebe
- Zentralapotheke
- Austausch mit Lehre, Wissenschaft und Forschung
- Öffentlich-öffentliche Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen, rechtsfähige Anstalt des öff. Rechts i. S. von Art. 13 des Bayer. Universitätsklinikgesetzes

**2.5. Die Psychiatrische Fachklinik Fürth** erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Bayerischen Krankenhausplan vom 14.12.2011

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlung (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage der Aufnahmebescheide in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern

**2.6. Die psychiatrische Tagesklinik in Fürth** erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Bayerischen Krankenhausplan vom 15. Juli 1999

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**
- **ambulante Behandlungen** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanz nach § 118 Abs. 1 SGB V

**2.7. Die Tagesklinik Neustadt Aisch** erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Bayerischen Krankenhausplan vom 04.12.2009

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**
- **ambulante Behandlungen** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanz nach § 118 Abs. 1 SGB V (Ermächtigungsbeschluss vom 30. September 2014)

**2.8. Die Frankenalb-Klinik Engelthal, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Suchtrehabilitation, erbringt**

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlung (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage der Aufnahmebescheide in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanz der Klinik nach §118 Abs. 1 und 4 SGB V am Standort und in Nürnberg
- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Verpflegung für Patientinnen und Patienten und Mitarbeitende
- Vermietung von Wohnraum für Angehörige von Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern soweit medizinisch erforderlich
- Vermietung von Wohnraum für Personal, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler
- Nebenbetriebe
- Austausch mit Lehre, Wissenschaft und Forschung

### 2.9. Das **Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach** erbringt

- **stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe** und **tagesstrukturierende Maßnahmen** auf der Grundlage der Leistungs- / Entgeltvereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken gem. §§ 75 ff. SGB XII.

Das Heim ist verpflichtet, Personen aufzunehmen, die aufgrund der besonderen Ausprägung ihrer chronisch psychischen Erkrankung bzw. massiven psychischen Störungen in sonstigen geschlossenen Wohneinrichtungen nicht betreut werden können.

### 2.10. Das **Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof** erbringt

- **stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe** und **tagesstrukturierende Maßnahmen** auf der Grundlage der Leistungs- / Entgeltvereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken gem. §§ 75 ff. SGB XII.

2.11. Mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse unmittelbar verbunden ist seit Entstehen der Bezirkskliniken Mittelfranken auch das planmäßige Zusammenwirken im Sinne eines gemeinsamen, inhaltlich aufeinander abgestimmten und koordinierten Wirkens mit den Tochtergesellschaften ( Mosaik gemeinnützige GmbH, MVZ Bezirkskliniken Mittelfranken gemeinnützige GmbH, Bezirkskliniken Mittelfranken Service gemeinnützige GmbH) und dem Bezirk Mittelfranken als dem Anstaltsträger der Bezirkskliniken.

## 3. Ausgleichsleistungen

Damit die Bezirkskliniken Mittelfranken allgemein in die Lage versetzt werden, die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zu erfüllen, kann der Bezirk Mittelfranken den Bezirkskliniken Mittelfranken folgende Ausgleichsleistungen gewähren:

### 3.1. Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken und Gebäuden und Investitionszuweisungen

Dem Kommunalunternehmen wird mit Nutzungsvertrag vom 26. / 27. Januar 2005 vom Bezirk Mittelfranken das Recht zugestanden, ohne Verwertungsbefugnis und nur nach Maßgabe seiner Satzung, Gebäude und Grundstücke unentgeltlich, aber mit der umfassenden Verpflichtung zu Unterhalt und Instandhaltung zu nutzen.

Investitionszuweisungen können auch zur Umfinanzierung nichtgeförderter, bisher kreditfinanzierter Anlagegüter erfolgen, soweit sie ausschließlich zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse erforderlich sind. Die Zuweisungen sind im Haushalt des Bezirks und im Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken jeweils gesondert auszuweisen.

### 3.2. Zuschüsse für Tilgungsleistungen und zur Übernahme von Vorfinanzierungszinsen entsprechend dem Nutzungsvertrag

Zur Finanzierung von Vorfinanzierungszinsen (unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 des Nutzungsvertrages) und von Tilgungsleistungen für Kredite des Vermögensplans, können Zuschüsse gewährt werden, soweit die mit diesen Krediten finanzierten Investitionen nicht gefördert wurden und ausschließlich zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse erforderlich waren. Für Kredite oder Kreditanteile zur Finanzierung von Investitionen außerhalb dieser Dienstleistungsbereiche können keine Zuschüsse erfolgen. Die Verwendung der Kreditmittel und die Höhe der darauf entfallenden Tilgungsleistungen sind von den Bezirkskliniken Mittelfranken vor Auszahlung eines Zuschusses nachzuweisen.

Die Zuschüsse sind im Haushalt des Bezirks und im Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken jeweils gesondert auszuweisen und erfolgswirksam zu buchen.



Im Übrigen gelten die Ausführungen unter Nr. 3.3 und Nr. 4 entsprechend.

### **3.3. Ausgleich von Jahresverlusten aus der Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse**

Der Bezirk kann Jahresverluste, deren Höhe sich aus dem jährlichen Erfolgsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken ergeben, ausgleichen. Er gleicht im Rahmen des § 10 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) saldierte Jahresfehlbeträge spätestens nach Ablauf von fünf Jahren aus seinen Haushaltsmitteln aus, sofern diese nicht aus Gewinnrücklagen oder Überschüssen späterer Jahre abgedeckt werden können. Führen nicht vorhersehbare Ereignisse aufgrund der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu einem höheren Fehlbetrag, als im Rahmen des Wirtschaftsplanes veranschlagt, kann auch dieser ausgeglichen werden. Diese Ereignisse und ihre Auswirkungen sind im Einzelnen nachzuweisen.

Der Bezirk Mittelfranken erbringt die Zahlungen für den Ausgleich der Defizite der Bezirkskliniken Mittelfranken auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken.

Vom Jahresverlust sind Defizite aus Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zählen, abzusetzen. Dies sind insbesondere

- Verluste aus Beteiligungen

sowie nicht steuerbefreite Betriebe gewerblicher Art i. S. d. Körperschaftssteuergesetzes wie

- Leistungen der Krankenhausküchen in Ansbach, Engelthal und Erlangen für Dritte
- Vermietung von Wohnraum und sonstigen Räumlichkeiten an Dritte
- Leistungen der p3-Akademie für Dritte
- Kioske
- Verluste aus der Erbringung von Wahlleistungen
- Parkraumbewirtschaftung
- Überlassung von Fernsprechanlagen an Patienten

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse werden gemäß der Richtlinie 2006/111 EG der Kommission vom 16. November 2006 (Transparenzrichtlinie) und dem Transparenzrichtlinie-Gesetz (TranspRLG) vom 16. August 2001 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses getrennt zu den sonstigen Bereichen geführt.

Hierfür haben die Bezirkskliniken Mittelfranken einen gesonderten Nachweis zu erbringen. Diesem Nachweis liegen die aus der Finanzbuchhaltung direkt ableitbaren Erträge, sowie die aus der Kostenstellenrechnung oder der Einzelkalkulation ersichtlichen Einzelkosten zu Grunde.

Soweit keine Einzelkalkulation vorliegt, findet zur Ermittlung des externen Anteils eine Kostenbeteiligung auf Basis des Umsatzes mit Dritten am Gesamtumsatz statt. Hierbei wird der erzielte Umsatz mit Dritten ins Verhältnis zum Gesamtumsatz gestellt und die Gesamtkosten mit dem so ermittelten Faktor bewertet. Der so ermittelte Ergebnisanteil wird dann aus dem Verlustausgleich herausgerechnet.

Soweit die Service-GmbH und die Mosaik-GmbH von den Bezirkskliniken Mittelfranken Leistungen beziehen, sind diese den Tochter-GmbHs in Höhe sachgerechter Kosten auf Vollkostenbasis oder in marktüblicher Weise in Rechnung zu stellen, um zu vermeiden, dass den Gesellschaften direkt oder indirekt Vorteile durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Bezirkskliniken Mittelfranken entstehen.

Für die EU-beihilferechtlich relevanten Ausgleichszahlungen ebenfalls unberücksichtigt bleibt das Ergebnis des forensischen Bereiches als hoheitlicher Aufgabenbereich. Mittel der Forensik sind zweckgebunden für den hoheitlichen Bereich des Maßregelvollzuges zu verwenden und dürfen nicht als Ausgleichsleistungen für andere Zwecke eingesetzt werden. Etwaige Überschüsse der Forensik sind daher bei der Ermittlung der Ausgleichszahlung für Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse abzusetzen. Die Verwendung der Überschüsse aus dem Maßregelvollzug ist gesondert nachzuweisen.

Voraussetzung für die Entscheidung des Bezirks über einen Defizitenausgleich ist, dass, soweit noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt, der Wirtschaftsplan des betreffenden Wirtschaftsjahres, sowie eine gesonderte Ergebnisplanungsrechnung der DAWI-Bereiche getrennt nach den Bereichen Krankenhaus und Heime zusammen mit dem Antrag vorgelegt werden, aufgrund derer die Veranschlagungen der Ausgleichsleistung nachvollziehbar sind.

Die Ausgleichsleistung geht nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen abzudecken.

Mit Ausnahme des nicht wettbewerbsrelevanten hoheitlichen Bereiches des Maßregelvollzuges, sind alle von den Bezirkskliniken Mittelfranken erzielten Einnahmen, auch die aus sonstiger wirtschaftlicher oder nicht wirtschaftlicher Tätigkeit, sowie Gewinnvorträge aus Vorjahren vorrangig zur Reduzierung des Zuwendungsbedarfes einzusetzen.

#### **4. Vermeidung von Überkompensierung (§ 15 Abs. 2 der Unternehmenssatzung)**

Die Bezirkskliniken Mittelfranken weisen durch den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss nach, dass durch die Ausgleichszahlungen keine Überkompensierung für die Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse entsteht oder Vorteile für sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten gewährt werden und die Mittel EU-beihilferechtskonform verwendet worden sind.

Im Hinblick auf Trägerzuschüsse für Investitionen überprüft der Bezirk Mittelfranken die Schlussrechnung über die Maßnahmen. Die Bezirkskliniken Mittelfranken werden die Schlussrechnung zur vertraulichen Kenntnisnahme an den Bezirk Mittelfranken übermitteln.

Eventuelle Überkompensierungen haben die Bezirkskliniken Mittelfranken an den Bezirk Mittelfranken zurückzuzahlen. Beträgt die Überkompensierung maximal 10% der jährlichen Ausgleichssumme, darf dieser Betrag auf die nächstfolgende Ausgleichsperiode angerechnet werden.

#### **5. Vorhalten von Unterlagen (§ 15 Abs. 4 der Unternehmenssatzung)**

Unbeschadet weiterer Vorschriften sind sämtliche Unterlagen anhand derer sich feststellen lässt, ob die Ausgleichszahlungen mit den Bestimmungen der Freistellungsentscheidung vereinbar sind, während des Betrauungszeitraumes und für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Ende des Betrauungszeitraumes aufzubewahren und verfügbar zu halten.

Der Bezirkstag von Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 diesen Betrauungsakt beschlossen und den Bezirkstagspräsidenten ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an die Bezirkskliniken Mittelfranken zu erlassen.

Ansbach, 12.12.2024  
Bezirk Mittelfranken

gez.

Peter Daniel Forster  
Bezirkstagspräsident



Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Ansbach

# Bezirkskliniken Mittelfranken

## Wirtschaftsplan 2025



# Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken,  
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen),  
des Bezirks Mittelfranken für das Geschäftsjahr 2025**



## **A: ALLGEMEINES**

Die Kliniken des Bezirks Mittelfranken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie die Heime in Ansbach und Eggenhof haben ihr Rechnungswesen nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung zu führen. Rechtsgrundlagen sind neben dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) und der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV), die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV).

Mit der Gründung des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken zum 01.01.2005 kam die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) hinzu. Diese schränkt in § 1 Abs. 3 KUV den Geltungsbereich allerdings ein. Die KUV gilt für Krankenhäuser, die den Bestimmungen der KHBV unterliegen, nur insoweit, als in der KHBV, der WkKV und der WkPV keiner anderen Regelungen getroffen sind.

§ 1 WkKV bestimmt wiederum, dass für Krankenhäuser in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens die für die Bezirke geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsführung nicht anzuwenden sind, wenn in der WkKV und in der KHBV abweichende Regelungen getroffen sind. Das gleiche regelt § 1 WkPV für die Heime unter Bezug auf die WkPV.

Wesentliche Abweichungen bestehen darin, dass die Kliniken mit kaufmännischer Buchführung anstelle des Haushaltsplanes einen Krankenhaus-Wirtschaftsplan aufzustellen haben (§§ 2 bis 5 WkKV). Dieser besteht aus dem Krankenhaus-Erfolgsplan und dem Krankenhaus-Vermögensplan. Die fünfjährige Krankenhausfinanzplanung bezieht sich auf die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplanes und legt die Entwicklung der Jahresüberschüsse und der Jahresfehlbeträge dar (§ 6 WkKV).

***In der Haushaltssatzung des Bezirks Mittelfranken sind gem. § 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 WkKV für Krankenhäuser in der Rechtsform des Kommunalunternehmens keine Angaben mehr getrennt für deren Wirtschaftsführung zu machen.***

Der Erfolgsplan enthält neben den regulären Erträgen und Aufwendungen auch solche, die zum Teil erfolgsneutral bleiben, wie z. B. aus der Einstellung bzw. Auflösung von Sonderposten bzw. Ausgleichsposten zu Fördermitteln, Aufwendungen für Abschreibungen usw. Sie sind mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 Abs. 3 KUV i.V. m. § 3 WkKV).

Im Vermögensplan (§1 Abs. 3 KUV i.V.m. § 4 KkKV) sind die Ausgaben für Investitionen und Tilgungsleistungen sowie die notwendigen Einnahmen zur Deckung dieser Ausgaben zu veranschlagen, die sich insbesondere aus Fördermitteln nach dem KHG usw., Eigenkapital und Krediten zusammensetzen. Einnahmen und Ausgaben müssen dabei ausgeglichen sein (VWwKV zu § 4 WkKV).

## **Bericht der Bezirkskliniken Mittelfranken**

### **A. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

#### **Jahresergebnis 2023**

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schlossen das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. **EUR 2,7 Mio.** (Vj. Jahresfehlbetrag **EUR -2,3 Mio.**) ab. Das Jahresergebnis steigt somit gegenüber dem Vorjahr um **EUR 5,0 Mio.**

Das geplante negative Ergebnis von **EUR -6,5 Mio.** konnte nur aufgrund von Ausgleichszahlungen für die Steigerung von Energiekosten (EUR 7 Mio.), Minderbelegungsausgleichen (EUR 5 Mio.) sowie höheren Budgets verhindert werden.

Die Erlöse stiegen um **EUR 23,4 Mio.**, somit betrug die Gesamtleistung **EUR 256,1 Mio.** Darin enthalten sind jedoch die bereits oben genannten Ausgleichszahlungen mit einem Jahresgesamtwert von **EUR 12,0 Mio.**

Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um **EUR 11,6 Mio.** auf **EUR 189,6 Mio.** Dieser Anstieg resultiert zum einen aus der Zunahme der Vollkräfte von **2.423 VK** im Vorjahr auf **2.452 VK**. Zum anderen bildet sich hier die tarifliche Gehaltssteigerung, die die Personalaufwände je Vollkraft um **5,3%** anstiegen lässt, ab.

Die Sachaufwendungen stiegen von **EUR 53,7 Mio.** im Jahr 2022 auf **EUR 59,9 Mio.**, was einem Anstieg von **11,6%** entspricht. Für den Anstieg sind mehrere Faktoren verantwortlich. Unter anderem sind die Kosten für Lebensmittel und bezogene Leistungen wie Wäschereinigung stark angestiegen. Hinzu kommt der gestiegene Bedarf an externem Personal, wie zum Beispiel dem Einsatz von Sicherheitsdiensten und Zeitarbeitskräften zur Überbrückung von personellen Engpässen. Auch im Bereich Instandhaltung und IT sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

#### **Vermögens- und Kapitalstruktur der Bezirkskliniken Mittelfranken zum 31.12.2023**

Die **Bilanzsumme** der Bezirkskliniken Mittelfranken erhöhte sich von **EUR 315,6 Mio.** im Vorjahr auf **EUR 316,1 Mio.** im Jahr 2023.

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten konnten auf Grund planmäßiger Tilgungen im Jahr 2023 von **EUR 21,2 Mio.** auf **EUR 20,4 Mio.** abgebaut werden.

**Liquide Mittel** haben sich zum 31.12.2023 um **EUR 19,0 Mio.** reduziert. Die Bezirkskliniken verzeichneten damit einen negativen operativen Cashflow von knapp **EUR 4,3 Mio.**

## B. Geschäftsentwicklung im bisherigen Wirtschaftsjahr 2024 (Betrachtung bis Juni 2024)

Obwohl in den Jahren zuvor sehr viel in die IT-Sicherheit investiert wurde, ist das Risiko eines Hackerangriffs im Kommunalunternehmen am 27. Januar 2024 Realität geworden. Auch wenn die IT-Systeme inzwischen wieder funktionieren, konnten noch nicht alle Buchungsarbeiten bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 abgeschlossen werden, weshalb nach wie vor kein vollständiges Berichtswesen erfolgen kann.

Geplant ist für das Jahr 2024 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. **EUR -5,4 Mio.** Für das erste Halbjahr wurde ein Ergebnis von ca. **EUR -3,0 Mio.** berechnet. Hierin enthalten sind noch vollständig die Mehrkosten für den Hackerangriff (EUR 1,7 Mio.). Diese werden sich nach Regulierung durch die Versicherung reduzieren. Dadurch kann aller Voraussicht nach das Planergebnis erreicht werden.

## C. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

### Grundsätzliche Anmerkungen zur Erstellung des Wirtschaftsplans

Die Erstellung des Wirtschaftsplans erfolgte in Zusammenarbeit mit den Ergebnis- und Cost-Center-Verantwortlichen. Die gesamte Planung (Leistung, Vollkräfte und Gewinn- und Verlustrechnung) der einzelnen EC- bzw. CC-Bereiche wurde von den verantwortlichen Führungskräften selbstständig geplant. Die Vermögensplanung bildet die unter den Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung möglichen und priorisierten Investitionen ab.

### Organisatorische Neuerungen

Um sowohl die medizinischen als auch die kaufmännischen Bereiche optimal abzudecken, hat der Verwaltungsrat am 22. März 2024 beschlossen, die Aufgaben zukünftig auf die Geschäftsbereiche eines Medizinischen Vorstandsmitglieds sowie eines Kaufmännischen Vorstandsmitglieds aufzuteilen. Zum 01.01.2025 wird Frau Stinne Fronius den Geschäftsbereich des Kaufmännischen Vorstandsmitglieds übernehmen. Der bisherige strategische Vorstand, Herr Dr. Keilen, übernimmt zu diesem Zeitpunkt die Aufgaben des Medizinischen Vorstandes.

### Wesentliche Planungsannahmen und Ergebnisse der Wirtschaftsplanung 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** i.H.v. **EUR -4,6 Mio.** ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsplanes 2025 basiert nicht wie üblich auf den IST-Daten des laufenden Jahres 2024, sondern auf dem Jahresabschluss 2023 sowie den Planwerten für 2024. Grund hierfür ist der bereits erwähnte Hackerangriff vom 27. Januar 2024, durch den bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes keine Monatsabschlüsse für 2024 vorlagen und diese somit nicht als Grundlage herangezogen werden konnten.

Für das Planergebnis 2025 ergeben sich folgende Einflussfaktoren:

- Die Planung basiert auf Überlegungen der Leitungen zur personellen Situation in 2025, sowie den bekannten Anpassungen wie Tarifsteigerungen und weiteren gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. den Personaluntergrenzenverordnungen (PPP-RL und PPUg).
- In den Psychiatrischen Bereichen wurde gemeinsam mit der jeweiligen Klinikleitung entschieden, welcher Personaleinsatz im nächsten Jahr möglich ist und hieraus die Planbelegung abgeleitet. Zur Ermittlung der Erlöse findet in der Budgetsatzplanung die Veränderungsrate (4,41%) Verwendung.
- Eine höhere Belegung und der Preiseffekt aus der Veränderungsrate generieren **EUR +11,6 Mio.** mehr Erlöse aus den Kliniken.



- Zur Einhaltung der Personalvorgaben aus PPP-RL und PPUg wurde, korrespondierend zur Leistungserbringung, der Personalbedarf geplant. Inklusive der eingeplanten Tarifsteigerung resultiert hieraus ein zusätzlicher Personalaufwand von **EUR -14,1 Mio.** Trotzdem sind in diesem Bereich gegenüber dem Jahresabschluss 2023 auch Einsparungen in Höhe von **EUR 5,5 Mio.**, aus einer Reduzierung von Kosten aus Arbeitnehmerüberlassungen und Sicherheitsdienst vorgesehen.
- Für das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach ist auch für das Planjahr 2025 von einem negativen Ergebnisbeitrag i.H.v. TEUR -395 auszugehen. Insgesamt sind die Heime mit einem Ergebnis von **TEUR -394** geplant.
- Bis auf die vollstationären Psychiatrien in Ansbach und Engelthal planen alle anderen Kliniken mit einem negativen Ergebnis.
- Die Auslastung im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (Phase A und B) wurde aufgrund der PPUg auf die voraussichtlich verfügbaren Pflegekräfte geplant und liegt bei 84,0%.
- In den Forensiken wird von einer Angleichung der Tagessätze ausgegangen, wodurch auch in diesem Bereich die Erlöse steigen.

Diesen Entwicklungen trägt die Planung für das Jahr 2025 mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Jahresabschluss 2023 i.H.v. **EUR 11,6 Mio.** auf **EUR 267,7 Mio.** Rechnung.

Negativ beeinflusst wird das Ergebnis 2025 durch den erheblichen Anstieg der nicht geförderten Abschreibungen. Dies liegt v.a. daran, dass die geplanten Maßnahmen der IT Infrastruktur im Vermögensplan hauptsächlich über Darlehen finanziert werden müssen, da die Fördermittel bereits in den Kliniken ausgeschöpft sind.

Hinzu kommt, dass durch Treuchtlingen sowie die Generalausbauplanung Erlangen, ab dem Jahr 2025 Zinsaufwendungen i.H.v. **EUR 2,1 Mio.** anfallen. Darin enthalten sind auch Zinsen für die Finanzierung der IT Infrastruktur i.H.v. **EUR 0,3 Mio.**

## • Erlöse

### **Bereich der akutstationären Krankenhausleistungen**

Bei den stationären Krankenhausleistungen wurden die möglichen Ergebnisse der Budgetverhandlungen eingeplant. In Abstimmung mit der Klinikleitung orientiert sich die Auslastung an der geplanten Personalausstattung.

### **Bereich der soziotherapeutischen Wohnheime in Ansbach und Eggenhof**

Auf Basis der in den letzten Jahren realisierten Auslastung, wurde das soziotherapeutische Wohnheim in Eggenhof mit einer Auslastung von 99,5% geplant. Das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach hat aufgrund von Personalengpässen bereits in 2023 die Belegung reduziert und plant daher mit einer Auslastung von 88,5%.

### **Bereich der Forensiken in Ansbach und Erlangen**

Für beide Forensiken wird im nächsten Jahr mit einer Fortschreibung der Leistungen geplant.

### **Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen**

Die Erlöse der bestehenden Psychiatrischen Institutsambulanzen in Ansbach, Weißenburg, Roth, Feuchtwangen, Engelthal, Nürnberg, Erlangen, Fürth, Neustadt-Aisch und Höchstadt tragen **EUR 13,6 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

### Bereich der Tageskliniken

Die Erlöse der bestehenden Tageskliniken in Ansbach, Weißenburg, Roth, Engelthal, Erlangen, Fürth und Neustadt-Aisch tragen **EUR 13,7 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

- **Zuweisungen / Zuschüsse – Zuwendung des Trägers Bezirk Mittelfranken für Tilgungsleistungen (GuV-Ps. 7)**

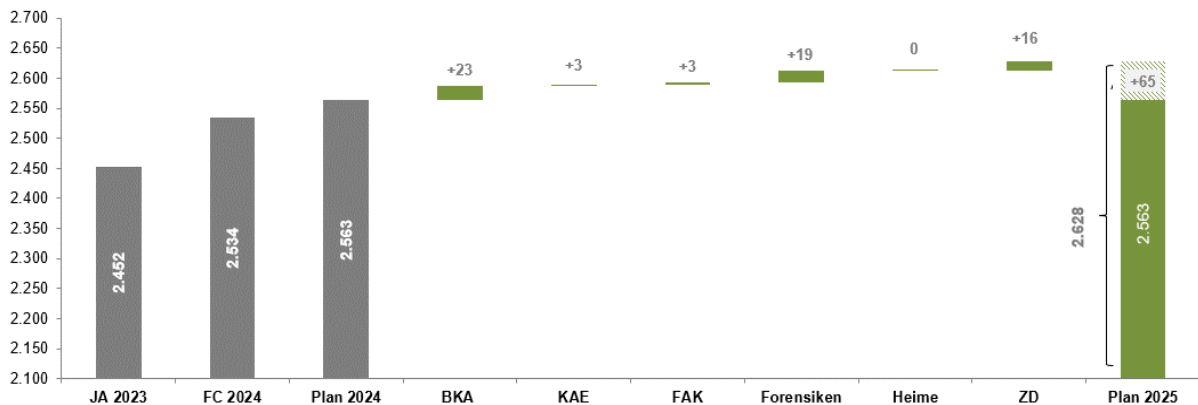
Für das Jahr 2025 ist kein Trägerzuschuss durch den Bezirk Mittelfranken geplant. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass das Kommunalunternehmen einen Verlustausgleich für das Jahr 2025 benötigt. Nach der derzeitigen Verfahrensweise würde dieser im Geschäftsjahr 2027 zufließen.

- **Personalaufwendungen**

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht eine Steigerung der Personalaufwendungen um 10,7% auf **EUR 209,8 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 vor. Die hohen Personalinvestitionen erhöhen die **Personalaufwandsquote** um 5,08%-Punkte auf 79,08%.

Bei den Personalkosten wurde für den ärztlichen Dienst ab dem 01.01.2025 eine Tarifsteigerung i.H.v. **6,0%** angesetzt. Für die TvöD-Dienstleistungen wurde ab dem 01.01.2025 eine Tarifsteigerung i.H.v. **3,5%** angesetzt.

Im Vergleich zum Plan 2024 ist ein Aufbau an Vollkräften um **2,5%** auf dann **2.628 VK** geplant. Im Schwerpunkt wird dieser in den medizinischen Dienstleistungen, hier vor allem im Pflegedienst (**+20,6 VK**) und im Medizin-technischen Dienst (**+26,5 VK**) erfolgen. Der Aufbau der VK-Zahl in den medizinischen Dienstleistungen dient vor allem der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus PPP-RL und PPUg. Des Weiteren wird insbesondere für die Reinigung des Haus M in der Forensik Erlangen, sowie zum Abbau von Zeitarbeitskräften in den Infrastrukturbereichen (z.B. Pforte, Außenanlagen) zusätzliches eigenes Personal in den Zentralen Diensten (ZD) geplant.



- **Sachaufwand (Materialaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand)**

Die geplanten Sachkosten für das Jahr 2025 steigen im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um **EUR 6,1 Mio.**. Alle Kosten wurden auf Basis des Jahresabschlusses 2023 und der zu erwartenden Entwicklung in 2024/2025 kalkuliert.

Eine überproportionale Preissteigerung gegenüber dem Jahresabschluss 2023 ist vor allem bei den **Energiekosten (EUR +2,4 Mio.)**, den **Lebensmittelkosten (EUR +0,5 Mio.)**, dem **medizinischen Bedarf (+0,6 Mio.)** und **Versicherungen (+0,4 Mio.)** zu erwarten.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden auf Basis des aktuellen Anlagenbestandes fortgeschrieben. Zusätzlich werden Abschreibungen für Neuinvestitionen des Vermögensplans 2025 berücksichtigt. Die Abschreibungssumme erhöht sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um 8,6%. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2025 ein Investives Ergebnis i.H.v. **EUR -7,5 Mio.** vor.

### **Risiken in der Wirtschaftsplanung**

Wie in den vergangenen Jahren ist eine umfassende gesamtwirtschaftliche Prognose aktuell nicht einfach. Einerseits lassen sich die Auswirkungen militärischer Konflikte in Europa sowie Störungen in Lieferketten von Vorprodukten und Rohstoffen weiterhin kaum einschätzen. Andererseits führt die Dynamik in aktuellen Neuregelungsprozessen der Bundesrepublik im Gesundheitswesen zu Unsicherheiten in der Bewertung.

Hinzu kommen steigende Aufwände durch die Erfüllung der Personalvorgaben aus PPP-RL und PPUg, sowie ein ständig steigender Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen, welche sich aufgrund der geringen Möglichkeiten diese durch eine Leistungssteigerung zu kompensieren, direkt auf das Ergebnis auswirken.

## Vermögensplan – Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

### Finanzierung der für 2025 geplanten Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen i.H.v. **EUR 79,1 Mio.** geplant.

Diese werden mit **EUR 42,3 Mio.** durch den Einsatz von Fördermitteln (Einzel- und Pauschalförderung) bestritten. In den Fördermitteln sind **EUR 16,5 Mio.** Fördermittel der Forensiken enthalten. Zur Deckung weiterer Investitionen, vor allem aus dem Bereich Bautätigkeiten, ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. **EUR 35,8 Mio.** geplant.

Mit **EUR 32,8 Mio.** bildet die voranschreitende Generalausbauplanung in Erlangen und mit **EUR 24,5 Mio.** der Neubau der Klinik Treuchtlingen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit.

<b>Investitionen 2025 nach Finanzierungsart</b>	<b>T€</b>	<b>79.145</b>
Einzelförderung KHG	T€	23.620
Einzelförderung Forensik	T€	15.453
Pauschalförderung KHG	T€	2.193
Pauschalförderung Forensik	T€	1.026
Eigenmittel (Pflegesatz; Zuwendung Dritter)	T€	379
Operating Cash Flow / Vermögensumschichtung	T€	
Investitionszuschuss Bezirk	T€	6.000
Darlehen	T€	35.795
Darlehen von Kreditinstituten zur Vorfinanzierung	T€	-5.320
<b>Verteilung der Investitionen 2025</b>	<b>T€</b>	<b>79.145</b>
Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Betriebsbauten	T€	
Technische Anlagen	T€	2.354
Einrichtungen und Ausstattungen	T€	12.321
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (u. a.)	T€	63.665
Immaterielle Vermögensgegenstände (u. a.)	T€	805
<b>Investitionen 2025 pro Standort</b>	<b>T€</b>	<b>79.145</b>
Bezirksklinikum Ansbach	T€	25.933
Klinikum am Europakanal Erlangen	T€	33.777
Frankenalb Klinik Engelthal	T€	359
Heim Ansbach	T€	57
Heim Eggenhof	T€	88
Forensik Ansbach	T€	5.602
Forensik Erlangen	T€	6.458
Zentrale Dienste	T€	6.871

## Ausschöpfung Kreditermächtigung

Die Bezirkskliniken Mittelfranken werden die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 i. H.v. **EUR 2,7 Mio.** in das Jahr 2025 wie folgt übernehmen:

Ausschöpfung der Kreditermächtigung	2023	2024	2025
nicht verwendete Deckungsmittel mit Krediten finanziert Vorjahre	0	22.809.455	2.675.691
Kreditermächtigung gemäß Wirtschaftsplanung BM	34.583.056	14.671.184	35.794.843
Kreditaufnahme (geplant):	0	33.556.160	38.470.534
nicht benötigte Kreditermächtigung	11.773.601	1.248.788	
zu übertragende Deckungsmittel 31.12.	22.809.455	2.675.691	
<hr/>			
<u>Benennung der Maßnahmen der zu übertragenden Deckungsmittel</u>			
BKA, PSO Klinik Treuchtlingen	10.454.828	2.675.691	
KAE, GAP	12.354.627	0	
	22.809.455	2.675.691	
<hr/>			
<u>Benennung nicht benötigter Kreditermächtigung</u>			
IT Infrastruktur	4.385.713		
KHZG	2.145.112		
BKA, PNA	500.000		
KAE, Küche Speisentransportsystem	1.177.176		
KAE, ZNR Monitoring	350.000		
BKA, Küche Sanierung	215.600		
IT Infrastruktur	3.000.000		
Tagesklinik NEA - KJP		1.000.000	
Digitaler Rechnungsworkflow		248.788	
	11.773.601	1.248.788	0

## D. Künftige Entwicklung

Für die weitere Entwicklung der BM werden wie auch in anderen Unternehmen der Gesundheitsbranche folgende Punkte als Erfolgsfaktoren notwendig sein:

### 1. Personal

Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Personalbereich werden die Bezirkskliniken Mittelfranken fortlaufend beschäftigen. In den nächsten Jahren werden vermehrt Mitarbeiter der Generation „Baby-Boomer“ das Rentenalter erreichen und aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Durch diese Entwicklung muss mit Renteneintritten von rd. 300 Mitarbeitern bis zum Jahr 2029 gerechnet werden.

Hinzu kommt, dass sich die Konkurrenzsituation bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter deutlich zuspitzt. Der auch in den Medien bereits häufig thematisierte Fachkräftemangel fällt gerade in den Fachgebieten der Kinder und Jugendpsychiatrie/ -psychotherapie sowie ganz allgemein in der psychiatrischen Medizin stark ins Gewicht. Hier verursachen die Neubesetzungen dieser Stellen einen deutlich erhöhten Rekrutierungsaufwand. Um dieser Entwicklung wenigstens in Teilen entgegenzuwirken, haben die Bezirkskliniken Mittelfranken bereits im Jahr 2016 ein eigenes Stipendienprogramm für Medizinstudenten an der Universität Varna ins Leben gerufen.

Durch die Einführung der Personaluntergrenzen in der Neurologie und den Mindestpersonalvorgaben in den psychiatrischen und psychosomatischen Klinikbereichen sind in Zukunft auch in diesen Bereichen verbindliche Personalvorgaben einzuhalten. Für den somatischen Klinikbereich sind die Untergrenzen bereits seit 2021 sanktionsfähig, in der Psychiatrie wird voraussichtlich ab 2026 sanktioniert.

### 2. Prozessoptimierung

Hierbei sind vor allem die Prozesse im klinischen Behandlungsablauf zu sehen. Neben sich ständig veränderten Rahmenbedingungen des PEPP-Systems gewinnen hier rechtliche und wirtschaftliche Faktoren zunehmend Bedeutung. Einher gehen diese Veränderungen mit der digitalen Anbindung und Abbildung medizinischer und administrativer Leistungen.

Hauptziel bleibt die Verbesserung der Patientenversorgung bei gleichzeitiger Prozessoptimierung, die es ermöglicht Leerlaufzeiten in der Behandlung zu vermindern und dadurch eine Verkürzung der Verweildauer zu erreichen. Allerdings muss auch beachtet werden, dass der medizinische Genesungsprozess des einzelnen Patienten gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass die Optimierungsprozesse nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich sein werden.

### 3. Verlagerung in den tagesklinischen und ambulanten Sektor

Den allgemeinen Trend zur wohnortnahen Versorgung der Patienten tragen die Bezirkskliniken Mittelfranken durch eine Ausweitung dieses Angebotes Rechnung. So wurden die letzten Jahre mehrere Tageskliniken und Ambulanzen eröffnet (z.B. Höchststadt, Roth). Für das Jahr 2025 ist der Projektstart für den Neubau einer ambulanten und tagesklinischen Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neustadt a.d.A. geplant.

## **E. Betrauungsakt Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken; Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWIs)**

Jährlich wird in der Haushaltsitzung des Bezirkstags von Mittelfranken der Betrauungsakt beschlossen. In diesem Jahr findet die Sitzung am 12.12.2024 statt.

Im Betrauungsakt werden folgende Regelungen festgeschrieben:

- Die Voraussetzungen für sowie die Zweckbindung von Dienstleistungen die im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse durch das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken im Auftrag des Bezirks Mittelfranken zu erbringen sind.
- Ausgleichsleistungen, die der Bezirk Mittelfranken erbringt, um das Kommunalunternehmen in die Lage zu versetzen, seinen öffentlichen Auftrag zu erfüllen.

Für Leistungen, die entsprechend dem Betrauungsakt nicht zu den Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) zählen, erhalten die Bezirkskliniken Mittelfranken keine Ausgleichsleistungen.

## **B: BEHANDLUNG VON JAHRESERGEBNISSEN**

1. Jahresüberschüsse sind auf neue Rechnung vorzutragen und dürfen grundsätzlich nicht an den kommunalen Träger ausgeschüttet werden (§ 10 Abs. 1 WkKV i.V.m. VV Nr. 2 zu § 10 WkKV).
2. Ein Jahresfehlbetrag bzw. Jahresverlust eines kommunalen Krankenhauses in öffentlicher Trägerschaft kann durch Verringerung der Rücklagen gedeckt werden, soweit er auf Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände entfällt, die mit Rücklagen finanziert werden. Im Übrigen ist er auf neue Rechnung vorzutragen, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen wird. Überschüsse der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann aus den Gewinnrücklagen, sofern vorhanden, ausgeglichen werden. Der Verlust ist aus Haushaltsmitteln des kommunalen Trägers auszugleichen (§ 10 Abs. 2 WkKV i.V.m. VV Nr. 3 zu § 10 WkKV).





**VORSCHRIFTEN**  
**ZUR**  
**AUSFÜHRUNG DES BEZIRKSHAUSHALTS**

I.

**Allgemeines**

Grundsätzliche Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Bezirke finden sich in den Art. 53 bis 89 der Bezirksordnung (BezO) für den Freistaat Bayern.

Weitere Regelungen enthalten die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik -Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV-K) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen des Bezirks Mittelfranken (in der Fassung vom 1.10.2014).

II.

**Allgemeine Vorschriften**

**1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - Grundsätzliche Regelung**

Die Haushaltssatzung und der damit festgesetzte Haushaltsplan bilden die verbindliche Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Bezirks.

Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben (Art. 56 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BezO).

**2. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

Im Haushaltsverfahren Offenes Kommunales Finanzwesen (OK.Fis) der AKDB wird zwischen Fachbereich und Anordnungsdienststelle unterschieden.

Der **Fachbereich (-FB-)** bezeichnet die Einrichtung bzw. Dienststelle der die Haushaltsstelle **organisatorisch zugeordnet** ist. Der FB hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die aktuellen Stände und Buchungen auf dieser Haushaltsstelle zu informieren.

Die **Bewirtschaftung** der Haushaltsmittel obliegt **grundsätzlich** den Einrichtungen bzw. Dienststellen, die als **Anordnungsdienststelle (-AOD-)** angegeben sind (§ 37 Abs. 2 KommHV). Das bedeutet, dass nicht direkt auf eine Haushaltsstelle gebucht werden kann, vielmehr muss jede Haushaltsstelle in eine oder mehrere Buchungsstellen unterteilt werden, die dann konkret einer AOD zugeordnet werden. Eine Buchungsstelle besteht dabei aus der Gattungsziffer (0 oder 1 für Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt), aus der Haushaltsstelle (4 Ziffern Gliederung, 4 Ziffern Gruppierung) und einem bis zu 6-stelligem „Unterkonto“, welches die AOD und eine ggf. notwendige Aufteilung entsprechend den bisher bekannten Unterkonten enthält. Für die Praxis bedeutet dieses, dass eine Haushaltsstelle auch von mehreren Einrichtungen und/oder Dienststellen bewirtschaftet werden kann. Dabei kann ggf. der Gesamtansatz auf die einzelnen Buchungsstellen aufgeteilt werden, so dass jede Einrichtung/Dienststelle nur noch ihren (Teil-) Ansatz vom Gesamtansatz der Haushaltsstelle bebuchen kann.

Die Haushaltsansätze sind äußerst sparsam und restriktiv zu bewirtschaften, die Planaansätze bzw. Erläuterungen stellen keinen Anspruch auf Beschaffung dar, vielmehr ist im

Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in jedem Einzelfall genauestens zu prüfen, ob die Beschaffung unabweisbar erforderlich ist.

Für die Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts ist grundsätzlich der/die (Verwaltungs-) Leiter/-in der Dienststelle bzw. Einrichtung zuständig, der auch der Bezirksverwaltung gegenüber für die Einhaltung der Gesamt-Ansätze und ggf. verfügbarer Haushaltssperren verantwortlich zeichnet. Bei EDV-Einsatz sind die datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten (vgl. insbesondere die "Dienstweisung über die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik" in der Fassung vom 16.10.2013).

Alle nicht unabweisbar notwendigen Beschaffungen sind angesichts der äußerst angespannten Haushaltssituation zu unterlassen.

### **Einteilung der FB und AOD (Stand: 01.01.2021):**

Die Fachbereiche und Anordnungsdienststellen wurden seit dem HH-Jahr 2011 laufend -insbesondere aufgrund datenschutzrechtlicher Belange- angepasst.

Damit bestehen im HH-Jahr 2023 folgende FB / AOD:

#### **Aufteilung nach Organisations-Einheiten**

10	=	Organisation (AB 11)
11	=	Finanzreferat (3)
12	=	Personal (AB 12)
13	=	IT-Referat (7)
14	=	Zentralreferat (01)
15	=	Dienstreise/Fortbildung
16	=	Stabsstelle Recht (03)
17	=	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (011)
18	=	Inklusionsbeauftragter
19	=	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheit (05)
20	=	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
21	=	Maschinenbauschule Ansbach
22	=	Zentrum für Hörgeschädigte
23	=	Berufsbildungswerk
24	=	Berufsausbildungswerk Mittelfranken
25	=	Berufsfachschule für Musik

26	=	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner
27	=	Schule für Kranke
28	=	Schülerbeförderung
29	=	Bildungs- und Umweltreferat (4)
30	=	Fränkisches Freilandmuseum
36	=	Kulturreferat (5)
37	=	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
38	=	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle
39	=	Partnerschaft und Völkerverständigung (011)
40	=	Sozialreferat (2)
41	=	Sozialreferat (Integration SOZIUS)
50	=	Stabsstelle Gesundheit (015)
51	=	Sozialpsychiatrischer Dienst
60	=	Liegenschaftsreferat (6)
64	=	Regierung von Mittelfranken
70	=	Fachberatung Fischereiwesen
80	=	Gleichstellung und Datenschutz
90	=	Örtlicher Personalrat
91	=	Gesamt-Personalrat
98	=	Aufwandsentschädigung
99	=	Beihilfe

### Aufteilung nach Zuständigkeiten

Ab 2011 wurde eine zusätzliche 3. Ziffer für den Zugriff auf –insbesondere- datenschutzrelevante Bereiche eingeführt. Im Einzelnen handelt es sich um:

..2	=	alle Personalkosten ohne Beihilfe
..9	=	Beihilfe (auch: 99)
..5	=	Fortbildung und Dienstreisen (auch: 15)
..6	=	Bauunterhalt und Bauinvestitionen
..7	=	IT - Referat
..8	=	Sonderaktion
..3	=	Stabstellen 03 und 05

3. Für die Bewirtschaftung der ab dem Haushaltsjahr 2000 eingerichteten Budgets sind die in der Druckfassung des Haushalts enthaltenen Festlegungen zu den Budgets in der jeweils geltenden Fassung zusätzlich zu beachten.
4. Die Bezirksverwaltung ist grundsätzlich für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts anordnungsberechtigt.
5. Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Bezirks führt die Bezirkskasse (Art. 82 Abs. 2-4 der Bezirksordnung).
6. Soweit nach der Geschäftsordnung oder den Vermerken im Haushaltsplan die Verteilung von Haushaltsmitteln dem Bezirksausschuss vorbehalten ist, darf über die Mittel nur aufgrund eines besonderen Bezirksausschussbeschlusses verfügt werden. Dies gilt entsprechend auch für andere beschließende Ausschüsse.

### III.

#### **Einnahmen**

1. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV).
2. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pfleagesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen. Ein Abdruck dieses Berichts ist jeweils dem Beauftragten der Einrichtung zu übermitteln.
3. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine Stundung bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch

sie nicht gefährdet wird. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen (§ 32 Abs. 1 KommHV).

4. Sollen Forderungen des Bezirks niedergeschlagen oder erlassen werden, so ist in jedem Fall der Bezirksverwaltung zu berichten, die unter Umständen eine Entscheidung des Bezirksausschusses herbeiführt (§ 32 KommHV).

#### IV.

#### Ausgaben

1. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Anordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren und ihrem Betrag nach bestimmt sind. Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich und grundsätzlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die besondere schriftliche Bewilligung / Genehmigung der Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt.
3. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.
4. Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV).
5. Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgabe), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden.
6. Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres (= 31.12.) nicht verfügt ist, gelten als erspart, soweit sich aus der Ziffer 7 bzw. den Budget-Grundlagen (vgl. Nr. II.3) nichts anderes ergibt.
7. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV). Die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste ist rechtzeitig

bei der Kämmerei zu beantragen, die eine Entscheidung des Bezirkstagspräsidenten herbeiführt.

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben durch Vermerk im Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar, soweit entsprechende Haushaltsausgabereste gebildet werden (§ 19 Abs. 2 KommHV).

8. Die Dienststellen, die Haushaltsmittel bewirtschaften, sind verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengen-, Behördenrabatt, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen. Die Angebots- und Ausschreibungsbedingungen des Bezirks Mittelfranken für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind genau zu beachten.
9. Die bei den Gruppierungs-Nrn. 94., 95., 96. und 98. für einzelne Maßnahmen ausgewiesenen Beträge sind für diese zweckgebunden und können nur mit Zustimmung des Bezirksausschusses auf eine andere Maßnahme übertragen werden.
10. Bei Untergruppe 935. dürfen nur dann Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen veranschlagt und geleistet werden, wenn sie grundsätzlich für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) einschl. Umsatzsteuer mehr als 952,- Euro betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist.

Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 952,- Euro, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn

- a) es um eine Erstausstattung im Rahmen eines Neubaus oder einer Generalsanierung handelt oder
- b) es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die
- c) von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden und
- d) der gesamte Betrag der Beschaffung über der Grenze von 952,- Euro liegt.

Bst. b) bis d) gelten unabhängig davon, ob es sich um Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen handelt.

Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (§ 87 Nr. 2 KommHV) gehört auch die damit verbundene Umsatzsteuer, soweit sie nicht nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer abgezogen werden kann, und die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch nach § 30 des Umsatzsteuergesetzes.

## V.

**Ausgabenbewirtschaftung  
bei  
vorläufiger Haushaltsführung  
(Art. 61 Abs.1 Nr.1 BezO)**

Wenn die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten ist (sog. "haushaltslose Zeit"), so dürfen Ausgaben nur geleistet werden,

1. zu deren Leistung der Bezirk aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bindung rechtlich verpflichtet ist oder
2. die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Hierunter fallen insbesondere Ausgaben des laufenden Betriebsaufwandes sowie Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts, sofern diese im Anschluss an das vorangehende Haushaltsjahr fortgeführt werden (z.B. Fortführung einer begonnenen Baumaßnahme).

Beschaffungen und Maßnahmen, die unter Nrn. 1 und 2 nicht erfasst sind, und dennoch vor Inkrafttreten des Haushalts erfolgen bzw. begonnen werden sollen, bedürfen in jedem Falle der Genehmigung der Bezirksverwaltung.





# **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

<b>Budgetübersicht</b>		<b>HA 2025 (in Euro)</b>						
EPI/HUA	Bezeichnung	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			<b>Vermögenshaushalt</b>		
		<b>Budget Saldo</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Budget Ausgaben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Budget Ausgaben</b>	<b>Saldo</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>							
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-7.819.300</b>	<b>6.417.700</b>	<b>13.577.000</b>	<b>-7.159.300</b>	<b>25.000</b>	<b>685.000</b>	<b>-660.000</b>
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	<b>Maschinenbauschule</b>	<b>-670.400</b>	107.100	727.500	<b>-620.400</b>	0	50.000	<b>-50.000</b>
2452	<b>Berufsfachschule für Musik</b>	<b>-205.100</b>	3.600	186.700	<b>-183.100</b>	0	22.000	<b>-22.000</b>
2700	<b>Zentrale Dienste Förderzentren</b>	<b>-77.400</b>	0	73.400	<b>-73.400</b>	0	4.000	<b>-4.000</b>
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-644.300</b>	<b>4.300</b>	<b>636.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>
2701	Paul-Ritter-Schule	-471.700	4.300	466.000	-461.700	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
	<b>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</b>							
	<b>BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach</b>	<b>-316.600</b>	<b>4.100</b>	<b>278.200</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>-42.500</b>
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
	<b>BBW HSL - Schule u. Reha Lernen</b>	<b>-875.200</b>	<b>12.000</b>	<b>822.400</b>	<b>-810.400</b>	<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>-64.800</b>
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
	<b>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</b>	<b>-858.900</b>	<b>10.400</b>	<b>845.800</b>	<b>-835.400</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>-23.500</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-333.500	7.100	337.600	-330.500	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
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u></b>							
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
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung</u></b>							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-93.100	88.400	179.500	-91.100	0	2.000	-2.000
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</u></b>							
7801	Fischereiwesen	-80.800	18.900	92.200	-73.300	0	7.500	-7.500
<b>0 - 9</b>	<b><u>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</u></b>	<b>-16.310.800</b>	<b>8.183.600</b>	<b>23.521.100</b>	<b>-15.337.500</b>	<b>25.000</b>	<b>998.300</b>	<b>-973.300</b>
<p><b>Anmerkungen:</b></p> <p>1) LLA Triesdorf: a) Neues Budgetmodell ab 2006: b) Ohne HUAe 2501, 2601, 3122 und 3123 Gesamtbudget mit Personalausgaben HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691)</p> <p>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</p> <p>3) Fränk.Freilandmuseum: a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)</p>								

<b>Budgetübersicht</b>		<b>HA 2024 (in Euro) *)</b>						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	VwH			VmH		
			Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-7.881.100</b>	<b>5.949.200</b>	<b>13.170.300</b>	<b>-7.221.100</b>	<b>5.000</b>	<b>665.000</b>	<b>-660.000</b>
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	<b>Maschinenbauschule</b>	<b>-758.200</b>	95.700	803.900	<b>-708.200</b>	0	50.000	<b>-50.000</b>
2452	<b>Berufsfachschule für Musik</b>	<b>-207.900</b>	3.700	181.600	<b>-177.900</b>	0	30.000	<b>-30.000</b>
2700	<b>Zentrale Dienste Förderzentren</b>	<b>-28.100</b>	0	24.100	<b>-24.100</b>	0	4.000	<b>-4.000</b>
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-512.700</b>	<b>7.200</b>	<b>517.900</b>	<b>-510.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>
2701	Paul-Ritter-Schule	-342.800	7.200	350.000	-342.800	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
	<b>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</b>							
	<b>BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprachl.</b>	<b>-274.600</b>	<b>4.700</b>	<b>265.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>-13.500</b>
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
	<b>BBW HSL - Schule u. Reha Lernen</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>16.500</b>	<b>782.000</b>	<b>-765.500</b>	<b>0</b>	<b>235.800</b>	<b>-235.800</b>
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
	<b>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</b>	<b>-893.100</b>	<b>15.600</b>	<b>884.200</b>	<b>-868.600</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>-24.500</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-314.600	8.300	317.900	-309.600	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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
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
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-104.000	79.700	181.700	-102.000	0	2.000	-2.000
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</b>							
7801	Fischereiwesen	-82.500	17.700	92.700	-75.000	0	7.500	-7.500
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</b>	<b>-16.278.800</b>	<b>7.531.100</b>	<b>22.699.600</b>	<b>-15.168.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.115.300</b>	<b>-1.110.300</b>

**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:

<b>Budgetübersicht</b>		<b>RE 2023 (in Euro) *)</b>		
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-6.528.029,34</b>	<b>-5.933.029,34</b>	<b>-595.000,00</b>
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	<b>Maschinenbauschule</b>	<b>-715.774,69</b>	<b>-665.774,69</b>	<b>-50.000,00</b>
2452	<b>Berufsfachschule für Musik</b>	<b>-177.114,11</b>	<b>-146.114,11</b>	<b>-31.000,00</b>
2700	<b>Zentrale Dienste Förderzentren</b>	<b>-9.098,10</b>	<b>-8.098,10</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-488.047,57</b>	<b>-469.047,57</b>	<b>-19.000,00</b>
2701	Paul-Ritter-Schule	-339.078,08	-324.078,08	-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
	<b>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</b>			
	<b>BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach</b>	<b>-85.135,81</b>	<b>-65.635,81</b>	<b>-19.500,00</b>
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
	<b>BBW HSL - Schule u. Reha Lernen</b>	<b>-799.986,74</b>	<b>-768.986,74</b>	<b>-31.000,00</b>
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
	<b>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</b>	<b>-749.699,45</b>	<b>-735.199,45</b>	<b>-14.500,00</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-276.707,61	-271.707,61	-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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
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
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-71.420,72	-69.420,72	-2.000,00
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</b>			
7801	Fischereiwesen	-66.084,70	-60.782,72	-5.301,98
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</b>	<b>-13.859.359,08</b>	<b>-12.960.095,51</b>	<b>-899.263,57</b>
<b>Anmerkungen:</b>				
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**

**Erläuterungen zur Inneren Verrechnung ab 2025:**

Die Inneren Verrechnungen für zentrale Dienstleistungen wurden beim Bezirk Mittelfranken neugestaltet. Die Ziele sind, die Umlagezahler zu entlasten, den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Genüge zu tun und den Ressourcenverbrauch transparent und aktualisiert aufzuzeigen.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurden die Rechnungsergebnisse der Jahresrechnung 2023 zugrunde gelegt.

Konkret wurden die Personal- und Sachkosten aller zentralen Dienststellen nach einem individuellen Umlageschlüssel ermittelt.

Diese ermittelten Kosten wurden in einen fixen und variablen Anteil geteilt und auf alle bezirklichen Einrichtungen umgelegt.

Die Inneren Verrechnung werden bei den zentralen Dienststellen als Einnahme veranschlagt und verbucht. Bei den bezirklichen Einrichtungen werden diese als Ausgabe veranschlagt und verbucht.

## 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
<b>Einnahmen</b>	<b>193.900</b>	<b>57.000</b>	<b>53.100</b>	<b>1.054.600</b>	<b>90.500</b>	<b>124.100</b>	<b>530.100</b>	<b>4.900</b>	<b>1.710.700</b>	<b>43.000</b>	<b>1.146.300</b>	<b>140.400</b>	<b>231.800</b>	<b>121.000</b>	<b>870.500</b>	



Bezirk Mittelfranken

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	0000	193.900	0100	57.000	0200	53.100	0210	1.054.600
		0230	90.500	0291	124.100	0300	530.100	0590	4.900
		0601	1.710.700	0681	43.000	0800	1.146.300	0850	140.400
		2001	231.800	2702	0	2703	0	2704	0
		2714	0	2951	0	3401	121.000	3402	0
		3405	0	5490	0	5492	0	6001	870.500
		Summe Einnahmen:	6.371.900						
Ausgaben	6790	0000	0	0590	0	2000	266.600	2451	423.000
		2452	191.700	2501	46.400	2551	177.500	2553	464.600
		2554	106.200	2555	50.900	2601	42.900	2700	157.200
		2701	211.200	2702	1.004.000	2703	250.500	2704	216.800
		2705	359.000	2711	84.300	2712	114.300	2714	178.400
		2715	117.700	2750	41.800	2951	137.500	2952	131.300
		2954	150.700	2955	91.000	2958	288.800	3122	51.000
		3211	554.900	3212	58.400	3321	75.800	3401	0
		3405	57.700	4001	0	5490	94.700	5491	99.500
		5492	0	7801	75.600				
		Summe Ausgaben:	6.371.900						
		Summe Einnahmen:	6.371.900						
		Summe Ausgaben:	6.371.900						
		Differenz:	0						

Bezirk Mittelfranken

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)
---------------------------------------

## Bezirk Mittelfranken

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 1	2026 2	2027 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2030 6	2031 7	Folgejahre 8	
			2028 4	2029 5				
2025	4.800	0	0	0	0	0	0	
Summe	4.800	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	17.904	13.918	16.080	0	0	0	0	



Bezirk Mittelfranken

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

## Bezirk Mittelfranken

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich 2028	fällige Ausgaben 2029	Ausgaben 2030	2031	Folgejahre
2025	2551 .9454	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	2701 .9459	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	2951 .9421	300.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025	4.800.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	4.800.000	-	-	-	-	-	-

## 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

2701.9459 = Zentrum für Hörgeschädigte  
Neubaumaßnahme Zentrum für Hörgeschädigte mit Schule, Heilpädagogischer Tagesstätte  
und Interdisziplinären Frühförderstelle  
1.500.000 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

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	5.319.500	27.395.600	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	12.422.700	2.246.600	11.428.800	2.278.593,95	10.309.794,08
4	Soziale Sicherung	371.583.800	1076.054.800	350.907.800	1001.942.000	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	799.116.000	10.974.900	738.833.900	1.754.500	687.833.502,25	23.451.115,98
Summe Verwaltungshaushalt		1214.561.300	1214.561.300	1123.954.100	1123.954.100	1052.160.730,76	1052.160.730,76
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.615.500	0	821.500	45.986,53	414.053,18
2	Schulen	31.000	12.685.900	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	1.762.000	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	33.765.400	8.144.200	74.444.400	43.741.000	28.283.092,07	8.120.866,00
Summe Vermögenshaushalt		34.233.600	34.233.600	74.836.400	74.836.400	30.423.354,63	30.423.354,63
Gesamthaushalt		1248.794.900	1248.794.900	1198.790.500	1198.790.500	1082.584.085,39	1082.584.085,39
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		4.800.000				
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.			4.800.000				

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	4.317.100	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	8.525.100	159.900	7.813.400	134.155,71	6.425.611,70	
0300 Finanzreferat	562.400	1.961.100	84.200	1.834.700	82.313,86	1.767.117,23	
03 Finanzverwaltung	562.400	1.961.100	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	1.276.000	1.100	1.740.300	3.269,16	860.913,47	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.756.000	9.943.000	125.600	9.227.000	136.403,67	6.563.193,80	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.268.700	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	1.409.200	4.791.300	53.700	4.762.400	254.449,08	4.288.140,87	
0 Allgemeine Verwaltung	5.319.500	27.395.600	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							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	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	421.400	-	421.400	-	385.592,09	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.897.400	8.263.900	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	1.356.800	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	240.700	17.300	182.100	22.986,88	184.158,39	
34 Sonstige Kunstpflege	198.100	1.659.700	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	600.000	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	1.385.500	74.300	1.515.900	3.349,16	1.163.512,53	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.359.400	12.422.700	2.246.600	11.428.800	2.278.593,95	10.309.794,08	
4001 Sozialreferat	484.500	28.663.800	245.100	27.806.200	625.290,43	24.651.238,03	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	484.500	28.663.800	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	82.798.000	3.638.000	71.699.423,34	3.640.531,83	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	20.055.000	-	14.126.000	-	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	-	138.530.000	-	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 -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	21.499,38	
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
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 -überörtlicher Träger-	7.000	-	7.500	-	8.579,48	-	
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1-	-	15.500.000	-	14.900.000	-	14.879.885,86	
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-	-	400	-	400	-	0,00	
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	6.668.900	12.457.500	4.717.700	9.353.000	6.240.002,92	8.178.991,23	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	10.057.600	0	6.848.900	0,00	5.969.977,33	
4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	255.200	-	205.000	-	193.424,73	
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen -überörtlicher Träger-	-	380.000	-	365.000	-	300.381,57	
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	149.469.000	272.867.800	142.233.833,83	251.672.757,94	
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	2.850.300	2.992.900	3.403.000	3.570.500	2.467.827,66	3.428.315,12	
4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
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 - Einnahmen	17.796.200	-	16.955.000	-	16.507.500,68	-	
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	-	115.467.000	-	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	

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	-	318.413.000	-	288.169.145,46	
4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung	-	66.950.000	-	67.165.000	-	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	644.766.000	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-	167.267.300	-	167.780.400	-	153.936.583,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	167.267.600	857.500	167.780.700	468.500	153.937.732,80	769.674,82	
4 Soziale Sicherung	371.583.800	1076.054.800	350.907.800	1001.942.000	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	796.242.300	-	698.497.500	-	684.477.721,48	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	796.242.300	-	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	8.501.200	37.466.300	0	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	10.974.900	40.336.400	1.754.500	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	

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	799.116.000	10.974.900	738.833.900	1.754.500	687.833.502,25	23.451.115,98	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>1214.561.300</b>	<b>1214.561.300</b>	<b>1123.954.100</b>	<b>1123.954.100</b>	<b>1052.160.730,76</b>	<b>1052.160.730,76</b>	

## Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
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	70.000	0	18.000	23.959,37	124.914,60	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.476.000	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	1.615.500	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	1.355.900	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	4.975.800	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-Weiker-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	12.685.900	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
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	-	450.000	-	600.000	-	701.602,00	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	450.000	-	600.000	-	701.602,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.762.000	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	44.016.000	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	25.264.200	8.144.200	30.428.400	6.274.700	5.300.000,00	5.326.611,23	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	8.501.200	0	0	37.466.300	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	33.765.400	8.144.200	74.444.400	43.741.000	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
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	33.765.400	8.144.200	74.444.400	43.741.000	28.283.092,07	8.120.866,00	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	34.233.600	34.233.600	74.836.400	74.836.400	30.423.354,63	30.423.354,63	
Gesamthaushalt	1248.794.900	1248.794.900	1198.790.500	1198.790.500	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)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	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	Rechnungsprüfung									
	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	Hauptamt									
	53100	0	1448600	59800	0	1455300-	0	0	1000	0
E:	0,03		0,80	0,03		0,80-			0,00	
021	Zentrale Aufgaben									
	1067400	0	3966800	350300	0	3249700-	0	0	47500	0
E:	0,59		2,19	0,19		1,79-			0,03	
023	Rechtsamt									
	90500	0	627400	44200	0	581100-	0	0	2000	0
E:	0,05		0,35	0,02		0,32-			0,00	
029	Sonstige allgem. Verwaltung									
	124100	0	18000	2010000	0	1903900-	0	0	0	0
E:	0,07		0,01	1,11		1,05-				
02	1335100	0	6060800	2464300	0	7190000-	0	0	50500	0
E:	0,74		3,34	1,36		3,96-			0,03	
03	Finanzverwaltung									
030	Finanzverwaltung									
	562400	0	1803300	157800	0	1398700-	0	0	70000	0
E:	0,31		0,99	0,09		0,77-			0,04	
03	562400	0	1803300	157800	0	1398700-	0	0	70000	0
E:	0,31		0,99	0,09		0,77-			0,04	
05	Besondere Dienststellen									
059	Besondere Dienststellen									
	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									







## 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
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	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	Sonst. Wissenschaft und Forschung									
	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	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	1897400	0	4571000	3692900	0	6366500-	191000	1810000	679000	0
E:	1,05		2,52	2,04		3,51-	0,11	1,00	0,37	
32	1897400	0	4571000	3692900	0	6366500-	191000	1810000	679000	0
E:	1,05		2,52	2,04		3,51-	0,11	1,00	0,37	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	Musikpflege									
	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	Sonstige Kunstpflege									
	198100	0	1204200	299800	155700	1461600-	175900	0	69200	0
E:	0,11		0,66	0,17	0,09	0,81-	0,10		0,04	
34	198100	0	1204200	299800	155700	1461600-	175900	0	69200	0
E:	0,11		0,66	0,17	0,09	0,81-	0,10		0,04	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	Heimatpflege, historische Bauten									
	0	0	73800	257300	204400	535500-	0	0	95600	0
E:			0,04	0,14	0,11	0,30-			0,05	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	0	850000	850000-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
36	0	0	73800	257300	1054400	1385500-	0	0	95600	0
E:			0,04	0,14	0,58	0,76-			0,05	
3	2359400	0	6162300	4775600	1484800	10063300-	366900	1810000	873800	0
E:	1,30		3,40	2,63	0,82	5,55-	0,20	1,00	0,48	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									



## 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 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
451	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
	0	0	0	0	1203500	1203500-	0	0	37500	0
E:					0,66	0,66-			0,02	
455	Hilfe zur Erziehung									
	14115000	0	0	24395000	0	10280000-	0	0	0	0
E:	7,78			13,45		5,67-				
45	14115000									
	0	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	Sonstige Einrichtungen									
	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	Förderung der wohlfahrtspflege									
	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	0	30802400	29262400-	3000	0	150000	0
E:	0,85				16,98	16,13-	0,00		0,08	
48	Weitere soziale Bereiche									
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
	0	17796200	0	0	670376500	652580300-	0	0	0	0
E:		9,81			369,57	359,76-				
48	0									
	0	17796200	0	0	670376500	652580300-	0	0	0	0
E:		9,81			369,57	359,76-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	Krankenversorgung nach dem LAG - überörtlicher Träger -									
	100	100	0	500	11000	11300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00		0,00	0,01	0,01-				
494	Krankenversorgung nach dem LAG - für Deutsche im Ausland									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -									
	0	100	0	0	846000	845900-	0	0	0	0
E:		0,00			0,47	0,47-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen									
	167267300	0	0	0	0	167267300	0	0	0	0
E:	92,21					92,21				
49	167267400									
	0	200	0	500	857000	166410100	0	0	0	0
E:	92,21	0,00		0,00	0,47	91,74				
4	256836700	114747100	25193500	42505800	1008355500	704471000-	3000	0	666500	0
E:	141,59	63,26	13,89	23,43	555,89	388,36-	0,00		0,37	

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	Krankenhäuser									
	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	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	Sozialpsychiatrische Dienste									
	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	Förderung des Sports									
	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	Allg. Bauverwaltung									
	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	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									

## 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 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
690	wasserläufe, wasserbau									
	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	450000	0
E:					0,44	0,44-			0,25	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	450000	0
E:					0,44	0,44-			0,25	
6	930500	0	3181600	997400	800000	4048500-	0	1290000	472000	0
E:	0,51		1,75	0,55	0,44	2,23-		0,71	0,26	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	Bestattungswesen									
	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-				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	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	Fremdenverkehr									
	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
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	Allgemeines Grundvermögen									
	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	300649700	114795600	98561000	92043800	1012981600	788141100-	468200	14830000	11259400	4800000
E:	165,74	63,29	54,34	50,74	558,44	434,49-	0,26	8,18	6,21	2,65

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. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	796242300	0	0	0	796242300	0	0
	E:	438,96				438,96		
90		796242300	0	0	0	796242300	0	0
	E:	438,96				438,96		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1573700	1573700-	25264200	8144200
	E:				0,87	0,87-	13,93	4,49
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2868700	0	0	2868700	0	0
	E:		1,58			1,58		
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	8501200	8501200-	8501200	0
	E:				4,69	4,69-	4,69	
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5000	0	900000	895000-	0	0
	E:		0,00		0,50	0,49-		
91		0	2873700	0	10974900	8101200-	33765400	8144200
	E:		1,58		6,05	4,47-	18,61	4,49
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0

## 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	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	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
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		796242300	2873700	0	10974900	788141100	33765400	8144200
E:		438,96	1,58		6,05	434,49	18,61	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	796.242.300,00	+13,99 %	698.497.500,00	+2,05 %	684.477.721,48	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	300.649.700,00	+8,47 %	277.174.700,00	+3,17 %	268.658.337,77	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	117.669.300,00	-20,64 %	148.281.900,00	+49,74 %	99.024.671,51	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	34.233.600,00	-54,26 %	74.836.400,00	+145,98 %	30.423.354,63	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.248.794.900,00</b>	<b>+4,17 %</b>	<b>1.198.790.500,00</b>	<b>+10,73 %</b>	<b>1.082.584.085,39</b>	
4 Personalausgaben	98.561.000,00	+3,96 %	94.807.300,00	+8,92 %	87.042.252,87	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.298.200,00	-5,73 %	25.775.600,00	+15,07 %	22.400.620,13	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.694.200,00	+26,61 %	53.467.800,00	+12,45 %	47.546.938,41	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.012.981.600,00	+6,84 %	948.141.500,00	+8,75 %	871.835.495,65	
8 Sonstige Finanzausgaben	11.026.300,00	+525,82 %	1.761.900,00	-92,45 %	23.335.423,70	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	34.233.600,00	-54,26 %	74.836.400,00	+145,98 %	30.423.354,63	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.248.794.900,00</b>	<b>+4,17 %</b>	<b>1.198.790.500,00</b>	<b>+10,73 %</b>	<b>1.082.584.085,39</b>	

## 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.		
<b>E I N N A H M E N</b>								
0 Steuern, allg. Zuweisungen								
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen								
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
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	796.242.300,00	438,96	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	7.926.100,00	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	171.671.500,00	94,64	171.906.200,00	94,77	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	107.909.200,00	59,49	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	37.466.300,00	20,65	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	8.552.600,00	4,71	7.400,00	0,00	23.050.066,30	12,71	
31 Entnahmen aus Rücklagen	15.900,00	0,01	44.050.500,00	24,28	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)	25.264.200,00	13,93	30.428.400,00	16,77	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.248.794.900,00</b>	<b>688,44</b>	<b>1.198.790.500,00</b>	<b>660,87</b>	<b>1.082.584.085,39</b>	<b>596,81</b>	



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	1.114.800,00	0,61	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	85.292.200,00	47,02	86.281.138,30	47,57	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.596.400,00	110,59	177.382.100,00	97,79	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	644.967.000,00	355,56	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	8.552.600,00	4,71	7.400,00	0,00	23.050.066,30	12,71		
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.900,00	0,01	37.500.800,00	20,67	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	14.830.000,00	8,18	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.	450.000,00	0,25	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	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.248.794.900,00</b>	<b>688,44</b>	<b>1.198.790.500,00</b>	<b>660,87</b>	<b>1.082.584.085,39</b>	<b>596,81</b>	

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	7	8.553	9.870	10.660	10.761	
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	37.466	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	5.327	6.275	8.144	8.912	9.672	9.774	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>17.645</b>	<b>43.741-</b>	<b>358</b>	<b>910</b>	<b>940</b>	<b>939</b>	
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	

Bezirk Mittelfranken

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	796.242	834.635	883.398	931.033				
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	698.498	796.242	834.635	883.398	931.033				-
<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	7.926	8.137	8.155	8.177				-
	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	243.524	256.601	259.319	261.929	264.644				-
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)	277.175	300.650	303.362	305.373	308.001				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	5	36	30	30	30				-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	148.277	117.634	119.873	122.086	124.352				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	148.282	117.669	119.902	122.115	124.381				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.123.954	1.214.561	1.257.899	1.310.887	1.363.414				-

## 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	7	8.553	9.870	10.660	10.761	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	44.051	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	30.428	25.264	17.904	13.918	16.080	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	74.836	34.234	27.996	24.790	26.918	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.198.791	1.248.795	1.285.894	1.335.676	1.390.332	-		

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	98.561	100.897	103.421	106.010	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.869	41.674	39.255	38.641	39.168	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.991	41.078	42.362	41.416	42.631	-			
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	91.992	90.858	89.298	91.039	-			
<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	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
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	1.145	1.155	1.155	1.155	-			
48	73-78		911.212	976.057	1.014.292	1.056.972	1.102.475	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	948.142	1.012.982	1.053.295	1.104.135	1.151.889	-			
<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	7	8.553	9.870	10.660	10.761	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.762	11.026	12.849	14.033	14.476	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.123.954	1.214.561	1.257.899	1.310.887	1.363.414	-			



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	450	450	600	600	600	600	-	
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	7.243	6.288	6.746	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	-	
64	94,95,96		18.535	14.830	8.230	4.530	6.630	6.630	6.630	-	
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	31.054	26.022	18.262	14.267	16.294	16.294	16.294	-	
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	37.501	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									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	971	an Land	12	12	12	13	13	13	13	-	
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.263	8.132	8.900	9.659	9.761	9.761	9.761	-	
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	43.783	8.212	9.733	10.523	10.624	10.624	10.624	-	
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	74.836	34.234	27.996	24.790	26.918	26.918	26.918	-	
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.198.791	1.248.795	1.285.894	1.335.676	1.390.332	1.390.332	1.390.332	-	

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)					
- Ausgaben -										
					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	822	1.616	885	634	634	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	4.334	5.305	5.081	2.981	556	-	-	-
07	27	Förderschulen	2.891	541	1.915	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	12.686	7.723	4.165	6.492	-	-	-
<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
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	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.390	667	796	788	688	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.390	667	796	788	688	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
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	1.762	1.767	1.917	1.917	1.917	1.917	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.175	1.762	1.767	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	26.022	18.262	14.267	16.294	16.294	16.294	-	-



Bezirk Mittelfranken

Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
0000 1690	Bezirksorgane Innere Verrechnungen	193.900	69.000	69.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	193.900	69.000	69.000,00	
0100 1690	Rechnungsprüfungsamt Innere Verrechnungen	57.000	38.700	38.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	38.700	38.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.900	107.700	107.700,00	
0200 1690	Zentralreferat Innere Verrechnungen	53.100	16.000	16.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.100	16.000	16.000,00	
0210 1690	Organisations- und Personal-Referat Innere Verrechnungen	1.054.600	83.300	84.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.054.600	83.300	84.200,00	
0230 1690	Stabsstelle Recht Innere Verrechnungen	90.500	18.700	18.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.500	18.700	18.700,00	
0291 1690	Sonstige Verwaltung Innere Verrechnungen	124.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.322.300	118.000	118.900,00	
0300 1690	Finanzreferat Innere Verrechnungen	530.100	52.700	52.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	530.100	52.700	52.700,00	
0590 1690	Inklusionsbeauftragter Innere Verrechnungen	4.900			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900			
0601 1690	IT-Referat Innere Verrechnungen	1.710.700	123.300	124.300,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.710.700	123.300	124.300,00
0681	Bezirksrathaus			
1690	Innere Verrechnungen	43.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.758.600	123.300	124.300,00
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
1690	Innere Verrechnungen	1.146.300	10.500	10.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.146.300	10.500	10.500,00
0850	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz			
1690	Innere Verrechnungen	140.400	16.200	16.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.400	16.200	16.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.286.700	26.700	26.700,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			
1690	Innere Verrechnungen	231.800	57.500	57.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.800	57.500	57.500,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1690	- Reha Hören Sprache - Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1690	- Reha Lernen - Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
1690	- Reha Lernen - Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3401	Bezirksheimatpflege				
1690	Innere Verrechnungen	121.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.000			
3402	Kulturhaus Stein				
1690	Innere Verrechnungen	0	31.700	28.163,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	31.700	28.163,35	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5490	Sozialdienst für Gehörlose				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6001	Liegenschaftsreferat				
1690	Innere Verrechnungen	870.500	0	168.628,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	870.500	0	168.628,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	991.500	31.700	196.792,11	
	Summe Einnahmen	6.371.900	517.600	684.592,11	
<b>B. Ausgaben</b>					
0000	Bezirksorgane				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0590	Inklusionsbeauftragter				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	266.600			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	266.600			
2451	Maschinenbauschule Ansbach				
6790	Innere Verrechnungen	423.000	27.500	48.616,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	423.000	27.500	48.616,39	
2452	Berufsfachschule für Musik				
6790	Innere Verrechnungen	191.700	12.000	15.784,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	191.700	12.000	15.784,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	881.300	39.500	64.400,39	
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	46.400	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.400	0	0,00	
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	177.500	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.500	0	0,00	
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	464.600	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	464.600	0	0,00	
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	106.200	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.200	0	0,00	
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	50.900	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.900	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	845.600	0	0,00	
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	42.900	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.900	0	0,00	
2700	Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBVS				
6790	Innere Verrechnungen	157.200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.200			
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
6790	Innere Verrechnungen	211.200	56.000	89.477,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	211.200	56.000	89.477,51	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -				
6790	Innere Verrechnungen	1.004.000	109.000	146.937,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.004.000	109.000	146.937,90	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
6790	Innere Verrechnungen	250.500	31.100	35.934,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.500	31.100	35.934,34	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6790	Innere Verrechnungen	216.800	29.300	30.096,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	216.800	29.300	30.096,39	
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
6790	Innere Verrechnungen	359.000	58.000	66.184,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	359.000	58.000	66.184,75	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
6790	Innere Verrechnungen	84.300	25.700	40.813,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.300	25.700	40.813,90	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
6790	Innere Verrechnungen	114.300	25.700	62.397,94	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.300	25.700	62.397,94	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - Innere Verrechnungen	178.400	26.300	26.632,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	178.400	26.300	26.632,89	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach Innere Verrechnungen	117.700	36.500	41.065,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.700	36.500	41.065,53	
2750 6790	Schule für Kranke Ansbach Innere Verrechnungen	41.800	3.900	3.900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.800	3.900	3.900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.735.200	401.500	543.441,15	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf Innere Verrechnungen	137.500	9.200	9.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.500	9.200	9.200,00	
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf Innere Verrechnungen	131.300	9.200	9.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.300	9.200	9.200,00	
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte Innere Verrechnungen	150.700	4.800	5.547,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.700	4.800	5.547,60	
2955	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte Innere Verrechnungen	91.000	4.800	6.449,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.000	4.800	6.449,43	
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BVS Innere Verrechnungen	288.800	7.300	8.590,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	288.800	7.300	8.590,19	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	799.300	35.300	38.987,22	
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	51.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000			
3211	Fränkisches Freilandmuseum				
6790	Innere Verrechnungen	554.900	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	554.900	0	0,00	
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim				
6790	Innere Verrechnungen	58.400	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.400	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	613.300	0	0,00	
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
6790	Innere Verrechnungen	75.800	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.800	0	0,00	
3401	Bezirksheimatpflege				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
6790	Innere Verrechnungen	57.700	31.700	28.163,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.700	31.700	28.163,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.700	31.700	28.163,35	
4001	Sozialreferat				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5490	Sozialdienst für Gehörlose				
6790	Innere Verrechnungen	94.700	2.800	2.800,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.700	2.800	2.800,00	
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
6790	Innere Verrechnungen	99.500	4.200	4.200,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.500	4.200	4.200,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6790	Innere Verrechnungen	0	2.600	2.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.600	2.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	194.200	9.600	9.600,00
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6790	Innere Verrechnungen	75.600	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.600	0	0,00
	Summe Ausgaben	6.371.900	517.600	684.592,11
C. Abgleich	Summe Einnahmen	6.371.900	517.600	684.592,11
	Summe Ausgaben	6.371.900	517.600	684.592,11
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf AHK	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96	
	Summe Einnahmen	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96	
<b>B. Ausgaben</b>					
2000 6800	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2451 6800	Maschinenbauschule Ansbach Abschreibungen auf AHK	706.100	713.900	706.059,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	706.100	713.900	706.059,59	
2501 6800	Staatl. Fachakademie Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2551 6800	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2553 6800	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2554 6800	Tierhaltungsschule Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2555 6800	Staatliche Technikerschule Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -				
6800	Abschreibungen auf AHK	1.092.800	1.069.900	1.092.750,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.092.800	1.069.900	1.092.750,23	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
6800	Abschreibungen auf AHK	64.400	63.900	64.311,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.400	63.900	64.311,09	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6800	Abschreibungen auf AHK	20.000	20.000	19.972,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	19.972,28	
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
6800	Abschreibungen auf AHK	117.800	123.000	117.717,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.800	123.000	117.717,75	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
6800	- Reha Lernen - Abschreibungen auf AHK	39.400	37.700	39.364,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.400	37.700	39.364,08
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
6800	Abschreibungen auf AHK	59.100	67.500	59.006,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.100	67.500	59.006,80
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6800	Abschreibungen auf AHK	700	700	674,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	674,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.394.200	1.382.700	1.393.796,52
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	107.000	111.200	106.932,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.000	111.200	106.932,79
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	246.300	236.900	246.232,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	246.300	236.900	246.232,73
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
6800	Abschreibungen auf AHK	3.700	2.900	3.685,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.700	2.900	3.685,50
2955	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6800	Abschreibungen auf AHK	103.600	107.100	103.540,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.600	107.100	103.540,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	460.600	458.100	460.391,85
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5490 6800	Sozialdienst für Gehörlose Abschreibungen auf AHK	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
5492 6800	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose Abschreibungen auf AHK	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	200	0,00
	Summe Ausgaben	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96
	Summe Ausgaben	2.560.900	2.554.900	2.560.247,96
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	307.800	310.200	307.133,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	307.800	310.200	307.133,70
	Summe Einnahmen	307.800	310.200	307.133,70
<b>B. Ausgaben</b>				
2000 6850	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2451 6850	Maschinenbauschule Ansbach Verzinsung Anlagekapital	97.000	97.300	96.948,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.000	97.300	96.948,76
2501 6850	Staatl. Fachakademie Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2551 6850	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2553 6850	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2554 6850	Tierhaltungsschule Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555 6850	Staatliche Technikerschule Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -				
6850	Verzinsung Anlagekapital	122.300	124.600	122.287,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.300	124.600	122.287,48	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.100	4.300	4.077,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	4.300	4.077,96	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	1.500	1.421,99	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.421,99	
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
6850	Verzinsung Anlagekapital	11.800	12.000	11.719,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.800	12.000	11.719,66	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.983,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.983,72	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.800	1.500	1.755,70	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.500	1.755,70	
2750 6850	Schule für Kranke Ansbach Verzinsung Anlagekapital	100	100	64,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	64,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.600	146.000	143.310,83	
2901 6850	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2951 6850	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	11.300	11.400	11.206,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.300	11.400	11.206,09	
2952 6850	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	40.100	39.500	40.016,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.100	39.500	40.016,48	
2954 6850	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte Verzinsung Anlagekapital	300	200	208,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	200	208,20	
2955 6850	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2958 6850	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BVS Verzinsung Anlagekapital	15.500	15.600	15.443,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	15.600	15.443,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.200	66.700	66.874,11	
3122 6850	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		7 Verzinsung des Anlagekapitals		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5490 6850	Sozialdienst für Gehörlose Verzinsung Anlagekapital	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
5492 6850	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose Verzinsung Anlagekapital	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	200	0,00
	Summe Ausgaben	307.800	310.200	307.133,70
C. Abgleich	Summe Einnahmen	307.800	310.200	307.133,70
	Summe Ausgaben	307.800	310.200	307.133,70
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
0210	Organisations- und Personal-Referat				
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	7.644,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.644,19	
	Summe Einnahmen	0	0	7.644,19	
B. Ausgaben					
0100	Rechnungsprüfungsamt				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	3.000	1.335,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	1.335,93	
0200	Zentralreferat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	10.000	8.305,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	8.305,17	
0210	Organisations- und Personal-Referat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	8.000	7.834,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	8.000	7.834,95	
0230	Stabsstelle Recht				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	20.000	16.140,12	
0300	Finanzreferat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	2.000	7.692,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	2.000	7.692,97	
0601	IT-Referat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	20.000	8.148,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	20.000	8.148,31	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	12.500	16.488,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	12.500	16.488,04	
0850	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz				

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	16.000	16.488,04	
2001 6530	Bildungs- und Umweltreferat Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	1.901,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	1.901,47	
2451 6530	Maschinenbauschule Ansbach Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	10.000	6.347,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	6.347,13	
2452 6530	Berufsfachschule für Musik Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.509,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.509,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	7.857,00	
2700 6530	Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBVS Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	3.500	9.388,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	3.500	9.388,70	
2701 6530	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2703 6530	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	4.000	2.254,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.000	2.254,27	
2705 6530	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2711 6530	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	7.500	11.642,97	
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	1.982,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.982,07	
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	3.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	0,00	
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	9.000	7.500	9.833,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	7.500	9.833,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	14.500	11.816,05	
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3401	Bezirksheimatpflege				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	1.500	9.184,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	1.500	9.184,03	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfft'l. Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	1.500	9.184,03	
4001 6530	Sozialreferat Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	15.000	23.545,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	15.000	23.545,83	
5490 6530	Sozialdienst für Gehörlose Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	0	1.794,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	1.794,94	
5491 6530	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.784,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	1.784,20	
5492 6530	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	3.579,14	
6001 6530	Liegenschaftsreferat Öffentl. Bekanntmachungen	25.000	20.000	17.240,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	20.000	17.240,09	
7801 6530	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	1.953,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.953,45	
	Summe Ausgaben	171.500	142.500	138.525,40	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	7.644,19	
	Summe Ausgaben	171.500	142.500	138.525,40	
	Differenz	171.500-	142.500-	130.881,21-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 JobRad				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
1508	Ersätze steuerliche Projekte	50.000	0	258,04
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	0	258,04
	Summe Einnahmen	55.000	0	258,04
<b>B. Ausgaben</b>				
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	50.000	0	233,32
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	5.000	0	24,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	0	258,04
	Summe Ausgaben	55.000	0	258,04
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	55.000	0	258,04
	Summe Ausgaben	55.000	0	258,04
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 39 Spenden/Spon. Regionalpartnerschaft					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 100 Spenden für Beschaffung - Verwaltung LLA					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 101 Spenden für Beschaffung Verw. LLA				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 102 Spenden für Beschaffung MBS					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2451 1771	Maschinenbauschule Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	3.465,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.465,77	
	Summe Einnahmen	0	0	3.465,77	
<b>B. Ausgaben</b>					
2451 5701	Maschinenbauschule Ansbach Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	3.465,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.465,77	
	Summe Ausgaben	0	0	3.465,77	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	3.465,77	
	Summe Ausgaben	0	0	3.465,77	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 103 Spenden für Beschaffung MBS					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2451 3671	Maschinenbauschule Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2451 9340	Maschinenbauschule Ansbach Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 104 Spenden für Beschaffung BFSM				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2452 1771	Berufsfachschule für Musik Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	350,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	350,00
	Summe Einnahmen	0	0	350,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2452 5701	Berufsfachschule für Musik Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	350,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	350,00
	Summe Ausgaben	0	0	350,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	350,00
	Summe Ausgaben	0	0	350,00
	Differenz	0	0	0,00



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		105 Spenden für Beschaffung Berufsfachschule für Musik		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2452 3671	Berufsfachschule für Musik Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.198,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.198,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.198,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2452 9340	Berufsfachschule für Musik Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	1.198,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.198,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.198,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.198,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.198,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 106 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
2501 1771	Staatl. Fachakademie Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2501 5701	Staatl. Fachakademie Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		107 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd.		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2501 3671	Staatl. Fachakademie Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2501 9340	Staatl. Fachakademie Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 108 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 109 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 112 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
2553 1771	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2553 5701	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 113 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2553 3671	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2553 9340	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 114 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2554 1771	Tierhaltungsschule Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2554 5701	Tierhaltungsschule Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		115 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2554 3671	Tierhaltungsschule Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2554 9340	Tierhaltungsschule Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 116 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		117 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 122 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		123 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 124 Spenden für Beschaffung ZfH					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		125 Spenden für Beschaffung ZfH		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 126 Spenden für Beschaffung BBW					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1771	- Reha Hören Sprache - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
5701	- Reha Hören Sprache - Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		127 Spenden für Beschaffung BBW			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
3671	- Reha Hören Sprache - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
9340	- Reha Hören Sprache - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 128 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		129 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 130 Spenden für Beschaffung BAW				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1771	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
5701	- Reha Lernen - Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		131 Spenden für Beschaffung BAW		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
3671	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
9340	- Reha Lernen - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 132 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		133 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		134 Spenden für Beschaffung Soz.-päd.-Dienst		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5490 1771	Sozialdienst für Gehörlose Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5490 5701	Sozialdienst für Gehörlose Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 136 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 137 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh.				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 138 Spenden für Beschaffung SFKbeh				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.528,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.528,94
	Summe Einnahmen	0	0	1.528,94
<b>B. Ausgaben</b>				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	1.528,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.528,94
	Summe Ausgaben	0	0	1.528,94
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.528,94
	Summe Ausgaben	0	0	1.528,94
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		139 Spenden für Beschaffung SFKbeh			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.980,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.980,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.980,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	1.980,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.980,00	
	Summe Ausgaben	0	0	1.980,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	1.980,00	
	Summe Ausgaben	0	0	1.980,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 140 Spenden für Beschaffung BAW AN				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
1771	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
5701	- Reha Lernen - Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 141 Spenden für Beschaffung BAW AN				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
3671	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
9340	- Reha Lernen - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 142 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		143 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 144 Spenden für Beschaffung SFK					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2750 1771	Schule für Kranke Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2750 5701	Schule für Kranke Ansbach Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		146 Spenden für Beschaffung LLA Heim		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		147 Spenden für Beschaffung LLA Heim			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 150 Spenden für Beschaffung ZfH SOT					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		151 Spenden für Beschaffung ZfH SOT		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 152 Spenden für Beschaffung ZfH Päd. Frühfö.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		153 Spenden für Beschaffung ZfH. Päd. Frühfö.		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 158 Spenden für Beschaffung SKS Tagesst.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		159 Spenden für Beschaffung SKS Tagesstätte		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 160 Spenden für Beschaffung FH LLA					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		161 Spenden für Beschaffung FH LLA			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 162 Spenden für Beschaffung FFM				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3211 1771	Fränkisches Freilandmuseum Spenden/Sponsoring f. Beschaff	2.000	2.000	20.483,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	20.483,25
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	20.483,25
<b>B. Ausgaben</b>				
3211 5201	Fränkisches Freilandmuseum Besch.aus Spenden/Sponsoring	4.500	4.500	20.483,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	20.483,25
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	20.483,25
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	20.483,25
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	20.483,25
	Differenz	2.500-	2.500-	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		163 Spenden für Beschaffung FFM		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3211 3671	Fränkisches Freilandmuseum Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3211 9340	Fränkisches Freilandmuseum Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
9402	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		164 Spenden für Beschaffung FFV		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	200,00
	Summe Einnahmen	0	0	200,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	200,00
	Summe Ausgaben	0	0	200,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	200,00
	Summe Ausgaben	0	0	200,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 165 Spenden für Beschaffung FFV					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		166 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3401 1771	Bezirksheimatpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	8.005,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.005,20
	Summe Einnahmen	0	0	8.005,20
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 5201	Bezirksheimatpflege Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	8.005,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.005,20
	Summe Ausgaben	0	0	8.005,20
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	8.005,20
	Summe Ausgaben	0	0	8.005,20
	Differenz	0	0	0,00



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		167 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3401 3671	Bezirksheimatpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 9340	Bezirksheimatpflege Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 168 Spenden für Beschaffung Trachtenforschungsstelle					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		169 Spenden für Beschaffung Trachtenforschung		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 170 Spenden für Beschaffung Fachberatung Fischerei					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 171 Spenden für Beschaffung Fachberater Fischerei					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		172 Beschaffung aus Spenden Sozialpsychiatr. Dienst Fürth		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5491 1771	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.344,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.344,30
	Summe Einnahmen	0	0	1.344,30
<b>B. Ausgaben</b>				
5491 5201	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	1.344,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.344,30
	Summe Ausgaben	0	0	1.344,30
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.344,30
	Summe Ausgaben	0	0	1.344,30
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		173 Spenden für Beschaffung Sozialpsychiatr. Dienst Fürth		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5491 3671	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5491 9340	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		174 Beschaffung aus Spenden Psychisch kranke Gehörl.		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		175 Spenden für Beschaffung Psychisch kranke Gehörl		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		176 Spenden für Beschaffung Spitalkirche			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3212	Museum "Kirche in Franken"				
1771	Spitalkirche Bad windsheim Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.082,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.082,41	
	Summe Einnahmen	0	0	1.082,41	
<b>B. Ausgaben</b>					
3212	Museum "Kirche in Franken"				
5201	Spitalkirche Bad windsheim Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	1.082,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.082,41	
	Summe Ausgaben	0	0	1.082,41	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	1.082,41	
	Summe Ausgaben	0	0	1.082,41	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2451 3617	Maschinenbauschule Ansbach Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2452 3617	Berufsfachschule für Musik Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2701 3617	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2702 3617	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703 3617	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705 3617	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2711 3617	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2712 3617	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2451 9457	Maschinenbauschule Ansbach Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	75.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	0	0,00
2452 9457	Berufsfachschule für Musik Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	0	0,00
2701 9457	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2702 9457	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703 9457	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	40.000,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	40.000,00
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	15.000	180.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	180.000	0,00
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	120.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	120.000	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	260.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	260.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	560.000	40.000,00
	Summe Ausgaben	90.000	560.000	40.000,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	90.000	560.000	40.000,00
	Differenz	90.000-	560.000-	40.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 211 Erstattungen Stadt Nürnberg Inklusionsprojekt Grundschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0,00
1548	- innerhalb Budget	0	0	0,00
1628	Ersätze f. Dienstleist. u.ä. Steuerpfl. Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 221 Kostenbeiträge MBS AN				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2451 1190	Maschinenbauschule Ansbach Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.805,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.805,38
	Summe Einnahmen	0	0	20.805,38
<b>B. Ausgaben</b>				
2451 6360	Maschinenbauschule Ansbach Dienstleist. durch Dritte	0	0	20.805,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.805,38
	Summe Ausgaben	0	0	20.805,38
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	20.805,38
	Summe Ausgaben	0	0	20.805,38
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 225 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2954 - Hsten. 1629 / 5791				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	33.800,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	33.800,36
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	33.800,36
<b>B. Ausgaben</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Beförderung in Ferienzeiten	38.000	33.000	35.327,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	33.000	35.327,04
	Summe Ausgaben	38.000	33.000	35.327,04
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	33.800,36
	Summe Ausgaben	38.000	33.000	35.327,04
	Differenz	8.000-	3.000-	1.526,68-



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 226 Bußgelder / Schulaufwand					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
1772	Bußgelder	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 227 HUA 2955: Medizinisch-therapeutische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2955	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	40.000	50.000	39.996,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	39.996,25
	Summe Einnahmen	40.000	50.000	39.996,25
<b>B. Ausgaben</b>				
2955	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
6710	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	50.000	29.059,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	29.059,92
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	29.059,92
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	40.000	50.000	39.996,25
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	29.059,92
	Differenz	0	0	10.936,33

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Sozialversicherung 2702 Berufsbildungswerk NBG					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1740	- Reha Hören Sprache - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	520.000	500.000	412.117,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	520.000	500.000	412.117,43	
	Summe Einnahmen	520.000	500.000	412.117,43	
<b>B. Ausgaben</b>					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
5700	- Reha Hören Sprache - Schul. Betriebsaufwand	520.000	500.000	412.117,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	520.000	500.000	412.117,43	
	Summe Ausgaben	520.000	500.000	412.117,43	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	520.000	500.000	412.117,43	
	Summe Ausgaben	520.000	500.000	412.117,43	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1008	- Reha Hören Sprache - Verwaltungsgebühren	0	0		
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.100	0	2.187,01	
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	18.188,80	
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	10.000	10.000	15.215,63	
1188	Heimgelder (Gäste)	0	0	1.317,74	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	17.500	14.200	9.618,61	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	0	0,00	
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	0	0,00	
1308	Verkauf von Lebensmitteln	17.200	10.000	16.452,45	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	72.000	65.000	79.243,98	
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1400	Mieten und Pachten	5.000	386.000	675.912,62	
1401	Mieten und Pachten	671.000			
1408	Mieten und Pachten	2.900	0	2.871,92	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	1.300	0	252,20	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	300	0	400,00-	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	200	0	200,00	
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	400	100	176,91	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	40.000	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00	
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	500	2.210,43	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	100	0,00	
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	800.000	948.291,73	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.630.000	5.800.000	6.454.146,70	
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	61.373,00	
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	600	5.000	763,94	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	22.000	62,37	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.435.500	7.157.900	8.288.086,04
	Summe Einnahmen	9.435.500	7.157.900	8.288.086,04
<b>B. Ausgaben</b>				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
4100	Beamtenbezüge	96.700	84.100	83.310,51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.568.300	5.459.100	5.068.239,79
4160	Beschäftigungsentgelte	100	4.500	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	618.000	516.000	756.843,54
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	446.500	438.900	391.868,16
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.148.000	1.122.400	1.004.065,97
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	0,00
4690	Personalnebenausgaben	5.500	400	13.178,78
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	600.000	2.150.000	1.988.010,84
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	200.000	150.000	499.490,42
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	36.400	45.000	20.217,28
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	6.600	8.000	4.760,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	70.252,32
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	107.000	130.000	159.395,27
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	41.300	20.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	35.800	80.000	30.573,93
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	44.000	70.000	8.421,36
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	500	14.954,26
5238	Wäschereinigung außer Haus	33.600	24.300	26.159,56
5270	Schulausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	160.000	170.000	1.100,75
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	16.000	11.868,16
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.000	8.000	9.135,19
5410	Haus-, Grundstückslasten	70.300	60.000	49.886,55
5420	Heizungskosten	185.000	170.000	89.654,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5430	Reinigungskosten	145.000	134.000	135.943,94
5431	Reinigungsmittel	25.000	4.800	1.705,32
5440	Strom, Gas u.ä	200.000	200.000	187.214,17
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	28.800	9.611,16
5600	Dienst- u. Schutzkleidung			
	pers. Ausrüstungsgegenstände	48.800	42.800	45.728,21
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	40.000	73.600	42.650,54
5621	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	33.600	0	
5690	Sonstige besondere Auf-			
	wendungen für Bedienstete	3.200	4.400	1.689,16
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.900	0	370,00
5720	Lernmittel			
	(nicht zuschußfähig)	5.600	8.000	13.157,95
5750	Versch.Schulaufwendungen	4.000	13.200	3.689,40
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.600	20.000	20.205,29
5790	Sonstiger schulischer			
	Betriebsaufwand	9.600	10.400	5.967,15
5810	Lebensmittel	100.000	184.000	198.524,35
5811	Fleisch- und Wurstwaren	80.000		
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	4.000	4.806,27
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	25.855,44
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	16.500	12.900	15.510,20
6330	Werkstättenbedarf	160.000	160.000	172.007,48
6360	Dienstleist. durch Dritte	115.200	160.000	181.884,28
6362	Dienstleist. durch Dritte			
	Honorare (bisher .4160)	6.300	21.500	6.939,40
6364	Dienstleistungen durch Dritte			
	Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesund-			
	heitsmanagement	13.600	19.700	12.977,52
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und			
	Gesundheit - dezentral -	140.000	140.000	59.636,25
6368	Externe Dienstleistungen			
	Technisches Gebäudemanagement			
	- dezentral -	99.700	100.000	122.953,51
6369	Sicherheit u. Gesundheit			
	Zentrale Bewirtschaftung	18.000	18.000	8.664,53
6370	IT-Verbrauchsmaterial	16.000	16.000	16.725,89
6374	IT-Software und Wartung	30.000	37.000	20.938,50
6400	Versicherungen, Leistungen			
	bei nichtversicherten Schäden	17.100	17.100	21.291,27
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.500	14.200	10.218,74
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	40.000	0,00
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	4.800	3.300	3.272,27
6441	Vermögenseigenschaden-			
	versicherung	5.500	4.600	4.551,94
6450	Gesetzliche Unfallversicherung			
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	8.000	8.800	13.600,98
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	6.800	5.950,53
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	2.400	4.281,44
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	8.000	8.000	6.340,22
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	4.000	2.880,43
6523	Verbindungsgebühren für			
	sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6524	IT - Verbindungsgebühren	500	3.200	570,48
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	900	1.000	1.101,60
6528	Sonstige Internetgebühren	400	500	440,42
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.500	7.000	4.196,75
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.688,10
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	5.200	3.500	13.320,12
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	256,56

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	200	90,62	
6582	Behördenumzüge	104.000	130.000	1.744,38	
6610	Mitgliedsbeiträge an				
	Verbände, Vereine und dgl.	13.600	16.000	13.429,00	
6611	Beitrag an den Bayerischen				
	Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	1.000	1.154,84	
6729	Sonstige Erstattungen an				
	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
6740	Erstattungen an den sonstigen				
	öffentlichen Bereich	0	0	0,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.055.400	12.498.300	11.730.123,89	
	Summe Ausgaben	11.055.400	12.498.300	11.730.123,89	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	9.435.500	7.157.900	8.288.086,04	
	Summe Ausgaben	11.055.400	12.498.300	11.730.123,89	
	Differenz	1.619.900-	5.340.400-	3.442.037,85-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00	
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	490,40	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.200	300	437,45	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	18.000	5.000	6.249,94	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	0	275,35	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00	
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	500	625,94	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.610.000	1.490.000	1.532.168,08	
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00	
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	200	0	0,00	
1644	Erstattungen IHK	0	0	0,00	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00	
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00	
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere			
	Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.629.600	1.495.800	1.540.247,16
	Summe Einnahmen	1.629.600	1.495.800	1.540.247,16
<b>B. Ausgaben</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
	- Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	29.200	28.300	25.078,32
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.319.100	1.214.400	1.149.203,81
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.000	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	39.000	37.000	23.429,80
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	105.000	97.400	88.817,22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.400	252.800	229.362,26
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	4.670,45
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	25.000	10.000	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	9.100	500	0,00
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.700	300	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	26.800	40.000	9.560,76
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	10.300		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	20.000	592,76
5223	IT-Hardware	11.000	15.000	1.057,32
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	200	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	8.400	6.100	406,28
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	400.000	652.203,05
5301	Mieten und Pachten	400.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	12.888,03
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5431	Reinigungsmittel	0	1.200	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.200	25.811,25
5600	Dienst- u. Schutzkleidung			
	pers. Ausrüstungsgegenstände	12.200	10.700	10.478,39
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	10.000	18.400	1.464,77
5621	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	8.400	0	
5690	Sonstige besondere Auf-			
	wendungen für Bedienstete	800	1.000	803,21
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	500	0	0,00
5720	Lernmittel			
	(nicht zuschußfähig)	1.400	2.000	466,25
5721	Lernmittel			
	(nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch. Schulaufwendungen	1.000	3.300	2.937,45
5759	Sonstige Schulaufwendungen	600	5.000	1.851,82
5790	Sonstiger schulischer			
	Betriebsaufwand	2.400	2.600	0,00
5810	Lebensmittel	25.000	46.000	25.995,96
5811	Fleisch- und Wurstwaren	20.000		
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	1.000	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	1.003,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	400	355,46
6330	Werkstättenbedarf	40.000	40.000	14.151,08
6360	Dienstleist. durch Dritte	28.800	40.000	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte			
	Honorare (bisher .4160)	4.200	10.000	3.930,00
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und			
	Gesundheit - dezentral -	35.000	35.000	2.236,14
6368	Externe Dienstleistungen			
	Technisches Gebäudemanagement			
	- dezentral -	30.800	0	171,24
6369	Sicherheit u. Gesundheit			
	Zentrale Bewirtschaftung	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	583,41
6374	IT-Software und Wartung	7.500	7.800	3.726,84
6400	Versicherungen, Leistungen			
	bei nichtversicherten Schäden	4.300	4.300	78,31
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.200	300	427,86
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	0	900	822,11
6441	Vermögenseigenschaden-			
	versicherung	800	700	642,63
6450	Gesetzliche Unfallversicherung			
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	1.200	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.700	567,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	900	600	0,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.065,85
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	629,72
6523	Verbindungsgebühren für			
	sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6524	IT - Verbindungsgebühren	100	800	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	0,00
6528	Sonstige Internetgebühren	100	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.500	2.950,11
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	835,64
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.300	800	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	26.000	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	3.400	4.000	2.964,19

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6729	sonst. Erstattungen Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6761	Erst. an private Unternehmen	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.586.200	2.412.500	2.304.220,21
	Summe Ausgaben	2.586.200	2.412.500	2.304.220,21
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.629.600	1.495.800	1.540.247,16
	Summe Ausgaben	2.586.200	2.412.500	2.304.220,21
	Differenz	956.600-	916.700-	763.973,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		241 BAW Europ. Sozialfonds			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 242 Sozialversicherung 2704 Berufsausbildungswerk MFR				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1740	- Reha Lernen - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	170.000	200.000	142.938,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	200.000	142.938,79
	Summe Einnahmen	170.000	200.000	142.938,79
<b>B. Ausgaben</b>				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
5700	- Reha Lernen - Schul. Betriebsaufwand	170.000	200.000	142.938,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	200.000	142.938,79
	Summe Ausgaben	170.000	200.000	142.938,79
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	170.000	200.000	142.938,79
	Summe Ausgaben	170.000	200.000	142.938,79
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 243 Sozialversicherung 2714 Berufsausbildungswerk MFR				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
1740	- Reha Lernen - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	150.000	144.000	141.502,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	144.000	141.502,58
	Summe Einnahmen	150.000	144.000	141.502,58
<b>B. Ausgaben</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
5700	- Reha Lernen - Schul. Betriebsaufwand	150.000	144.000	141.502,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	144.000	141.502,58
	Summe Ausgaben	150.000	144.000	141.502,58
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	150.000	144.000	141.502,58
	Summe Ausgaben	150.000	144.000	141.502,58
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
1198	- Reha Lernen - Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	300	300	171,16
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	1.500	1.500	900,84
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	0	440,16
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	9.950,46
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	604,48-
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.660.000	1.380.000	1.266.818,10
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1644	Erstattungen IHK	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	26.350,39
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.663.800	1.383.800	1.304.026,63
	Summe Einnahmen	1.663.800	1.383.800	1.304.026,63
<b>B. Ausgaben</b>				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	17.700	18.600	14.983,05
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.325.400	1.184.900	1.099.310,39
4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	9.000	8.000	2.149,50-
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	106.300	94.500	86.030,64
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	272.300	243.700	219.475,24
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	2.704,28
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	10.000	10.000	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	3.000	5.064,15
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	0	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.000	4.000	3.271,90
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	1.500		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	4.000	3.035,75
5223	IT-Hardware	4.500	7.600	90,70
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	300	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	191.000	180.000	164.345,51
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	3.500	5.141,15
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.100	752,03
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	500	3.293,35
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	3.174,67
5430	Reinigungskosten	27.500	30.000	20.743,68
5431	Reinigungsmittel	700	500	720,03
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	12.000	3.160,47
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	16.344,74
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	13.215,59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.682,58
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	500	2.500	680,01
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	800	0	0,00
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	700	883,36
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.500	4.000	2.020,64
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.200	5.000	4.226,00



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	7,05
5810	Lebensmittel	10.000	18.000	17.177,80
5811	Fleisch- und Wurstwaren	8.000		
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	700	295,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500	1.284,39
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.900	1.866,20
6330	Werkstättenbedarf	30.000	33.500	29.234,68
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.000	5.000	3.596,69
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	300	500	287,50
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl.Gesundheitsmanagement	2.100	2.100	1.982,68
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	10.000	0	5.996,37
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	9.000	5.000	2.046,05
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.000	6.000	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	1.558,99
6374	IT-Software und Wartung	4.000	5.000	3.224,97
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	100	177,78
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	295,70
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	700	800	750,79
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.639,31
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.500	816,06
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.293,99
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	936,95
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	1.198,28
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	700	514,08
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.500	1.552,53
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	269,75
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	800	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15,46
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.700	2.700	2.458,78
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6729	sonst. Erstattungen	0	0	0,00
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.162.700	1.962.000	1.753.678,60
	Summe Ausgaben	2.162.700	1.962.000	1.753.678,60
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.663.800	1.383.800	1.304.026,63
	Summe Ausgaben	2.162.700	1.962.000	1.753.678,60
	Differenz	498.900-	578.200-	449.651,97-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 248 Erasmus Mittel BBW HSL HUA 2705				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1611	Erstattungen des Landes	0	0	7.243,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.243,87
	Summe Einnahmen	0	0	7.243,87
<b>B. Ausgaben</b>				
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	12.615,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.615,30
	Summe Ausgaben	0	0	12.615,30
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	7.243,87
	Summe Ausgaben	0	0	12.615,30
	Differenz	0	0	5.371,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 250 Photovoltaik-Anlage K-Schule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	1.500	4.177,63
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	0	0,00
1393	Eigenverbrauch Strom	0	0	26.790,74
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	21.341,95
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	7,77
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuererrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.500	52.318,09
	Summe Einnahmen	0	1.500	52.318,09
<b>B. Ausgaben</b>				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
6323	Betriebsaufwand	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.500	3.674,92
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.500	3.674,92
	Summe Ausgaben	0	1.500	3.674,92
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	1.500	52.318,09
	Summe Ausgaben	0	1.500	3.674,92
	Differenz	0	0	48.643,17

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 251 Tagesstätte SuK, Sonst.Spenden und Maßnahmen				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
9509	Tiefbaumaßnahme -i-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 252 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2958 - Hsten. 1629 / 5791				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	39.629,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	39.629,61
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	39.629,61
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Beförderung in Ferienzeiten	50.000	50.000	39.629,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	39.629,63
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	39.629,63
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	39.629,61
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	39.629,63
	Differenz	10.000-	10.000-	0,02-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 258 Behandlungsgebühren Kooperationsvertrag				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	5.000	20.000	4.447,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	20.000	4.447,17
	Summe Ausgaben	5.000	20.000	4.447,17
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	20.000	4.447,17
	Differenz	5.000-	20.000-	4.447,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		260 Bussgelder Tagesst. Körperbehinderte/VWH		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1772	Bußgelder	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 261 Landschulsportfest Gehörgeschädigte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1610	Erstattungen des Landes	55.000	25.000	9.389,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	25.000	9.389,14
	Summe Einnahmen	55.000	25.000	9.389,14
<b>B. Ausgaben</b>				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	55.000	25.000	9.389,14
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	55.000	25.000	9.389,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	81.400	40.371,68
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	81.400	40.371,68
	Summe Einnahmen	50.000	81.400	40.371,68
<b>B. Ausgaben</b>				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	317,97
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	900	794,17
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	937,60
5300	Mieten und Pachten	36.000	45.000	33.879,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	528,17
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	247,20
5420	Heizungskosten	4.000	6.500	2.400,00
5430	Reinigungskosten	6.500	6.500	127,75
5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	1.500	420,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.896,93
5712	Lehrerbücherei	500	500	0,00
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	454,28
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	485,69
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	500	1.491,07
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	441,32
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.500	1.345,69
6500	Bürobedarf	600	600	564,97
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	369,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	463,95
6522	mobile Geräte (SIM)	200	1.000	988,75
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kauf- männischen Rechnungswesen	500	500	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.900	76.700	48.153,51
	Summe Ausgaben	64.900	76.700	48.153,51
C. Abgleich	Summe Einnahmen	50.000	81.400	40.371,68
	Summe Ausgaben	64.900	76.700	48.153,51
	Differenz	14.900-	4.700	7.781,83-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 286 Sondertagesstätte GHZ				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	150.000	148.483,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	148.483,96
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	148.483,96
<b>B. Ausgaben</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	150.000	143.098,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	143.098,28
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	143.098,28
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	148.483,96
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	143.098,28
	Differenz	0	0	5.385,68

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 290 Schülerbeförderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.250.000	1.200.000	1.286.640,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.250.000	1.200.000	1.286.640,00
	Summe Einnahmen	1.250.000	1.200.000	1.286.640,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	121.000	300.000	325.378,15
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	3.000	6.000	2.674,84
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.120.000	1.100.000	1.109.388,93
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.300.000	955.000	864.443,46
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.544.000	2.361.000	2.301.885,38
	Summe Ausgaben	2.544.000	2.361.000	2.301.885,38
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	1.250.000	1.200.000	1.286.640,00
	Summe Ausgaben	2.544.000	2.361.000	2.301.885,38
	Differenz	1.294.000-	1.161.000-	1.015.245,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2001 1715	Bildungs- und Umweltreferat Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2452 1715	Berufsfachschule für Musik Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555 1715	Staatliche Technikerschule Triesdorf Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2701 1715	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703 1715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705 1715	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2711 1715	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2712 1715	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2001	Bildungs- und Umweltsreferat			
5224	IT-Hardware			
	Digitalisierung	0	154.000	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	50.000	51.703,36-
6551	Sachverständigenkosten	5.000	10.000	20.000,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	214.000	71.703,36-
2452	Berufsfachschule für Musik			
5224	IT-Hardware			
	Digitalisierung	800	0	1.723,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	0	1.723,25
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5224	IT-Hardware			
	Digitalisierung	2.700	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	0	0,00
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5224	IT-Hardware			
	Digitalisierung	9.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	0	0,00
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5224	IT-Hardware			
	Digitalisierung	17.500	0	4.970,67
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	0	4.970,67
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5224	IT-Hardware			
	Digitalisierung	4.900	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	0	0,00
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
5224	IT-Hardware Digitalisierung	5.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.400	0	4.970,67
	Summe Ausgaben	54.900	214.000	65.009,44-
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	54.900	214.000	65.009,44-
	Differenz	54.900-	214.000-	65.009,44



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 292 Digital Budget				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2001 3615	Bildungs- und Umweltreferat Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.799,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	80.799,36
2451 3615	Maschinenbauschule Ansbach Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2452 3615	Berufsfachschule für Musik Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555 3615	Staatliche Technikerschule Triesdorf Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2701 3615	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703 3615	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705 3615	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2711 3615	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 292 Digital Budget					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	80.799,36	
<b>B. Ausgaben</b>					
2001 9344	Bildungs- und Umwelreferat Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	175.000	45.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	175.000	45.000,00	
2451 9344	Maschinenbauschule Ansbach Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2452 9344	Berufsfachschule für Musik Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	12.500	0	25.398,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	0	25.398,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	0	25.398,50	
2555 9344	Staatliche Technikerschule Triesdorf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	13.000	0	4.864,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	0	4.864,72	
2701 9344	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	66.500	0	31.741,20	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 292 Digital Budget				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.500	0	31.741,20
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	3.300	0	64.473,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	0	64.473,51
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	30.000	0	19.505,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	0	19.505,21
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	22.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.800	0	115.719,92
	Summe Ausgaben	147.300	175.000	190.983,14
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	80.799,36
	Summe Ausgaben	147.300	175.000	190.983,14
	Differenz	147.300-	175.000-	110.183,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 294 Luftfiltergeräte				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2001 3610	Bildungs- und Umweltreferat Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705 3610	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2001 9346	Bildungs- und Umweltreferat Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705 9346	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
3211	Fränkisches Freilandmuseum				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.000	700.000	672.265,00	
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	6.000	11.800	2.203,25	
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	55.000	48.974,73	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	60.500	62.300	40.969,66	
1308	Verkauf von Lebensmitteln	50.000	45.000	52.980,90	
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	30.000	10.000	30.837,09	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	21,06-	
1331	Verkauf von Drucksachen	0	0	0,00	
1338	Verkauf von Drucksachen	30.000	32.000	21.068,49	
1398	Einnahmen aus Verkauf	130.000	120.000	96.036,89	
1400	Mieten und Pachten	6.700	6.700	7.385,22	
1408	Mieten und Pachten	182.000	181.500	94.008,68	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	200,00	
1538	Rückvergütungen	10.000	10.000	4.891,74	
1544	Dienstleistungsersätze	1.200	1.200	1.567,52	
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	0	3.361,34	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	19.700	17.100	13.879,30	
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.840,60	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	0	346,89	
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	5.245,19	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	14.400	14.400,00	
1610	Erstattungen des Landes	0	0		
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00	
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	1.698,59	
1680	Übrige Bereiche				
	Erstattungen	0	0		
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	25.000	30.155,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	27.007,66	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	83.305,66	
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00	
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	2.500	2.500	1.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.900	20.700	20.777,63
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	27.000,00
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	30.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.509.600	1.320.900	1.333.385,97
	Summe Einnahmen	1.509.600	1.320.900	1.333.385,97
<b>B. Ausgaben</b>				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
4100	Beamtenbezüge	0	0	26.394,59
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.233.800	3.074.100	2.764.137,91
4160	Beschäftigungsentgelte	165.200	170.400	154.277,41
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	54.000	64.000	51.521,05
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	258.300	246.500	208.153,71
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.500	1.000	1.498,44
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	653.500	634.500	541.711,29
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	38.300	40.700	45.107,79
4690	Personalnebenausgaben	35.100	35.100	33.872,85
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	15.000	18.500	13.627,59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	24.000	24.000	16.848,08
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	4.439,57
5300	Mieten und Pachten	250.000	130.000	128.459,95
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	7.500	2.426,88
5321	Mieten für Kopiergeräte	7.500	3.000	1.368,38
5410	Haus-, Grundstückslasten	65.000	50.000	47.565,49
5420	Heizungskosten	40.000	60.000	10.881,39
5430	Reinigungskosten	120.000	85.000	119.595,33
5440	Strom, Gas u.ä	230.000	190.000	196.333,17
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	120.000	106.500	121.687,15
5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	46.800,82
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	7.000	11.343,73
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	13.793,08
5870	Tierhaltung	15.000	12.000	15.968,81
6310	Gemeinschaftspflege	3.600	3.600	4.008,68
6316	Tagungen	10.000	5.000	9.467,06
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	135.036,68
6319	Sonstige Veranstaltungen	72.500	72.500	73.762,95
6320	Versch. Betriebsaufwand	6.000	12.000	5.234,05
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	60.539,91
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	28.000	28.000	14.316,73
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	25.000	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	11.000	9.700	10.800,82
6328	Sonst. Betriebsaufwand	90.000	77.000	86.490,82
6329	Sonst. Betriebsaufwand	45.000	55.000	48.057,04
6330	Werkstättenbedarf	15.000	12.000	15.641,81
6360	Dienstleist. durch Dritte	55.000	85.000	83.012,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 301 Budget_FLM_FLM (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6361	Dienstleitungen durch Dritte	6.000	6.000	0,00	
6362	Dienstleist. durch Dritte				
	Honorare (bisher .4160)	75.000	50.000	41.518,50	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und				
	Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	792,06	
6374	IT-Software und Wartung	16.000	16.000	9.681,47	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	25.000	20.000	21.545,50	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	60.500	62.300	47.179,76	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	19.700	17.100	14.720,30	
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.400	2.357,13	
6441	Vermögenseigenschaden-				
	versicherung	0	0	0,00	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung				
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.073,34	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	3.172,97	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	11.000	11.500	8.979,86	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	4.300	4.500	4.159,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	2.800	3.000	2.182,16	
6523	Verbindungsgebühren für				
	sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,04	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	700	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	6.000	6.512,69	
6540	Dienstreisen	2.600	3.000	2.286,90	
6550	Sachverst./Gerichtskosten	0	0	0,00	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	10.000	12.618,95	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	263,20	
6585	Kassenfehlbeträge	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an				
	Verbände, Vereine und dgl.	1.000	600	712,00	
6611	Beitrag an den Bayerischen				
	Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	305,00	
7110	Zuweisungen für lfd.				
	Zwecke an das Land	0	0		
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke				
	an private Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.085.800	5.714.100	5.306.485,97	
	Summe Ausgaben	6.085.800	5.714.100	5.306.485,97	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.509.600	1.320.900	1.333.385,97	
	Summe Ausgaben	6.085.800	5.714.100	5.306.485,97	
	Differenz	4.576.200-	4.393.200-	3.973.100,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 302 Budget FLM_FLM (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3622	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	69.510,26
3681	Investitionszuweisungen vom	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	69.510,26
	Summe Einnahmen	0	0	69.510,26
<b>B. Ausgaben</b>				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	0,00
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	10.000	20.000	28.146,71
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	20.000	10.000	4.750,70
9353	Textilien und Bettenzubehör	0	0	0,00
9355	Zimmerausstattung Neubau	25.000	15.000	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	15.000	17.499,99
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	2.743,40
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	124.369,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.000	69.000	177.510,26
	Summe Ausgaben	79.000	69.000	177.510,26
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	69.510,26
	Summe Ausgaben	79.000	69.000	177.510,26
	Differenz	79.000-	69.000-	108.000,00-



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 303 FLM Projekt Bavarikon				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3211 1712	Fränkisches Freilandmuseum Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	44.000	87.800	28.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.000	87.800	28.500,00
	Summe Einnahmen	44.000	87.800	28.500,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3211 4141 4341	Fränkisches Freilandmuseum Entgelt Tariflich Beschäftigte Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	33.900 2.800	68.500 5.600	21.392,40 1.589,65
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	13.700	4.272,16
4481	Sozialvers.Beträge: Sonstige	0	0	0,00
6376	IT-Software und Wartung - projektbezogen -	0	0	970,94
6716	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	87.800	28.225,15
	Summe Ausgaben	43.900	87.800	28.225,15
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	44.000	87.800	28.500,00
	Summe Ausgaben	43.900	87.800	28.225,15
	Differenz	100	0	274,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	9.466,00	
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	216,50	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	100	100	204,95	
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	0	18,50	
1338	Verkauf von Drucksachen	1.200	1.200	2.890,45	
1398	Einnahmen aus Verkauf	100	100	13,65	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	57,00	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.400	38.900	40.000,00	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.400	38.900	40.000,00	
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	39.400	38.900	40.000,00	
1681	Übrige Bereiche Erstattungen	6.600	6.500	7.000,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.500	142.900	139.867,05	
	Summe Einnahmen	144.500	142.900	139.867,05	
<b>B. Ausgaben</b>					
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	4.000	972,84	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.000	1.500	549,63	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	1.500	638,03	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	1.342,14	
5223	IT-Hardware	500	500	1.433,45	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	200	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	200	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	2.000	973,90	
5420	Heizungskosten	20.000	6.700	21.968,30	
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	3.538,50	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	10.000	9.661,28	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
6317	Ausstellungen	18.500	25.000	39.537,12	
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	2.500	2.331,72	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.500	4.435,35	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	300	169,87	
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.500	634,02	
6360	Dienstleist. durch Dritte	3.000	8.000	7.987,64	
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	0	0,00	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.000	2.000	847,00	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	100	100	0,00	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	15.000	14.456,07	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	
6374	IT-Software und Wartung	500	500	845,63	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	2.188,67	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	141,88	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	200	200	0,00	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	300	400	289,44	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	139,65	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.300	71,31	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	700	700	551,23	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	107,97	
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	0		
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.300	99.000	115.812,64	
	Summe Ausgaben	96.300	99.000	115.812,64	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	144.500	142.900	139.867,05	
	Summe Ausgaben	96.300	99.000	115.812,64	
	Differenz	48.200	43.900	24.054,41	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	1.000	2.000	0,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	500	700	145,71	
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	0	0,00	
1338	Verkauf von Drucksachen	2.000	4.000	1.810,09	
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen	0	0	0,00	
1398	Einnahmen aus Verkauf	1.000	500	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	100	100	100,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	10.000	10.000,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	10.931,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	17.300	22.986,88	
	Summe Einnahmen	4.600	17.300	22.986,88	
<b>B. Ausgaben</b>					
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.300	1.500	802,29	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	900,42	
5223	IT-Hardware	100	100	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	107,50	
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.000	2.500	206,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	17.000	35.583,96	
6360	Dienstleist. durch Dritte	700	200	0,00	
6362	Dienstleist. durch Dritte				
	Honorare (bisher .4160)	0	1.800	0,00	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	0,00	
6374	IT-Software und Wartung	800	800	2.020,66	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	700	79,95	
6500	Bürobedarf	400	500	272,43	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	700	268,29	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	500	137,50	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	34,03	
6522	mobile Geräte (SIM)	400	400	400,41	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	100	73,44	
6540	Dienstreisen	300	500	0,00	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	28.600	40.886,88
	Summe Ausgaben	16.200	28.600	40.886,88
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.600	17.300	22.986,88
	Summe Ausgaben	16.200	28.600	40.886,88
	Differenz	11.600-	11.300-	17.900,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 331 Budget TFS_TFS (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 365 Denkmalschutz und -pflege					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3651 1599	Denkmalschutz u. -pflege Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3651 7120	Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	390.000	400.000	400.000,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	200.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	590.000	600.000	600.000,00	
	Summe Ausgaben	590.000	600.000	600.000,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	590.000	600.000	600.000,00	
	Differenz	590.000-	600.000-	600.000,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	200	200	156,32	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	1.000	1.000	34,58	
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	0	6,00	
1338	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	1.920,27	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	0	0	100,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	439,12	
1729	Budgetübertragung	0	0	5.266,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.900	7.922,56	
	Summe Einnahmen	2.900	2.900	7.922,56	
<b>B. Ausgaben</b>					
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.600	1.643,59	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	100	100	41,87	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	751,99	
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	33,96	
5300	Mieten und Pachten	31.000	30.000	29.463,55	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	394,58	
5430	Reinigungskosten	4.000	3.600	3.518,96	
5440	Strom, Gas u.ä.	3.100	3.100	3.805,79	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	672,50	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	
6310	Gemeinschaftspflege	200	100	93,23	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	5.309,84	
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	4.000	534,90	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	227,16	
6374	IT-Software und Wartung	7.000	15.000	4.193,56	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	107,65	
6500	Bürobedarf	700	700	1.338,51	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.492,98	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	659,37	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	0,00	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	194,87	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	626,81	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6570	Geschäftsausgaben	200	300	445,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	7.402,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.200	76.800	63.026,92
	Summe Ausgaben	73.200	76.800	63.026,92
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.900	2.900	7.922,56
	Summe Ausgaben	73.200	76.800	63.026,92
	Differenz	70.300-	73.900-	55.104,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 381 Budget FVM_FVM (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	12.000	17.402,56
9351	Zimmerausstattungen	10.000	4.000	2.644,94
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	3.914,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	16.000	23.961,59
	Summe Ausgaben	10.000	16.000	23.961,59
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	16.000	23.961,59
	Differenz	10.000-	16.000-	23.961,59-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 382 FVM Digitalisierungsprojekt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 383 FVM Projekt Bavarikon				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	55.928,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	55.928,74
	Summe Einnahmen	0	0	55.928,74
<b>B. Ausgaben</b>				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	43.966,24
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	3.267,49
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	8.695,01
4481	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	0	0,00
6716	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	55.928,74
	Summe Ausgaben	0	0	55.928,74
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	55.928,74
	Summe Ausgaben	0	0	55.928,74
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 402 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-			
1599	Vermischte Einnahmen	220.000	170.000	157.636,03
1611	Erstattungen des Landes	1.320.000	1.370.000	3.232.066,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.540.000	1.540.000	3.389.702,94
	Summe Einnahmen	1.540.000	1.540.000	3.389.702,94
<b>B. Ausgaben</b>				
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohl- fahrtsverbände und Dritte	30.802.400	29.440.300	24.401.586,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.802.400	29.440.300	24.401.586,14
	Summe Ausgaben	30.802.400	29.440.300	24.401.586,14
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	1.540.000	1.540.000	3.389.702,94
	Summe Ausgaben	30.802.400	29.440.300	24.401.586,14
	Differenz	29.262.400-	27.900.300-	21.011.883,20-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	20.000	24.000	12.025,30
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	200	200	142,20
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	131.000	138.000	187.627,46
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2447	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	5.000	6.000	6.370,84
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	220.000	120.000	141.682,39
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	180.000	65.000	100.112,45
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	100	100	986,57-
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	101.000	53.000	34.250,62
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	8.000	1.500	3.028,23
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	69.000	38.000	36.926,73
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	734.300	445.800	521.179,65
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-			
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1625	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	245.000	210.000	270.464,47
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	22.000	30.000	26.668,80
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	383.000	400.000	339.000,90
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	59.000	37.000	10.956,52
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz			
2501	in Einrichtungen	13.908.000	13.309.000	10.788.220,28
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
2502	in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	407.000	230.000	336.976,86
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	68.098.000	64.624.000	55.796.102,20
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2542	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2545	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.588.000	3.798.000	3.995.223,75
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	190.000	160.000	135.809,56

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.900.000	82.798.000	71.699.423,34
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte			
	-überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	0	0	28.306,12
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	0	0	11.082,70-
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	0	0	6.571,05-
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2442	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	2.984,21-
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	0	42.292,52-
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E)	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	3.697,44-
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	21.093,98-



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00	
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00	
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00	
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00	
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	1.029,55-	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	412,32-	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00	
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00	
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	60.857,65-	
4130	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung-überörtlicher Träger-				
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00	
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	1.000	0,00	
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	0,00	
2460	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	795,91-	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00	
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	0,00	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	4.000	6.757,12	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	0	0,00	
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000	1.000	2.493,61	
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00	
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00	
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	200	200	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	124,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	7.500	8.579,48
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	596.200	385.000	398.707,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700.000	400.000	2.332.993,76
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1625	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	42.000	42.000	58.683,27
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	250.000	240.000	242.649,73
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	6.000	3.000	2.178,00
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	100	100	0,00
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	0,00
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	200	0,00
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz			
2501	in Einrichtungen	855.000	485.000	563.191,26
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
2505	in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	3.000	4.500	3.796,80
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	3.100.000	3.041.000	2.542.506,96
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2551	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	114.000	112.000	91.432,10
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	2.000	4.500	3.864,04	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.668.900	4.717.700	6.240.002,92	
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
1611	Erstattungen des Landes	68.391.300	57.978.000	60.323.273,73	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2400	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	316.000	235.000	298.539,92	
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	33.200	35.000	38.245,16	
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	2.250.000	2.259.000	1.996.156,98	
2460	Sonstige Ersatzleistungen	213.000	22.000	86.146,58	
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	980.000	970.000	1.079.643,72	
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00	
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	36.000	500	3.500,00	
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	500	500	0,00	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00	
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.220.000	61.500.000	63.825.506,09	
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen				
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00	
1611	Erstattungen des Landes	0	0	249.328,80	
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	3.365.000	3.250.000	2.642.465,54	
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	11.200	8.000	3.292,33	
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	12.520.000	12.087.000	12.093.558,79	
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.250.000	1.230.000	1.058.751,10	
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	650.000	380.000	460.104,12	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.796.200	16.955.000	16.507.500,68
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	100	100	392,22-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	392,22-
	Summe Einnahmen	185.326.500	166.424.100	158.740.942,29
<b>B. Ausgaben</b>				
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6725	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.845.000	5.150.000	5.283.584,63
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	11.100.000	9.290.000	9.464.394,71
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.945.500	14.440.500	14.747.979,34
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.500	52.000	53.457,83
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	25.000	7.000	6.443,64
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.500	59.000	59.901,47
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.014.000	806.000	791.256,66
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.060.000	1.340.000	1.415.676,12
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.298.000	1.026.000	975.021,96
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	568.000	466.000	458.577,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.940.000	3.638.000	3.640.531,83
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.978.000	4.292.000	2.396.541,15
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.032.000	1.837.000	1.612.085,66
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.346.000	3.150.000	3.047.036,42
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.941.000	2.729.000	2.805.394,50
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.758.000	2.118.000	2.093.141,09
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.055.000	14.126.000	11.954.198,82
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.000	32.000	27.542,45	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	305.000	285.908,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	354.000	337.000	313.451,42	
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	163.000	165.000	150.438,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.000	165.000	150.438,92	
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)				
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	44.000	48.000	39.225,31	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	110,00	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.000	45.000	257,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.000	94.000	39.592,70	
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	121.000	104.000	93.995,61	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.000	31.000	37.002,64	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	64.000	38.000	41.323,03	
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.000	18.000	17.879,19	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.000	7.000	4.142,22	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.000	2.000	0,00	
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	284.000	200.000	194.342,69	
4117	Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)				
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	349.000	83.000	72.667,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	349.000	83.000	72.667,66	
4118	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)				
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	453.000	288.000	323.546,85	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	453.000	288.000	323.546,85	
4119	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)				
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	153.003.000	138.530.000	118.710.451,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	153.003.000	138.530.000	118.710.451,13	
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
6725	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
6726	sonst. Erstattungen	0	0	0,00	
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	0	0,00	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	1.357,37-	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.357,37-	
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	19.493,47	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	32.892,09	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	52.385,56	
4124	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch.				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	4.511,71-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.511,71-	
4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
7400	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	21.499,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.499,38	
4126	Suchtkrankenhilfe				
7401	-überörtlicher Träger- Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	110.340,37
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	1.989,48-
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	108.350,89
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	611,49
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	611,49
4131	Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000.000	9.962.000	10.773.178,60
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.500.000	4.938.000	4.106.707,26
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500.000	14.900.000	14.879.885,86
4132	Krankenhilfe			
	Vorbeugende Gesundheitshilfe			
	-überörtlicher Träger- -1-			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200	200	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	0,00
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen			
	-überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.782.500	2.680.000	1.880.698,75
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	9.500.000	6.500.000	6.193.977,23
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	sonst. Erstattungen	60.000	60.000	19.247,24
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.000	18.000	18.529,34
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	6.972,00
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.562,82
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	51.000	50.000	56.003,85
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.457.500	9.353.000	8.178.991,23
4141	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten			
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	2.590.000	1.220.000	67.922,31
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.600	2.000	9.033,48
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.455.000	5.626.900	5.893.021,54
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.057.600	6.848.900	5.969.977,33
4144	Blindenhilfe			
	-überörtlicher Träger-			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	220.500	174.000	164.667,49
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	34.700	31.000	28.757,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	255.200	205.000	193.424,73
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	380.000	365.000	300.381,57
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	365.000	300.381,57
4149	Hilfen in sonstig. Lebenslagen			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.187.500	7.730.000	7.618.443,29
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.187.500	7.730.000	7.618.443,29
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
6711	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7300	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	59.100.000	51.000.000	52.981.439,03
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.120.000	10.500.000	11.166.133,83
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7821	Weitere soziale Bereiche GSig	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.220.000	61.500.000	64.147.572,86

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	316.763.200	272.867.800	251.672.757,94
4881	Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	970.000	1.080.000	836.696,13
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	21.730.000	18.813.000	18.087.825,32
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	18.515.000	14.515.000	13.825.745,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.215.000	34.408.000	32.750.266,88
4882	Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	116.680.000	114.300.000	108.388.605,27
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	605.000	366.000	351.956,56
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	815.000	801.000	629.055,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.100.000	115.467.000	109.369.617,03
4883	Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	19.570.000	16.794.000	17.059.903,13
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	72.649.500	72.750.000	66.659.734,03
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	95.000	96.000	106.703,93
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	8.000	8.000	4.668,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.322.500	89.648.000	83.831.009,99
4884	Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	25.000	20.000	2.619,19-
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	895.000	911.000	761.481,81
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	921.000	932.000	758.862,62
4885	Eingliederungshilfe Assistenzleistungen			
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	8.675.000	6.853.000	7.167.998,83
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	470.000	210.000	137.879,20
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	70.000.000	68.407.000	59.299.922,43
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	239.000.000	231.450.000	210.830.253,57
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	13.200.000	11.493.000	10.733.091,43

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.345.000	318.413.000	288.169.145,46
4886	Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	66.935.000	67.157.000	59.477.022,66
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.000	8.000	6.360,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.950.000	67.165.000	59.483.383,20
4887	Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	48.000	40.000	37.150,79
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	17.280.000	14.008.000	14.183.003,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.328.000	14.048.000	14.220.154,65
4889	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0	0,00
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.195.000	4.685.000	4.336.470,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.195.000	4.685.000	4.336.470,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	670.376.500	644.766.000	592.918.910,73
4951	Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	665.000	266.000	549.850,26
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	666.000	267.000	549.850,26
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			
7870	Sonstige soziale Angelegen- heiten	0	0	0,00
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	180.000	186.000	206.822,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	186.000	206.822,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	846.000	453.000	756.672,57
	Summe Ausgaben	987.985.700	918.086.800	845.348.341,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		410 Sozialhilfe überörtlich.Träger		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	185.326.500	166.424.100	158.740.942,29
	Summe Ausgaben	987.985.700	918.086.800	845.348.341,24
	Differenz	802.659.200-	751.662.700-	686.607.398,95-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	2.450.300	2.873.000	1.938.903,61
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	400.000	530.000	528.924,05
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.850.300	3.403.000	2.467.827,66
	Summe Einnahmen	2.850.300	3.403.000	2.467.827,66
<b>B. Ausgaben</b>				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6701	Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0,00
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0,00
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	68.000	80.000	69.119,65
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	0	0	0,00
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	95.000	85.000	90.500,26
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	1.700	2.500	1.800,00
7565	Beihilfe an Beschädigte	20.000	75.000	64.094,24
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.400.000	2.600.000	2.440.165,98
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	200	1.000	277,20
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	0	0,00
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	3.000	7.000	6.840,46
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	5.000	0	48.693,44
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	400.000	720.000	706.823,89
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.992.900	3.570.500	3.428.315,12
	Summe Ausgaben	2.992.900	3.570.500	3.428.315,12
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.850.300	3.403.000	2.467.827,66
	Summe Ausgaben	2.992.900	3.570.500	3.428.315,12
	Differenz	142.600-	167.500-	960.487,46-



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 444 KOF - 4441				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6701	Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	0	0,00
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	0	0,00
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 455 JH - HUA 4557				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen des Landes	12.500.000	11.500.000	8.181.628,80
1612	Erstattungen des Landes:	1.600.000		
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	66.990,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.115.000	11.515.000	8.248.619,05
	Summe Einnahmen	14.115.000	11.515.000	8.248.619,05
<b>B. Ausgaben</b>				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
6725	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00
6728	sonst. Erstattungen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250.000	1.500.000	1.649.030,69
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000.000	16.200.000	14.150.386,81
	Summe Ausgaben	24.395.000	21.845.000	19.944.358,50
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	14.115.000	11.515.000	8.248.619,05
	Summe Ausgaben	24.395.000	21.845.000	19.944.358,50
	Differenz	10.280.000-	10.330.000-	11.695.739,45-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	1.736,15
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	0	0	19,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	0	0	100,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	35,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.400	5.700	5.713,00
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	80.000	72.000	66.874,00
1729	Budgetübertragung	0	0	20.610,81
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.400	79.700	95.087,96
	Summe Einnahmen	88.400	79.700	95.087,96
<b>B. Ausgaben</b>				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	854,64
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	400	500	31,47
5223	IT-Hardware	2.700	2.000	605,78
5300	Mieten und Pachten	85.000	85.000	80.955,51
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.300	4.000	3.251,04
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	450,44
5430	Reinigungskosten	15.000	17.000	12.112,01
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	8.000	5.212,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.000	7.678,83
5810	Lebensmittel	200	300	0,00
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	20.000	20.000	16.063,35
6318	Veranstaltungen	0	0	356,65
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.500	1.906,74
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	0	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	5.490,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.400	1.000	11,46
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	618,58
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	12.197,50
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	967,44
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	451,80
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	900	1.200	935,32
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	3.200	3.200	2.394,08
6522	mobile Geräte (SIM)	900	1.500	386,76
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	0,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	476,90
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	73,52

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	11.026,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.500	181.700	164.508,68
	Summe Ausgaben	179.500	181.700	164.508,68
C. Abgleich	Summe Einnahmen	88.400	79.700	95.087,96
	Summe Ausgaben	179.500	181.700	164.508,68
	Differenz	91.100-	102.000-	69.420,72-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 521 Budget SPDI_SPDI (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5491 3629	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5491 9350	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	1.042,56
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	957,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
	Differenz	2.000-	2.000-	2.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 540 HUA 5493 - VerwaltungshH Betreutes Wohnen AN				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
1400	Mieten und Pachten	0	0	17.457,74
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	17.457,74
	Summe Einnahmen	0	0	17.457,74
<b>B. Ausgaben</b>				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	0	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	148,87
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	916,95
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	5.421,41
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	10.970,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	17.457,74
	Summe Ausgaben	0	0	17.457,74
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	17.457,74
	Summe Ausgaben	0	0	17.457,74
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 541 HUA 5493 - VermögensHH Betreutes Wohnen AN				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	10.970,51
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.970,51
	Summe Einnahmen	0	0	10.970,51
<b>B. Ausgaben</b>				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	10.970,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.970,51
	Summe Ausgaben	0	0	10.970,51
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	10.970,51
	Summe Ausgaben	0	0	10.970,51
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 542 HUA 8806 - wohnhaus Gut AN VerwaltungshH					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach				
1400	Mieten und Pachten	0	0	10.530,39	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	181,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.711,43	
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
1400	Mieten und Pachten	3.600	3.600		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000		
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0		
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.300	0		
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0		
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	39.900		
	Summe Einnahmen	43.900	39.900	10.711,43	
<b>B. Ausgaben</b>					
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	0	0,00	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	0	0,00	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	178,86	
5420	Heizungskosten	0	0	5.679,49	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	4.508,61	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	0,00	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	344,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.711,43	
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000		
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	500	500		



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 542 HUA 8806 - wohnhaus Gut AN VerwaltungSHH				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	500	400	
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	3.900	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	39.900	
	Summe Ausgaben	43.900	39.900	10.711,43
C. Abgleich	Summe Einnahmen	43.900	39.900	10.711,43
	Summe Ausgaben	43.900	39.900	10.711,43
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 543 HUA 8806 - wohnhaus Gut AN VermögensHH					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach				
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	181,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	181,04	
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.900	0		
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	1.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	1.300		
	Summe Einnahmen	3.900	1.300	181,04	
<b>B. Ausgaben</b>					
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach				
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	181,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	181,04	
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.300		
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	3.900	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	1.300		
	Summe Ausgaben	3.900	1.300	181,04	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	3.900	1.300	181,04	
	Summe Ausgaben	3.900	1.300	181,04	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 544 HUA 8804 - wohnhaus Eggenhof Verwaltungshh					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof				
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	8.634,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.634,08	
8804	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof				
1400	Mieten und Pachten	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	190,05	
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0		
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	13.300	0		
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300	12.500	190,05	
	Summe Einnahmen	13.300	12.500	8.824,13	
<b>B. Ausgaben</b>					
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	0	0,00	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	0	0,00	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	8.021,55	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00	
5420	Heizungskosten	0	0	0,00	
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	286,33-	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	0,00	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	898,86	
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.634,08	
8804	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	0,00	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.000	1.000		
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	0,00	
5420	Heizungskosten	1.500	1.500	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	92,73	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 544 HUA 8804 - wohnhaus Eggenhof Verwaltungshh				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	1.000	0,00
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	700	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300	12.500	92,73
	Summe Ausgaben	13.300	12.500	8.726,81
C. Abgleich	Summe Einnahmen	13.300	12.500	8.824,13
	Summe Ausgaben	13.300	12.500	8.726,81
	Differenz	0	0	97,32

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 545 HUA 8804 - wohnhaus Eggenhof VermögensHH				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0,00
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	8.634,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.634,08
8804	Allgemeines Grundvermögen wohnhaus Gut Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	700	0	
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	12.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	12.500	
	Summe Einnahmen	700	12.500	8.634,08
<b>B. Ausgaben</b>				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	8.634,08
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.634,08
8804	Allgemeines Grundvermögen wohnhaus Gut Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.500	
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	700	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	12.500	
	Summe Ausgaben	700	12.500	8.634,08
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	700	12.500	8.634,08
	Summe Ausgaben	700	12.500	8.634,08
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 550 HUA 8801 - Grundb.Kb.Straße AN Verwaltungshh					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	0	0	114,00	
1400	Mieten und Pachten	97.500	97.500	80.975,01	
1408	Mieten und Pachten	0	0	600,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000	2.000	2.008,70	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00	
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	7.100	0		
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.600	99.500	83.697,71	
	Summe Einnahmen	106.600	99.500	83.697,71	
<b>B. Ausgaben</b>					
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	11.500	47.500	11.325,46	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.500	5.500	5.063,23	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.500	1.614,21	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	1.394,22	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0			
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	2.825,59	
5440	Strom, Gas u.ä	15.500	13.800	7.554,58	
6360	Dienstleist. durch Dritte	16.000	16.000	5.771,58	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.000	1.000	555,57	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	281,59	
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	0	314,54	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	800	547,72	
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	46.800	7.400	46.449,42	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.600	99.500	83.697,71	
	Summe Ausgaben	106.600	99.500	83.697,71	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	106.600	99.500	83.697,71	
	Summe Ausgaben	106.600	99.500	83.697,71	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 551 HUA 8801 - Grundb.Kb.Straße AN VermögensHH				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
8801	Allgemeines Grundvermögen			
3090	Ansbach Königsberger Straße Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	46.800	7.400	46.449,42
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.800	7.400	46.449,42
	Summe Einnahmen	46.800	7.400	46.449,42
<b>B. Ausgaben</b>				
8801	Allgemeines Grundvermögen			
9090	Ansbach Königsberger Straße Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	46.800	7.400	46.449,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.800	7.400	46.449,42
	Summe Ausgaben	46.800	7.400	46.449,42
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	46.800	7.400	46.449,42
	Summe Ausgaben	46.800	7.400	46.449,42
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 552 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN Verwaltungshh				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	199,16
1311	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	252,80
1398	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	0,00
1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.761,75
1408	Mieten und Pachten	0	0	1.048,24
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.000	12.000	12.364,36
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.100	0	
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	15.900	20.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.200	45.900	26.626,31
	Summe Einnahmen	46.200	45.900	26.626,31
<b>B. Ausgaben</b>				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	20.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	436,87
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	2.217,68
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	395,08
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	153,80
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	49,80
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.500	2.200	1.930,62
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	600	482,19
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	20.943,27



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 552 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VerwaltungSHH				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.200	45.900	26.626,31
	Summe Ausgaben	46.200	45.900	26.626,31
C. Abgleich	Summe Einnahmen	46.200	45.900	26.626,31
	Summe Ausgaben	46.200	45.900	26.626,31
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 553 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VermögensHH					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	20.943,27	
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	15.900	20.700	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	20.700	20.943,27	
	Summe Einnahmen	15.900	20.700	20.943,27	
<b>B. Ausgaben</b>					
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	15.900	20.700	0,00	
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	20.943,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	20.700	20.943,27	
	Summe Ausgaben	15.900	20.700	20.943,27	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	15.900	20.700	20.943,27	
	Summe Ausgaben	15.900	20.700	20.943,27	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 554 HUA 8803 - Gut Eggenhof VerwaltungshH				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	0	0	707,26
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	26.000	26.000	25.832,97
1408	Mieten und Pachten	0	0	3.722,38
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenssh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.000	26.000	30.262,61
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	30.262,61
<b>B. Ausgaben</b>				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	20.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	1.020,95
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	15.000	13.000	669,38
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	1.347,35
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	255,68
6445	Feuer-/Hausratversicherung	4.300	3.500	3.236,81
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.100	48.800	6.530,17
	Summe Ausgaben	42.100	48.800	6.530,17
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	30.262,61
	Summe Ausgaben	42.100	48.800	6.530,17
	Differenz	16.100-	22.800-	23.732,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		555 HUA 8803 - Gut Eggenhof VermögensHH			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof				
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0,00	
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00	
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00	
3411	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen	0	0	0,00	
3591	Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof				
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 Kostenerstattung Personal- gestellung KU				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
6001	Liegenschaftsreferat			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	9.400	9.400	14.100,05
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	49.500	49.500	74.210,73
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	500	500	0,00
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.400	59.400	88.310,78
	Summe Einnahmen	59.400	59.400	88.310,78
<b>B. Ausgaben</b>				
6001	Liegenschaftsreferat			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.400	9.400	11.697,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.400	9.400	11.697,65
	Summe Ausgaben	9.400	9.400	11.697,65
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	59.400	59.400	88.310,78
	Summe Ausgaben	9.400	9.400	11.697,65
	Differenz	50.000	50.000	76.613,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
1108	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	2.000	2.000	550,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	13.400	13.300	508,94
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	3.000	1.800	4.963,43
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1408	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	300	300	300,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	1.697,56
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	0	6.000,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	4.371,90
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	17.700	18.391,83
	Summe Einnahmen	18.900	17.700	18.391,83
<b>B. Ausgaben</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	3.259,44
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	1.006,17
5223	IT-Hardware	900	1.200	124,99
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	2.928,23
5300	Mieten und Pachten	19.300	19.300	19.264,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	4.500	5.108,52
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.600	757,53
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.200	1.464,60
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	3.971,76
5430	Reinigungskosten	2.300	1.900	2.256,12
5440	Strom, Gas u.ä.	2.400	2.400	0,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	7.000	5.500	10.410,04
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	3.421,52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.201,70
6310	Gemeinschaftspflege	0	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	932,83
6323	Betriebsaufwand	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.800	1.255,11
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und			
	Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	0,00
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	854,88
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.400	13.300	295,80
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	139,90
6500	Bürobedarf	1.000	900	918,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.617,90
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	600	122,42
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	1.236,52
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.252,10
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	220,32
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	6.112,40
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	621,52
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	100	100	84,00
6725	Erstattungen an Gemeinden			
	und Gemeindeverbände			
	sonst. Erstattungen	100	400	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	13.444,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.200	92.700	84.283,07
	Summe Ausgaben	92.200	92.700	84.283,07
C. Abgleich	Summe Einnahmen	18.900	17.700	18.391,83
	Summe Ausgaben	92.200	92.700	84.283,07
	Differenz	73.300-	75.000-	65.891,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 701 Budget FBF_FBF (VermHH)					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00	
3629	Budgetübertragung	0	0	8.986,41	
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.986,41	
	Summe Einnahmen	0	0	8.986,41	
<b>B. Ausgaben</b>					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	5.301,98	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	11.184,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	16.486,41	
	Summe Ausgaben	7.500	7.500	16.486,41	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	8.986,41	
	Summe Ausgaben	7.500	7.500	16.486,41	
	Differenz	7.500-	7.500-	7.500,00-	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 712 Teichbauberatung Fachberatung Fischerei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1610	Erstattungen des Landes	26.300	26.300	0,00
1618	Erstattungen des Landes	67.400	67.400	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.700	93.700	0,00
	Summe Einnahmen	93.700	93.700	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
4142	Angestelltenvergütungen	63.700	52.600	60.571,44
4342	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	5.100	4.300	4.885,15
4442	Sozialvers.Beiträge: Angest.	12.300	10.500	11.672,43
6320	Versch. Betriebsaufwand	26.300	26.300	9.445,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.400	93.700	86.574,66
	Summe Ausgaben	107.400	93.700	86.574,66
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	93.700	93.700	0,00
	Summe Ausgaben	107.400	93.700	86.574,66
	Differenz	13.700-	0	86.574,66-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		713 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.844,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.844,93
	Summe Einnahmen	0	0	7.844,93
<b>B. Ausgaben</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	0	7.844,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.844,93
	Summe Ausgaben	0	0	7.844,93
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	7.844,93
	Summe Ausgaben	0	0	7.844,93
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		714 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	0	2.349,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.349,75
	Summe Einnahmen	0	0	2.349,75
<b>B. Ausgaben</b>				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	0	2.349,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.349,75
	Summe Ausgaben	0	0	2.349,75
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	2.349,75
	Summe Ausgaben	0	0	2.349,75
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	2.000	0,00
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	14.000	10.000	18.355,82
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.015,13
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	20.900	20.000	15.534,33
1307	Schrotterlöse	3.000	3.000	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	1.000	359,00
1398	Einnahmen aus Verkauf	90.000	90.000	94.225,17
1400	Mieten und Pachten	122.000	117.000	121.476,53
1408	Mieten und Pachten	4.000	5.000	3.752,12
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3.000	4.800	2.275,48
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	500	200	600,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.000	45.000	24.951,14
1541	Personalkostenersätze	3.000	2.000	2.323,54
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	1.500	0	1.596,64
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	357,51
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.600	15.600	23.290,69
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.749,70
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	1.000	2.625,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	2.000	7.420,33
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	108,27
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	22.694,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	328.000	330.600	353.711,32
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	17.500	17.500	16.019,48
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	60.000	30.000	32.246,88
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	600.000	590.000	559.319,62
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	12.300	6.600	6.127,08
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	405,00
1400	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.320,02
1401	Mieten und Pachten	50.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	21.500	19.000	21.528,85
1544	Dienstleistungsersätze	22.500	20.000	22.816,00
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	5.000	5.000	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	13.000	11.301,14
1610	Erstattungen des Landes	50.000	40.000	48.541,86
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	13.500	11.000	13.436,30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	3.766,71
1729	Budgetübertragung	0	0	102.581,08
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	886.300	783.100	868.410,02
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	65.000	70.000	51.496,90
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	125.000	100.500	123.194,75
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	144.700	139.200	171.977,64
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	130.000	0	144.454,61
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.750.000	1.706.000	1.784.925,56
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1398	Einnahmen aus Verkauf	15.000	8.000	14.355,68
1400	Mieten und Pachten	5.000	1.000	5.525,10
1408	Mieten und Pachten	1.000	6.000	403,36
1507	Ersätze nichtsteuerl. Projekte	0	0	365.966,93
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	0	152.906,08
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	400	400	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.227,56
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00
1541	Personalkostenersätze	1.200	1.200	4.191,35
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	20.000	20.000	18.985,24
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	1.678,62
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	252.600	255.000	181.753,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	0	0,00
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	4.419,96
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	8.500	8.500	8.391,24
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	2.548,79
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.000	63.000	69.511,22
1729	Budgetübertragung	0	0	237.947,72
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	11.353,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.700	1.700	1.305,00
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	0,00
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	3.635,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.592.900	2.390.300	3.362.155,65
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	30.000	30.000	16.409,00
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	20.000	30.000	18.713,88
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	275.000	230.000	286.177,16
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	4.000	5.900	3.662,08
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.600,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visitenkarten, Privatkopien	100	100	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	581,08
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	1.000	1.000	560,34
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	1.019,97
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	10.000	10.000	12.163,92
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	6.182,81
1729	Budgetübertragung	0	0	32.524,79
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	347.700	314.600	379.595,03
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	600,00
1610	Erstattungen des Landes	50.000	50.000	55.502,74
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	- Gastschulbeiträge -	70.000	60.000	75.434,10
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke			
	Lernmittelfreiheit	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	44.314,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.300	110.300	175.850,86
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	22,50

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	49.400	43.700	24.967,84
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	30.000	22.000	29.017,26
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	600.000	600.000	559.770,49
1308	Verkauf von Lebensmitteln	260.000	230.000	247.142,21
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	378,90
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	526,18
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	22.700	23.600	10.626,83
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	1.785,26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	33.982,84
1729	Budgetübertragung	0	0	76.815,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	972.100	929.300	985.035,42
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	640.000	580.000	531.581,10
1188	Heimgelder (Gäste)	110.000	110.000	83.840,63
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	20.900	20.900	6.349,26
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1408	Mieten und Pachten	0	0	7.173,11
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100.000	100.000	108.253,84
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	110,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	17.500	18.100	7.583,80
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	203,00
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.000	200.000	228.631,96
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	60.283,21
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.170.400	1.091.000	1.034.009,91
	Summe Einnahmen	6.417.700	5.949.200	7.158.768,21
<b>B. Ausgaben</b>				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	191.900	179.700	274.686,26
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.454.800	1.393.600	1.150.612,25
4160	Beschäftigungsentgelte	4.400	14.000	7.234,23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	159.000	198.000	178.707,01
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	116.600	113.000	87.867,97
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	600	600	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	309.500	298.400	230.982,56
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	1.900	2,32
4690	Personalnebenausgaben	5.400	4.000	5.327,30
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	15.000	15.000	114.247,48
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	18.061,72
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	2.864,09
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	0,00
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.906,81
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	210,61
5300	Mieten und Pachten	500	500	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	205,73
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.190,64
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	35.000	26.207,39
5420	Heizungskosten	70.000	80.000	79.573,15
5430	Reinigungskosten	16.000	16.000	16.264,56
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	47.500	48.469,87
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	17.500	17.767,67
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	3.242,86
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.500	13.500	23.779,12
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.500	3.500	4.544,86
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	7.177,72
5740	Besondere Kurse	500	500	45,50
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	6.000	3.000	300,00
5810	Lebensmittel	0	0	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.300	2.500	778,12
6310	Gemeinschaftspflege	5.000	5.000	6.315,00
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	3.500	3.500	2.855,98
6320	Versch. Betriebsaufwand	4.000	5.000	1.244,71
6321	Öffentlichkeitsarbeit	180.000	180.000	222.946,95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	299,94
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.500	2.700	4.153,71
6330	Werkstättenbedarf	13.000	16.000	11.179,70
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	2.500	0,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	7.500	3.511,65
6374	IT-Software und Wartung	6.000	7.000	4.590,08
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.200	2.123,01
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.900	20.000	2.764,92
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	15.600	15.600	23.670,02



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6430	Haftpflichtversicherungen	1.800	1.400	1.331,33
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	4.000	5.000	1.510,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.200	5.606,83
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.000	10.000	8.503,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	3.100	3.100	2.994,10
6522	mobile Geräte (SIM)	7.500	7.500	4.849,46
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	437,99
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	4.242,76
6540	Dienstreisen	1.000	3.000	453,65
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	8.000	2.931,47
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	1.000	575,89
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	500	373,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	2.972,80
7129	Budgetübertragung	0	0	22.628,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.808.800	2.795.800	2.650.324,94
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	0	63.000	48.516,13
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.232.900	1.182.000	1.107.973,65
4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	53.000	76.000	21.733,52
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	98.600	95.200	87.089,98
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	244.900	240.000	222.819,07
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalebenausgaben	300	200	246,21
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.500	10.500	699,04
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	11.000	21.190,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	7.796,73
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	400	2,98
5270	Schulsausstattung	2.000	2.000	117,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.000	128,28
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	5.000	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	722,67
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	7.500	8.725,16
5420	Heizungskosten	60.000	80.000	55.976,20
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.144,93
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	32.000	41.783,31
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	6.419,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	40.000	34.032,94
5600	Dienst- u. Schutzkleidung			
5620	pers. Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.508,89
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	10.000	10.000	8.180,26
		7.000	7.000	2.246,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	20.000	20.000	18.160,41	
5740	Besondere Kurse	0	0	2.619,20	
5750	Versch.Schulaufwendungen	42.000	42.000	40,50	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	40.713,26	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	0,00	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00	
5970	Aufwendungen für die wissenschaft	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.265,67	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.800	2.388,09	
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.570,39	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	30.000	25.000	28.600,00	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	4.000	2.672,09	
6374	IT-Software und Wartung	6.500	5.000	6.305,42	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.500	4.500	4.346,44	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	12.300	6.600	3.672,16	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	700	649,30	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	5.558,89	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	733,07	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	2.500	1.176,68	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	719,51	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	758,36	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	555,70	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	2.000	8.129,06	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	401,94	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	3.000	617,14	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	35.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.967.500	2.021.700	1.853.706,65	
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.104.000	1.912.500	2.063.849,76	
4143	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	0		
4160	Beschäftigungsentgelte	90.600	80.900	86.134,66	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	17.000	15.389,87	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	168.700	154.200	156.802,54	
4343	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0		
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	5.500	6.000	5.156,61	
4400	Nachversicherung Beamte	0	0		
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	427.700	389.300	406.226,53	
4443	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0		

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	16.300	17.600	15.119,46
4690	Personalnebenausgaben	23.000	8.500	22.812,35
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	16.300	16.300	8.236,29
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	54.300	51.498,21
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	6.100	27,68
5223	IT-Hardware	4.100	4.100	1.323,03
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.000	3.000	2.187,77
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	34.000	34.000	31.949,19
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.100	3.100	866,58
5300	Mieten und Pachten	40.000	40.000	35.618,99
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	35.000	66.000	24.769,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	2.197,71
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.200	37.200	32.940,02
5420	Heizungskosten	91.400	100.000	91.771,78
5430	Reinigungskosten	35.500	35.500	30.462,52
5440	Strom, Gas u.ä	126.900	126.900	158.959,01
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.000	20.000	19.677,16
5500	Haltung von Fahrzeugen	197.700	211.700	167.277,74
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.700	12.700	9.386,85
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	5.794,59
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	200	200	0,00
5740	Besondere Kurse	0	0	143.346,70
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	55.000	55.000	55.091,36
5810	Lebensmittel	7.000	2.000	2.377,82
5822	Gemischwaren	0	0	0,00
5850	Futtermittel	585.000	703.800	550.408,69
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	102.000	112.500	92.102,89
5870	Tierhaltung	335.000	236.700	340.960,84
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	245,82
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6320	Versch. Betriebsaufwand	42.300	42.300	65.549,87
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	6.890,68
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	13.939,93
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	5.000	4.000	4.875,69
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.500	728,67
6360	Dienstleist. durch Dritte	76.200	76.200	84.337,38
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	100	0,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.900	2.900	657,73
6374	IT-Software und Wartung	5.200	4.300	5.375,10
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25.000	25.000	21.802,41
6410	Umsatzsteuer und dgl.	144.700	139.200	157.295,79
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	252.600	255.000	204.112,01
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.596,43
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	4.000	4.000	1.258,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.511,19	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	1.805,32	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.500	4.047,85	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	858,77	
6522	mobile Geräte (SIM)	7.100	7.100	6.347,91	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	10.000	12.435,33	
6531	Öffentl. Bek. LLA Triesdorf	900	900	215,27	
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.516,90	
6543	Dienstreisen	0	0		
6550	Sachverst./Gerichtskosten	0	0	0,00	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	9.600	13.852,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	7.000	5.922,71	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	321,30	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	300.000,00	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.303.600	5.115.800	5.551.224,34	
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf				
4100	Beamtenbezüge	0	0	18.337,75	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	480.300	465.600	333.037,05	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.000	0,00	
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	87.000	40.000	81.551,41	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	39.500	39.000	26.505,33	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.500	94.800	67.480,84	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00	
4690	Personalnebenausgaben	100	200	1.433,92	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	3.219,17	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	0	0,00	
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	26.198,85	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00	
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.500	6.000	3.714,84	
5270	Schulausstattung	500	500	8,86	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	636,65	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.166,25	
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.463,29	
5420	Heizungskosten	22.000	25.000	17.857,83	
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	3.306,36	
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	23.870,47	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	4.603,95	
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	1.046,34	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	2.313,78	
5620	pers. Ausrüstungsgegenstände				
	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung	2.000	8.000	786,47	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.500	2.500	903,89	
5720	Lernmittel				
	(nicht zuschußfähig)	100	1.500	0,00	
5740	Besondere Kurse	3.000	5.000	2.669,17	
5750	Versch. Schulaufwendungen	10.000	10.000	5.082,34	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	25.000	21.659,52	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.873,29	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	800	995,03	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00	
6362	Dienstleist. durch Dritte				
	Honorare (bisher .4160)	4.300	2.500	4.165,00	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und				
	Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	866,37	
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.871,62	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	600	600	300,17	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	5.900	2.412,41	
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	300	225,38	
6441	Vermögenseigenschaden-				
	versicherung	0	0	0,00	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung				
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1.600	2.000	1.335,84	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	646,77	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	1.500	647,94	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	1.000	232,10	
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	1.484,41	
6523	Verbindungsgebühren für				
	sicherheitstechnische Systeme	200	200	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	4.215,53	
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	670,57	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	478,05	
6611	Beitrag an den Bayerischen				
	Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	68.760,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	848.000	806.000	746.034,92	
2555	Staatliche Technikerschule				
	Triesdorf				
5200	Verwaltungs- und Zweck-				
	ausstattung	1.500	1.500	0,00	
5223	IT-Hardware	1.100	3.000	0,00	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00	
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00	
5270	Schulsausstattung	500	500	0,00	
5290	Sonstige Verwaltungs- und				
	Zweckausstattung	500	500	0,00	
5330	Leasing von Gebäuden				
	und Grundstücken	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	9.597,47	
5420	Heizungskosten	12.500	14.500	10.941,43	
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	34.896,49	
5440	Strom, Gas u.ä.	18.000	18.000	25.331,01	
5460	Versicherung von Gebäuden				
	und Grundstücken	2.500	2.500	2.104,80	
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	11,88	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	681,20	
5710	pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	845,13	
5720	Lehr- u. Unterrichtsmittel				
	Lernmittel	0	0	0,00	
	(nicht zuschußfähig)				
5750	Versch. Schulaufwendungen	2.000	2.000	400,00	
5770	Staatlich geförderte Lern-				
	mittel ohne Hauptschulen	0	0	0,00	
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	375,00	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	291,48	
6374	IT-Software und Wartung	2.000	3.000	0,00	
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	400	400	351,90	
6441	Vermögenseigenschaden-				
	versicherung	0	0	0,00	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung				
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.323,55	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	234,26	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	951,48	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	858,77	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00	
6523	Verbindungsgebühren für				
	sicherheitstechnische Systeme	400	0	0,00	
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	694,33	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	375,87	
7129	Budgetübertragung	0	0	44.792,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.000	111.500	137.058,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.225.100	8.055.000	8.288.024,37	
2951	Mensa				
	der Landw. Lehranstalten				
	Triesdorf				
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	589.400	467.800	419.982,28	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	4.000	0,00	
4300	Beiträge Versorgungskassen				
	'Beamte'	0	0	0,00	
4340	Zusatzversicherung Tariflich				
	Beschäftigte	46.100	36.000	31.680,56	
4380	Beiträge Versorgungskassen				
	'Sonstige'	100	100	0,00	
4440	Sozialversicherung Tariflich				
	Beschäftigte	119.800	101.500	85.310,02	
4480	Beiträge zur gesetzlichen				
	Soz.Vers. Sonstige	100	100	0,00	
4690	Personalnebenausgaben	200	100	164,43	
5200	Verwaltungs- und Zweck-				
	ausstattung	11.200	22.400	11.802,79	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.600	7.800	1.138,65	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen				
	sicherheitstechn. Nachrüstung	0	0	0,00	
5223	IT-Hardware	1.100	1.100	502,64	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.100	1.100	921,70	
5238	wäschereinigung außer Haus	15.700	15.700	12.948,41	
5290	Sonstige Verwaltungs- und				
	Zweckausstattung	0	1.700	0,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	1.843,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.100	648,15	
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.800	22.400	14.566,61	
5420	Heizungskosten	22.400	25.800	18.874,28	
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	21.561,18	
5440	Strom, Gas u.ä	60.500	60.500	84.010,54	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.157,34	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.398,94	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.655,52	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00	
5810	Lebensmittel	417.700	385.300	372.835,57	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.700	1.890,58	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	466,48	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	3.400	1.231,29	
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.500	1.352,90	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	659,91	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	49.400	43.700	27.643,28	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	22.700	23.600	7.212,39	
6430	Haftpflichtversicherungen	500	400	387,15	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	600	600	254,90	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.067,03	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	1.100	21,80	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	600	116,05	
6522	mobile Geräte (SIM)	600	1.100	0,00	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	200	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	2.700	998,67	
6540	Dienstreisen	200	200	0,00	
6550	Sachverst./Gerichtskosten	0	0	0,00	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	8.400	7.898,13	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	11.200	11.200	5.840,31	
7129	Budgetübertragung	0	0	81.729,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.450.500	1.295.400	1.228.772,69	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	590.800	535.900	472.271,70	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	0	5.310,76	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	47.200	41.400	33.961,06	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	0	600,38	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.300	109.900	92.820,44	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	0	879,02	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4690	Personalnebenausgaben	100	100	2.807,15
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	11.200	11.200	1.962,85
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.700	1.541,54
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	900	900	24,93
5230	Textilien u. Bettenzubehör	5.000	5.000	1.811,63
5238	Wäschereinigung außer Haus	29.100	29.100	29.547,57
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	1.100	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	600	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	300	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.200	39.200	36.821,46
5420	Heizungskosten	78.400	89.600	64.597,59
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	12.092,72
5440	Strom, Gas u.ä	24.600	25.800	30.796,96
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	5.500	5.993,10
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	141,18
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	21,90
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	225,90
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.500	2.786,11
6360	Dienstleist. durch Dritte	47.000	44.800	45.082,76
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	311,60
6374	IT-Software und Wartung	1.100	1.100	1.565,64
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.247,59
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.900	20.900	7.615,82
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	17.500	18.100	4.037,47
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	147,07
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	700	700	224,87
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	369,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	1.100	488,05
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	200	46,42
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	964,92
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	900	900	1.050,83
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	600	600	805,09
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	0	5.320,83
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.600	3.715,55
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	54.665,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.092.600	1.024.100	924.675,55



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.543.100	2.319.500	2.153.448,24
	Summe Ausgaben	13.577.000	13.170.300	13.091.797,55
C. Abgleich	Summe Einnahmen	6.417.700	5.949.200	7.158.768,21
	Summe Ausgaben	13.577.000	13.170.300	13.091.797,55
	Differenz	7.159.300-	7.221.100-	5.933.029,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	72.499,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	72.499,01
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3458	Verkauf von bew. Sachen	25.000	5.000	12.615,28
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	284.397,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	5.000	297.012,56
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	8.532,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.532,71
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	13.651,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.651,11
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3629	Budgetübertragung	0	0	30.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.000,00
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	4.550,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.550,57
	Summe Einnahmen	25.000	5.000	426.245,96
<b>B. Ausgaben</b>				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	13.700	67.200	82.200,52
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	1.970,88
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	38.500	18.500	11.220,75
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	50.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	54.507,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.200	137.700	149.900,00
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	7.700	3.200	0,00
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	69.700	45.000	3.769,94
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	120.729,07
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.400	50.200	124.499,01
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	7.044,00
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	4.900	6.500	7.413,23
9351	Zimmerausstattungen	9.500	34.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	181.500	321.000	335.471,84
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	300.000	18.000	156.945,53
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0,00
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	94.437,96

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	505.900	391.000	601.312,56
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	2.500	43.200	4.959,24
9351	Zimmerausstattungen	2.000	7.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	1.500	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	56.173,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	51.700	61.132,71
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	18.500	8.400	1.984,80
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	28.366,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	11.400	30.351,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	612.800	504.300	817.295,39
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	1.428,00
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	10.000	1.735,80
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	33.336,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	10.000	36.500,00
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	17.550,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	13.000	17.550,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	23.000	54.050,57
	Summe Ausgaben	685.000	665.000	1.021.245,96
C. Abgleich	Summe Einnahmen	25.000	5.000	426.245,96
	Summe Ausgaben	685.000	665.000	1.021.245,96
	Differenz	660.000-	660.000-	595.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2451	Maschinenbauschule Ansbach				
1000	Verwaltungsgebühren	8.300	7.000	3.676,00	
1008	Verwaltungsgebühren	100	100	63,03	
1108	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	4.700	3.500	8.494,96	
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	21.500	14.500	29.316,76	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	4.600	5.000	5.543,90	
1398	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.500	15.680,42	
1400	Mieten und Pachten	41.000	40.000	44.461,50	
1408	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	100	100	100,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	18.800	20.500	18.004,56	
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.500	8.728,61	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke				
	Lernmittelfreiheit	4.500	0	5.023,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	11.419,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.100	95.700	150.512,34	
	Summe Einnahmen	107.100	95.700	150.512,34	
<b>B. Ausgaben</b>					
2451	Maschinenbauschule Ansbach				
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	15.000	15.000	21.610,75	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	10.000	4.039,67	
5223	IT-Hardware	11.000	13.500	9.259,58	
5238	wäschereinigung außer Haus	200	200	133,78	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.300	2.509,78	
5321	Mieten für Kopiergeräte	6.000	6.700	5.966,64	
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.800	31.500	12.775,30	
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	22.253,52	
5430	Reinigungskosten	105.000	117.000	100.719,70	
5440	Strom, Gas u.ä	130.000	120.000	167.405,11	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	11.800	11.767,95	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	400	1.500	0,00	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.900	1.800	1.871,92	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung				
	pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	4.628,02	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	12.000	6.840,65	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	7.000	4.615,54	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	15.000	0,00	
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.100	800	1.359,35	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	5.000	3.000	6.226,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	474,27	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	45.000	20.589,51	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6330	Werkstättenbedarf	70.000	75.000	68.410,38	
6363	Dienstleistungen durch Dritte	10.500	9.100	9.640,00	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	5.000	0,00	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	210.000	220.000	236.903,74	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.415,83	
6374	IT-Software und Wartung	12.500	15.000	11.504,26	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.700	3.500	4.224,05	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	18.800	20.500	17.713,43	
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	947,15	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	483,97	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.800	1.200	1.669,92	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.898,52	
6522	mobile Geräte (SIM)	300	500	223,79	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,56	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	3.651,01	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	190,00	
6620	Vermischte Ausgaben	6.500	4.500	5.804,73	
7129	Budgetübertragung	0	0	45.243,01	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	727.500	803.900	816.287,03	
	Summe Ausgaben	727.500	803.900	816.287,03	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	107.100	95.700	150.512,34	
	Summe Ausgaben	727.500	803.900	816.287,03	
	Differenz	620.400-	708.200-	665.774,69-	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 832 Budget MBS_MBS (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	220,00
3458	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	311.922,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	312.142,88
	Summe Einnahmen	0	0	312.142,88
<b>B. Ausgaben</b>				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	25.000	25.000	12.555,49
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	25.000	25.000	36.853,73
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	312.733,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	362.142,88
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	362.142,88
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	312.142,88
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	362.142,88
	Differenz	50.000-	50.000-	50.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2452	Berufsfachschule für Musik				
1108	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	0	0	0,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	527,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	0	0	76,00	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	100		
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	0	0	400,00	
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	3.035,16	
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke				
	Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.743,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	679,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	3.700	6.460,42	
	Summe Einnahmen	3.600	3.700	6.460,42	
<b>B. Ausgaben</b>					
2452	Berufsfachschule für Musik				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	1.000	2.122,85	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	13.000	15.000	20.514,03	
5223	IT-Hardware	2.800	800	1.557,83	
5270	Schulausstattung	10.000	6.500	8.878,21	
5300	Mieten und Pachten	42.000	35.100	34.455,70	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	1.600	685,60	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.205,23	
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	12.901,26	
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.876,29	
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	6.500	2.046,92	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.608,83	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.889,90	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.026,36	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.191,19	
5712	Lehrerbücherei	0	0	167,31	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	0,00	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	30.000	30.000	27.073,21	
5750	Versch. Schulaufwendungen	600	600	132,73	
5752	Großveranstaltungen	0	5.000	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	60,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	0,00	
6310	Gemeinschaftspflege	600	600	920,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	7.058,67	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00	
6362	Dienstleist. durch Dritte				
	Honorare (bisher .4160)	4.000	7.000	0,00	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und				
	Gesundheit - dezentral -	300	500	143,08	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	1.300	1.151,45	
6374	IT-Software und Wartung	4.000	3.000	3.740,26	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	1.100	900	910,83	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1.000	1.600	1.793,92	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	6.700	7.526,18	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.000	210,46	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	621,26	
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	4.000	0,00	
6523	Verbindungsgebühren für				
	sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	73,44	
6540	Dienstreisen	4.500	3.000	3.828,05	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	300	68,60	
6610	Mitgliedsbeiträge an				
	Verbände, Vereine und dgl.	500	500	235,92	
7129	Budgetübertragung	0	0	1.898,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.700	181.600	152.574,53	
	Summe Ausgaben	186.700	181.600	152.574,53	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.600	3.700	6.460,42	
	Summe Ausgaben	186.700	181.600	152.574,53	
	Differenz	183.100-	177.900-	146.114,11-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 836 Budget MFS_MFS (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2452	Berufsfachschule für Musik			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	500,00
3629	Budgetübertragung	0	0	37.288,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	37.788,23
	Summe Einnahmen	0	0	37.788,23
<b>B. Ausgaben</b>				
2452	Berufsfachschule für Musik			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	2.000	3.101,65
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	2.000	2.000	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000	26.000	29.573,14
9829	Budgetübertragung	0	0	36.113,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	30.000	68.788,23
	Summe Ausgaben	22.000	30.000	68.788,23
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	37.788,23
	Summe Ausgaben	22.000	30.000	68.788,23
	Differenz	22.000-	30.000-	31.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 838 Budget GEM_VWG (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2700	Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS				
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	9.965,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.965,24	
	Summe Einnahmen	0	0	9.965,24	
<b>B. Ausgaben</b>					
2700	Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	2.000	2.555,03	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	1.000			
5223	IT-Hardware	7.000	3.000	1.062,34	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	6.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000			
5420	Heizungskosten	10.000			
5431	Reinigungsmittel	4.000	0		
5440	Strom, Gas u.ä	20.000			
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500			
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	2.195,55	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.550,81	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	1.000	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	535,36	
6374	IT-Software und Wartung	1.000	2.000	0,00	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	0	0,00	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	0,00	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.600	300	559,12	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	300	300	103,23	
7129	Budgetübertragung	0	0	7.501,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.400	24.100	18.063,34	
	Summe Ausgaben	73.400	24.100	18.063,34	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	9.965,24	
	Summe Ausgaben	73.400	24.100	18.063,34	
	Differenz	73.400-	24.100-	8.098,10-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 839 Budget GEM_VWG (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2700	Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS			
3629	Budgetübertragung	0	0	22.223,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.223,38
	Summe Einnahmen	0	0	22.223,38
<b>B. Ausgaben</b>				
2700	Gemeinsame Verwaltung ZfH/PZBvS			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	1.000	1.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	23.223,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	23.223,38
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	23.223,38
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	22.223,38
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	23.223,38
	Differenz	4.000-	4.000-	1.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	100	0,00	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	120,00	
1408	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1.800	3.500	3.467,36	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	2.578,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	55.052,37	
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	7.200	61.217,73	
	Summe Einnahmen	4.300	7.200	61.217,73	
<b>B. Ausgaben</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	3.000	1.251,56	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	10.000			
5223	IT-Hardware	26.500	15.000	1.360,92	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	200	296,34	
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	2.941,19	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	2.500	688,06	
5270	Schulausstattung	5.000	13.500	5.750,74	
5271	Schulausstattung	0	0	45,00	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	385,50	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	83.100	0	4.339,59	
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.900	2.700	3.956,77	
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	20.000	7.370,85	
5420	Heizungskosten	60.000	80.000	44.167,02	
5430	Reinigungskosten	60.000	60.000	68.740,14	
5431	Reinigungsmittel	4.000	0		
5440	Strom, Gas u.ä	100.000	60.000	123.389,26	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.500	13.000	15.280,94	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.500	5.602,84	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.989,11	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	5.000	1.007,06	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.963,39	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.500	1.192,84	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	2.775,80	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	6.000	6.173,28	
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand				
	Beförderung in Ferienzeiten	0	0	0,00	
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	93,52	
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	291,13	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	226,61	
6360	Dienstleist. durch Dritte	16.000	7.500	7.498,79	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	5.000	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.577,19	
6374	IT-Software und Wartung	5.000	6.000	4.089,01	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	0,00	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	100	0,00	
6500	Bürobedarf	2.200	2.000	2.174,54	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.458,33	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.300	3.000	2.050,19	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.679,97	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	245,37	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	146,88	
6540	Dienstreisen	200	200	0,00	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00	
6551	Sachverständigenkosten	500	500	225,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	2,79	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	4.000	3.637,77	
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	13.600	13.600	13.406,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	41.824,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	466.000	350.000	385.295,81	
	Summe Ausgaben	466.000	350.000	385.295,81	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.300	7.200	61.217,73	
	Summe Ausgaben	466.000	350.000	385.295,81	
	Differenz	461.700-	342.800-	324.078,08-	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 841 Budget GEH_SCH (VermHH)					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00	
3629	Budgetübertragung	0	0	59.375,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	59.375,43	
	Summe Einnahmen	0	0	59.375,43	
<b>B. Ausgaben</b>					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
9348	Schulausstattungen	0	0	0,00	
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	6.000	0	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	0	0	2.577,54	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00	
9356	Schulausstattungen	4.000	0	0,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	71.797,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	74.375,43	
	Summe Ausgaben	10.000	0	74.375,43	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	59.375,43	
	Summe Ausgaben	10.000	0	74.375,43	
	Differenz	10.000-	0	15.000,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	0	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.526,63	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.590,08	
1729	Budgetübertragung	0	0	15.358,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	26.474,76	
	Summe Einnahmen	0	0	26.474,76	
<b>B. Ausgaben</b>					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.500	2.500	2.186,82	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	1.000			
5223	IT-Hardware	5.800	500	2.565,33	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	349,74	
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	3.346,65	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	1.000	105,11	
5270	Schulausstattung	0	2.000	355,00	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	146,54	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	548,40	
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	5.329,15	
5420	Heizungskosten	18.000	22.000	9.440,76	
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	5.677,59	
5431	Reinigungsmittel	6.000	4.000		
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	21.369,22	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.500	3.171,53	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	503,19	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.200	1.586,01	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	4.200	6.275,94	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	0,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.300	5.500	7.158,30	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	1.000	84,12	
6310	Gemeinschaftspflege	100	200	87,31	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	200	325,92	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	347,87	
6374	IT-Software und Wartung	2.400	1.900	2.364,94	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	700	400	641,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.467,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	500	127,12
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	400	560,00
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	15,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	329,14
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	8.052,61
6620	Vermischte Ausgaben	0	2.000	1.773,08
7129	Budgetübertragung	0	0	20.991,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.800	95.800	107.282,96
	Summe Ausgaben	99.800	95.800	107.282,96
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	26.474,76
	Summe Ausgaben	99.800	95.800	107.282,96
	Differenz	99.800-	95.800-	80.808,20-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 845 Budget GEH_SOT (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	7.178,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.178,44
	Summe Einnahmen	0	0	7.178,44
<b>B. Ausgaben</b>				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	9.178,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	9.178,44
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	9.178,44
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	7.178,44
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	9.178,44
	Differenz	2.000-	2.000-	2.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 846 Erbschaft GHS_SOT					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
1773	Zuschüsse	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
5703	Projekte aus Erbschaften	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2955	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte				
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	91,74	
1729	Budgetübertragung	0	0	7.302,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.393,94	
	Summe Einnahmen	0	0	7.393,94	
<b>B. Ausgaben</b>					
2955	Interdisziplinäre Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	259,47	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	300			
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	163,99	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00	
5238	Wäschereinigung außer Haus	600	600	415,51	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	300	105,12	
5270	Schulsausstattung	1.000	1.000	928,56	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	5.701,76	
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	584,22	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.000	7.500,34	
5420	Heizungskosten	8.000	10.000	4.101,97	
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	542,68	
5431	Reinigungsmittel	500	500		
5440	Strom, Gas u.ä.	14.000	18.000	12.914,67	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.300	1.387,55	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	392,73	
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	10.944,47	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung				
5620	pers. Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.359,68	
5720	Lernmittel	900	800	825,74	
5759	(nicht zuschufähig)	0	0	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	0,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.813,79	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	900	0,00	
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	227,73	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.800	1.800	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	400	547,92	
6374	IT-Software und Wartung	2.400	1.000	2.323,50	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	600	300	644,38	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	100,95	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	700	500	689,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	559,96
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	200	1.017,25
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	5.000	3.000	4.748,85
6551	Sachverständigenkosten	100	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	314,72
7129	Budgetübertragung	0	0	9.438,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.800	72.100	71.555,23
	Summe Ausgaben	70.800	72.100	71.555,23
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	7.393,94
	Summe Ausgaben	70.800	72.100	71.555,23
	Differenz	70.800-	72.100-	64.161,29-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 852 Budget GEH-PFF (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	5.909,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.909,73
	Summe Einnahmen	0	0	5.909,73
<b>B. Ausgaben</b>				
2955	Interdisziplin. Frühförderstelle am Zentrum für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	7.909,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.909,73
	Summe Ausgaben	0	0	7.909,73
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	5.909,73
	Summe Ausgaben	0	0	7.909,73
	Differenz	0	0	2.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	263,89	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.400	2.700	2.408,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	145.910,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.700	148.582,34	
	Summe Einnahmen	2.400	2.700	148.582,34	
<b>B. Ausgaben</b>					
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.500	500	0,00	
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	937,01	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	1.000			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00	
5223	IT-Hardware	12.500	16.500	12.231,09	
5270	Schulausstattung	7.800	4.000	7.690,37	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	5.100	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	3.091,79	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	9.000	10.894,39	
5420	Heizungskosten	0	30.000	21.030,11	
5430	Reinigungskosten	0	25.000	15.905,72	
5440	Strom, Gas u.ä	0	22.000	43.761,98	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	1.700	2.596,74	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	174,00	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	15.000	19.000	5.990,57	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	7.261,98	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.100	1.500	959,39	
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	374,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	1.908,85	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	3.000	364,88	
5810	Lebensmittel	200	200	0,00	
6310	Gemeinschaftspflege	0	400	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	3.500	453,19	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	200	1.065,62	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	6.000	4.500	1.397,13	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	6.000	1.111,68	
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	15.633,86	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.200	4.461,43	
6500	Bürobedarf	500	1.000	508,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 856 Budget BW_SCH (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.883,54	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	400	800	267,31	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	998,99	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	629,76	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	0,00	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	88,08	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	876,70	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	20,88	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	32,50	
6620	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	1.000,00	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.900	192.600	166.601,54	
	Summe Ausgaben	104.900	192.600	166.601,54	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.400	2.700	148.582,34	
	Summe Ausgaben	104.900	192.600	166.601,54	
	Differenz	102.500-	189.900-	18.019,20-	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 857 Budget BW_SCH (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	0	0,00
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,00
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	22.412,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.412,75
	Summe Einnahmen	0	0	22.412,75
<b>B. Ausgaben</b>				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	16.500	4.500	0,00
9356	Schulausstattungen	10.500	5.000	15.848,42
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	22.064,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	10.500	37.912,75
	Summe Ausgaben	28.000	10.500	37.912,75
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	22.412,75
	Summe Ausgaben	28.000	10.500	37.912,75
	Differenz	28.000-	10.500-	15.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 858 Budget BBW_SOZ (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
5490	Sozialdienst für Gehörlose				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	0	0	0,00	
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für private Handynutzung, Visiten- karten, Privatkopien	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	6.247,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.900	7.970,92	
	Summe Einnahmen	1.700	1.900	7.970,92	
<b>B. Ausgaben</b>					
5490	Sozialdienst für Gehörlose				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	22.000	1.500	456,17	
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	838,71	
5300	Mieten und Pachten	84.400	7.500	7.253,37	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.700	2.000	2.008,47	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	100	0,00	
5420	Heizungskosten	6.000	2.500	1.506,00	
5430	Reinigungskosten	5.600	1.500	1.015,31	
5431	Reinigungsmittel	300			
5440	Strom, Gas u.ä	11.600	2.500	2.004,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	3.000	2.800,39	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	2.000	1.618,10	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	123,48	
5810	Lebensmittel	3.200			
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	8.000	2.247,61	
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	0		
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	100	0,00	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.100	200	729,50	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.700	657,75	
6374	IT-Software und wartung	500	500	7,80	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	387,38	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	0,00	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	500	130,12	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	582,20	
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	5.000	4.238,85	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	100	110,16	
6540	Dienstreisen	6.000	3.000	2.099,34	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	1.000	30,97	
7129	Budgetübertragung	0	0	8.562,62	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		858 Budget BBW_SOZ (VerwHH)		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.300	46.900	39.408,30
	Summe Ausgaben	173.300	46.900	39.408,30
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.700	1.900	7.970,92
	Summe Ausgaben	173.300	46.900	39.408,30
	Differenz	171.600-	45.000-	31.437,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 859 Budget BBW_SOZ (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5490 3629	Sozialdienst für Gehörlose Budgetübertragung	0	0	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5490 9350	Sozialdienst für Gehörlose Erwerb von IT-Geräten und -Software	7.500	3.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	7.000	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	6.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	3.000	6.000,00
	Summe Ausgaben	14.500	3.000	6.000,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00
	Summe Ausgaben	14.500	3.000	6.000,00
	Differenz	14.500-	3.000-	4.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 860 Budget BBW_BWG (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	100	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	4.451,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	4.451,63	
	Summe Einnahmen	0	100	4.451,63	
<b>B. Ausgaben</b>					
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	600	68,01	
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	100	0,00	
5223	IT-Hardware	0	1.000	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	4.500	3.548,31	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	2.003,46	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	0,00	
5420	Heizungskosten	0	1.500	811,20	
5430	Reinigungskosten	0	1.500	1.015,19	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	1.500	1.078,80	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.089,30	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.195,00	
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	0,00	
5810	Lebensmittel	0	1.200	757,06	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	611,04	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	900	303,83	
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0	400	122,31	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	25,90	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	300	56,61	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	582,20	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	100	110,16	
6540	Dienstreisen	0	3.500	2.889,65	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	42,05	
7129	Budgetübertragung	0	0	3.320,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	26.300	20.630,86	
	Summe Ausgaben	0	26.300	20.630,86	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	100	4.451,63	
	Summe Ausgaben	0	26.300	20.630,86	
	Differenz	0	26.200-	16.179,23-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 861 Budget BBW_BWG (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	0	0		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	2.500	1.301,38	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	8.000	10.000	8.160,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	12.500	9.461,38	
	Summe Einnahmen	8.000	12.500	9.461,38	
<b>B. Ausgaben</b>					
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.100	1.562,38	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	13.000	0	8.551,29	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	15.500	3.249,42	
5223	IT-Hardware	10.500	10.000	201,74	
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00	
5270	Schulsausstattung	8.000	6.000	0,00	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.800	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	17.000	9.253,44	
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.500	8.500	7.946,66	
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	9.100	10.431,31	
5420	Heizungskosten	130.000	100.000	90.471,52	
5430	Reinigungskosten	191.000	191.000	167.793,61	
5431	Reinigungsmittel	3.500	4.500	3.366,56	
5440	Strom, Gas u.ä	64.000	64.000	72.955,41	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	400	0,00	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	100	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	327,78	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	62.000	68.000	2.167,37	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	48.698,15	
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	100	669,40	
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	0,00	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	10.000	5.400	5.083,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	500	0,00	
5810	Lebensmittel	300	300	0,00	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	90,34	
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.200	0,00	
6360	Dienstleist. durch Dritte	19.000	10.400	991,75	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	50.606,90	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	0,00	
6374	IT-Software und Wartung	10.700	10.700	4.273,03	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.300	4.300	4.294,19	
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	4.394,68	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	434,40	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.800	2.900	1.424,49	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.070,64	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	300	146,88	
6540	Dienstreisen	100	800	56,72	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	136,02	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00	
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	2.050,66	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	
6761	Erst. an private Unternehmen	0	0	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	82.771,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.900	553.100	585.471,08	
	Summe Ausgaben	580.900	553.100	585.471,08	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.000	12.500	9.461,38	
	Summe Ausgaben	580.900	553.100	585.471,08	
	Differenz	572.900-	540.600-	576.009,70-	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 877 Budget BAW_SCH (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	17.720,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	17.720,93
	Summe Einnahmen	0	0	17.720,93
<b>B. Ausgaben</b>				
2705	Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	30.000	68.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	0,00
9356	Schulausstattungen	14.800	28.000	29.642,13
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	4.078,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.800	97.000	33.720,93
	Summe Ausgaben	44.800	97.000	33.720,93
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	17.720,93
	Summe Ausgaben	44.800	97.000	33.720,93
	Differenz	44.800-	97.000-	16.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach				
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.864,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	20.945,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	24.809,30	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	24.809,30	
<b>B. Ausgaben</b>					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	10.685,04	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	771,67	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	2.500	0	398,30	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	10.000	5.023,69	
5223	IT-Hardware	800	6.000	3.278,24	
5238	Wäschereinigung außer Haus	300	0	0,00	
5270	Schulausstattung	7.500	12.000	8.493,13	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	29,75	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	4.500	4.454,56	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	8.618,48	
5420	Heizungskosten	35.000	40.000	19.568,90	
5430	Reinigungskosten	56.400	55.000	53.345,80	
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.205,18	
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	5.817,49	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	100	357,48	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	100	6.392,41	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	36.500	38.000	1.014,44	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	35.291,26	
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	100	1.000	56,97	
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	200	0,00	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.000	6.000	3.870,17	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	433,88	
5810	Lebensmittel	200	500	147,78	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	132,00	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	4.000	282,02	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und				
	Gesundheit - dezentral -	3.000	1.200	5.306,92	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	50,48	
6374	IT-Software und Wartung	6.000	6.000	6.977,78	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	1.100	600	1.051,88	
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.567,52	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.263,44	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	2.500	451,62	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	936,90	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	182,16	
6524	IT - Verbindungsgebühren	200	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15,45	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00	
6582	Behördenumzüge	30.000	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	400	0,00	
6770	Erstattungen an den übrigen				
	Bereich	0	0	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	28.217,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	241.500	228.900	217.763,99	
	Summe Ausgaben	241.500	228.900	217.763,99	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	24.809,30	
	Summe Ausgaben	241.500	228.900	217.763,99	
	Differenz	237.500-	224.900-	192.954,69-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 879 Budget BAW_SAN (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	21.122,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.122,14
	Summe Einnahmen	0	0	21.122,14
<b>B. Ausgaben</b>				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	20.800	3.558,10
9351	Zimmerausstattungen	0	15.000	13.145,97
9356	Schulausstattungen	15.000	98.000	14.680,36
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	4.737,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	138.800	36.122,14
	Summe Ausgaben	20.000	138.800	36.122,14
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	21.122,14
	Summe Ausgaben	20.000	138.800	36.122,14
	Differenz	20.000-	138.800-	15.000,00-

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	0	0	0,00	
1408	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.500	2.269,26	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.100	5.800	5.040,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	67.423,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	8.300	74.732,48	
	Summe Einnahmen	7.100	8.300	74.732,48	
<b>B. Ausgaben</b>					
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	893,78	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	500			
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	914,19	
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	354,59	
5253	Technische Geräte und Apparate				
	Instandhaltung	0	500	43,74	
5270	Schulausstattung	4.000	14.000	221,60	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	23,88	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.800	3.800	4.552,50	
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	11.000	8.544,44	
5420	Heizungskosten	70.000	35.000	27.484,79	
5430	Reinigungskosten	80.000	96.000	81.669,95	
5431	Reinigungsmittel	5.000	4.000		
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	25.000	41.215,42	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.500	3.769,63	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	2.039,39	
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	106,00	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.000	16.000	51.926,31	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.439,59	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	345,67	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	7.000	8.600	2.073,51	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.926,89	
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	1.300	82,94	
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	
6360	Dienstleist. durch Dritte	18.500	17.500	18.081,46	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.500	2.500	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	136,23	
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	2.524,89	
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	252,99	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	4.073,24	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	0,00	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	908,58	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	800,59	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	4.831,16	
6710	Erstattungen an das Land	60.000			
7129	Budgetübertragung	0	0	10.687,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	337.600	261.900	273.999,09	
	Summe Ausgaben	337.600	261.900	273.999,09	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.100	8.300	74.732,48	
	Summe Ausgaben	337.600	261.900	273.999,09	
	Differenz	330.500-	253.600-	199.266,61-	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 887 Budget SKS_SBS (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	52.836,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	52.836,00
	Summe Einnahmen	0	0	52.836,00
<b>B. Ausgaben</b>				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	52.836,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	3.000	5.000	1.854,95
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	3.145,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	57.836,00
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	57.836,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	52.836,00
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	57.836,00
	Differenz	3.000-	5.000-	5.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	4.000	240,38	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.460,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	53.420,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	7.300	57.120,57	
	Summe Einnahmen	3.300	7.300	57.120,57	
<b>B. Ausgaben</b>					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	3.000			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00	
5223	IT-Hardware	1.000	1.500	0,00	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	28,93	
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.800	1.500	1.989,61	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	2.500	0,00	
5270	Schulausstattung	4.500	14.500	1.837,92	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	300	23,88	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.800	3.000	2.749,54	
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	11.000	9.276,82	
5420	Heizungskosten	65.000	60.000	50.960,32	
5430	Reinigungskosten	80.000	109.000	69.314,55	
5431	Reinigungsmittel	11.000	11.000		
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	47.000	78.169,31	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	3.400	4.063,60	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	8.000	6.344,80	
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	505,41	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.500	16.500	2.622,47	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.419,33	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	0,00	
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00	



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5770	Staatlich geförderte Lern-			
	mittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	32.669,46
5790	Sonstiger schulischer			
	Betriebsaufwand	2.000	1.000	2.641,34
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	1.000	3.230,37
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	19,98
6360	Dienstleist. durch Dritte	17.500	17.500	18.824,43
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und			
	Gesundheit - dezentral -	2.000	2.000	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.268,42
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	5.012,11
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen			
	bei nichtversicherten Schäden	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	4.224,75
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	386,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	668,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	800,58
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	29,77
6523	Verbindungsgebühren für			
	sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	400	5.358,01
7129	Budgetübertragung	0	0	16.734,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	303.100	329.700	321.247,96
	Summe Ausgaben	303.100	329.700	321.247,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.300	7.300	57.120,57
	Summe Ausgaben	303.100	329.700	321.247,96
	Differenz	299.800-	322.400-	264.127,39-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 889 Budget SKS_KBS (VermHH)					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00	
3629	Budgetübertragung	0	0	440,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	440,27	
	Summe Einnahmen	0	0	440,27	
<b>B. Ausgaben</b>					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp.u. motorische Entwicklung				
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	6.000	0	0,00	
9356	Schulausstattungen	0	5.000	0,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	5.440,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	5.440,27	
	Summe Ausgaben	6.000	5.000	5.440,27	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	440,27	
	Summe Ausgaben	6.000	5.000	5.440,27	
	Differenz	6.000-	5.000-	5.000,00-	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	44,90	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	25.714,32	
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.759,22	
	Summe Einnahmen	0	0	25.759,22	
<b>B. Ausgaben</b>					
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	15.000	6.600,89	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	4.000			
5223	IT-Hardware	2.000	6.000	56,12	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	96,51	
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.807,32	
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-	300	300	0,00	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	4.000	680,29	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	0	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.700	1.416,53	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	7.000	6.591,40	
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	20.935,75	
5430	Reinigungskosten	60.000	70.000	75.953,00	
5431	Reinigungsmittel	11.000	10.000		
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	16.000	17.207,39	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.400	3.769,63	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.606,97	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	1.510,87	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	52,26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	13.863,47	
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	0	0,00	
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.000	2.000	2.199,18	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	6.853,56	
5910	Allg. med. Sachbedarf	3.300	3.000	3.203,86	
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	319,47	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6360	Dienstleist. durch Dritte	18.500	18.500	20.048,08	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und				
	Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	400,39	
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	3.747,75	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	500	500	1.267,37	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.552,77	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	371,54	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	1.258,08	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	168,50	
6523	Verbindungsgebühren für				
	sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44	
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	16,20	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	1,94	
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	6.057,58	
7129	Budgetübertragung	0	0	22.435,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	205.100	236.600	225.123,67	
	Summe Ausgaben	205.100	236.600	225.123,67	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	25.759,22	
	Summe Ausgaben	205.100	236.600	225.123,67	
	Differenz	205.100-	236.600-	199.364,45-	

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 891 Budget SKS_KTS (VermHH)				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	21.383,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.383,65
	Summe Einnahmen	0	0	21.383,65
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	0	0	1.058,90
9351	Zimmerausstattungen	0	0	18.476,02
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	2.500	0,00
9354	Med. Geräte und Apparate	12.000	12.000	5.532,05
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	816,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	25.883,65
	Summe Ausgaben	14.500	14.500	25.883,65
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	21.383,65
	Summe Ausgaben	14.500	14.500	25.883,65
	Differenz	14.500-	14.500-	4.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 901 Kreditaufnahme und Tilgung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	0	0,00
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	0	0,00
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	0	0,00
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	0	0,00
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	0	0,00
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0,00
3775	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0,00
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	25.264.200	30.428.400	5.300.000,00
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	0	0,00
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.264.200	30.428.400	5.300.000,00
	Summe Einnahmen	25.264.200	30.428.400	5.300.000,00
<b>B. Ausgaben</b>				
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
9716	Tilgungsausgaben an das Land	12.100	11.900	11.592,80
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	0	0,00
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9761	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
9762	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
9763	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	0	0	0,00
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	0,00
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- -a-	17.100	17.100	17.029,90
9775	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	0	0,00
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	8.115.000	6.245.700	5.297.988,53
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	0,00

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		901 Kreditaufnahme und Tilgung		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	0	0,00
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.144.200	6.274.700	5.326.611,23
	Summe Ausgaben	8.144.200	6.274.700	5.326.611,23
C. Abgleich	Summe Einnahmen	25.264.200	30.428.400	5.300.000,00
	Summe Ausgaben	8.144.200	6.274.700	5.326.611,23
	Differenz	17.120.000	24.153.700	26.611,23-

# 456

Bezirk Mittelfranken



Bezirk Mittelfranken

Gegenseitige Deckung

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben -gegenseitig- GR 4*				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.4090	1.133.700	0000	.4480	16.100	0100	.4100	207.400
0100	.4110	0	0100	.4140	79.500	0100	.4160	0
0100	.4210	0	0100	.4300	163.000	0100	.4340	6.400
0100	.4380	0	0100	.4400	0	0100	.4440	16.600
0100	.4480	0	0100	.4590	0	0200	.4100	454.900
0200	.4110	0	0200	.4140	613.300	0200	.4160	1.300
0200	.4210	0	0200	.4300	202.000	0200	.4340	49.000
0200	.4380	100	0200	.4400	0	0200	.4440	127.600
0200	.4480	100	0200	.4590	0	0200	.4690	300
0210	.4100	1.223.500	0210	.4110	0	0210	.4140	1.553.000
0210	.4160	11.000	0210	.4210	0	0210	.4300	704.000
0210	.4340	126.400	0210	.4380	0	0210	.4400	20.000
0210	.4440	326.100	0210	.4480	0	0210	.4590	0
0210	.4690	2.800	0230	.4100	221.900	0230	.4110	0
0230	.4140	233.700	0230	.4160	0	0230	.4210	0
0230	.4300	101.000	0230	.4340	19.200	0230	.4380	0
0230	.4400	0	0230	.4440	51.200	0230	.4480	0
0230	.4590	0	0230	.4690	400	0300	.4100	465.500
0300	.4110	0	0300	.4140	836.600	0300	.4160	100
0300	.4210	0	0300	.4240	0	0300	.4300	259.000
0300	.4340	67.100	0300	.4380	0	0300	.4400	0
0300	.4440	174.300	0300	.4480	0	0300	.4590	0
0300	.4690	700	0590	.4140	78.400	0590	.4340	6.200
0590	.4440	12.600	0601	.4100	539.500	0601	.4110	0
0601	.4140	3.279.700	0601	.4160	1.000	0601	.4210	0
0601	.4300	274.000	0601	.4340	265.100	0601	.4380	0
0601	.4400	0	0601	.4440	674.900	0601	.4480	0
0601	.4590	0	0601	.4690	600	0800	.4100	649.600
0800	.4110	0	0800	.4140	198.600	0800	.4160	414.600
0800	.4210	0	0800	.4300	108.000	0800	.4340	8.600
0800	.4380	17.000	0800	.4400	0	0800	.4440	38.200
0800	.4480	84.800	0800	.4590	1.899.500	0800	.4690	9.800
0800	.4693	8.000	0850	.4100	130.800	0850	.4140	256.000
0850	.4160	500	0850	.4300	58.000	0850	.4340	22.700
0850	.4380	100	0850	.4440	58.600	0850	.4480	0
0850	.4690	100	2001	.4100	267.400	2001	.4140	350.500
2001	.4160	100	2001	.4300	178.000	2001	.4340	28.300
2001	.4380	0	2001	.4440	69.400	2001	.4480	0
2001	.4690	100	2451	.4100	1.778.400	2451	.4140	575.700
2451	.4160	0	2451	.4300	1.263.000	2451	.4340	47.000
2451	.4380	0	2451	.4400	0	2451	.4440	120.000
2451	.4480	0	2451	.4690	500	2452	.4100	0
2452	.4140	1.600.900	2452	.4160	100	2452	.4340	128.500
2452	.4380	0	2452	.4440	323.400	2452	.4480	0
2452	.4690	100	2700	.4100	86.900	2700	.4140	1.198.600
2700	.4160	36.000	2700	.4300	57.000	2700	.4340	89.900
2700	.4380	0	2700	.4440	252.000	2700	.4480	0
2700	.4690	1.200	2701	.4100	0	2701	.4140	88.800
2701	.4160	100	2701	.4161	0	2701	.4300	353.000
2701	.4340	8.800	2701	.4380	0	2701	.4400	0
2701	.4440	17.200	2701	.4480	0	2701	.4690	100
2701	.4697	0	2703	.4100	1.517.200	2703	.4140	521.600
2703	.4160	3.000	2703	.4300	653.000	2703	.4340	41.500
2703	.4380	0	2703	.4400	0	2703	.4440	110.200
2703	.4480	0	2703	.4690	100	2705	.4100	723.500
2705	.4140	722.000	2705	.4160	0	2705	.4300	746.000
2705	.4340	57.900	2705	.4380	0	2705	.4400	0
2705	.4440	139.900	2705	.4480	0	2705	.4690	300
2706	.4300	38.000	2711	.4100	0	2711	.4140	0
2711	.4160	0	2711	.4300	0	2711	.4340	0
2711	.4380	0	2711	.4440	0	2711	.4690	0
2711	.4697	0	2712	.4100	0	2712	.4140	0
2712	.4160	0	2712	.4300	0	2712	.4340	0
2712	.4380	0	2712	.4440	0	2712	.4480	0
2712	.4690	0	2712	.4697	0	2715	.4100	3.500
2715	.4140	13.700	2715	.4160	0	2715	.4300	1.000
2715	.4340	1.100	2715	.4380	0	2715	.4400	0
2715	.4440	2.900	2715	.4480	0	2715	.4690	0
2901	.4140	17.900	2901	.4160	0	2901	.4340	1.100
2901	.4380	0	2901	.4440	5.100	2901	.4480	0
2901	.4690	0	2953	.4300	0	2954	.4100	0
2954	.4140	1.112.000	2954	.4160	100	2954	.4300	3.000
2954	.4340	89.200	2954	.4380	0	2954	.4440	230.000
2954	.4480	0	2954	.4690	7.000	2954	.4697	0

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2955 .4100	0	2955 .4140	488.500	2955 .4160	100		
2955 .4300	2.000	2955 .4340	39.700	2955 .4380	0		
2955 .4440	103.700	2955 .4480	0	2955 .4690	200		
2955 .4697	0	2958 .4100	0	2958 .4140	2.148.600		
2958 .4160	20.000	2958 .4255	1.500	2958 .4300	0		
2958 .4340	166.600	2958 .4380	0	2958 .4440	434.100		
2958 .4480	100	2958 .4690	10.700	2958 .4697	0		
3122 .4300	6.000	3122 .4590	0	3211 .4590	0		
3212 .4140	67.500	3212 .4160	800	3212 .4340	5.100		
3212 .4380	0	3212 .4440	14.000	3212 .4480	0		
3321 .4100	0	3321 .4110	0	3321 .4140	237.900		
3321 .4160	1.700	3321 .4210	0	3321 .4300	2.000		
3321 .4340	19.200	3321 .4380	0	3321 .4440	46.400		
3321 .4480	100	3321 .4590	0	3321 .4690	0		
3401 .4100	58.300	3401 .4110	0	3401 .4140	764.200		
3401 .4160	11.500	3401 .4210	0	3401 .4300	18.000		
3401 .4340	62.800	3401 .4380	0	3401 .4440	156.300		
3401 .4480	2.600	3401 .4590	0	3401 .4690	400		
3405 .4140	102.000	3405 .4160	0	3405 .4340	7.800		
3405 .4380	0	3405 .4440	20.300	3405 .4480	0		
3405 .4590	0	3405 .4690	0	3605 .4140	57.500		
3605 .4160	0	3605 .4340	4.900	3605 .4380	0		
3605 .4440	11.300	3605 .4480	0	3605 .4590	0		
3605 .4690	100	4001 .4100	6.758.100	4001 .4110	0		
4001 .4140	11.548.300	4001 .4160	100	4001 .4210	0		
4001 .4300	3.441.000	4001 .4340	955.400	4001 .4380	0		
4001 .4400	0	4001 .4440	2.482.700	4001 .4480	0		
4001 .4590	0	4001 .4690	7.900	5181 .4110	0		
5181 .4210	0	5181 .4300	2.500.000	5181 .4309	240.000		
5181 .4590	960.000	5181 .4690	0	5490 .4100	6.000		
5490 .4140	641.300	5490 .4160	0	5490 .4300	2.000		
5490 .4340	51.400	5490 .4440	132.800	5490 .4690	100		
5491 .4091	8.900	5491 .4140	618.300	5491 .4160	6.600		
5491 .4340	49.900	5491 .4380	0	5491 .4440	129.100		
5491 .4480	100	5491 .4590	0	5491 .4690	100		
5492 .4100	0	5492 .4140	0	5492 .4160	0		
5492 .4300	0	5492 .4340	0	5492 .4380	0		
5492 .4440	0	5492 .4590	0	5492 .4690	0		
6001 .4100	279.700	6001 .4110	0	6001 .4140	2.062.600		
6001 .4160	100	6001 .4200	0	6001 .4210	0		
6001 .4240	0	6001 .4300	251.000	6001 .4340	166.500		
6001 .4380	0	6001 .4400	0	6001 .4440	417.800		
6001 .4480	0	6001 .4590	0	6001 .4690	3.900		
7800 .4200	0	7800 .4210	0	7800 .4300	2.000		
7800 .4590	0	7801 .4100	0	7801 .4110	0		
7801 .4140	268.500	7801 .4160	0	7801 .4200	0		
7801 .4210	0	7801 .4300	47.000	7801 .4340	21.500		
7801 .4380	0	7801 .4440	48.800	7801 .4480	0		
7801 .4590	0	7801 .4690	100				
Summe	73.451.200						
Deckungsring: 2 EDV-Kosten (HKR und Personal) GR 6322 u. 6327						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0000 .6327	400	0100 .6327	600	0200 .6327	1.900		
0210 .6327	21.000	0230 .6327	1.100	0300 .6322	0		
0300 .6327	2.500	0590 .6327	300	0601 .6327	5.300		
0800 .6327	5.400	0850 .6327	500	2001 .6327	1.000		
2451 .6327	4.200	2452 .6327	3.900	2700 .6327	2.900		
2701 .6327	1.400	2703 .6327	2.900	2705 .6327	1.900		
2711 .6327	0	2712 .6327	0	2715 .6327	0		
2901 .6327	100	2954 .6327	2.200	2955 .6327	1.300		
2958 .6327	4.700	3321 .6327	600	3401 .6327	1.900		
3405 .6327	200	3605 .6327	900	4001 .6327	32.000		
5490 .6327	1.200	5491 .6327	1.300	5492 .6322	0		
5492 .6327	0	6001 .6327	0	7801 .6327	600		
Summe	104.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3		Sicherheit u. Gesundheit		GR 6369		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0291 .6369	4.000	0590 .6369	0	0601 .6369	3.000		
0800 .6369	0	0850 .6369	108.000	2000 .6369	6.000		
2001 .6369	0	2451 .6369	8.000	2452 .6369	2.000		
2551 .6369	4.000	2553 .6369	5.100	2554 .6369	8.000		
2700 .6369	8.000	2701 .6369	0	2703 .6369	2.000		
2705 .6369	0	2715 .6369	0	2951 .6369	3.400		
2952 .6369	2.200	2954 .6369	4.000	2955 .6369	2.000		
2958 .6369	7.000	3211 .6369	15.000	3321 .6369	500		
3401 .6369	0	3402 .6369	0	3405 .6369	500		
3605 .6369	200	4001 .6369	0	5490 .6369	1.000		
5491 .6369	1.000	5492 .6369	0	6001 .6369	0		
7801 .6369	1.000						
Summe	195.900						
Deckungsring: 4		Vermögenseigenschadenvers.		GR 6441		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0291 .6441	35.600	2452 .6441	0	2701 .6441	0		
2703 .6441	0	2705 .6441	0	2711 .6441	0		
2712 .6441	0	2715 .6441	0	2954 .6441	0		
2955 .6441	0	2958 .6441	0	3321 .6441	0		
3401 .6441	0	3405 .6441	0	4001 .6441	291.100		
5490 .6441	0	5491 .6441	0	6001 .6441	0		
7801 .6441	0						
Summe	326.700						
Deckungsring: 5		Gemeindeunfallversicherung		GR 6450		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0000 .6450	0	0291 .6450	1.292.000	0601 .6450	0		
2451 .6450	0	2452 .6450	0	2700 .6450	0		
2701 .6450	0	2703 .6450	0	2705 .6450	0		
2711 .6450	0	2712 .6450	0	2715 .6450	0		
2901 .6450	0	2954 .6450	0	2955 .6450	0		
2958 .6450	0	3212 .6450	0	4001 .6450	0		
5490 .6450	0						
Summe	1.292.000						
Deckungsring: 6		Gerichts- und Anwaltskosten		GR 6552 und 6553		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0000 .6552	1.800	0210 .6552	8.000	0291 .6552	22.000		
0300 .6552	400	2451 .6552	100	2452 .6552	0		
2553 .6553	0	2701 .6552	100	2701 .6553	0		
2702 .6553	20.000	2703 .6553	0	2705 .6552	100		
2705 .6553	0	2714 .6553	0	2901 .6552	100		
2958 .6552	100	3211 .6553	0	5493 .6552	0		
6001 .6552	0	6001 .6553	20.000				
Summe	72.700						
Deckungsring: 7		Haftpflichtversicherungen		GR 6430		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0000 .6430	2.900	0100 .6430	0	0200 .6430	0		
0210 .6430	0	0230 .6430	300	0291 .6430	8.300		
0300 .6430	0	0590 .6430	0	0601 .6430	0		
0800 .6430	0	0850 .6430	0	2001 .6430	400		
2451 .6430	1.300	2452 .6430	900	2701 .6430	300		
2703 .6430	1.000	2705 .6430	700	2715 .6430	0		
2953 .6430	0	2954 .6430	900	2955 .6430	500		
2958 .6430	1.700	3212 .6430	100	3321 .6430	100		
3401 .6430	600	3405 .6430	100	3605 .6430	100		
4001 .6430	12.400	5490 .6430	400	5491 .6430	400		

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
5492	.6430	0	6001	.6430	1.300	7801	.6430	200
Summe		34.900						
Deckungsring: 8 Prüfungsverband GR 6611 Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0291	.6611	8.100	2452	.6611	0	2700	.6611	0
2701	.6611	0	2703	.6611	0	2705	.6611	0
2711	.6611	0	2712	.6611	0	2715	.6611	0
2954	.6611	0	2955	.6611	0	2958	.6611	0
4001	.6611	47.800	5491	.6611	0	7801	.6611	0
Summe		55.900						
Deckungsring: 9 Wahlkosten BT-Wahlen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6329	0	0000	.6720	0			
Summe		0						
Deckungsring: 10 Arbeitsmedizin. Dienstleist. GR 6364 Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0291	.6364	21.800	0800	.6364	5.000	2000	.6364	2.100
2001	.6364	600	2451	.6364	5.100	2452	.6364	500
2551	.6364	2.400	2553	.6364	2.100	2554	.6364	2.400
2700	.6364	3.400	2703	.6364	2.100	2705	.6364	0
2951	.6364	2.400	2954	.6364	2.100	2955	.6364	1.700
2958	.6364	4.500	3211	.6364	11.900	3321	.6364	600
3401	.6364	700	3405	.6364	700	3605	.6364	700
4001	.6364	12.300	5490	.6364	1.400	5491	.6364	1.100
6001	.6364	1.400	7801	.6364	1.700			
Summe		90.700						
Deckungsring: 12 Sachausgaben 0000.63.. Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6312	10.000	0000	.6313	1.000	0000	.6316	35.000
0000	.6317	8.000	0000	.6580	2.600			
Summe		56.600						
Deckungsring: 13 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0601	.5000	25.000	0601	.5040	10.000	0601	.5100	2.000
0681	.5000	70.000	0681	.5040	30.000	0681	.5100	20.000
2000	.5000	570.000	2000	.5040	245.000	2000	.5100	0
2000	.5131	0	2000	.6413	0	2451	.5000	70.000
2451	.5040	67.500	2451	.5041	850.000	2451	.5100	0
2451	.6413	2.500	2452	.5000	35.000	2452	.5040	34.000
2452	.5100	1.000	2501	.5000	50.000	2501	.5040	0
2501	.5100	0	2551	.5000	50.000	2551	.5040	0
2551	.5100	0	2553	.5000	81.200	2553	.5040	0
2553	.5041	0	2553	.5100	0	2553	.5131	0
2553	.6413	25.600	2554	.5000	80.000	2554	.5040	50.000
2554	.5100	0	2555	.5000	5.000	2555	.5040	0
2555	.5100	0	2701	.5000	200.000	2701	.5040	100.000
2701	.5100	50.000	2703	.5000	250.000	2703	.5040	150.000
2703	.5100	10.000	2705	.5000	200.000	2705	.5040	25.000
2705	.5100	0	2711	.5000	150.000	2711	.5040	500.000
2711	.5100	50.000	2712	.5000	120.000	2712	.5040	575.000
2712	.5100	50.000	2715	.5000	75.000	2715	.5040	5.000
2951	.5000	5.600	2951	.5040	0	2951	.5100	0
2951	.6413	2.700	2952	.5000	11.200	2952	.5040	0
2952	.5100	0	2952	.6413	3.600	2954	.5000	300
2954	.5040	3.000	2954	.5100	200	2955	.5000	0
2955	.5040	3.000	2955	.5100	0	2958	.5000	8.000
2958	.5040	3.000	2958	.5100	0	3122	.5000	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3122	.5040	0	3122	.5100	0	3211	.5000	500.000
3211	.5040	140.000	3211	.5100	45.000	3211	.6413	17.300
3321	.5000	0	3402	.5000	100	3402	.5040	0
4001	.5000	0	4001	.5020	55.000	4001	.5040	0
4001	.5100	0	5491	.5000	1.000	5491	.5040	0
5491	.5100	0	7801	.5000	0	7801	.5100	0
8805	.5100	0						
Summe		5.682.800						
Deckungsring: 14 Fortbildung BTP						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5620	3.000	0000	.6540	3.000			
Summe		6.000						
Deckungsring: 15 Fortbildung BV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0100	.5620	4.000	0200	.5620	7.000	0210	.5620	33.000
0230	.5620	4.000	0300	.5620	8.000	0590	.5620	400
0601	.5620	55.000	0800	.5620	450.900	0850	.5620	5.000
2001	.5620	4.000	3401	.5620	2.500	3605	.5620	300
4001	.5620	90.000	6001	.5620	20.000			
Summe		684.100						
Deckungsring: 16 EDV-Unterhalt BV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5223	4.100	0000	.6370	1.000	0000	.6374	200
0100	.5223	1.400	0100	.6370	1.000	0100	.6374	200
0200	.5223	3.400	0200	.6370	100	0200	.6374	10.000
0210	.5223	9.500	0210	.6370	200	0210	.6374	99.500
0230	.5223	2.700	0230	.6370	100	0230	.6374	2.000
0300	.5223	10.800	0300	.6370	900	0300	.6374	40.000
0681	.5223	9.500	0681	.6370	100	0681	.6374	2.000
0800	.5223	4.100	0800	.6370	100	0800	.6374	5.000
0850	.5223	2.700	0850	.6370	100	0850	.6374	25.000
2001	.5223	4.100	2001	.6370	200	2001	.6374	3.500
3401	.5223	6.800	3401	.6370	300	3401	.6374	8.000
3402	.5223	0	3402	.6370	0	3402	.6374	0
6001	.5223	20.300	6001	.6366	0	6001	.6370	4.300
6001	.6374	50.000						
Summe		333.200						
Deckungsring: 17 EDV-Beschaffung BV						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.9350	2.000	0100	.9350	1.000	0200	.9350	1.000
0210	.9350	47.500	0230	.9350	2.000	0300	.9350	70.000
0601	.9350	80.000	0681	.9350	7.000	0800	.9350	12.000
0850	.9350	4.000	2001	.9350	1.000	3405	.9350	0
4001	.9350	379.000	6001	.9350	14.000			
Summe		620.500						
Deckungsring: 18 Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0601	.5042	20.000	2451	.5042	0	2452	.5042	0
2551	.5042	0	2553	.5042	0	2554	.5042	0
2701	.5042	0	2703	.5042	0	2705	.5042	0
2711	.5042	0	2712	.5042	0	2951	.5042	0
2952	.5042	0	2958	.5042	0	3211	.5042	0
3321	.5042	0	4001	.5042	0	5491	.5042	0

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
7801	.5042		0				
Summe			20.000				
Deckungsring: 19 Dienstreisen BV						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0100	.6540	200		0200	.6540	8.200	0210 .6540 5.800
0230	.6540	200		0300	.6540	1.200	0590 .6540 0
0800	.6540	1.900		0850	.6540	400	2001 .6540 1.600
3401	.6540	10.000		3605	.6540	0	4001 .6540 36.000
6001	.6540	1.700					
Summe		67.200					
Deckungsring: 20 Sonstige Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0210	.6589	0		0300	.6589	0	4001 .6589 0
6001	.6589	0					
Summe		0					
Deckungsring: 21 Gemeinschaftsveranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0000	.6311	60.000		0291	.6311	25.000	
Summe		85.000					
Deckungsring: 22 Mieten für Kopiergeräte						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0000	.5321	2.000		0100	.5321	700	0200 .5321 1.500
0210	.5321	27.000		0230	.5321	800	0300 .5320 0
0300	.5321	3.000		0601	.5321	13.000	0800 .5321 1.500
0850	.5321	400		2001	.5321	1.000	3401 .5321 3.000
4001	.5321	60.000		6001	.5321	4.500	
Summe		118.400					
Deckungsring: 23 Veranstalt.ÖffArb.						Stabst.Strateg. Personal-Entw.	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0210	.6318	60.000		0210	.6321	0	HHST .6620 400
Summe		60.400					
Deckungsring: 25 Bauunterhalt-						Reparaturen dezentral	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0681	.5043	20.000		2452	.5043	3.000	HHST .5043 500
3402	.5043	300		4001	.5043	500	5491 .5043 500
5492	.5043	0		6001	.5043	0	7801 .5043 500
8805	.5043	500					
Summe		25.800					
Deckungsring: 26 Externe Dienstleistungen						Sicherheit Gesundheitsschutz	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0681	.6368	170.000		2452	.6368	10.000	HHST .6368 2.000
3402	.6368	2.000		3405	.6368	300	4001 .6368 5.000
5491	.6368	5.000		5492	.6368	0	6001 .6368 0
7801	.6368	5.000		8805	.6368	500	
Summe		199.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 27 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.5500	2.000	3401	.5500	0	4001	.5500	0
6001	.5500	120.000						
Summe		122.000						
Deckungsring: 30 Telefon-Anlage						Wartung-Unterhalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0601	.5045	15.000	2000	.5045	0	2451	.5045	2.500
2452	.5045	600	2551	.5045	0	2553	.5045	0
2554	.5045	0	2701	.5045	0	2703	.5045	2.000
2705	.5045	1.600	2711	.5045	3.000	2712	.5045	3.000
2715	.5045	0	2951	.5045	0	2952	.5045	0
2954	.5045	900	2955	.5045	500	2958	.5045	3.000
3211	.5045	2.000	3402	.5045	0	3405	.5045	100
4001	.5045	1.000	5490	.5045	300	5491	.5045	200
7801	.5045	500						
Summe		36.200						
Deckungsring: 32 Bürobedarf Bezirksrathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.6500	5.300	0100	.6500	800	0200	.6500	2.900
0210	.6500	6.700	0230	.6500	900	0300	.6500	4.600
0601	.6500	4.800	0800	.6500	4.300	0850	.6500	800
2001	.6500	1.400	3401	.6500	2.200	4001	.6500	73.100
6001	.6500	4.300						
Summe		112.100						
Deckungsring: 35 Bücher, Zeitschriften						Neubau		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.6510	3.100	0100	.6510	4.400	0200	.6510	2.300
0210	.6510	21.300	0230	.6510	3.500	0300	.6510	6.700
0601	.6510	2.400	0800	.6510	1.800	0850	.6510	100
2001	.6510	7.200	3401	.6510	100	4001	.6510	134.100
6001	.6510	4.900						
Summe		191.900						
Deckungsring: 36 Porto/Freistempler						Neubau		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.6520	13.700	0100	.6520	800	0200	.6520	9.100
0210	.6520	10.800	0230	.6520	1.100	0300	.6520	4.800
0590	.6520	100	0601	.6520	6.700	0800	.6520	3.500
0850	.6520	500	2001	.6520	1.600	3401	.6520	6.300
4001	.6520	268.300	6001	.6520	7.900			
Summe		335.200						
Deckungsring: 37 Telefon-Kosten etc.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.6521	200	0000	.6522	1.500	0100	.6521	300
0100	.6522	200	0200	.6521	500	0200	.6522	800
0210	.6521	800	0210	.6522	2.000	0230	.6521	300
0230	.6522	200	0300	.6521	800	0300	.6522	1.000
0590	.6521	100	0590	.6522	500	0601	.6521	5.000
0601	.6522	17.000	0601	.6523	0	0681	.6523	0
0800	.6521	400	0800	.6522	300	0850	.6521	600
0850	.6522	2.400	2001	.6521	400	2001	.6522	700
3401	.6521	1.000	3401	.6522	3.000	4001	.6521	8.000



## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
4001	.6522	15.000	6001	.6521	2.000	6001	.6522	4.000	
Summe		69.000							
Deckungsring: 38 Bezirksrathaus-Bewirtschaftung Heizung, Reinigung, Strom etc.						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0681	.5290	12.000	0681	.5400	160.000	0681	.5410	35.000	
0681	.5420	130.000	0681	.5430	320.000	0681	.5440	170.000	
4001	.5300	700.000	4001	.5400	0	4001	.5410	0	
4001	.5420	0	4001	.5430	100.000	4001	.5440	2.500	
Summe		1.629.500							
Deckungsring: 39 Zimmerausstattung Bezirksrath.						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0000	.9351	0	0100	.9351	0	0200	.9351	0	
0210	.9351	0	0230	.9351	0	0300	.9351	0	
0681	.9351	60.000	0800	.9351	0	0850	.9351	0	
2001	.9351	0	3401	.9351	0	4001	.9351	100.000	
6001	.9351	4.000							
Summe		164.000							
Deckungsring: 40 Bezirksrathaus Möbel						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0601	.5200	800	0681	.5200	50.000	3401	.5200	0	
4001	.5200	50.000	6001	.5200	0				
Summe		100.800							
Deckungsring: 60 Sachausgaben EDV-Referat						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0601	.5203	1.000	0601	.5223	80.000	0601	.5300	60.000	
0601	.5320	18.000	0601	.5400	3.500	0601	.6360	600.000	
0601	.6366	30.000	0601	.6370	10.000	0601	.6374	1.400.000	
0601	.6375	800.000	0601	.6410	100	0601	.6445	2.000	
0601	.6524	170.000	0601	.6540	4.000	0601	.6551	30.000	
0601	.6610	300	0601	.6620	1.000				
Summe		3.209.900							
Deckungsring: 90 Sachaufwands-Budget örtlPR						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0800	.5621	6.000	0800	.6320	100	0800	.6512	1.600	
0800	.6541	1.000							
Summe		8.700							
Deckungsring: 91 Sachaufwands-Budget Ges-PR						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0800	.5622	3.500	0800	.6328	100	0800	.6513	600	
0800	.6542	700							
Summe		4.900							
Deckungsring: 111 Info-Arbeit						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	
0000	.6321	185.000	0000	.6328	10.000	0601	.6320	12.800	
2950	.5745	0							
Summe		207.800							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 206 LLA - Kleine Bauinvestitionen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2000	.9401	120.000	2501	.9401	0	2551	.9401	0
2553	.9401	0	2554	.9401	0	2555	.9401	0
2601	.9401	0	2951	.9401	0	2952	.9401	0
3122	.9401	0						
Summe		120.000						
Deckungsring: 208 Technisches Gebäudemanagement LLA Triesdorf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2000	.5043	10.000	2000	.6368	59.000	2501	.5043	6.500
2501	.6368	12.000	2551	.5043	4.000	2551	.6368	45.000
2553	.5043	20.300	2553	.6368	40.000	2554	.5043	500
2554	.6368	5.000	2555	.5043	2.000	2555	.6368	19.000
2601	.5043	2.000	2601	.6368	18.000	2951	.5043	11.200
2951	.6368	20.000	2952	.5043	9.000	2952	.6368	35.000
3122	.5043	8.000	3122	.6368	35.000			
Summe		361.500						
Deckungsring: 210 FOS Triesdorf Bauunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2601	.5000	30.000	2601	.5040	0	2601	.5100	0
Summe		30.000						
Deckungsring: 262 Baumaßnahmen Zentrum für Hörgeschädigte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2700	.9459	0	2701	.9456	0	2701	.9459	0
2954	.9459	0	2955	.9459	0			
Summe		0						
Deckungsring: 263 Ausstattung Zentrum für Hörgeschädigte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2700	.9358	0	2701	.9358	0	2954	.9358	0
2955	.9358	0						
Summe		0						
Deckungsring: 265 Generalsanierung BBW HSL						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2702	.9421	0	2702	.9450	0	2702	.9451	0
2702	.9452	0	2702	.9453	0	2702	.9454	0
2702	.9455	0	2702	.9456	0	2702	.9458	0
2702	.9459	0	2702	.9460	0	2702	.9461	0
2702	.9462	0	2702	.9463	0	2702	.9464	0
2702	.9501	0	2702	.9535	0	2702	.9631	0
2702	.9632	0	2702	.9633	0	2702	.9634	0
2702	.9635	0	2702	.9636	0	2702	.9637	0
2702	.9638	0	2702	.9639	0	2703	.9453	0
2704	.9451	0	2704	.9452	0	2704	.9453	0
2704	.9454	0	2704	.9463	0	2704	.9501	0
2704	.9631	0	2704	.9632	0	2705	.9453	0
Summe		0						
Deckungsring: 266 Generalsanierung BBW HSL						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2703	.9450	0	2703	.9451	0	2703	.9452	0
2703	.9454	0	2703	.9455	0	2703	.9456	0
2703	.9535	0	2703	.9631	0	2703	.9632	0

## Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2703	.9633	0						
Summe		0						
Deckungsring: 267 Beschaffungen BBW/BAW HSL						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2702	.9350	138.000	2702	.9351	0	2702	.9352	66.700
2702	.9357	0	2702	.9359	0	2704	.9350	0
2704	.9351	0	2704	.9352	0	2704	.9356	0
2704	.9357	0	2704	.9359	0	2714	.9350	5.000
2714	.9351	0	2714	.9352	3.600	2714	.9356	0
2714	.9357	0	2714	.9359	0			
Summe		213.300						
Deckungsring: 268 Personalkostenverrechnung BBW HSL						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5490	.4695	0	5492	.4695	0			
Summe		0						
Deckungsring: 271 Zentrum f.Körper- u.Sprachbeh. Trinkwasserdesinfektionsanlage						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2711	.9633	0	2712	.9633	0			
Summe		0						
Deckungsring: 272 Baumaßnahmen Zentrum f.Sprach- und Körperbehinderte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2711	.9451	0	2711	.9631	0	2712	.9451	0
2712	.9631	0	2958	.9451	0	2958	.9631	0
Summe		0						
Deckungsring: 290 Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
9121	.8062	0	9121	.8063	0			
Summe		0						
Deckungsring: 291 Zuweisungen KU						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5181	.9820	0	5181	.9851	6.000.000			
Summe		6.000.000						
Deckungsring: 400 Sachverständigenkosten Sozialreferat						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4001	.6551	330.000	4001	.6554	50.000	4001	.8411	0
Summe		380.000						
Deckungsring: 401 EDV-Kosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4001	.5223	61.000	4001	.6370	10.000	4001	.6374	550.000
Summe		621.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 493 Krankenversorgung LAG						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4932	.6721	0	4932	.6723	4932	.7861
4932	.7883	11.000		500		0
Summe		11.500				
Deckungsring: 609 Kleinere Baumaßnahmen						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0681	.9409	0	2451	.9409	2701	.9409
2702	.9409	0	2712	.9409	2715	.9409
5491	.9409	0	6001	.9409		0
				300.000		
Summe		300.000				
Deckungsring: 800 PV-Anlage FFM Betriebsbahnhof						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3211	.9403	950.000	8808	.9600		
				0		
Summe		950.000				
Deckungsring: 801 PV-Anlage Strohbergehalle						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2553	.9455	0	8808	.9601		
				0		
Summe		0				
Deckungsring: 802 PV-Anlage 60-Betten-Haus						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2952	.9421	4.500.000	8808	.9602		
				0		
Summe		4.500.000				
Deckungsring: 803 PV-Anlage MBS						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2451	.9450	0	8808	.9603		
				370.000		
Summe		370.000				
Deckungsring: 804 PV-Anlage FEL						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2551	.9454	3.500.000	8808	.9604		
				0		
Summe		3.500.000				
Deckungsring: 805 PV-Anlage Lagerhalle mit waschplatz						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2000	.9422	1.830.000	8808	.9605		
				0		
Summe		1.830.000				
Deckungsring: 900 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
9121	.8000	0	9121	.8010	9121	.8040
9121	.8060	0	9121	.8061	9121	.8070
9121	.8071	200	9121	.8075	9181	.8060
				2.500		1.571.000
				0		0
				0		0

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
9181	.8070	900.000	9181	.8080	0	9181	.8090	0
Summe		2.473.700						

# 470

Bezirk Mittelfranken

## **Vorbericht 2025**

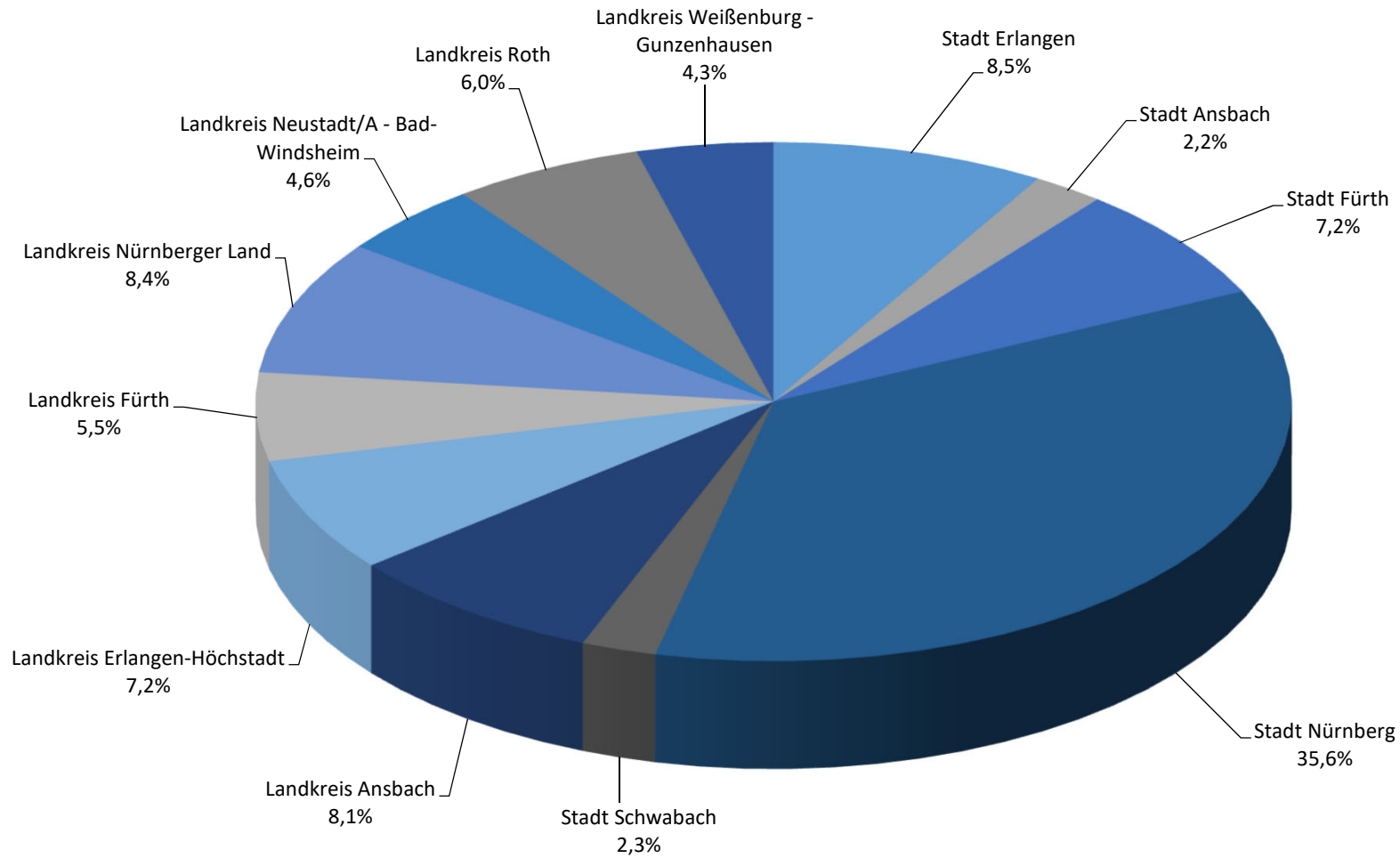
### **Übersicht über die Bezirksumlage**

## ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 5

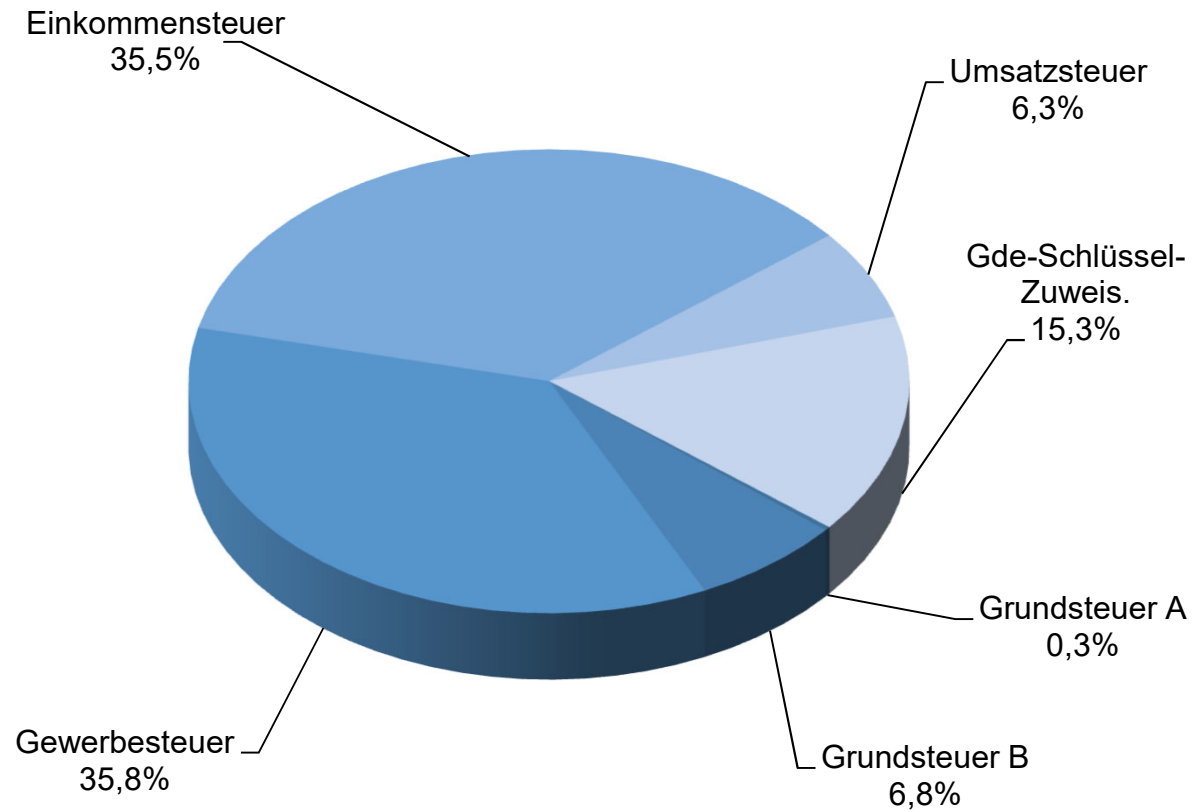
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 2 5 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 2 5		Differenz zum Vorjahr	
								Hebesatz 25,92%	VORJAHR Hebesatz 23,55%		+ / -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Kreisfreie Städte</b>											
1 Ansbach	93.588	5.426.904	16.681.626	22.706.384	5.033.486	18.231.674	68.173.662	17.670.613,19	17.011.056,60	659.556,59	3,88%
2 Erlangen	80.200	16.384.634	136.903.991	85.125.591	24.008.243	0	262.502.659	68.040.689,21	60.101.350,24	7.939.338,97	13,21%
3 Fürth	89.276	16.196.209	53.385.930	79.446.863	12.577.070	60.927.030	222.622.378	57.703.720,38	54.849.376,42	2.854.343,96	5,20%
4 Nürnberg	278.467	74.354.045	413.660.893	305.100.057	84.719.941	216.944.390	1.095.057.793	283.838.979,95	233.671.548,56	50.167.431,39	21,47%
5 Schwabach	40.703	4.990.805	23.936.669	25.616.752	3.968.416	13.135.088	71.688.433	18.581.641,83	15.805.218,65	2.776.423,18	17,57%
<b>Summe I</b>	<b>582.234</b>	<b>117.352.597</b>	<b>644.569.109</b>	<b>517.995.647</b>	<b>130.307.156</b>	<b>309.238.182</b>	<b>1.720.044.925</b>	<b>445.835.644,56</b>	<b>381.438.550,47</b>	<b>64.397.094,09</b>	<b>16,88%</b>
<b>II. Landkreise</b>											
1 Ansbach	2.125.057	18.428.505	86.342.020	97.258.814	12.922.003	33.076.145	250.152.544	64.839.539,40	61.832.131,11	3.007.408,29	4,86%
2 Erlangen-Höchstadt	596.716	14.319.819	72.030.711	103.592.308	12.060.530	17.869.133	220.469.217	57.145.621,05	57.129.766,26	15.854,79	0,03%
3 Fürth	365.269	12.661.297	44.371.003	80.968.490	5.404.557	25.020.751	168.791.367	43.750.722,33	37.709.714,21	6.041.008,12	16,02%
4 Nürnberger Land	572.937	16.346.029	91.085.837	111.012.412	11.862.430	26.975.293	257.854.938	66.835.999,93	56.706.962,74	10.129.037,19	17,86%
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	36.238.786,21	31.064.688,43	5.174.097,78	16,66%
6 Roth	905.442	13.153.826	68.292.542	77.802.427	8.180.078	15.357.517	183.691.832	47.612.922,85	43.329.903,58	4.283.019,27	9,88%
7 Weißenburg-Gunzenhausen	1.051.963	8.166.824	46.572.203	47.318.975	6.476.027	21.521.843	131.107.835	33.983.150,83	29.285.866,02	4.697.284,81	16,04%
<b>Summe II</b>	<b>7.138.639</b>	<b>92.152.144</b>	<b>454.946.249</b>	<b>571.860.293</b>	<b>63.609.322</b>	<b>162.171.218</b>	<b>1.351.877.865</b>	<b>350.406.742,60</b>	<b>317.059.032,35</b>	<b>33.347.710,25</b>	<b>10,52%</b>
<b>Mittelfranken I + II</b>	<b>7.720.873</b>	<b>209.504.741</b>	<b>1.099.515.358</b>	<b>1.089.855.940</b>	<b>193.916.478</b>	<b>471.409.400</b>	<b>3.071.922.790</b>	<b>796.242.387,16</b>	<b>698.497.582,82</b>	<b>97.744.804,34</b>	<b>13,99%</b>

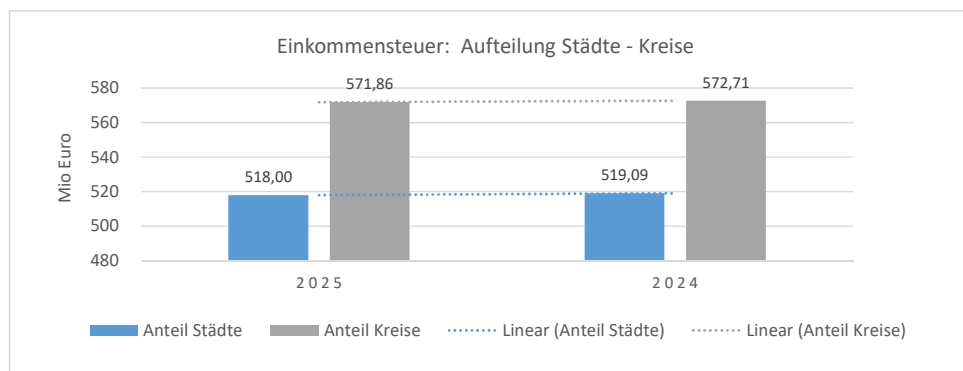
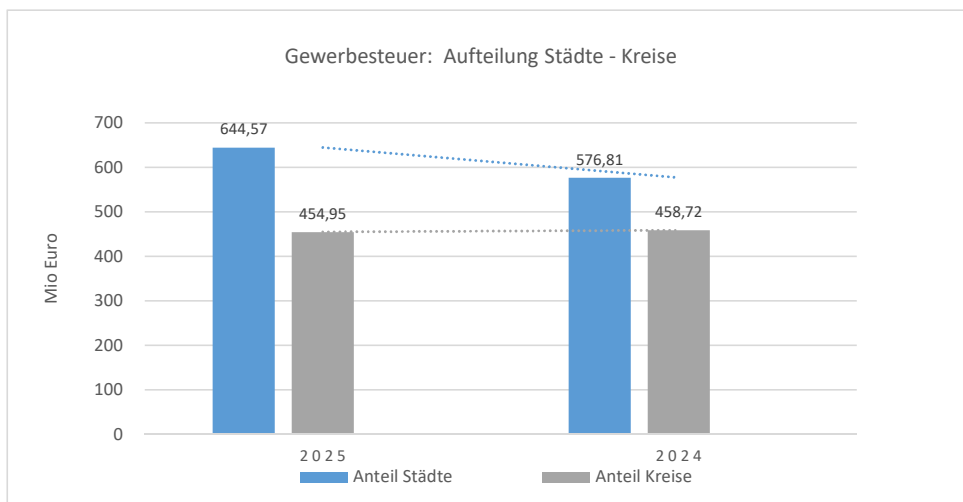
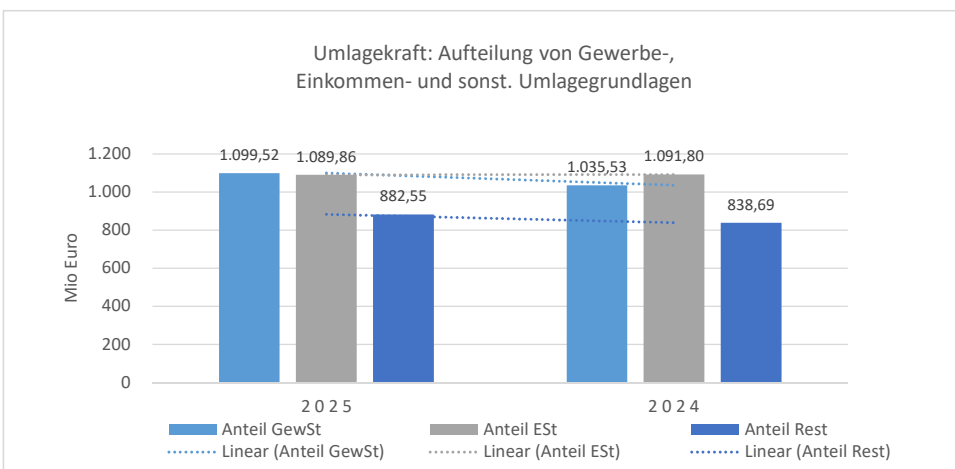
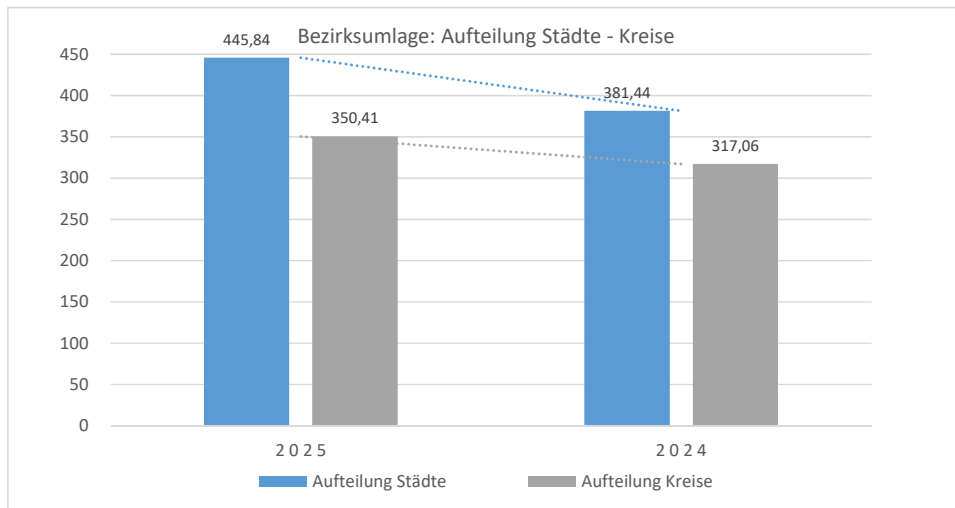


**Aufteilung der Bezirksumlage**  
**Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2025**  
**i.H.v. 796,24 Mio Euro**  
**bei einem Hebesatz von 25,92 v.H.**



## 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	<b><u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u></b> <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	0	50.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 0</b>	821.500	1.615.500	884.500	634.100	634.100	
2001.93..	<b><u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u></b> <u>Bildungs- und Umweltsreferat (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
	<b>EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT</b>						
	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF</b>						
	<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	1.830.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	90.000	1.950.000	120.000	120.000	120.000	
	<b><u>Unterabschnitt 2000</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	137.700	54.200	84.500	84.500	84.500	
	c) Baumaßnahmen:	90.000	1.950.000	120.000	120.000	120.000	
	<b>GESAMT UA 2000</b>	227.700	2.004.200	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
	<u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u>						
2551.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	50.200	79.400	162.000	207.000	212.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2551.9454	- 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	
	<b>GESAMT UA 2551</b>	2.850.200	3.579.400	4.362.000	2.407.000	212.000	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<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	- Instandsetzung Brauchwasserleitung	0	850.000	0	0	0	
2553.9504	- Regenentwässerung Süd	500.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	950.000	850.000	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2553</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	391.000	505.900	583.000	438.200	205.500	
	c) Baumaßnahmen:	950.000	850.000	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2553</b>	1.341.000	1.355.900	583.000	438.200	205.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	51.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	<b>GESAMT UA 2554</b>	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	
	<b>GESAMT UA 2555</b>	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	
	<b>GESAMT UA 2951</b>	10.000	305.000	503.000	556.500	5.053.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
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	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	
	<b><u>Unterabschnitt 2952</u></b> 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	
	<b>GESAMT UA 2952</b>	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	
	<b>GESAMT UA 3123</b>	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
	<b><u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	685.000	718.000	908.500	863.700	620.500	
	c) Baumaßnahmen:	8.340.000	11.100.000	4.820.000	2.820.000	5.120.000	
	<b>GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF</b>	9.025.000	11.818.000	5.728.500	3.683.700	5.740.500	
	<b><u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u></b>						
2451.93..	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	
	<b>GESAMT UA 2451</b>	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
	<b><u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u></b>						
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	
	<b>GESAMT UA 2452</b>	30.000	204.500	42.500	42.500	57.000	
	<b><u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)</u></b>						
2700.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<b><u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u></b>						
	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u>						
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	76.500	26.000	16.000	43.200	
2701.9459	c) Baumaßnahmen: - Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten	0	0	1.500.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	
	<b>GESAMT UA 2701</b>	0	76.500	1.526.000	16.000	43.200	

**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
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b><u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u></b> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	78.500	28.000	18.000	45.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	1.500.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</b>	2.000	78.500	1.528.000	18.000	45.200	
2702.93..	<b><u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u></b> 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	
	<b>GESAMT UA 2702</b>	1.553.600	204.700	278.400	278.400	278.400	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
2703.93..	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	110.500	31.300	14.000	14.000	40.500	
	<b>GESAMT UA 2703</b>	110.500	31.300	14.000	14.000	40.500	
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	
	<b>GESAMT UA 2705</b>	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	
	<b>GESAMT UA 2714</b>	31.600	8.600	11.000	7.000	7.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
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	
	<b>GESAMT UA 2715</b>	598.800	82.000	8.500	8.500	52.000	
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	
	<b><u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u></b>						
	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	
	<b>GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HS</b>	2.394.500	415.900	375.900	371.900	525.900	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<b>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</b>						
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	
	<b>GESAMT UA 2711</b>	285.000	48.000	3.000	3.000	39.000	
	<b>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</b>						
2712.93..	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>GESAMT UA 2712</b>	205.000	6.000	5.000	5.000	43.500	
	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
2958.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500	
	<b>GESAMT UA 2958</b>	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2024 bis 2028**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>	<b>2026 in Euro</b>	<b>2027 in Euro</b>	<b>2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<b><u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	204.500	53.500	12.500	12.500	87.000	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	15.000	0	0	0	
	<b><u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u></b> (gesamt)	504.500	68.500	12.500	12.500	87.000	
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
2750.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>GESAMT SCHULE FÜR KRANKE</b>	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
	<b><u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u></b>						
	<b><u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b> (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	0	0	0	0	
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	1.810.000	550.000	400.000	200.000	

**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
	<b><u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b>						
	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	1.810.000	550.000	400.000	200.000	
	<b><u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b>	7.879.000	2.489.000	926.500	626.500	426.500	
3321.93..	<b><u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
3401.93..	<b><u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	172.000	69.200	28.700	1.000	1.000	
3605.9880	<b><u>NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSTPFLEGE (UA 3605)</u></b>						
	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
	<b><u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u></b>						
	<u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u>						
	<u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u>						
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	608.500	550.000	550.000	
	<b><u>EINZELPLAN 4</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	247.000	479.000	150.000	200.000	100.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.142.500	187.500	646.000	587.500	587.500	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 4</b>	<b>1.389.500</b>	<b>666.500</b>	<b>796.000</b>	<b>787.500</b>	<b>687.500</b>	

**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
	<b><u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u></b>						
	<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	
	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u>						
5500.9870	d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	

**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
	<b><u>EINZELPLAN 5</u></b>						
	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	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 5</b>	<b>6.309.400</b>	<b>6.230.900</b>	<b>6.010.400</b>	<b>6.010.400</b>	<b>6.010.400</b>	
	<b><u>EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</u></b>						
	<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
	<b><u>EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u></b>						
	Photovoltaikanlagen (UA 8808)						
8808.9603	c) Baumaßnahmen: -Photovoltaikanlage Maschinenbauschule	0	370.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 8</b>	0	370.000	0	0	0	
	<b><u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u></b>						
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	3.644.600	2.536.100	2.299.200	2.226.200	
Gr. 94-96	c) Baumaßnahmen:	18.535.000	14.830.000	8.230.000	4.530.000	6.630.000	
Gr. 98	d) Investitionszuweisungen:	7.842.500	6.737.500	7.196.000	7.287.500	7.287.500	
	<b><u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u></b>	<b>31.053.500</b>	<b>26.022.100</b>	<b>18.262.100</b>	<b>14.266.700</b>	<b>16.293.700</b>	



# 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	
	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		0,00	
	3. QE	A 12 + Z	0,00	0,00	0,00			0,00
3. QE	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	
	A 10	104,28	1,00	104,96	91,50	2 Ku A 9 1 Ku A 11 0,5 gesperrt	-0,68	
	2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00			0,00
2. QE	A 9	87,44	1,00	79,65	63,50		7,79	
	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	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>479,76</b>	<b>98,15</b>	<b>452,00</b>	<b>380,47</b>		<b>27,76</b>

## 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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>16,50</b>	<b>13,50</b>		<b>-3,00</b>	

## 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	
6	137,10	145,85	131,40	1 kw	-8,75	
5	21,75	22,75	16,24	1 Ku EG 4	-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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>549,85</b>	<b>566,65</b>	<b>486,66</b>		<b>-16,80</b>	

## 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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>194,25</b>	<b>193,25</b>	<b>157,50</b>		<b>1,00</b>	



## 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 + Z	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 12 + Z	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	1,00	2,00	1,00			3,00					10,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				3,00	5,00	21,50	4,00		5,00	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							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
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>16,40</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>9,00</b>	<b>107,89</b>	<b>104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>	<b>21,40</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,26</b>

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

### 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
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>96,35</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,25</b>

## 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
<b>Insgesamt:</b>		<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>66,00</b>

## 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	104,28	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	103,28		
A 9	91,44	4	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	86,44		
		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		
<b>gesamt:</b>	<b>493,26</b>	<b>111,65</b>		<b>381,61</b>		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

## Zusammenstellung aller Planstellen 2025

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<b><u>Bezirksverwaltung:</u></b>					
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
<b>Bezirksverwaltung gesamt</b>		<b>380,61</b>	<b>235,20</b>	<b>615,81</b>	<b>+ 10,56</b>
<b><u>Einrichtungen:</u></b>					
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
<b>Einrichtungen gesamt</b>		<b>99,15</b>	<b>508,90</b>	<b>608,05</b>	<b>+ 1,40</b>
<b>Bezirk Mittelfranken gesamt</b>		<b>479,76</b>	<b>744,10</b>	<b>1223,86</b>	<b>+ 11,96</b>
<b>Kommunalunternehmen gesamt</b>		<b>13,50</b>	<b>-</b>	<b>13,50</b>	<b>- 3,00</b>
<b><u>Insgesamt</u></b>					
<b>Insgesamt</b>		<b>493,26</b>	<b>744,10</b>	<b>1237,36</b>	<b>+ 8,96</b>
Außerdem können noch beschäftigt werden:					
Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter				51,00	0
Praktikantinnen / Praktikanten				31,00	0
Auszubildende				38,00	0
Bundesfreiwilligendienst				14,00	0
<b>Gesamt</b>					
				<b>134,00</b>	<b>0</b>



**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-
<b>Bezirkshaushalt</b>					
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	Musikfachschiule 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
<b>Summe EPL 2</b>		<b>39.588.300</b>	<b>12.199.000</b>	<b>27.389.300</b>	<b>27.437.600</b>
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
<b>Summe:</b>		<b>98.842.800</b>	<b>14.172.000</b>	<b>84.670.800</b>	<b>82.290.400</b>

- 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 2025**

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 Dezember 2024	34.360.712,11	47.945.703,92		6.583.065,93 €	41.362.637,99
	b) Kreditermächtigung aus 2024		27.652.700,00			
	c) Neuaufnahme 2025			25.264.200	1.548.972,00	23.715.228,00
	<b>Summe:</b>	<b>34.497.663,06</b>	<b>75.723.529,05</b>	<b>25.264.200</b>	<b>8.144.101,45</b>	<b>92.843.627,60</b>
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3.	Äußere Kassenkredite					
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<p><b>Anmerkungen:</b></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. - Stand am 01.01.2025: Entspricht den Kreditaufnahmen in 2024 (2,7 Mio aus Planansatz 2024 und 10,9 Mio aus Kreditermächtigung 2022 und 2023).</p> <p>b) Ermächtigung aus Nachtragshaushalt 2024. Inwiefern Kredite aus der Ermächtigung benötigt werden, wird sich im Haushaltsvollzug 2025 zeigen.</p> <p>c) Neuaufnahmen 2025: Zum Abgleich des Haushaltes 2025 ist eine Kreditaufnahme von 25,26 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
	<b>Summe ehemalige Bezirkskliniken</b>	<b>1.074.335,32</b>	<b>778.898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>291.451,62</b>	<b>487.447,18</b>

**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	17.087.065		1.065.864	16.021.201
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	13.004.000	24.697.250		1.112.559	23.584.691
3.	Frankenalb Klinik Engelthal					
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	126.044	89.784		37.002	52.782
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach					
6.	Zentrale Bereiche		10.746.000			10.746.000
	Neuaufnahme WP 2024			2.675.000		2.675.000
	Neuaufnahme WP 2025			35.794.843	938.111	34.856.732
	<b>Summe KU:</b>	<b>20.433.881</b>	<b>52.620.099</b>	<b>38.469.843</b>	<b>3.153.536</b>	<b>87.936.406</b>

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 und Jahresabschluss 2023

3) Stand am 1.1.2025: Lt. Wirtschaftsplan (WP) 2025 vom 26.11.2024



## Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup>	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer <sup>6)</sup>
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredi- ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	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	516.600	0	0				0	
2023	15.753.900		0	15.753.900	0	0				0	
2024	30.428.400			2.775.700	27.652.700	52.916.900	27.652.700	0	0		0
2025	25.264.200						25.264.200 <sup>5)</sup>				
2026	17.903.600							17.903.600 <sup>5)</sup>			
2027	13.917.700								13.917.700 <sup>5)</sup>		
2028	16.080.200									16.080.200 <sup>5)</sup>	
Summen:	119.864.600	0	0	19.046.200	27.652.700		52.916.900	17.903.600	13.917.700	16.080.200	0

## 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 <sup>7)</sup>
Summe:			0

## Erläuterungen:

<sup>1)</sup> Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

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

<sup>3)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

<sup>4)</sup> = 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)

<sup>5)</sup> 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

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

<sup>7)</sup> 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

Hinweis der Kämmererei: Zu den zusätzlichen Kreditermächtigungen aus 2024 in Höhe von 27,65 Mio wird im laufenden Haushaltsvollzug 2025 entschieden inwiefern eine Inanspruchnahme erfolgt.





**Übersicht**

**über die**

**Rücklagen**

**Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2025**  
(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.	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>9101</b>	<b>10.522.016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.016,67</b>
1.1	abzüglich Mindestrücklage noch verfügbar					<b>10.522.016,67</b> 0,00
2.	<b>Sonderrücklagen - alle zweckgebunden</b>		<b>897.998,81</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.298,81</b>
2.1	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach*	<b>8801</b>	216.656,05	46.800,00	0,00	263.456,05
2.2	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach	<b>8802</b>	151.321,40	15.900,00	0,00	167.221,40
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof**	<b>8803</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach*	<b>5493</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof	<b>8804</b>	375.199,34	700,00	0,00	375.899,34
2.6	Sonderrücklage ehem. Inspektorenhaus	<b>8806</b>	154.822,02	3.900,00	0,00	158.722,02

Anmerkungen:

1. Berechnung Anfangsstand 2025: Ausgangspunkt ist der Stand aus der Rechnungslegung 2023 mit 54.376.608,17 Euro. Für 2024 ist eine Entnahme i.H.v. 43.854.591,50 Euro zum teilweisen Ausgleich des Fehlbetrags 2024 anvisiert. Damit könnte man exakt die Mindestrücklage für 2025 vorhalten.

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	1.123.954.100

b) Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 1.052.201.667

c) Eins vom Hundert hieraus: **10.522.016,67**

\* 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



## Bezirkshaushalt

2025

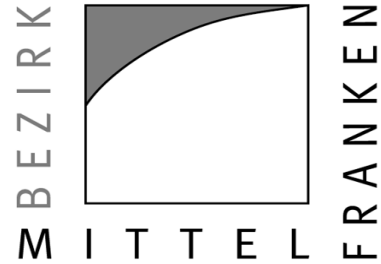
Band 2





# Bezirk Mittelfranken

## HAUSHALT 2025



### Teil 2

## Haushaltsplan mit Erläuterungen

### 1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	527 - 588
EPI. 2 Schulen	589 - 824
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	825 - 898
EPI. 4 Soziale Sicherung	899 - 1034
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	1035 - 1072
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1073 - 1086
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1087 - 1102
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1103 - 1126
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1127 - 1150

### 2. Vermögenshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	1151 - 1174
EPI. 2 Schulen	1175 - 1276
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1277 - 1306
EPI. 4 Soziale Sicherung	1307 - 1320
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	1321 - 1340
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1341 - 1348
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1349 - 1354
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1355 - 1372
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1373 - 1390

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>194.900</b>	<b>72.000</b>	<b>69.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	60,11,60
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           | 763.500 €          |
| 2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstaussfall 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 | 227.500 €          |
| 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 Zuschuss               | 121.000 €          |
| 4. Behindertenrat   | 21.700 €           |
|   | <b>1.133.700 €</b> |

**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/>
	<b>185.000 €</b>

**zu 0000.6328**

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

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	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	11.978,97	übtr.	14,11,14
6602	Verfügungsmittel -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**

Verfüungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

**zu 0000.6602**

Verfüungsmittel 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 0000.6780**

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 0100</b>	<b>57.000</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 0200</b>	<b>53.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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

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	60.000	40.000	17.881,79	GD=23,übtr.	12,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle	0	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	0	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.	10,11,12



**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 0210.6374**

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	4.317.100	3.902.400	3.516.033,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	1.067.400	125.200	99.455,71		
	Ausgaben	4.317.100	3.902.400	3.516.033,86		
	Abgleich	3.249.700-	3.777.200-	3.416.578,15-		



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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	90.500	18.700	18.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0230</b>	<b>90.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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-		



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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11,11,16
1690	Innere Verrechnungen	124.100	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
Einnahmen UA 0291		124.100	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4483	Sozialvers.Beträge: 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0291</b>						
Einnahmen		124.100	-	-		
Ausgaben		2.028.000	1.998.000	1.240.386,90		
<b>Abgleich</b>		<b>1.903.900-</b>	<b>1.998.000-</b>	<b>1.240.386,90-</b>		



**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 Beschäftigte des Bezirks	216.000 €
2. Beitrag für "Sonstige Versicherte"	1.076.000 €
	<b>1.292.000 €</b>

**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	412.000 €
	<hr/>
	<b>418.200 €</b>

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	200	100	-	übtr.	10,10, 1120
Ausgaben UA 0300		1.961.100	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	1.961.100	1.834.700	1.767.117,23		
	Abgleich	1.398.700-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	22
1690	Innere Verrechnungen	4.900	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0590</b>	<b>4.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Kommunaler 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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

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	GD=60,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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	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.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0681</b>	<b>44.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.269,16</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	70.000	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

**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
5420	Heizungskosten	130.000	120.000	43.781,39	GD=38,übtr.	60,11,60
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	1.276.000	1.740.300	860.913,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	44.100	1.100	3.269,16		
	Ausgaben	1.276.000	1.740.300	860.913,47		
	Abgleich	1.231.900-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	2.000	-	-	übtr.	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 Kostenersätze	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.	12,12
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		1.268.700	37.400	238.249,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
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



**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

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
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
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	Personalnebensausgaben	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	Personalnebensausgaben 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.Gesund heitsmanagement	5.000	5.000	-	GD=10,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 €
	<b><u>450.900 €</u></b>

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

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
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl.Gesundheitsmanagement	10.000	10.000	7.633,57	übtr.	12,12
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		1.268.700	37.400	238.249,08		
Ausgaben		4.114.500	4.165.800	3.820.203,21		
Abgleich		2.845.800-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 0850</b>	<b>140.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.200,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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)

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	8.525.100	7.813.400	6.425.611,70
	Abgleich	7.190.000-	7.653.500-	6.291.455,99-
03	Einnahmen	562.400	84.200	82.313,86
	Ausgaben	1.961.100	1.834.700	1.767.117,23
	Abgleich	1.398.700-	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	9.943.000	9.227.000	6.563.193,80
	Abgleich	8.187.000-	9.101.400-	6.426.790,13-
08	Einnahmen	1.409.200	53.700	254.449,08
	Ausgaben	4.791.300	4.762.400	4.288.140,87
	Abgleich	3.382.100-	4.708.700-	4.033.691,79-
0	Einnahmen	5.319.500	534.100	715.022,32
	Ausgaben	27.395.600	25.767.200	23.401.086,11
	Abgleich	22.076.100-	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
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,20
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

**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
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2000	328.000	330.600	412.661,32		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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





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
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
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

**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
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
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	20,11
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	-	22.628,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11

**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
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		
	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-		

**zu 2000.7180**

Durchführung von pädagogischen Konzepten im Bereich Streuobst, Imkerei, Landwirtschaft und Ernährung. Budget zur jährlichen Finanzierung von Sachmitteln, Honoraren und Transferkosten. Die Ausgaben wurden im Haushaltjahr 2024 dem HUA 2553 zugeordnet.

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	212,12
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
<b>Insgesamt:</b>	<b>164</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>217</b>	<b>229</b>

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

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		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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)

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.	252,12
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:	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Stand:	20.10.2024	20.10.2023	20.10.2022	20.10.2021	20.10.2020
Schüler aus Mittelfranken:	14	25	10	10	17
Schüler aus den anderen Bezirken:	26	17	19	19	18
außerbayerische Schüler:	25	23	35	39	40
<b>Summe:</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>75</b>

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		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2501</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	20,11,20
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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)

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1108	Benutzungsgeb.und ähn.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:	700.000 €
3. Schweinehaltung:	270.000 €
4. Schafhaltung:	110.000 €
5. Geflügelhaltung:	80.000 €
5. Bienenhaltung:	25.000 €
6. Brennerei:	20.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	420.000 €
8. Gartenbau:	14.000 €
9. Wald- und Forstwirtschaft:	1.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>1.880.000 €</u></b>



**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		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	Öffentl. 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. Die Ausgaben werden ab dem Haushaltjahr 2025 dem HUA 2000 zugeordnet.

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	10.800	-	-	übtr.	20,20
1508	Ersätze steuerliche Projekte	57.000	-	-	übtr.	20,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	48.000	-	-	übtr.	20,20
Einnahmen UA 2557		115.800	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	20,20
5300	Mieten und Pachten	50.000	37.500	-	übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	-	-	übtr.	20,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.800	-	-	übtr.	20,11,20
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	-	übtr.	20,20
6540	Dienstreisen	4.600	-	-	übtr.	20,11,15,20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	-	-	-		20,20
Ausgaben UA 2557		232.600	152.700	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2557</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>						
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>
	<b><u>91.000 €</u></b>

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	222,11,12
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
	<b>Einnahmen UA 2700</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.918,51</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	22,22

**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.	22,22
5420	Heizungskosten	10.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5431	Reinigungsmittel	4.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
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	22,11
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	Dienstleistungsersätze	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.	222,11,12



**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			
	<b>A u s g a b e n</b>						
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.	22,11,22
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.	22,11,22
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 Schulfeiern, 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	ZueD-Me=840,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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	232,11,12,23
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.	23,11,16, 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	-	-	ZuD-Me=232,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.	23,11,23
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
	<b>Einnahmen UA 2703</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.074.600</b>	<b>2.182.737,14</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	Personalnebenausgaben	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 betriebstechnischer 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 betriebstechnischer 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.	23,11,23
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	-	-	ZuD-Me=240,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, ZuD-Me=240,übtr.	23	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,23,29	
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 'Beamte'	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	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.400	252.800	229.362,26	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						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
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.	23,11,23
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



**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						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.200	25.811,25	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
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

**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	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.300	4.300	78,31	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23	
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	Vermögenseigenschadenversicherung	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	

**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
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
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.	23,11,23,29
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.	232,12
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



**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
<b>Summe</b>	<b>665</b>	<b>46</b>

**zu 2705.1400**

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
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	23,23
	<b>Einnahmen UA 2705</b>	<b>2.100.200</b>	<b>1.862.000</b>	<b>990.256,59</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	Personalnebenausgaben	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

**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
5224	IT-Hardware Digitalisierung	4.900	-	-	ZueD-Me=291,übtr.	238,29
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	ZuD-Me=248,übtr.	23,23
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel 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

**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
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.800	1.866,20	GD=2, übtr.	232,11,12,23
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

**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
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2706</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
<b>Einnahmen UA 2711</b>		<b>369.100</b>	<b>282.300</b>	<b>427.404,13</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	26,11,26	
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.	26,11,13,26
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	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
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.	26,11,26
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 Schulfesteiern, div. Testmaterialien, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst

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.	26,11,13, 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, ZuD-Me=244,übtr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	26.350,39	ZuD-Me=244,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
	<b>Einnahmen UA 2714</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.445.529,21</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	-	-	ZuD-Me=244,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.	23,11,23
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.	23,23
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
Unterabschnitt: 2715						
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.	23,23
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2750</b>	<b>50.000</b>	<b>81.400</b>	<b>40.371,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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. Lehrpersonalaufwand 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	Personalnebenausgaben	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 Gastschulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren gewöhnlichen 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	202,11,12, 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
	<b>Einnahmen UA 2951</b>	<b>974.800</b>	<b>931.600</b>	<b>986.195,34</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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

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 Grundstücks- unterhalt	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 Zweck- ausstattung	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
<b>Einnahmen UA 2952</b>		<b>1.174.000</b>	<b>1.094.100</b>	<b>1.036.046,82</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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

**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	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.200	11.200	28.299,24	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer 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 betriebstechnischer 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. Lehnanstalten 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	22,11,22
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	Vermögenseigenschadenversicherung	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	222,11,22
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	22,11,22
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2958</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.709.364,21</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.

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.	26,11,26
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





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

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
	<b>Ausgaben UA 2958</b>	<b>3.507.000</b>	<b>3.719.200</b>	<b>3.503.454,54</b>		

**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  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3002</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3120</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 3122</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>91.784,26</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
	<b>Ausgaben UA 3122</b>	<b>209.500</b>	<b>168.500</b>	<b>183.402,44</b>		



**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 €
<b>Summe:</b>	<b>31.000 €</b>

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 €
<b>Summe:</b>	<b>826 €</b>

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
1610	Erstattungen des Landes FOS Praktikanten	0	-	-	ZueD-Me=301	30,30
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	ZuD-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

**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
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	-	übtr.	30,30
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

**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.

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
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	55,56	GD=30,übtr.	307,11,13, 30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	45.000	44.500	276.789,37	Maßn.=112,GD=13, übtr.	306,11,30, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	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



**zu 3211.5045**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an der zentralen Kommunikationsanlage des Museums durch das IT-Referat.

**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**

Nießbrauchsentgelt 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)

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
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Museumpädagogik	10.000	25.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	11.000	9.700	10.800,82	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	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.Gesund- heitsmanagement	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	Vermögenseigenschaden- versicherung	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

**zu 3211.6325 (neu)**

Ausgaben für museumspädagogische Aktionen

**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-Aufschtaltung 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.

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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	3.172,97	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
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.	30,11,30
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 3211.6510**

Aufbau einer wissenschaftlichen Museumsbibliothek, Abonnements von Fachzeitschriften und der wichtigsten Tagespresse, Vorschriftensammlungen etc.

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310	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	421.400	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	421.400	421.400	385.592,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	421.400	421.400	385.592,09		
	Abgleich	421.400-	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.

Durch die positive Finanzentwicklung des Jüd. Museum Franken kann das Niveau 2024 beibehalten werden.

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		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	11,11
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Populärmusikberatung

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	135.700	189.700	85.185,27	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36
Ausgaben UA 3401		1.356.800	1.466.500	1.210.087,75		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		159.300	11.300	8.583,54		
Ausgaben		1.356.800	1.466.500	1.210.087,75		
Abgleich		1.197.500-	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.

Vom Bezirkstag (Sitzung am 12.12.2024) wurde bei der Behandlung der Sparliste Kämmerereipaket ein Sperrvermerk mitbeschlossen:

20 % der Ansatzmittel werden gesperrt, bis eine Spitzabrechnung durch die Musikakademie Hammelburg erfolgt.

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	34.200	-	-	übtr.	366,11
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	367,13
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3402</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 3405</b>	<b>4.600</b>	<b>17.300</b>	<b>22.986,88</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	57.700	31.700	28.163,35	ZueD-Me=1	38,11	
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11	
Ausgaben UA 3405		240.700	182.100	184.158,39			
Abgleich Unterabschnitt 3405							
Einnahmen		4.600	17.300	22.986,88			
Ausgaben		240.700	182.100	184.158,39			
Abgleich		236.100-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 3605</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>3.349,16</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 3605</b>	<b>535.500</b>	<b>655.900</b>	<b>313.512,53</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	390.000	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	600.000	610.000	600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	610.000	600.000,00		
	Abgleich	600.000-	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.:**

**590.000 €**

(excl. der Zuwendungen für PV-Anlagen, siehe 3651.7182)

**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	8.263.900	7.217.600	6.793.945,00
	Abgleich	6.366.500-	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	1.659.700	1.706.300	1.445.460,08
	Abgleich	1.461.600-	1.646.000-	1.385.726,31-
36	Einnahmen	0	74.300	3.349,16
	Ausgaben	1.385.500	1.515.900	1.163.512,53
	Abgleich	1.385.500-	1.441.600-	1.160.163,37-
3	Einnahmen	2.359.400	2.246.600	2.278.593,95
	Ausgaben	12.422.700	11.428.800	10.309.794,08
	Abgleich	10.063.300-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	11.548.300	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.	134.100	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

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		28.663.800	27.806.200	24.651.238,03		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		484.500	245.100	625.290,43		
Ausgaben		28.663.800	27.806.200	24.651.238,03		
Abgleich		28.179.300-	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 €
	<b><u>37.620 €</u></b>

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Bekleidungspauschale 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 Bekleidungspauschale 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	13.309.000	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	64.624.000	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	82.798.000	71.699.423,34		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	82.798.000	71.699.423,34		
	Ausgaben	4.940.000	3.638.000	3.640.531,83		
	Abgleich	82.960.000	79.160.000	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	4.292.000	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	14.126.000	11.954.198,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.055.000	14.126.000	11.954.198,82		
	Abgleich	20.055.000-	14.126.000-	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	138.530.000	118.710.451,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	153.003.000	138.530.000	118.710.451,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.003.000	138.530.000	118.710.451,13		
	Abgleich	153.003.000-	138.530.000-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Sozialhilfeträgern 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4141</b>						
	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	400.000	530.000	528.924,05	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (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
<b>davon 94,5%iger Anteil des Bundes</b>	<b>2.261.102 Euro</b>

**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-**

**zu 4511.7092 (bis 2022 4681.7092)**

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

<b>1. Bezirksjugendring Mittelfranken</b>	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	364.300 €
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) Inklusive Medienarbeit	30.000 €
<b>Summe 1:</b>	<b>664.700 €</b>
<b>2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene</b>	<b>76.700 €</b>
<b>3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck</b>	<b>392.600 €</b>
<b>4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)</b>	<b>2.100 €</b>
<b>5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus</b>	<b>10.000 €</b>
<b>6. Förderung DokuPäd</b>	<b>30.000 €</b>
Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg (ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	
Erhöhung um 2.000 € lt. BT-Beschluss vom 06.12.2022	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.176.100 €</b>

**zu 4511.7099 (bis 2022 4681.7099)**

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 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>27.400 €</b>

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4681</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
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-Höchstadt (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 Epilepsiekranken	
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 €

**Hhst. 4701.7001 gesamt:**

**30.802.332 €**



## **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.**

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-**

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	114.300.000	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	115.467.000	109.369.617,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.100.000	115.467.000	109.369.617,03		
	Abgleich	118.100.000-	115.467.000-	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 dem SGB IX 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	68.407.000	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	231.450.000	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	318.413.000	288.169.145,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	331.345.000	318.413.000	288.169.145,46		
	Abgleich	331.345.000-	318.413.000-	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	67.157.000	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	67.165.000	59.483.383,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.950.000	67.165.000	59.483.383,20		
	Abgleich	66.950.000-	67.165.000-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4932</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4958</b>						
	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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	167.267.300	167.780.400	153.936.583,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	167.267.300	167.780.400	153.936.583,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	167.267.300	167.780.400	153.936.583,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	167.267.300	167.780.400	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 15.11.2024 und ist noch vorläufig, da das Gutachten vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband bzw. die endgültigen Berechnungen vom Bayerischen Landesamt für Statistik noch nicht vorliegen.

Auf der Basis der Probeberechnung ergibt sich ein Ausgleichsbetrag von rd. 167,27 Mio. Euro 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	28.663.800	27.806.200	24.651.238,03
	Abgleich	28.179.300-	27.561.100-	24.025.947,60-
41	Einnahmen	167.530.200	149.469.000	142.233.833,83
	Ausgaben	316.763.200	272.867.800	251.672.757,94
	Abgleich	149.233.000-	123.398.800-	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	644.766.000	592.918.910,73
	Abgleich	652.580.300-	627.811.000-	576.411.410,05-
49	Einnahmen	167.267.600	167.780.700	153.937.732,80
	Ausgaben	857.500	468.500	769.674,82
	Abgleich	166.410.100	167.312.200	153.168.057,98
4	Einnahmen	371.583.800	350.907.800	327.410.507,39
	Ausgaben	1076.054.800	1001.942.000	918.796.225,09
	Abgleich	704.471.000-	651.034.200-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 5181</b>	<b>575.000</b>	<b>763.000</b>	<b>619.186,47</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
Einnahmen UA 5400		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 5490</b>	<b>321.700</b>	<b>126.900</b>	<b>143.898,80</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.	23,11,23
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.	23,11,23
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.	23,12,23
6540	Dienstreisen	6.000	3.000	2.099,34	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	2.000	-	-	übtr.	23,23
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 betriebs-technischer 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 betriebs-technischer 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5494</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	8.634,08	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5495	0	-	8.634,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	14
Einnahmen UA 5500		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
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 €

<b>Summe 1:</b>	<b>101.000 €</b>
-----------------	------------------

<b>2. Allgemeine Sportförderung</b>	3.000 €
<b>3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter</b>	1.200 €
<b>4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken*</b>	20.000 €
<b>5. Mittelfränkischer Sportpreis</b>	5.500 €
	<b>130.700 €</b>

\* 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				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
<b>Einnahmen UA 6001</b>		<b>930.500</b>	<b>60.000</b>	<b>259.288,60</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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**

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 12.12.2024 wurden die Sonderinvestitionsmittel für die Jahre 2025 und 2026 auf die Summe von 150.000 € festgesetzt.

Damit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände von 1.250.000 € 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 1.250.000 € 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  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.500	2.315,46		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.315,46-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	70,70
<b>Einnahmen UA 7801</b>		<b>121.900</b>	<b>111.400</b>	<b>26.236,76</b>		

**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
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	Personalnebensausgaben	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 betriebstechnischer 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 dg].	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	ZueD-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/> <b>756 €</b> <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	-	-		



**Erläuterung  
zu HUA 8800  
Allgemeines Grundvermögen  
-Verwaltungshaushalt-**



**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 kamerale 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,<br>(sog. Männerbau)              | HUA 8804 |
| 5. | Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs Ansbach,<br>(sog. Inspektorenhaus) | HUA 8806 |

Die an den Bezirk übergebenen 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8804</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8806</b>						
Einnahmen		43.900	39.900	-		
Ausgaben		43.900	39.900	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8808</b>						
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 Maßnahmering 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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796.242.300	698.497.500	684.477.721,48	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	796.242.300	698.497.500	684.477.721,48		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	796.242.300	698.497.500	684.477.721,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	796.242.300	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 endgültigen Umlagegrundlagen vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 15.11.2024.

Demnach beträgt die Umlagekraft 3.071.922.790 Euro.

Damit steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 3,6 % zum Vorjahr.

Bei einem erhöhten Hebesatz von 25,92 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 796.242.300 Euro.

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.573.700	854.500	284.706,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.573.700-</b>	<b>854.500-</b>	<b>284.706,05-</b>		

**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 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.

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
		<b><u>2.560.900</u></b>



**zu 9151.2750**

GRZ jeweils .6850

An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

<b>HSt.:</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>EURO</b>
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. Lehnanstalten Triesdorf	11.300
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	40.100
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	300
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	15.500
		<b>307.800</b>

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	37.466.300	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	37.466.300	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	8.501.200	-	22.971.703,10	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	8.501.200	-	22.971.703,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	37.466.300	-		
	Ausgaben	8.501.200	-	22.971.703,10		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.501.200-</b>	<b>37.466.300</b>	<b>22.971.703,10-</b>		

**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. 8,5 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. 8,1 Mio. Euro) in 2025 komplett vorweisen kann.

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
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 2025 auf 200 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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft			Beträge in EUR
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
90	Einnahmen	796.242.300	698.497.500	684.477.721,48	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	796.242.300	698.497.500	684.477.721,48	
91	Einnahmen	2.873.700	40.336.400	3.347.990,61	
	Ausgaben	10.974.900	1.754.500	23.257.060,50	
	Abgleich	8.101.200-	38.581.900	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	799.116.000	738.833.900	687.833.502,25	
	Ausgaben	10.974.900	1.754.500	23.451.115,98	
	Abgleich	788.141.100	737.079.400	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	3.580,96		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.580,96-</b>		





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	0	-	-		11,11
	Anteil Edv-Referat					
	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 129.089 bish. Mittel 79.089	0	-	61.088,74	Maßn.=111	60,60
	Ausgaben UA 0681	70.000	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)

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	70.000	18.000	124.914,60		
	Abgleich	70.000-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0850	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	1.476.000	789.000	385.138,13
	Abgleich	1.476.000-	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	1.615.500	821.500	414.053,18
	Abgleich	1.615.500-	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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2001</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2452</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>38.986,23</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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 Klavirbänke, 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2553</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>297.012,56</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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 bish. Mittel	0 38.204 38.204	-	38.204,22	Maßn.=111, GD=206	206,11,20,60	
9402	Hochbaumaßnahme -a- Hofgärtnerei Ostflügel Gesamtbedarf bish. Mittel	0 5.474 5.474	-	5.474,00	Maßn.=111	206,60	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 759 759	-	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 €
<b>Gesamt</b>		<b>181.500 €</b>

**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 1.362.981 bish. Mittel 1.362.981	850.000	-	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	1.355.900	1.341.000	1.311.379,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	25.000	5.000	297.012,56		
	Ausgaben	1.355.900	1.341.000	1.311.379,36		
	Abgleich	1.330.900-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2554</b>						
	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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=206	206	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bish. Mittel 3.759.908	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	208,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3629	Budgetübertragung	0	-	22.223,38	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	22.223,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2700</b>						
	Einnahmen	0	-	22.223,38		
	Ausgaben	4.000	4.000	23.223,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.000,00-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2701</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>59.375,43</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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





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	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2026 1.500.000 Gesamtbedarf 9.774.482 bish. Mittel 8.274.482	0	-	1.000.000,00	Maßn.=111,GD=262	226,22,60	
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 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2026 1.500.000	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2703</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>22.412,75</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2705</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>17.720,93</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
		0				
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
		0				

**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	3.600 €
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2711</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>52.836,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2712</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.420,27</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2715</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21.122,14</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		27,29
Einnahmen UA 2750		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	-	300.000,00	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2952</b>						
	Einnahmen	0	-	554.550,57		
	Ausgaben	4.513.000	4.513.000	1.031.550,57		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.513.000-</b>	<b>4.513.000-</b>	<b>477.000,00-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2954</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>7.178,44</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 2954</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.178,44</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2954</b>						
	Einnahmen	0	-	7.178,44		
	Ausgaben	2.000	2.000	9.178,44		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000,00-</b>		



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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2955</b>						
	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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2958</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21.383,65</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	4.975.800	4.254.300	6.064.057,31
	Abgleich	4.950.800-	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	12.685.900	12.168.000	14.059.760,62
	Abgleich	12.654.900-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
<b>Einnahmen UA 3211</b>		<b>191.000</b>	<b>173.700</b>	<b>245.510,26</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Betriebsbauhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

**zu 3211.9352**

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbauhof, 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 3321</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.300,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 3321</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>23.961,59</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3321</b>						
	Einnahmen	0	-	3.300,00		
	Ausgaben	10.000	16.000	23.961,59		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>20.661,59-</b>		



**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3401</b>						
	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3405</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



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	-		29,29,60
	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 4701</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 4701</b>	<b>150.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>994.400,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	150.000	1.105.000	994.400,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>147.000-</b>	<b>1.102.000-</b>	<b>994.400,00-</b>		

**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<br>Träger: Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt<br>Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des<br>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<br>Träger: Lebenshilfe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim<br>Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des<br>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<br>Träger: Lebenshilfe Altmühlfranken<br>Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des<br>BA vom 16.03.2023: 726.350 €                   |           |          |
| Zuschuss 2024   | 250.000 € |          |
| Zuschuss 2025   |           | 50.000 € |

**b) Sonstiges**

Erstausstattungszuschüsse 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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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. Vermögenhaushalt

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 5181</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 5181</b>	<b>6.210.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5181</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.210.000	6.300.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.210.000-</b>	<b>6.300.000-</b>	<b>-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3629	Budgetübertragung	0	-	2.000,00	ZueD-Me=859	23,11
	Einnahmen UA 5490	0	-	2.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von IT-Geräten und -Software	7.500	3.000	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9351	Zimmerausstattungen	7.000	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	6.000,00	ZueD-Me=859	23,11
	Ausgaben UA 5490	14.500	3.000	6.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5490</b>						
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	14.500	3.000	6.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>14.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000,00-</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 5491</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000,00-</b>		





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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 5492</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 5492</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5492</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	181,04	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	0	-	181,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	181,04	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	0	-	181,04		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5494</b>						
	Einnahmen	0	-	181,04		
	Ausgaben	0	-	181,04		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		14,11,14
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		14,11,14
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.400	4.400	-		14,11,14, 36
	Ausgaben UA 5500	4.400	4.400	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6001</b>						
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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	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.	150.000	300.000	300.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	450.000	600.000	701.602,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	600.000	701.602,00		
	Abgleich	450.000-	600.000-	701.602,00-		

**Erläuterungen  
zu HUA 6902  
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee  
-Vermögenshaushalt-**

**Vorbemerkung**

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 12.12.2024 wurden die Sonderinvestitionsmittel für die Jahre 2025 und 2026 auf die Summe von 150.000 € festgesetzt.

Damit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände von 1.250.000 € 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 1.250.000 € ist dabei einzuhalten.**

**zu 6902.9830**

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seenzweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

**zu 6902.9831**

Umlage an die Seenzweckverbände: 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	450.000	600.000	701.602,00
	Abgleich	450.000-	600.000-	701.602,00-
6	Einnahmen	0	-	2.400,00
	Ausgaben	1.762.000	2.175.000	665.837,97
	Abgleich	1.762.000-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 7801</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>11.336,16</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 7801</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>27.804,57</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>						
	Einnahmen	0	-	11.336,16		
	Ausgaben	7.500	7.500	27.804,57		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.468,41-</b>		

**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 Sicherheitsausstattung (u.a. elektronisches Mikroskop)

**zu 7801.9359**

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 8804</b>	<b>700</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 10.855 bish. Mittel 10.855	0	-	-	Maßn.=111	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	<b>Ausgaben UA 8804</b>	<b>700</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8804</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		



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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-		





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 Strohergehalfe	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	60,60
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-	-	-		



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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	44.016.000	-		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	44.016.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	0	44.016.000	-		
	Ausgaben	0	-	2.741.418,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>44.016.000</b>	<b>2.741.418,77-</b>		

**Erläuterungen  
zu HUA 9101  
Allgemeine Rücklage  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9101.3100**

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Da für den Haushalt 2024 höchstwahrscheinlich 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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 9111</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



**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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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-	25.264.200	30.428.400	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		25.264.200	30.428.400	5.300.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird eine Kreditaufnahme von rd. 25,2 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	25.264.200	30.428.400	5.300.000,00		
	Ausgaben	8.144.200	6.274.700	5.326.611,23		
	Abgleich	17.120.000	24.153.700	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.501.200	-	22.971.703,10		11,11
	Einnahmen UA 9161	8.501.200	-	22.971.703,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	37.466.300	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	37.466.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	8.501.200	-	22.971.703,10		
	Ausgaben	0	37.466.300	-		
	Abgleich	8.501.200	37.466.300-	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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**Erläuterungen  
zu HUA 9200  
Abwicklung der Vorjahre  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9200.9920**

2025: kein Ansatz

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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
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	33.765.400	74.444.400	28.271.703,10
	Ausgaben	8.144.200	43.741.000	8.068.030,00
	Abgleich	25.621.200	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	33.765.400	74.444.400	28.283.092,07
	Ausgaben	8.144.200	43.741.000	8.120.866,00
	Abgleich	25.621.200	30.703.400	20.162.226,07