

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
HQ - Haushaltsquerschnitt	3
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	11
EPL - Einzelplan	27
DKG - Deckungsringe gegenseitig	433
ZB - Zweckbindungsringe	451
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	465
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	467
FPL - Finanzplan	469

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	611.400	8.965.500	760.600	8.304.000	739.518,02	7.693.724,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.400	5.095.600	86.600	4.144.100	173.274,78	3.882.287,75
2	Schulen	3.697.700	14.059.900	3.450.300	13.332.600	4.768.202,08	12.054.048,32
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	494.600	1.813.000	497.200	1.758.000	887.292,15	1.736.800,29
4	Soziale Sicherung	14.258.900	30.888.800	13.080.600	28.189.000	13.163.124,79	25.484.575,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.791.500	8.433.100	1.865.900	7.857.900	4.003.944,32	8.798.103,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.163.000	5.055.000	2.007.100	4.688.100	2.176.650,88	4.466.354,88
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.370.200	22.181.200	16.129.200	20.585.800	17.601.696,04	20.268.982,27
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	15.600	839.200	15.900	726.500	10.547,71	560.501,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.775.200	35.937.200	90.176.700	38.484.100	86.610.793,15	45.189.664,10
	Summe Verwaltungshaushalt	133.268.500	133.268.500	128.070.100	128.070.100	130.135.043,92	130.135.043,92
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	5.865.500	30.000	4.029.000	5.306,31	2.220.417,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	450.000	5.000	208.100	14.564,55	148.000,00
2	Schulen	2.355.000	2.170.500	2.090.000	5.346.100	2.792.120,37	6.346.081,69
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	35.000	0	35.000	8.500,00	35.000,00
4	Soziale Sicherung	-	605.000	-	5.000	-	605.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.300	1.500.000	84.200	1.000.000	84.141,86	2.262.128,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.405.000	5.514.000	515.000	4.465.000	349.911,06	3.241.340,85
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	823.000	5.000	3.121.000	150.547,50	970.268,41
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	0	0	-	1.184.115,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.939.100	2.833.400	17.559.700	2.079.700	21.064.976,17	7.457.715,26
	Summe Vermögenshaushalt	19.796.400	19.796.400	20.288.900	20.288.900	24.470.067,82	24.470.067,82
	Gesamthaushalt	153.064.900	153.064.900	148.359.000	148.359.000	154.605.111,74	154.605.111,74
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		12.000.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		650.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		269.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		12.919.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	8000	0	781100	222800	0	995900-	0	0	0	0
00	8000	0	781100	222800	0	995900-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
010	102600	0	234000	30800	0	162200-	0	0	0	0
01	102600	0	234000	30800	0	162200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	6400	0	730100	32600	0	756300-	0	0	0	0
022	4700	0	526900	143300	0	665500-	0	0	0	0
028	62000	0	386300	244300	0	568600-	0	0	0	0
02	73100	0	1643300	420200	0	1990400-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	47100	6000	775200	259100	0	981200-	0	0	0	0
035	17500	0	0	800	0	16700	0	0	0	0
03	64600	6000	775200	259900	0	964500-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	6200	0	754100	802400	0	1550300-	0	0	386500	0
061	2000	0	31500	53800	0	83300-	0	0	74000	0
063	5000	0	100800	55000	0	150800-	0	0	0	0
065	1000	0	0	166900	0	165900-	0	0	0	0
068	307400	0	122100	777700	0	592400-	0	5405000	0	12000000
06	321600	0	1008500	1855800	0	2542700-	0	5405000	460500	12000000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	855500	21000	0	876500-	0	0	0	0
081	24500	0	14700	31500	0	21700-	0	0	0	0
083	8000	0	315300	323000	0	630300-	0	0	0	0
085	3000	0	95400	20500	56000	168900-	0	0	0	0
08	35500	0	1280900	396000	56000	1697400-	0	0	0	0
0	605400	6000	5723000	3186500	56000	8354100-	0	5405000	460500	12000000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	1500	0	2440000	402800	3600	2844900-	0	0	0	0
113	1000	0	0	100000	0	99000-	0	0	0	0
114	31900	0	308600	67200	0	343900-	0	0	0	0
119	0	0	10000	1000	0	11000-	0	0	0	0
11	34400	0	2758600	571000	3600	3298800-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	56000	0	256700	242300	1254000	1697000-	13000	0	450000	0
13	56000	0	256700	242300	1254000	1697000-	13000	0	450000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	100	9300	9400-	0	0	0	0
16	0	0	0	100	9300	9400-	0	0	0	0
1	90400	0	3015300	813400	1266900	5005200-	13000	0	450000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	50000	0	138300	11500	0	99800-	199000	0	183000	0
201	0	0	0	53700	0	53700-	0	0	0	0
204	0	0	92900	3100	0	96000-	0	0	0	0
205	0	0	173500	12700	0	186200-	0	0	0	0
20	50000	0	404700	81000	0	435700-	199000	0	183000	0
22	Realschulen									
220	32600	0	0	120200	96000	183600-	0	0	5000	0
229	0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0	0
22	32600	0	0	230200	96000	293600-	0	0	5000	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	216900	0	153100	1237200	0	1173400-	2156000	598000	15000	0
239	0	0	0	141500	0	141500-	0	0	0	0
23	216900	0	153100	1378700	0	1314900-	2156000	598000	15000	0
24	Berufliche Schulen									
240	1075600	0	223800	2305300	0	1453500-	0	1100000	89000	0
241	0	0	0	1585000	0	1585000-	0	0	0	0
243	12600	0	31600	69100	305400	393500-	0	0	1000	0
248	0	0	0	85000	0	85000-	0	0	0	0
24	1088200	0	255400	4044400	305400	3517000-	0	1100000	90000	0
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	0	0	0	130000	0	130000-	0	0	0	0
255	28300	0	18500	107100	0	97300-	0	0	3500	0
25	28300	0	18500	237100	0	227300-	0	0	3500	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	0	0	0	90000	117000	207000-	0	0	0	0
26	0	0	0	90000	117000	207000-	0	0	0	0
27	Förderschulen									
272	37100	0	23800	166400	464400	617500-	0	0	11000	0
277	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
27	37100	0	23800	206400	464400	657500-	0	0	11000	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
280	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	160000	650000
285	287300	0	284300	1604200	0	1601200-	0	0	0	0
28	287300	0	284300	1604200	300000	1901200-	0	0	160000	650000
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	1454500	0	0	3000000	0	1545500-	0	0	0	0
292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
295	502800	0	320300	424000	0	241500-	0	0	5000	0
299	0	0	0	11000	0	11000-	0	0	0	0
29	1957300	0	320300	3445000	0	1808000-	0	0	5000	0
2	3697700	0	1460100	11317000	1282800	10362200-	2355000	1698000	472500	650000
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	40500	40500-	0	0	0	0
30	0	0	0	0	40500	40500-	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
350	450000	0	384100	423800	0	357900-	0	0	0	0
352	43500	0	674800	139300	0	770600-	0	0	0	0
35	493500	0	1058900	563100	0	1128500-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	1100	0	107000	16500	17000	139400-	0	0	0	0
365	0	0	8700	1300	0	10000-	0	0	35000	0
36	1100	0	115700	17800	17000	149400-	0	0	35000	0
3	494600	0	1174600	580900	57500	1318400-	0	0	35000	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	300	0	31600	5000	0	36300-	0	0	0	0
401	302000	0	984500	53600	0	736100-	0	0	0	0
403	0	0	222600	6900	0	229500-	0	0	0	0
404	0	0	291600	1000	0	292600-	0	0	0	0
405	903100	0	901200	501900	0	500000-	0	0	0	0
407	39000	0	2812500	176400	49000	2998900-	0	0	0	0
408	0	0	70000	0	0	70000-	0	0	0	0
40	1244400	0	5314000	744800	49000	4863400-	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	1000	12500	0	0	388500	375000-	0	0	0	0
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	200000	500	0	0	300000	99500-	0	0	0	0
414	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
415	3143500	57000	0	0	3200500	0	0	0	0	0
41	3344500	70000	0	0	3910000	495500-	0	0	0	0
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
426	2783000	95000	0	0	2878000	0	0	0	0	0
42	2783000	95000	0	0	2878000	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	10000	0	0	19900	9900-	0	0	0	0
452	111600	0	357400	2700	42100	290600-	0	0	0	0
453	48300	15000	28800	72600	314000	352100-	0	0	0	0
454	38000	0	0	0	430000	392000-	0	0	0	0
455	87900	1355000	715100	316000	4344000	3932200-	0	0	0	0
456	80200	705000	98800	43500	3055000	2412100-	0	0	0	0
457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	0	0	0	7000	4000	11000-	0	0	0	0
45	366000	2085000	1200100	441800	8209000	7399900-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	2000	0	119800	7900	388400	514100-	0	0	5000	0
464	0	0	163000	3300	0	166300-	0	0	0	0
465	0	0	0	0	347000	347000-	0	0	0	0
46	2000	0	282800	11200	735400	1027400-	0	0	5000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	135000	0	0	0	522700	387700-	0	0	600000	0
47	135000	0	0	0	522700	387700-	0	0	600000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	weitere soziale Bereiche									
482	4134000	0	0	6400000	65000	2331000-	0	0	0	0
48	4134000	0	0	6400000	65000	2331000-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	125000	125000-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	125000	125000-	0	0	0	0
4	12008900	2250000	6796900	7597800	16494100	16629900-	0	0	605000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	399300	0	266600	279000	40000	186300-	0	0	0	0
502	115000	0	57900	25800	4500	26800	0	0	0	0
50	514300	0	324500	304800	44500	159500-	0	0	0	0
51	Krankenhäuser									
510	1018000	0	0	0	7300000	6282000-	84300	1500000	0	269000
51	1018000	0	0	0	7300000	6282000-	84300	1500000	0	269000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	170000	0	224700	69000	0	123700-	0	0	0	0
546	14500	0	0	18200	0	3700-	0	0	0	0
54	184500	0	224700	87200	0	127400-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	74700	0	62700	84700	0	72700-	0	0	0	0
59	74700	0	62700	84700	0	72700-	0	0	0	0
5	1791500	0	611900	476700	7344500	6641600-	84300	1500000	0	269000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
601	0	0	1080700	412000	0	1492700-	0	0	0	0
602	80000	0	431600	22700	0	374300-	0	0	0	0
60	80000	0	1512300	434700	0	1867000-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	5000	0	121900	0	5000	121900-	0	0	0	0
62	5000	0	121900	0	5000	121900-	0	0	0	0
65	Kreisstraßen									
650	2078000	0	1929200	1051900	0	903100-	1855000	4085000	370000	0
651	0	0	0	0	0	0	0	590000	0	0
652	0	0	0	0	0	0	300000	469000	0	0
653	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0
654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2078000	0	1929200	1051900	0	903100-	2405000	5144000	370000	0
6	2163000	0	3563400	1486600	5000	2892000-	2405000	5144000	370000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	6678300	140000	1430300	5388000	0	0	0	50000	130000	0
721	7782900	1423400	1715300	7415000	10000	66000	0	230000	413000	0
725	0	0	0	0	160000	160000-	0	0	0	0
72	14461200	1563400	3145600	12803000	170000	94000-	0	280000	543000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	22900	0	263700	32200	5000	278000-	0	0	0	0
788	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
78	22900	0	263700	32200	7000	280000-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	46500	0	235500	315100	140000	644100-	0	0	0	0
791	261200	0	722600	686100	0	1147500-	0	0	0	0
792	1015000	0	246900	703500	2644000	2579400-	0	0	0	0
79	1322700	0	1205000	1704700	2784000	4371000-	0	0	0	0
7	15806800	1563400	4614300	14539900	2961000	4745000-	0	280000	543000	0
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	2600	0	29400	6400	0	33200-	0	0	0	0
85	2600	0	29400	6400	0	33200-	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									
862	0	0	0	0	311000	311000-	0	0	0	0
86	0	0	0	0	311000	311000-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	0	0	384900	102200	0	487100-	0	0	0	0
881	13000	0	0	5300	0	7700	0	0	0	0
88	13000	0	384900	107500	0	479400-	0	0	0	0
8	15600	0	414300	113900	311000	823600-	0	0	0	0
0-8	36673900	3819400	27373800	40112700	29778800	56772000-	4857300	14027000	2936000	12919000

s05

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		90245900	0	0	31064700	59181200	1300000	0
90		90245900	0	0	31064700	59181200	1300000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	6546800	0
911		0	0	0	0	0	2319900	1189900
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	100000	0	100000-	0	0
915		0	2487400	0	0	2487400	0	0
916		0	0	0	4772400	4772400-	4772400	1643500
918		0	41900	0	100	41800	0	0
91		0	2529300	100000	4772500	2343200-	13639100	2833400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		90245900	2529300	100000	35837200	56838000	14939100	2833400

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	90.245.900,00	+2,86 %	87.736.300,00	+4,51 %	83.952.422,70
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.673.900,00	+3,64 %	35.384.700,00	-10,10 %	39.359.868,38
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.348.700,00	+28,28 %	4.949.100,00	-27,46 %	6.822.752,84
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.796.400,00	-2,43 %	20.288.900,00	-17,09 %	24.470.067,82
Summe Einnahmen	153.064.900,00	+3,17 %	148.359.000,00	-4,04 %	154.605.111,74
4 Personalausgaben	27.373.800,00	+11,60 %	24.527.900,00	+8,27 %	22.653.526,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.076.100,00	+1,31 %	7.971.300,00	+17,71 %	6.772.235,18
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.036.600,00	+5,25 %	30.437.300,00	+3,49 %	29.410.500,68
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	29.778.800,00	+11,74 %	26.651.200,00	+8,65 %	24.530.306,63
8 Sonstige Finanzausgaben	36.003.200,00	-6,44 %	38.482.400,00	-17,72 %	46.768.475,39
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.796.400,00	-2,43 %	20.288.900,00	-17,09 %	24.470.067,82
Summe Ausgaben	153.064.900,00	+3,17 %	148.359.000,00	-4,04 %	154.605.111,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	1.900,00	1.900,00	1.852,92
Summe Gruppe 00	1.900,00	1.900,00	1.852,92
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
Einkommensteuer			
Umsatzsteuer			
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	21.500.000,00	20.000.000,00	20.033.264,00
Summe Gruppe 04	21.500.000,00	20.000.000,00	20.033.264,00
05 Bedarfszuweisungen			
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land verbänden	6.344.000,00	6.451.000,00	7.278.906,51
Summe Gruppe 06	6.344.000,00	6.451.000,00	7.278.906,51
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	62.400.000,00	61.283.400,00	56.638.399,27
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
Summe Gruppe 08	-	0,00	0,00
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	90.245.900,00	87.736.300,00	83.952.422,70
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	22.000,00	22.000,00	27.021,14
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	4.000,00	232,25-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	0,00
Summe Gruppe 10	24.000,00	28.000,00	26.788,89
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.000,00	84.000,00	633.684,76
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	11.814.000,00	11.781.000,00	11.646.008,97
116 Pflegeheimgebühren			
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	32.000,00	32.000,00	25.567,73
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	6.000,00	3.500,00	1.935,77
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	348.600,00	349.200,00	264.209,48
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.291.700,00	1.521.400,00	1.970.670,52
Summe Gruppe 11	13.624.300,00	13.771.100,00	14.542.077,23
12 Zweckgebundene Abgaben			
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	75.000,00	74.000,00	95.841,02
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	2.500,00	2.500,00	4.339,20
133 Verkauf von Drucksachen	0,00	100,00	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	48.900,00	40.600,00	47.307,96
136 Einnahmen aus werklieferung	432.000,00	421.000,00	518.489,21
139 Einnahmen aus Verkauf	206.000,00	153.000,00	209.995,08
Summe Gruppe 13	764.400,00	691.200,00	875.972,47
14 Mieten und Pachten			
141 Mieten aus Gebäuden	463.500,00	448.900,00	435.275,04
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	1.400,00	1.400,00	-
143 Ersätze für Nebenleistungen Gebäuden und Grundstücken	130.000,00	150.000,00	131.682,94
145 Pachten	173.800,00	173.400,00	156.841,82
Summe Gruppe 14	768.700,00	773.700,00	723.799,80
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	1.000,00	0,00	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	30.200,00	149.000,00	151.431,22
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	15.100,00	15.100,00	23.492,81
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	158.500,00	148.300,00	429.462,52
155 Versicherungen,Schadensfälle VmH für Ausgaben des VmH	283.100,00	115.400,00	316.724,46
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.300,00	12.300,00	37.507,69

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 15	503.200,00	440.100,00	958.618,70
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
161 vom Land	3.904.000,00	2.987.000,00	3.270.871,57
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	5.187.300,00	4.939.100,00	4.417.432,77
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl. Sozialversicherung	0,00	0,00	28.301,49
165 von komm. Sonderrechnungen	2.700,00	3.000,00	2.701,00
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	921.100,00	915.000,00	793.132,91
167 von privaten Unternehmen	501.500,00	374.500,00	374.985,66
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	103.800,00	96.000,00	86.148,72
169 Innere Verrechnungen	161.200,00	174.800,00	168.838,12
Summe Gruppe 16	10.781.600,00	9.489.400,00	9.142.412,24
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	155.800,00	233.000,00	131.649,94
171 vom Land	5.874.900,00	5.875.200,00	9.298.745,07
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Sozialversicherung Sonderrechnungen Zwecke v. kommun. Sonderrech.	38.000,00	32.000,00	277.819,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	4.000,00	61.860,00
177 von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.600,00
Summe Gruppe 17	6.073.700,00	6.147.200,00	9.773.674,01
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	4.134.000,00	4.044.000,00	3.316.525,04
Summe Gruppe 19	4.134.000,00	4.044.000,00	3.316.525,04
Summe Hauptgruppe 1	36.673.900,00	35.384.700,00	39.359.868,38
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
verbänden			
205 von kommun. Sonderrechnungen	42.400,00	1.900,00	2.422,03
209 Zinsen aus inneren Darlehen	66.000,00	66.000,00	75.795,14
Summe Gruppe 20	108.400,00	67.900,00	78.217,17
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. schaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen kassen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
verbänden			
Sozialversicherung			
Sonderrechnungen			
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-			
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	275.000,00	252.000,00	383.149,22
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500,00	500,00	1.470,63
245 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.125.500,00	927.500,00	1.588.413,48
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000,00	10.000,00	9.786,55
(Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-			
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000,00	8.000,00	6.176,11
Summe Gruppe 24	1.419.000,00	1.198.000,00	1.988.995,99
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
ers.i.E. überörtlicher Tr.			
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	211.000,00	196.000,00	323.935,00
255 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-überörtl. Träger-örtl. Träger-	620.000,00	516.000,00	832.836,08
(Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-			
(Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-			
Summe Gruppe 25	831.000,00	712.000,00	1.156.771,08
26 Weitere Finanzeinnahmen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	1.945,00
261 Steuerliche Nebenleistungen von Bürgschaften	6.000,00	6.000,00	7.626,21
Summe Gruppe 26	6.000,00	6.000,00	9.571,21
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten finanziertes Vermögen schaffungszeitwerte	1.588.800,00	1.556.800,00	1.750.285,33
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	898.600,00	881.700,00	905.663,09
Summe Gruppe 27	2.487.400,00	2.438.500,00	2.655.948,42
28 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)			
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	572.000,00	116.500,00	565.475,67
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten gungsrücklagen Sonderrücklagen	924.900,00	410.200,00	238.144,47
Summe Gruppe 28	1.496.900,00	526.700,00	803.620,14
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	129.628,83
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	129.628,83
Summe Hauptgruppe 2	6.348.700,00	4.949.100,00	6.822.752,84
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen) Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	3.435.900,00	6.306.200,00	15.233.308,85
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	1.336.500,00	1.365.100,00	1.571.007,12
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg. Abschr.wiederbeschaff.Zeitw. halt zu Versorgungsrücklagen haushalt für Sonderrücklagen	0,00	132.300,00	1.318.261,00
Summe Gruppe 30	4.772.400,00	7.803.600,00	18.122.576,97
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.546.800,00	4.844.400,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	1.395.000,00	3.201.500,00	1.384.372,73
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	924.900,00	410.200,00	238.144,47
Summe Gruppe 31	8.866.700,00	8.456.100,00	1.622.517,20
32 Rückflüsse von Darlehen von bänden Sozialversicherung			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
325 kommunalen Sonderrechnungen	84.300,00	84.200,00	84.141,86
Summe Gruppe 32	84.300,00	84.200,00	84.141,86
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	0,00	104.102,50
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	55.000,00	25.000,00	95.222,15
Summe Gruppe 34	55.000,00	25.000,00	199.324,65
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
Summe Gruppe 35	-	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0,00	42.945,00
361 vom Land	6.018.000,00	3.890.000,00	4.422.002,37
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	0,00	23.440,23-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	30.000,00	-
Summe Gruppe 36	6.018.000,00	3.920.000,00	4.441.507,14
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
verbänden Sozialversicherung Sozialversicherung schl. Sparkassen) Innere Darlehen			
Summe Gruppe 37	-	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
nach Art. 66 Abs.4 GO			
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	19.796.400,00	20.288.900,00	24.470.067,82
Gesamteinnahmen	153.064.900,00	148.359.000,00	154.605.111,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	375.400,00	365.200,00	363.279,05
Summe Gruppe 40	375.400,00	365.200,00	363.279,05
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge rücklage Beamte	1.823.700,00	1.657.500,00	1.585.073,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.032.700,00	15.945.500,00	14.695.969,60
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	25.000,00	25.000,00	21.019,22
Summe Gruppe 41	19.881.400,00	17.628.000,00	16.302.061,82
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
rücklage Ruhegehaltsempf. Beschäftigte			
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.184.500,00	1.084.500,00	1.063.677,09
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 'Sonstige'	1.460.400,00	1.336.500,00	1.191.448,03
Summe Gruppe 43	2.644.900,00	2.421.000,00	2.255.125,12
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
Sozialvers. Beamte			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.755.600,00	3.242.200,00	3.092.206,86
Sozialvers. ABM-Kräfte			
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	12.100,00	12.100,00	12.737,78
Summe Gruppe 44	3.767.700,00	3.254.300,00	3.104.944,64
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	403.300,00	403.300,00	393.639,78
Summe Gruppe 45	403.300,00	403.300,00	393.639,78
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	301.100,00	256.100,00	234.475,63
Summe Gruppe 46	301.100,00	256.100,00	234.475,63
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0,00	200.000,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 47	0,00	200.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	27.373.800,00	24.527.900,00	22.653.526,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	914.500,00	926.500,00	643.003,93
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	622.500,00	574.000,00	548.379,24
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	97.100,00	95.100,00	89.450,86
Summe Gruppe 50	1.634.100,00	1.595.600,00	1.280.834,03
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Eigenvermögens unbeweglichen Fremvermögens			
513 Unterhalt von Straßen, Wegen und Entwässerungsanlagen	544.500,00	543.000,00	546.293,80
516 Unterhalt Freizeitanlagen	18.800,00	16.300,00	9.315,81
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz liches Vermögen	2.000,00	2.000,00	1.066,01
Summe Gruppe 51	565.300,00	561.300,00	556.675,62
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	541.200,00	545.800,00	341.380,90
521 Zimmerausstattungen	100,00	100,00	80,53
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	95.500,00	82.400,00	90.591,18
524 Medizin. Geräte und Apparate	700,00	700,00	838,95
525 Techn. Geräte und Apparate haltsgüter	-	500,00	3.723,24
527 Schulausstattung	123.400,00	124.200,00	91.566,80
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900,00	33.900,00	40.066,58
Summe Gruppe 52	763.800,00	787.600,00	568.248,18
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	132.300,00	91.300,00	239.245,73
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	86.900,00	78.900,00	76.122,06
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte Grundstücken	30.800,00	16.800,00	53.502,02
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	113.900,00	94.000,00	76.923,44
535 Pachten	38.000,00	38.000,00	31.981,09
538 Mieten inkl. verpflegung	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 53	403.400,00	320.500,00	477.774,34
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	12.500,00	10.800,00	11.350,50

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
541 Haus- und Grundstückslasten	46.100,00	42.300,00	40.013,90
542 Heizungskosten	869.000,00	903.400,00	661.234,43
543 Reinigungskosten	1.249.300,00	1.067.100,00	1.019.219,31
544 Energiekosten	711.800,00	1.042.400,00	372.369,98
545 Wasserversorgung, Entwässerung	146.900,00	140.900,00	112.286,72
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.800,00	10.800,00	10.004,77
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200,00	1.200,00	402,97
Summe Gruppe 54	3.048.600,00	3.218.900,00	2.226.882,58
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	301.900,00	249.400,00	288.654,69
551 Unterhalt der Fahrzeuge	2.500,00	2.000,00	2.579,79
553 Kfz-werkstättenbedarf	156.000,00	136.000,00	181.040,90
554 Betriebs- und Schmierstoffe	249.100,00	245.100,00	298.177,63
559 Sonstige Fahrzeugkosten	21.500,00	22.500,00	14.777,51
Summe Gruppe 55	731.000,00	655.000,00	785.230,52
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	68.000,00	68.400,00	50.202,29
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung wendungen für Bedienstete	354.100,00	241.100,00	235.651,10
Summe Gruppe 56	422.100,00	309.500,00	285.853,39
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	8.300,00	8.300,00	4.354,92
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	111.000,00	107.700,00	105.551,68
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	17.100,00	17.400,00	62.033,58
574 Besond. Lehrveranstaltungen	18.800,00	17.000,00	16.702,94
575 Versch. Schulaufwendungen	200,00	200,00	0,00
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	156.300,00	149.700,00	163.343,70
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.400,00	7.900,00	15.683,74
Summe Gruppe 57	320.100,00	308.200,00	367.670,56
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	163.000,00	172.000,00	157.585,28
583 Getränke mittel	22.000,00	22.000,00	24.343,36
587 Tiernahrung	700,00	700,00	1.613,43
Summe Gruppe 58	185.700,00	194.700,00	183.542,07
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
sonst. Anstaltsaufwand			
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000,00	5.000,00	1.402,16
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	0,00	15.000,00	38.121,73

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 59	2.000,00	20.000,00	39.523,89
Summe Hauptgruppe 5	8.076.100,00	7.971.300,00	6.772.235,18
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
607 Bedarf für öffentliche Büchereien Sozialhilfeempfänger	41.100,00	41.000,00	42.721,40
Summe Gruppe 60	41.100,00	41.000,00	42.721,40
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Verwaltung und Betrieb			
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	131.900,00	101.400,00	88.995,09
632 Versch. Betriebsaufwand	2.509.500,00	2.030.100,00	1.721.214,73
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke sorgungsunternehmen	81.500,00	96.500,00	56.604,29
636 Dienstleistg. durch Dritte	8.795.500,00	8.423.500,00	9.090.864,85
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	64.000,00	150.600,00	64.496,32
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000,00	10.000,00	9.331,04
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.970.000,00	2.630.000,00	2.530.760,65
Summe Gruppe 63	14.562.400,00	13.442.100,00	13.562.266,97
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	118.100,00	109.800,00	103.758,50
641 Umsatzsteuer u. dgl. Hypothekengewinnabgabe u.dgl	865.800,00	914.200,00	1.040.801,06
643 Versicherungen	91.500,00	88.300,00	84.148,58
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	65.200,00	60.200,00	57.593,17
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	144.400,00	128.400,00	119.333,50
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	0,00	3.950,00
Summe Gruppe 64	1.285.000,00	1.300.900,00	1.409.584,81
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	93.900,00	85.200,00	98.977,70
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	118.100,00	108.000,00	100.930,67
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	431.400,00	382.000,00	327.297,22
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	153.500,00	140.000,00	117.885,43
654 Dienstreisen	179.300,00	166.700,00	125.829,84
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	920.900,00	974.900,00	765.161,48
658 Sonstige Geschäftsausgaben	816.400,00	702.700,00	622.819,17
Summe Gruppe 65	2.713.500,00	2.559.500,00	2.158.901,51
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
660 Verfügungsmittel	25.000,00	25.000,00	19.093,84
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	292.300,00	298.100,00	283.704,05
662 Vermischte Ausgaben	10.800,00	11.000,00	10.583,07
Summe Gruppe 66	328.100,00	334.100,00	313.380,96
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.624.500,00	2.516.700,00	2.375.521,19
673 an Zweckverbände und dgl. Sozialversicherung	81.900,00	64.000,00	55.527,62
675 an kommun. Sonderrechnungen	7.000,00	7.000,00	7.417,91
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	500.000,00	520.000,00	526.297,81
677 an private Unternehmen	820.000,00	635.000,00	892.690,72
678 an übrige Bereiche	30.000,00	10.000,00	7.574,03
679 Innere Verrechnungen	155.700,00	168.500,00	168.838,12
Summe Gruppe 67	4.219.100,00	3.921.200,00	4.033.867,40
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten finanz. Invest. Aufwand beschaffungszeitwerte	1.588.800,00	1.556.800,00	1.750.285,33
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	898.600,00	881.700,00	905.663,09
Summe Gruppe 68	2.487.400,00	2.438.500,00	2.655.948,42
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	6.050.000,00	6.050.000,00	4.706.237,71
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	150.000,00	150.000,00	321.401,79
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	200.000,00	206.189,71
Summe Gruppe 69	6.400.000,00	6.400.000,00	5.233.829,21
Summe Hauptgruppe 6	32.036.600,00	30.437.300,00	29.410.500,68
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	175.500,00	175.300,00	176.841,62
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	9.300,00	9.300,00	9.150,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	222.500,00	115.500,00	103.485,11
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	446.000,00	446.000,00	420.979,60
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	300.000,00	255.000,00	239.650,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	70.000,00	70.000,00	50.660,79
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	739.700,00	866.200,00	384.838,78
Summe Gruppe 70	1.963.000,00	1.937.300,00	1.385.605,90
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	2.105.000,00	2.205.000,00	2.097.008,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.600,00	64.800,00	51.898,22
713 an Zweckverbände und dgl. Sozialversicherung	3.348.800,00	2.753.600,00	2.382.253,41
715 an komm. Sonderrechnungen	5.200.000,00	4.200.000,00	3.695.670,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.600.000,00	1.386.000,00	1.369.780,87
717 an private Unternehmen	19.000,00	18.000,00	18.161,90
718 an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	3.852,00
Summe Gruppe 71	12.342.400,00	10.632.400,00	9.618.624,40
72 Schuldendiensthilfen			
verbände			
723 an Zweckverbände und dgl. Sozialversicherung derrechnungen	311.000,00	180.000,00	178.403,00
Summe Gruppe 72	311.000,00	180.000,00	178.403,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
735 örtlicher Träger	3.701.000,00	3.639.000,00	3.049.760,79
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	25.500,00	25.500,00	27.974,55
Summe Gruppe 73	3.726.500,00	3.664.500,00	3.077.735,34
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	200.500,00	120.500,00	24.574,03
745 örtlicher Träger Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Gruppe 74	203.500,00	123.500,00	24.574,03
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte unterhalt			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.275.400,00	3.392.500,00	3.262.307,83
Summe Gruppe 76	3.275.400,00	3.392.500,00	3.262.307,83
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	4.909.000,00	4.215.000,00	4.286.041,89
Summe Gruppe 77	4.909.000,00	4.215.000,00	4.286.041,89
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG und Teilhabe nach SGB II an Arbeitsuchende n. SGB II	120.000,00	90.000,00	107.343,55
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Arbeitsuchende nach SGB II unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterh./Heiz.) v. Arbeitsuchenden n. SGB II	65.000,00	65.000,00	59.947,80
788 Weitere soziale Leistungen	5.000,00	1.000,00	1.592,65
Summe Gruppe 78	190.000,00	156.000,00	168.884,00
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.983.500,00	1.585.500,00	1.899.996,01
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	874.500,00	764.500,00	628.134,23
Summe Gruppe 79	2.858.000,00	2.350.000,00	2.528.130,24
Summe Hauptgruppe 7	29.778.800,00	26.651.200,00	24.530.306,63
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
verbände			
Sozialversicherung			
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200,00	1.024,94
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	625,78
808 an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00
809 für innere Darlehen	66.000,00	66.000,00	75.795,14
Summe Gruppe 80	66.100,00	66.300,00	77.445,86
81 Steuerbeteiligungen			
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	31.064.700,00	30.512.500,00	28.439.292,55
Summe Gruppe 83	31.064.700,00	30.512.500,00	28.439.292,55
84 Weitere Finanzausgaben			
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	100.000,00	100.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.) auf zuwend.finanz. Vermögen	3.435.900,00	6.306.200,00	15.233.308,85
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	1.336.500,00	1.365.100,00	1.571.007,12
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschaftungen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Versorgungsrücklagen Sonderrücklagen	0,00	132.300,00	1.318.261,00
Summe Gruppe 86	4.772.400,00	7.803.600,00	18.122.576,97
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			
897 Übertrag Budget	-	0,00	129.160,01
Summe Gruppe 89	-	0,00	129.160,01
Summe Hauptgruppe 8	36.003.200,00	38.482.400,00	46.768.475,39
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)			
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	572.000,00	116.500,00	565.475,67
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschaftungen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Versorgungsrücklagen Sonderrücklagen	924.900,00	410.200,00	238.144,47
Summe Gruppe 90	1.496.900,00	526.700,00	803.620,14
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	3.466.215,00
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	1.336.500,00	1.365.100,00	1.571.007,12
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschaftungen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0,00	132.300,00	1.318.261,00
Summe Gruppe 91	1.336.500,00	1.497.400,00	6.355.483,12
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 92	-	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb			
932 Erwerb von Grundstücken	5.000,00	5.000,00	1.261.846,26
934 Erwerb von bewegl.Sachen	1.069.500,00	1.455.000,00	1.975.232,07
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.959.000,00	2.276.100,00	1.578.159,17
Summe Gruppe 93	3.033.500,00	3.736.100,00	4.815.237,50
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	1.033.000,00	4.005.000,00	4.826.537,96
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	7.900.000,00	7.310.000,00	4.837.359,65
946 Bautechnische Anlagen	-	450.000,00	550.000,00
Summe Gruppe 94	8.933.000,00	11.765.000,00	10.213.897,61
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	300.000,00	113.233,32-
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	3.359.000,00	2.600.000,00	1.701.891,89
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	1.485.000,00	1.000.000,00	747.169,14
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	0,00	1.030,41
959 Baunebenkosten: Tiefbau	200.000,00	0,00	39.720,69
Summe Gruppe 95	5.094.000,00	3.900.000,00	2.376.578,81
96 Baumaßnahmen			
963 Betriebstechnische Anlagen leitungen	0,00	0,00	135.870,71
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	135.870,71
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen verbände Sozialversicherung			
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	55.600,00	111.112,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	187.500,00
Summe Gruppe 97	0,00	55.600,00	298.612,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände Sozialversicherung	172.000,00	163.100,00	210.000,00
985 an komm. Sonderrechnungen Sonderrechnungen	-	0,00	536.000,00
987 an private Unternehmen	160.000,00	60.000,00	60.000,00
988 an übrige Bereiche	640.000,00	40.000,00	640.000,00
Summe Gruppe 98	972.000,00	263.100,00	1.446.000,00
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	20.865.900,00	21.743.900,00	26.445.299,89
Gesamtausgaben	154.134.400,00	149.814.000,00	156.580.343,81

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.000	-	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *ab 2022 VK Landkreishandlungsbuch "50 Jahre Gebietsreform"	500	1.000	6.144,49	ZuD-Me=1
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	8.367,00	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	1.499,97	
1549	Sonstige Kostenersatz *Erstattung Sitzungsgelder usw.	0	3.000	1.847,10	
	Einnahmen UA 0000	8.000	12.500	17.858,56	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Pauschalentsch. der Kreisräte und Fraktionsvorsitzenden; Sitzungsgeld, Verd.Ausfallentsch., Reisekosten, Entschädigung f. Fraktionsitzungen usw. Aufwandsentschädigung f. Landräte, KFZ-Vollvers. f. Kreisräte	160.000	160.000	153.511,13	GD=1
4100	Beamtenbezüge *einsch. Dienstaufwandsentschädigung	191.300	167.900	173.782,39	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	253.300	233.800	212.770,20	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Umlage für die Landräte	95.100	139.800	127.201,14	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	19.000	17.300,24	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.800	50.700	45.204,59	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *incl. Künstlersozialabgabe	6.000	6.000	4.243,27	GD=1
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *NEA LR999 (ab 11/18)	5.200	5.200	6.900,32	GD=12
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LR999	7.000	7.000	8.346,28	GD=12

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6312	Feiern, Ehrungen *Blumen, Nachrufe, Geschenke an Kreisbürger Vereine usw.	30.000	25.000	30.411,72	ZuD-Me=1,übtr.
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Partnerschaft Lkrs.Schwarzenberg/Erzg. (Kt.7.2.90)Partnerschaftstreff en	7.500	2.500	250,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Standort- u. Regionalmarketing; Streuartikel; Nachdruck Broschüren; Fotos;	16.000	15.000	8.496,85	ZuD-Me=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Internetauftritt; Socialmedia, Ausstellungen i. LRA; Kosten Internet, Veranstaltungskalender, Barrierefreiheit,	22.000	34.000	59.253,98	ZuD-Me=1,übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte *Neues Webhosting Session,Instandhaltung Technik Sitzungssaal und Besprechungszimmer LR	10.000	10.000	14.498,48	GD=16
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.000	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
6500	Bürobedarf	100	100	85,66	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.799,52	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Diensthandy Landrat und Fahrer	1.000	1.000	1.429,13	GD=20
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Druckkosten für Jahresbericht	3.000	2.200	1.701,70	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Landkreisjournal	85.000	80.000	71.666,01	
6540	Dienstreisen *Landrat u. Stellvertreter	5.000	3.000	2.804,60	GD=22
6588	Geschäftsausgaben *für Inhouse-Veranstaltungen im Sitzungsbereich	5.000	5.000	3.523,36	
6600	Verfügungsmittel *Nach Par. 11 KOMMHV höchstens 0,5 V.T. der Ausgaben des Verw-Haush.	25.000	25.000	19.093,84	
	Ausgaben UA 0000	1.003.900	994.200	964.274,41	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	8.000	12.500	17.858,56	
	Ausgaben	1.003.900	994.200	964.274,41	
	Abgleich	995.900-	981.700-	946.415,85-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfungsamt/ Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	17.500	-	
1599	vermischte Einnahmen *Gem. Art. 90 LKRO sind die Landkreise verpflichtet, ein Rechnungsprüfungsamt einzurichten	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Teilkostenersatz von den Gemeinden für die gemeinsame Stelle "Datenschutzbeauftragter" ab 2019	99.900	92.400	27.887,72	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *Prüfung v. Einrichtungen	2.700	3.000	2.701,00	
	Einnahmen UA 0100	102.600	112.900	30.588,72	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	134.800	124.800	120.480,81	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.500	22.700	14.670,79	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.300	39.800	70.166,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.800	1.134,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	4.800	3.064,15	GD=1
5621	Ausbildung	3.500	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte *neues Fachverfahren für Datenschutz	25.000	25.000	23.132,59	
6411	Umsatzsteuer und dgl. *	0	16.000	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	1.500	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.600	1.436,20	GD=19
6540	Dienstreisen	800	400	62,00	GD=22
	Ausgaben UA 0100	264.800	238.400	234.148,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0100				
	Einnahmen	102.600	112.900	30.588,72	
	Ausgaben	264.800	238.400	234.148,00	
	Abgleich	162.200-	125.500-	203.559,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung SG 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	0	-	-	
1541	Personalkostenersätze	2.000	5.000	1.346,00	
1610	Erstattungen des Landes *Zuwendung für Einführung ISIS 12 (s. 0.0200.6589)	0	-	-	
1690	Innere Verrechnungen *Kostenanteil Fleischbeschau an den Querschnittsämtern Organisationsamt, EDV usw.	4.400	4.400	4.400,00	
	Einnahmen UA 0200	6.400	9.400	5.746,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	114.400	116.900	116.915,36	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	420.400	431.600	397.337,31	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.700	74.200	22.176,34	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	35.800	32.834,44	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.600	88.400	81.058,21	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	119,00	ZuD-Me=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge CES, Software für Registratur	200	5.200	-	GD=16
6500	Bürobedarf	500	500	745,97	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	3.153,73	GD=19
6540	Dienstreisen	300	300	1.564,59	GD=22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Organisationsuntersuchung Stellenbewertungen durch KommPrüfVerb oder privates Unternehmen	10.000	12.500	1.596,17	GD=19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fortführung des Informationssicherheitskonzeptes	15.500	17.500	12.909,12	übtr.
	Ausgaben UA 0200	762.700	789.000	670.410,24	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	6.400	9.400	5.746,00	
	Ausgaben	762.700	789.000	670.410,24	
	Abgleich	756.300-	779.600-	664.664,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221 Personalamt SG 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *stpfl.Inanspruchnahme Lohnbüro	-	-	-	
1541	Personalkostenersatz	-	-	1.588,52	
1690	Innere Verrechnungen *Erstattung von Hst. 5451.6790 (Fleischbeschau) für zentrale Dienste der Personalstelle	4.700	4.200	4.700,00	
	Einnahmen UA 0221	4.700	4.200	6.288,52	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	108.500	91.900	119.569,92	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	261.200	247.800	257.102,69	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.800	66.000	56.009,04	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	21.600	22.285,29	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.200	53.200	54.994,72	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *OK.PWS-Wartung, eAkte, Zeiterfassungssystem, KAV, JOBquick, Helix	69.500	41.500	147.369,31	GD=16
6500	Bürobedarf	400	400	412,42	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000	7.000	11.261,57	GD=19
6532	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	60.000	50.000	40.860,92	GD=19
6540	Dienstreisen	100	100	110,00	GD=22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.172,04	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KAV	2.300	2.300	2.161,60	GD=25
8419	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz	0	-	-	
	Ausgaben UA 0221	670.200	581.800	714.309,52	
	Abgleich Unterabschnitt 0221				
	Einnahmen	4.700	4.200	6.288,52	
	Ausgaben	670.200	581.800	714.309,52	
	Abgleich	665.500-	577.600-	708.021,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *1 Staatsbeamter Bereich Fleischbeschau s. 5451.4100 Bis 2015: 50 %iger, ab 2016 30 %iger Stellenanteil	24.000	23.000	21.630,21	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Personalkosten-Anteil vomUA. wertstoffhöfe/DSD -HST.7202.6792 (Staatl. Personal)	38.000	38.000	38.555,10	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0281	62.000	61.000	60.185,31	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	143.900	91.300	52.962,25	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	107.200	104.000	101.034,31	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	104.500	63.800	95.104,52	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	7.800	7.828,36	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.500	22.200	21.858,32	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Fahrzeuge NEA-LK240, LK260, LK350, LK320, LK370, LK360, LK210, Ersatzbeschaffung LK 240	37.000	24.000	25.324,40	GD=12
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-PKW: (BJ) NEA-LK 222 2/06 wird 2021 ausgesondert; NEA-LK 290 4/15; NEA-LK240 3/17; NEA-LK 260 7/17; NEA-LK 320 03/16; NEA-LK 360 9/17; NEA-LK 350 9/19; NEA-LK 250 11/16; NEA-LK 370 3/18; NEA-LK 220 4/18; NEA-LK 340 8/19; NEA-LK 280	38.000	38.000	26.586,34	GD=12
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Anteile Umlage zum Bayer.Gemeindeunfallversicheru ngsverband München GUV	141.000	125.000	115.135,02	GD=18
6500	Bürobedarf	100	100	4,76	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	25.000	21.800	21.174,94	GD=19
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.214,76	GD=22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	1.322,56-	GD=23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	70,44	GD=24
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 0281	630.600	501.200	466.975,86	
	Abgleich Unterabschnitt 0281				
	Einnahmen	62.000	61.000	60.185,31	
	Ausgaben	630.600	501.200	466.975,86	
	Abgleich	568.600-	440.200-	406.790,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung und Kreiskasse SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren usw. gem. der Kostensatzung	20.000	20.000	25.731,14	
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Vollstreckungskosten	2.000	4.000	224,03-	
1541	Personalkostenersätze	1.400	1.200	1.346,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *Erstattung im Rahmen der Kassenversicherung	0	-	18,75	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	269,01	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	2.500	2.500	2.621,00	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Erstattung der Bankrücklast- schrift-Gebühr Ausgaben siehe 0.0300.6581	500	500	125,69	
1690	Innere Verrechnungen *Erstattung f. zentrale Dienste Fleischbeschau 1300 EUR Abfallbereich = 17.400 EUR Kosten f. OKFis; Prüfungsverband/Versicherungen	18.700	18.700	18.700,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	4.000	1.860,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	6.000	6.000	7.626,21	
	Einnahmen UA 0300	53.100	56.900	58.073,77	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	85.600	48.300	48.506,51	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	489.600	514.800	440.413,27	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	54.200	37.300	37.123,34	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.200	44.100	38.970,57	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	104.600	22.200	96.002,97	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Programmkreis Finanzwesen einschl. Hplanerstellung sowie Avviso-Wartungsvertrag; Ok.Cash für OK.Verkehr;	37.600	37.400	26.501,13	GD=16

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung und Kreiskasse SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6374	Wartungsgebühren *Wartung Kassenautomat	6.000	6.000	3.141,60	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6430	Haftpflichtversicherungen *Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung an die Vers.kammer Bayern =0,487 Eur/Einwohner f. Landkreise mit Verkehrssicherungs- pflicht + 19 % Vers.Steuer (ohne Selbstbet.)	49.200	46.000	45.066,70	
6441	vermögenseigenschaden- versicherung *Sparkassenverband Bayern Beitrag Kassenversicherg.einschl. Schlüsselverlustversicherung (250 Euro Selbstbet.)	65.000	60.000	57.464,17	GD=18
6443	Rechtsschutzversicherung *Dienst- und Amtshaftpflicht f. Landrat	200	200	129,00	
6500	Bürobedarf	4.000	2.000	1.529,22	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.656,61	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	1.000	167,60	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	385,44	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	4.655,00	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	500	500	28,15	GD=23
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *überörtliche Rechnungsprüfung 2018-2022	30.000	500	1.474,99	übtr.
6581	Bankgebühren u. ä. *EC-Karten-Terminal; ; Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren (Einnahmen siehe bei 0.0300.1681 wegfall Verwarentgelt ab 8/22	5.000	5.000	23.007,22	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Bayer. Landkreistag 0,38 Euro/Einwohner - Beitrag KGSt 0,023 Euro/Ew	42.000	41.500	38.172,94	GD=25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *Beitrag gem. Art. 5 Abs.1Prüfungsverbandsgesetz (0,1330 Eur/Einwohner)	14.000	14.000	13.874,26	GD=25
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	36,36	
	Ausgaben UA 0300	1.034.300	885.900	879.307,05	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung und Kreiskasse SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	53.100	56.900	58.073,77	
	Ausgaben	1.034.300	885.900	879.307,05	
	Abgleich	981.200-	829.000-	821.233,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Mietwohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mietwohnungen NEA Comeniusstr. 5; Ab 2019 wird die zweite Mieteinheit durch die VHS-Geschäftsstelle genutzt	17.500	17.500	16.890,00	
	Einnahmen UA 0351	17.500	17.500	16.890,00	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	500	-	
5420	Heizungskosten	-	1.000	-	
5440	Strom, Gas u.ä	-	500	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	500	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	500	88,41	
	Ausgaben UA 0351	800	3.500	88,41	
	Abgleich Unterabschnitt 0351				
	Einnahmen	17.500	17.500	16.890,00	
	Ausgaben	800	3.500	88,41	
	Abgleich	16.700	14.000	16.801,59	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	1.000	-	
	Einnahmen UA 0521	0	1.000	-	
	A u s g a b e n				
6500	Bürobedarf *Landtags- und Bezirkswahlen 2023 (voraussichtlich Herbst 2023)	1.000	2.000	671,16	GD=19
	Ausgaben UA 0521	1.000	2.000	671,16	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	0	1.000	-	
	Ausgaben	1.000	2.000	671,16	
	Abgleich	1.000-	1.000-	671,16-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0531 Volkszählung zensus 2022					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Nachdem im Sommer 2021 die ZENSUS-Erhebungsstelle eingerichtet wurde, wird es in 2022 mit der Erhebungstätigkeit losgehen. In 2022 sollen wir in finanzieller Hinsicht 65 vh erstattet bekommen. Der Restbetrag ist dann für 2023 angekündigt. ZENSUS endet vorauss. am 28.02.2023	-	116.900	113.700,97	
	Einnahmen UA 0531	0	116.900	113.700,97	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	39.700	153.066,80	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.300	12.436,73	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	8.200	32.568,21	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	-	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	1.000	16,90	
5300	Mieten und Pachten	-	3.000	14.407,91	
5430	Reinigungskosten	-	2.000	7.304,21	
5440	Strom, Gas u.ä	0	2.000	628,36	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	572,29	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	2.919,46	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	500	-	
6500	Bürobedarf	0	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	1.000	713,28	
6540	Dienstreisen	0	500	108,32	
	Ausgaben UA 0531	0	62.200	224.742,47	
	Abgleich Unterabschnitt 0531				
	Einnahmen	0	116.900	113.700,97	
	Ausgaben	0	62.200	224.742,47	
	Abgleich	0	54.700	111.041,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	175,00	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	11.874,81	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *gemeindlicher Kostenersatz für Umsetzung KommBN	5.000	5.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Kommunales Behördennetz (s. 0.0601.6321)	0	-	70.000,00	
	Einnahmen UA 0601	6.200	6.200	82.049,81	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	51.400	37.700	37.695,50	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	530.800	464.200	414.866,69	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.500	9.400	14.623,96	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.900	98.300	35.880,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.500	88.900	89.235,48	GD=1
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Elektronikversicherung	4.000	4.000	3.659,98	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	147.200	160.000	74.735,84	einm.,GD=60,übtr.
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	110.000	95.000	45.696,44	einm.,GD=60,übtr.
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietgebühren Drucker	12.800	12.800	13.337,52	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Abfallents. s. 7211	0	4.800	9.617,26	einm.,GD=60,übtr.
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	15.000	12.903,19	GD=60
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunales Behördennetz (Förderung s. 0.0601.1710) Laufende Kosten Windows Server und Exchange CALs	30.000	30.000	10.640,39	einm.,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6322	EDV-Kosten an Dritte *Software/Wartungskosten -ausser: Fleischbeschau (0.5451); Abf.Ents.(7211); Finanz(0300); Bafög (2051) Bis 2019: 0.0601.6374	382.700	329.500	149.674,64	einm.,GD=60,übtr.
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Ab 2019: 0.0601.6322	0	-	67,23	GD=60
6374	Wartungsgebühren *Bis 2019: 0.0601.6322	0	-	105,91	GD=60,übtr.
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=60
6520	Post-, Fernmeldegebühren *DFÜ an AKDB, Internet; Bay. Behördennetz	95.000	95.000	27.239,84	GD=60
6540	Dienstreisen	500	500	43,00	GD=22
	Ausgaben UA 0601	1.556.500	1.445.300	920.788,89	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	6.200	6.200	82.049,81	
	Ausgaben	1.556.500	1.445.300	920.788,89	
	Abgleich	1.550.300-	1.439.100-	838.739,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602 EDV-Verwaltung für IT-Betreuung an gdl. Grund- und Mittelschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	-	5.100	5.026,10	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	51.400	49.917,32	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	1.000	1.949,86	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	4.200	4.070,93	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	10.700	10.393,60	GD=1
5621	Ausbildung	-	1.000	-	
6500	Bürobedarf	-	500	-	
6540	Dienstreisen	-	2.000	-	
	Ausgaben UA 0602	0	75.900	71.357,81	
	Abgleich Unterabschnitt 0602				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	75.900	71.357,81	
	Abgleich	0	75.900-	71.357,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	
1511	Ersätze für Bürobedarf *Verrechnung Bedarf von Schulen	2.000	2.000	952,76	
	Einnahmen UA 0611	2.000	2.000	952,76	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.400	49.300	47.213,93	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	4.000	3.737,73	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	10.400	9.949,36	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	12.500	11.500	6.059,03	GD=51
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	10.800	10.000	8.117,16	GD=51
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung Frankiermaschine, Kuvertiermaschine (bisher UA 0631), Miete Kopierer SG 33	4.500	2.400	2.276,06	GD=51
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Beschaffung im Zusammenhang mit CORONA	0	1.000	594,28	
6500	Bürobedarf *-siehe auch HST.0611.1511	25.000	20.000	38.436,49	GD=19
6588	Geschäftsausgaben *für Inhouse-Veranstaltungen	1.000	1.000	497,12	
	Ausgaben UA 0611	85.300	109.600	116.881,16	
	Abgleich Unterabschnitt 0611				
	Einnahmen	2.000	2.000	952,76	
	Ausgaben	85.300	109.600	116.881,16	
	Abgleich	83.300-	107.600-	115.928,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0631 Hausdruckerei Zentralregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.600	-	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Fotokopien usw. z.B. Amtsblatt Kommunen	5.000	8.400	4.499,04	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0631	5.000	10.000	4.499,04	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.000	74.500	54.181,13	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	6.000	4.383,93	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	15.800	11.630,04	GD=1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung Planschleifmaschine, Wartung Rollregale, HP Plotter, Großformat-Scanner sowie ggf. Schneidegerät Druckkosten siehe 0.0631.6322	7.000	5.000	904,64	GD=5
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bis 2019: 0.0631.5223	30.000	30.000	23.663,30	GD=60
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.000	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	600	-	
6500	Bürobedarf *gesamter Papierbedarf einschl. Kopier- u. Vervielfältigungsgeräte (Verbrauchsmaterial)	18.000	18.000	18.023,48	GD=19
	Ausgaben UA 0631	155.800	150.900	112.786,52	
	Abgleich Unterabschnitt 0631				
	Einnahmen	5.000	10.000	4.499,04	
	Ausgaben	155.800	150.900	112.786,52	
	Abgleich	150.800-	140.900-	108.287,48-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0651 Telekommunikation und Post für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	200	-	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 0651	1.000	1.200	-	
A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte *Software/Wartungskosten -ausser: Fleischbeschau (0.5451); Abf.Ents.(7211); Finanz(0300); Bafög (2051) Bis 2019: 0.0601.6374	20.000	20.000	43.615,91	GD=16
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	200	-	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon, Fax, Internet	18.800	18.800	13.719,09	GD=20
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *nur Porto/Paketgebühren	120.000	120.000	90.557,73	GD=20
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *Rundfunkgeb.	3.000	3.000	2.862,57	GD=20
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -c- *Kosten im Zshg. Bayern WLAN	5.100	5.100	4.483,20	GD=20
	Ausgaben UA 0651	166.900	167.100	155.238,50	
	Abgleich Unterabschnitt 0651				
	Einnahmen	1.000	1.200	-	
	Ausgaben	166.900	167.100	155.238,50	
	Abgleich	165.900-	165.900-	155.238,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- LRA NEA u. Dienststellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hausmeister, Räume für Kfz-Schilderverkauf (Neuvermietung ab 01/2019)	117.000	117.000	101.728,39	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Kreisverkehrswacht(s.HST.1100. 7095)=1.000-; Kreisjugendring (HST.4601.5300)= 4.100; Dst. SEF(.HST.3521.5420 und 7900.5420) = 7500 Euro Fleischbeschau (s. 5451.5400) = 1.300 Euro	13.900	13.900	10.708,00	
1541	Personalkostenersatz	0	-	-	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	2.171,64	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Sach-u.Unterhaltskostenanteil Abfallwirtsch.-HST.7211.6792-	15.000	15.000	14.263,84	
	Einnahmen UA 0681	145.900	145.900	128.871,87	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	94.300	83.300	81.729,51	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	6.800	6.776,81	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	17.700	17.653,72	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Leuchtmittel LED-Umstellung	16.000	48.000	93.102,99	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Miet-, Wartungs-u.Versicherungs- geb. f. Fernsprech, Raumschutz-u.Lüftungsanl.Elekt- ronikversicherung,3 Aufzugsanlagen, Zeiterfassungs- und Zu- gangskontrolle, Schließanlage	75.000	66.000	83.848,96	GD=2
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Winterdienst Maschinenring	13.000	13.000	11.501,35	GD=2
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=59
5300	Mieten und Pachten *Kfz-Zulassung Uffenheim, neu ab 2023 Kfz.-Zulassung Bad windsheim	32.000	3.000	2.555,14	GD=5
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Auslagerung Sozialhilfeverwaltung (Einnahme bei 0.0682.1410) (Mietzahlung zugunsten SRL A)	38.400	38.400	38.319,60	GD=5

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- LRA NEA u. Dienststellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllabfuhr	8.500	8.000	8.206,66	GD=6
5420	Heizungskosten	70.000	87.000	64.237,01	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	10.000	8.000	7.158,79	GD=8
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalt, Fenster, Stores	122.000	103.000	96.982,29	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	175.000	65.187,86	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Einschl. Aussenanlagen	21.000	21.000	17.705,92	GD=10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand,-Leitungs- wasser, Sturm, Einbruch- Diebstahl- und Sachversicherung	10.000	9.000	8.471,06	GD=11
5500	Haltung von Fahrzeugen *Traktor NEA-299 Pflege der Aussenanl.(BJ 12/89)	300	300	120,91	GD=12
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung datenschutzrechtlich relevantes Altpapier durch einen Dritten	15.000	15.000	12.895,03	
6588	Geschäftsausgaben *Digitalisierung - Kosten für die Erfassung der Altakten für die Einführung der eAkte	225.000	180.000	180.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 0681	899.800	884.000	796.453,61	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen	145.900	145.900	128.871,87	
	Ausgaben	899.800	884.000	796.453,61	
	Abgleich	753.900-	738.100-	667.581,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude -02-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Jobcenter/Sozialhilfeverwaltung Mieteinnahmen werden der SRL Nachsorge/Rekultivierung zur Abfinanzierung der Rücklagenentnahme Kaufpreis (1.9161.9121) zugeführt	161.500	161.500	161.391,75	
	Einnahmen UA 0682	161.500	161.500	161.391,75	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 0682				
	Einnahmen	161.500	161.500	161.391,75	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	161.500	161.500	161.391,75	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 0800	0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.900	47.500	42.558,28	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Betriebsärztl. Tätigkeit gem. Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) s. auch UA.5451+7211+6500	25.000	25.000	17.242,08	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	3.900	3.524,25	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	10.100	9.165,83	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Beihilfeversicherung s. auch UA.5451+7211+6500	390.000	390.000	357.980,04	GD=1
4690	Personalnebenausgaben *Personalrat 5.500 Euro f. Förderung der Betriebsgemeinschaft sowie "Zweckausstattung" für PR	6.000	6.000	5.728,60	GD=1
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- *Leistungszulage gem. § 18 TVöD	230.000	230.000	226.092,93	GD=1
4698	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement *Gesundheitsförderung Prävention	65.000	20.000	2.654,10	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Beschaffungen im Rahmen der Arbeitssicherheit	1.000	500	379,84	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Beschaffung für Mitarbeiter im Zusammenhang mit CORONA	0	30.000	32.590,56	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	2.518,36	
6312	Feiern, Ehrungen *Ehrungen/ Dienstjubiläen	6.000	6.000	4.743,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	9.000	8.597,45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Schäden durch Privat-Pkw Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	3.000	3.000	1.987,38	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	GD=22
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
6540	Dienstreisen *Reisekosten f.Fortbildung	-	-	481,70	
6588	Geschäftsausgaben	-	-	-	
	Ausgaben UA 0800	876.500	782.000	716.244,40	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	876.500	782.000	716.244,40	
	Abgleich	876.500-	782.000-	716.244,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -1- für Landratsamt NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.500	2.236,79	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete *einschl.Essen und Getränke aus Automaten siehe HST.5810,5830-	20.000	20.000	25.758,65	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.000	2.000	2.845,36	
	Einnahmen UA 0811	24.500	24.500	30.840,80	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.900	11.100	11.976,46	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	900	936,69	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.400	2.564,27	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	293,61	GD=83
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	963,06	GD=83
5430	Reinigungskosten	300	300	331,93	GD=83
5830	Getränke *einschl. Essen aus Automaten siehe HST.1301-	20.000	20.000	21.922,57	GD=83
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlungen an Finanzamt	1.000	1.000	191,22	GD=83
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	2.866,42	GD=83
6753	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen -c- *Klinik NEA für Verpflegung (Essenlieferung)	7.000	7.000	7.417,91	GD=83
	Ausgaben UA 0811	46.200	45.900	49.464,14	
	Abgleich Unterabschnitt 0811				
	Einnahmen	24.500	24.500	30.840,80	
	Ausgaben	46.200	45.900	49.464,14	
	Abgleich	21.700-	21.400-	18.623,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1- f.d. ges. Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	6.000	15.759,80	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersatz für Besuch von Lehrgängen von Staatsbediensteten durch den FS Bayern (vgl. 0.0831.5622 und 0.0831.6541)	8.000	8.000	4.090,34	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung durch Bundesagentur für Arbeit	0	-	-	
	Einnahmen UA 0831	8.000	14.000	19.850,14	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *1 Anwärter (Aufstieg)	18.400	36.800	36.466,30	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte */4340/4440: Ausbildungsvergütung f. Verwaltungsfachangestellten (13 Verw.-Auszubildende)	228.200	162.600	164.507,41	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.300	17.000	16.654,95	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	8.600	10.963,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.100	33.700	34.357,30	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgangs- und Prüfungsgebühren	150.000	98.500	90.739,16	GD=13
5621	Ausbildung *Lehrgangsgebühren f. Fortbildung der Bediensteten incl. Personalrat	145.000	90.000	113.551,97	übtr.
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungskosten für Staatsbedienstete (Kostenerstattung erfolgt vom FS Bayern; s. 0831.1519)	9.000	9.000	4.109,76	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausgaben im Rahmen der Ausbildungsleitung	5.000	5.000	3.287,78	
6540	Dienstreisen *Reisekosten für Fortbildungen	10.000	8.000	8.360,54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1- f.d. ges. Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6541	Dienstreisen *Reisekosten für Besuche Lehrgänge von Staatsbedienstete (Kostenersatz vom FS Bayern s. 0.0831.1519)	4.000	4.000	4.561,68	
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	397,84	
	Ausgaben UA 0831	638.300	473.700	487.958,02	
	Abgleich Unterabschnitt 0831				
	Einnahmen	8.000	14.000	19.850,14	
	Ausgaben	638.300	473.700	487.958,02	
	Abgleich	630.300-	459.700-	468.107,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Frauennotruf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	1.730,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0851	3.000	3.000	1.730,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Einrichtung der Gleichstellungsstelle dem. KA v.12.2.1990	73.800	38.400	43.111,74	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	3.300	3.123,57	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.800	7.900	8.451,90	GD=1
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	100	100	80,53	GD=129
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Haushaltsw. ,Lebensmittel	400	400	255,03	GD=129
5300	Mieten und Pachten	15.000	10.000	8.711,27	GD=129
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infos, Veranstaltungen "Uns gehts ums Ganze" sowie Runder Tisch zum Thema "häusliche Gewalt"	2.500	1.500	1.625,89	GD=129
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Kfz-Vers. Bereitschaftsd.	200	200	112,91	GD=129
6520	Post-, Fernmeldegebühren *f. mobiles Telefon	1.500	800	794,09	GD=129
6540	Dienstreisen	700	700	70,00	GD=22
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	647,27	GD=129
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *für Frauenhaus Ansbach Träger: Caritasverband Ansbach (KA v.12.10.95) Spitzabrechnung ab 2015 Förderung Interventionsstelle	56.000	48.000	44.640,61	GD=70
	Ausgaben UA 0851	171.900	111.400	111.624,81	
	Abgleich Unterabschnitt 0851				
	Einnahmen	3.000	3.000	1.730,00	
	Ausgaben	171.900	111.400	111.624,81	
	Abgleich	168.900-	108.400-	109.894,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	8.000	12.500	17.858,56
	Ausgaben	1.003.900	994.200	964.274,41
	Abgleich	995.900-	981.700-	946.415,85-
01	Einnahmen	102.600	112.900	30.588,72
	Ausgaben	264.800	238.400	234.148,00
	Abgleich	162.200-	125.500-	203.559,28-
02	Einnahmen	73.100	74.600	72.219,83
	Ausgaben	2.063.500	1.872.000	1.851.695,62
	Abgleich	1.990.400-	1.797.400-	1.779.475,79-
03	Einnahmen	70.600	74.400	74.963,77
	Ausgaben	1.035.100	889.400	879.395,46
	Abgleich	964.500-	815.000-	804.431,69-
05	Einnahmen	0	117.900	113.700,97
	Ausgaben	1.000	64.200	225.413,63
	Abgleich	1.000-	53.700	111.712,66-
06	Einnahmen	321.600	326.800	377.765,23
	Ausgaben	2.864.300	2.832.800	2.173.506,49
	Abgleich	2.542.700-	2.506.000-	1.795.741,26-
08	Einnahmen	35.500	41.500	52.420,94
	Ausgaben	1.732.900	1.413.000	1.365.291,37
	Abgleich	1.697.400-	1.371.500-	1.312.870,43-
0	Einnahmen	611.400	760.600	739.518,02
	Ausgaben	8.965.500	8.304.000	7.693.724,98
	Abgleich	8.354.100-	7.543.400-	6.954.206,96-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung SG 31, 32, 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	200	-	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Steuerpflichtige Transaktionen SG 33(Verkauf Feinstaubplaketten, 100er Plaketten, Verkauf Nachweisbücher	0	1.000	-	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *KFZ-Kennzeichen (UFF/BW), Ersätze f.Pass+KFZ.-Vordrucke- s.auch 1100.6325	500	500	465,20	
1599	Vermischte Einnahmen *Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet: SG.31/Personenstands.u. Ausländerwesen- SG.32/öffentl. Sicherheit und Ordnung- SG.33/Verkehrswesen	0	-	5,00	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Abschiebungskosten	500	500	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung Ersatzvornahme s. 6584	500	500	1.519,04	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	64.059,38	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *staatl. Kostenersätze im Zusammenhang Bewältigung Corona-Pandemie durch FÜGK	-	-	-	
Einnahmen UA 1100		1.500	2.700	66.048,62	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	71.300	83.400	49.999,74	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.816.800	1.662.000	1.444.105,98	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.400	24.800	17.466,55	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	149.200	135.500	118.199,71	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	374.300	343.000	291.917,79	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung SG 31, 32, 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6322	EDV-Kosten an Dritte *SG 31, 32, 33, OK.Fis OK.Vorfahrt; OK.Efa OK.Visa, MIGWA, Gateway KBA, Bundesdruckerei, usw.	192.000	151.500	176.022,21	GD=16
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kfz-Kennzeichen, Zulassungs- und Prüfplaketten, Pass-u.Kfz.-Vordrucke usw. auch HSt. 1100.1349 Einnahmen Führerscheine siehe 0.9000.0612	170.000	135.000	163.892,11	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Einlasskontrolle Zulassungsstelle im LRA (eingestellt im Jahr 2022)	-	-	16.104,72	
6374	Wartungsgebühren *Kassenautomaten Kfz-Zulassungsstelle	6.000	6.000	3.141,60	GD=16
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	200	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	200	-	
6500	Bürobedarf	6.500	4.000	6.008,06	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	14.000	14.526,70	GD=19
6540	Dienstreisen	7.000	7.000	7.672,76	GD=22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausgaben welche durch die FÜGK/ Koordinierungsgruppe insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verursacht werden (ab Hj 2021)	0	30.000	83.492,63	
6584	Ersatzvornahmen *nach Art. 32 Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (teilw. Kostenerstattung s. 1680)	2.000	2.000	1.545,84	GD=24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Gutachterkosten z. B. Landesgewerbeanstalt, Schiessanlagen, Verwahrungen, Dolmetscher, Abschiebungen	4.000	4.000	10.846,49	GD=24
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayer. Landesbeamten e. V.	200	200	-	GD=25
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung SG 31, 32, 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verkehrswachtarbeit -Verrechnung der Bewirtschaftungskosten f.Unterbringung im Landratsamt -S.HST.0681.1520- 1.000 Euro Kreisjugendring Zuschuss für FÖJ - Anteil UNB 2.550 Euro (gebucht auf 0.3600.7170)	3.600	3.600	1.000,00	GD=70
	Ausgaben UA 1100	2.846.400	2.606.500	2.405.942,89	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	1.500	2.700	66.048,62	
	Ausgaben	2.846.400	2.606.500	2.405.942,89	
	Abgleich	2.844.900-	2.603.800-	2.339.894,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle Altlastenbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Ölunfälle, -schäden	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 1131	1.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
6584	Ersatzvornahmen *Eigenanteil für anstehende Ersatzvornahmen gem. Art. 7 Abs. 4 FAG (2 Euro/Einwohner)	100.000	100.000	53.623,62	GD=24,übtr.
	Ausgaben UA 1131	100.000	100.000	53.623,62	
	Abgleich Unterabschnitt 1131				
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	100.000	100.000	53.623,62	
	Abgleich	99.000-	99.000-	53.623,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Sachgebiet 42					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwands im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (ZUWVABWAG)	31.900	31.900	31.900,00	
	Einnahmen UA 1141	31.900	31.900	31.900,00	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	83.600	48.400	48.475,48	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.600	166.600	114.686,70	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.400	18.000	14.557,60	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	14.000	9.441,43	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.000	33.300	23.404,54	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege KOMVOR (bis 2019: 0.1141.6329)	16.000	11.500	20.556,43	GD=16
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Neu ab 2020: 0.1141.6322	0	-	-	GD=24
6500	Bürobedarf	200	200	323,74	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Techn. Vorschriften	5.000	5.000	6.045,20	GD=19
6540	Dienstreisen	1.000	600	78,35	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *f. Gutachten usw. Erstattung über Kostenaufkommen 0.9000.0612	45.000	45.000	41.341,76	GD=23
	Ausgaben UA 1141	375.800	342.600	278.911,23	
	Abgleich Unterabschnitt 1141				
	Einnahmen	31.900	31.900	31.900,00	
	Ausgaben	375.800	342.600	278.911,23	
	Abgleich	343.900-	310.700-	247.011,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Natur- und Jagdschutzbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *2 Jagdberater 5 Jagdbeiräte 5 Naturschutzwachtmitglieder 5 Naturschutzbeiräte	10.000	10.000	9.466,98	GD=1
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	109,24	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	140,70	GD=22
	Ausgaben UA 1191	11.000	11.000	9.716,92	
	Abgleich Unterabschnitt 1191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	11.000	9.716,92	
	Abgleich	11.000-	11.000-	9.716,92-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *weitergabe der Sicherheitskarten an die Gemeinden (s.a. O.1300.5040)	1.000	1.000	37,40	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	6.000,00	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	10.217,89	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *70%iger Ersatz für die seit 2016 gebildete Taktisch-Technische-Betriebsstelle (TTB) durch ZRFAN	55.000	50.000	55.919,21	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	3.151,66	
	Einnahmen UA 1300	56.000	51.000	75.326,16	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *1 Kreisbrandrat 4 Kreisbrandinspektoren 20 Kreisbrandmeister 1 UG-OEL-Leiter	125.000	119.300	133.006,89	GD=1
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Abrechnung der in der Atemschutzübungsstrecke eingesetzten Ehrenamtlichen ab 2017.	5.000	2.200	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.100	35.800	89.294,23	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	4.300	7.290,38	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.700	17.500	17.230,99	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.100	6.100	6.213,53	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Halle Beerbacher Weg insbes. Austausch Tore und Reparatur Dach	10.000	1.000	121,00	GD=57

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Satelliten-Sprechfunkgeräte Kats + UG-ÖEL, MP-Feuer, Alamos, Fireboard insbesond. Funkanlagen; inkl. BOS-Funk 25.000 Euro	31.000	25.000	24.477,45	GD=57
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt Anlage und Geräte der Atemschutzübungsstrecke	11.000	11.000	9.389,76	GD=57
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Schlauch Ausbildung Atemschutz, Schrank KBI, Laptops, Tablets, Drucker	14.000	3.000	3.240,95	GD=57
5300	Mieten und Pachten *Relaisfunkstellen Büttelberg (FFW, Kats)	6.300	6.300	6.286,98	GD=57
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Atemschutzübungsstrecke in BW, Garagenhof Markt Bibart, Straßenmeisterei NEA, Halle KBI B SEF	30.000	22.000	19.798,61	GD=57
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasing für zwei Kommando-Dienstfahrzeuge (Audi Q5)	5.800	5.500	5.953,08	GD=57
5440	Strom, Gas u.ä *Halle Beerbacher Weg, Wasserturm Häckerwald, Atemschutzübungsstrecke, Garagenhof Markt Bibart, Straßenmeisterei NEA, Halle SEF	3.000	1.900	755,86	GD=57
5500	Haltung von Fahrzeugen *5 Einsatzleitwagen, 1 Schaumwasserwerfer auf Anhänger, 2 Verkehrssicherungsanhänger, 2 Sonderanhänger, 1 Unimog m. Lichtmast, ELW UG, KombiUG, Unimog, Gerätewagen GW-L2 (Schlauch), Anhänger Notstromaggregat, Drohne	43.000	45.000	77.791,89	GD=57
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Wechseladerfahrzeuge, Abrollbehälter)3x WLF, AB G, AB A/S, AB SL, AB UW, AB Be, AB Wa, AB Rüst, AB Schlauch, AB EL	35.000	-	-	GD=57
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Funktionswesten KBM	7.000	6.000	3.308,71	GD=57
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kats-Übungen, Lehrgänge auf Standortebeine, überörtliche Lehrgänge Kats, Kommandantendienstversammlung, Brandcontainer	12.000	9.000	14.884,65	GD=57

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Amtshaftpflicht für KBR, KBI und KBM sonstige Versicherungen	1.500	1.500	942,43	GD=57
6500	Bürobedarf	600	600	584,85	GD=57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	136,80	GD=57
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	4.084,93	GD=57
6540	Dienstreisen *Brandschutz UK 1 Fahrtkostenerstattung UK2/3Lohnfortz./Verdienstausf. Lehrgänge	20.000	15.000	14.456,52	GD=57
6541	Dienstreisen *Dienstreisen UG-ÖEL-Kats-Helfer UK 1 Fahrtkosten UK 2 Lohnfortz./Verdienstausf. Allgem. UK 3 Lohnfortz./Verdienstausf. Lehrgänge	10.000	4.500	4.013,06	GD=57
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *im Brandschutzbereich FFW, Kreisfeuerwehrverb.	1.000	1.000	722,00	GD=57
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag an den Katastrophenfonds gem.ART 7 ABS.3BAYKSG Bemessungsgrundlage: Umlagegrundl.f.d.Bezirksuml	5.000	5.000	4.668,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage für Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Ansbach Anteil Landkreis NEA 30,8 Prozent (incl. Umlage für Neubau ILS). ;	1.248.000	724.000	676.238,41	
Ausgaben UA 1300		1.753.000	1.074.600	1.124.891,96	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		56.000	51.000	75.326,16	
Ausgaben		1.753.000	1.074.600	1.124.891,96	
Abgleich		1.697.000-	1.023.600-	1.049.565,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst SG 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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. *Bay. Rotes Kreuz	100	100	51,13	GD=25
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *BRK KV NEA, Johanniter-Unfallhilfe Burghaslach (KA 26.09.11)	9.300	9.300	9.150,00	GD=70
	Ausgaben UA 1600	9.400	9.400	9.201,13	
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.400	9.400	9.201,13	
	Abgleich	9.400-	9.400-	9.201,13-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	34.400	35.600	97.948,62
	Ausgaben	3.333.200	3.060.100	2.748.194,66
	Abgleich	3.298.800-	3.024.500-	2.650.246,04-
13	Einnahmen	56.000	51.000	75.326,16
	Ausgaben	1.753.000	1.074.600	1.124.891,96
	Abgleich	1.697.000-	1.023.600-	1.049.565,80-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.400	9.400	9.201,13
	Abgleich	9.400-	9.400-	9.201,13-
1	Einnahmen	90.400	86.600	173.274,78
	Ausgaben	5.095.600	4.144.100	3.882.287,75
	Abgleich	5.005.200-	4.057.500-	3.709.012,97-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung IT-Betreuung an Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Förderung gem. BayARN	10.000	10.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung gem. BayARN	40.000	40.000	-	
	Einnahmen UA 2000	50.000	50.000	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	5.100	5.026,10	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.500	51.400	49.917,20	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	1.000	1.949,86	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	4.200	4.145,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.100	10.700	10.580,88	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	10.000	10.000	9.380,80	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	
6500	Bürobedarf	200	200	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	-	-	
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=22
	Ausgaben UA 2000	149.200	82.800	80.999,89	
	Abgleich Unterabschnitt 2000				
	Einnahmen	50.000	50.000	-	
	Ausgaben	149.200	82.800	80.999,89	
	Abgleich	99.200-	32.800-	80.999,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2003 Beratungsstelle Inklusion am Staatl. Schulamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6500	Bürobedarf	100	100	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen	400	400	-	
	Ausgaben UA 2003	600	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2003				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	-	
	Abgleich	600-	600-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5300	Mieten und Pachten	15.000	-	-	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.000	-	-	
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarewartung und -pflege (lt. Vertrag)	1.500	1.500	-	GD=3
6374	Wartungsgebühren *Softwarewartung und -pflege (lt. Vertrag)	9.500	9.000	9.121,35	GD=3
6500	Bürobedarf	900	900	856,18	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.500	6.880,28	GD=3
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.418,19	GD=3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Fachberatungen -Handarbeit/Hauswirtschaft (2 FB), Sport (2 FB), Informatik (1 FB) Verkehrserziehung (1 FB) Musik (1FB), Umwelterz. (2 FB), Englisch (2 FB)	2.200	2.200	1.194,58	GD=3
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Fachberatungen -13 Beratungslehrkräfte - 3 Schulpsychologen -Mobile Erziehungshilfe Beratungsstelle Inklusion ab 2019 s. 0.2003.6589	4.000	4.000	5.799,21	GD=3
6620	Vermischte Ausgaben *Hinweis: Gem.Art.7 Abs.3 FAG (=Pauschale Zuweisung zum Ausgleich der Kosten der staatl. Schulämter) werden je Einwohner 0,16 EURO erstattet. (s.HST.9000.0611)	100	100	48,89	
	Ausgaben UA 2011	53.700	26.700	27.318,68	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	53.700	26.700	27.318,68	
	Abgleich	53.700-	26.700-	27.318,68-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	6.400	6.201,26	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hinweis: Kosten f. Schülerbeförd. s. UA 2901 u. 2902	72.200	66.300	65.025,03	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	1.400	2.376,61	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	6.300	6.176,91	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	15.400	15.238,85	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Gebühr EDV-Programm "SCHULWEG"	3.000	3.000	3.785,60	GD=16
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=19
	Ausgaben UA 2041	96.000	98.900	98.804,26	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	96.000	98.900	98.804,26	
	Abgleich	96.000-	98.900-	98.804,26-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung SG 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	3.300	3.000	626,69	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Die Leistungen für Ausbildungsförderung werden über Staatshaushalt abgewickelt. Der Landkreis muss die Personal- u. Sachausgaben voll tragen	128.000	81.600	96.258,10	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.300	1.200	198,39	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	7.800	8.065,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.900	19.300	20.403,79	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Programmkreis Ausbildungsförderung	12.100	10.700	9.875,00	GD=16
6500	Bürobedarf	500	500	89,56	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=19
	Ausgaben UA 2051	186.200	124.200	135.516,86	
	Abgleich Unterabschnitt 2051				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	186.200	124.200	135.516,86	
	Abgleich	186.200-	124.200-	135.516,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *für übrige Lernmittel gem.Art.20 Abs.3 BaySchuFG Beschaffung durch die Erziehungsberechtigten -Ausgaben s.Hst. 5729	1.500	1.500	15.389,15	uD-Me=30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art.10 BaySchFG 7 Schüler	6.000	3.400	4.950,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisungen gem. Art.21 BaySchFG ab 2007/2008 26,67 Euro pro Schüler 937 Schüler	25.000	25.000	25.345,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2201	32.600	30.000	45.684,15	
A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung incl. EDV-Ausstattung	1.300	1.300	1.082,30	GD=34
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	100	100	-	GD=34
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	5.000	5.000	4.369,16	GD=34
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.200	5.000	1.523,12	GD=34
5300	Mieten und Pachten *f. Schulsport Markgrafenhalle	300	300	-	GD=5
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasing 3 Multifunktionsdrucker	4.500	4.500	4.061,94	GD=34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *-Beschaffung und Verbrauch f.d. Hand des Lehrers	14.000	14.000	10.317,83	GD=34
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne -übrige Lernmittel- f. Schüler	200	200	-	GD=34
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur -übrige Lernmittel- Arbeitsblätter usw. s. HHSt. 1549	1.500	1.500	15.389,15	uD-Me=30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Schulfeiern	600	600	86,40	GD=34
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro Staatsanteil 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 937 Schüler zzgl. erforderliche Mehrausgaben für Umsetzung Lehrplan plus	37.500	37.400	45.426,74	GD=34,übtr.
5771	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen -a-	2.000	-	-	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	-	GD=34
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. externe Betreuungs- u. Wartungskosten IT	20.000	16.000	26.211,87	
6500	Bürobedarf *einschl. Ausgaben f. Kopiergerät usw.	4.000	4.000	3.756,15	GD=34
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.283,41	GD=34
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	3.500	4.885,12	GD=34
6790	Innere Verrechnungen *- Schwimmhallenbenutzung (40 Jahreswochenstunden a 153 Euro = 6.200 Euro)	6.200	8.900	8.900,00	GD=47
	Ausgaben UA 2201	108.900	104.800	127.293,19	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	32.600	30.000	45.684,15	
	Ausgaben	108.900	104.800	127.293,19	
	Abgleich	76.300-	74.800-	81.609,04-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Math.Zimmer-Stift. Schwarzenbg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Verrechnung der Benutzungsgebühren für kostenlose Nutzung der Sporthalle am Gymnasium SEF -siehe Hst. 2304.1100-	11.300	11.300	11.300,00	
	Kreiszuschuss zur Generalsanierung / Erweiterung siehe VermögensHH				
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Realschul-u.Internatszuschuss gem.Vertrag vom 17./31.07.75 Erhöhung ab 2014 gem. SKSA v. 23.11.2013 Mitgliedschaft im Förderverein der Schule (15 EU)	96.000	96.000	96.000,00	GD=70
	Ausgaben UA 2202	107.300	107.300	107.300,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00	
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2299 Realschulen Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Realschule 825 Euro; Gymnasium 950 Euro; Wirtschaftsschule 1.825 Euro;	110.000	110.000	102.725,00	GD=53
	Ausgaben UA 2299	110.000	110.000	102.725,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2299				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	110.000	110.000	102.725,00	
	Abgleich	110.000-	110.000-	102.725,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Friedr.Alex.Gymnasium NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1175	Entgelte für Unterhalt von Stromanschlüssen *Private Photovoltaikanlage auf Erweiterungsbau	1.000	1.000	1.034,48	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer für Verpachtung PV-anlage	200	200	196,55	
1450	Pachten	-	-	-	
1549	Sonstige Kostenersatz *f. übrige Lehrmittel; Beschaffung durch Erziehungsberechtigte; Ausgaben s. HSt. 5729	2.000	2.000	10.055,97	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	39,49	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art.10 BaySchFG 5 Schüler	4.800	2.900	5.700,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG ab 07/08 26,67 Euro pro Schüler 859 Schüler	23.000	23.400	24.483,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2301	31.000	29.500	41.509,49	
A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	1.000	1.000	498,93	GD=35
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *f. d. Verwaltung	100	100	-	GD=35
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=35
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Mobilar, Maschinen f.Fachbereiche	10.000	10.000	3.062,40	GD=35
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.000	3.000	2.861,18	GD=35
5300	Mieten und Pachten *f. Schulsport / Markgrafenhalle NEA	200	200	439,00	GD=35
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasingraten für Multifunktionsdrucker	6.200	5.000	4.833,40	GD=35
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung und Verbrauch f. Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung	15.000	12.500	16.582,35	GD=35

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Friedr.Alex.Gymnasium NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Verbrauchsmittel f. Schüler	-	-	-	GD=35
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *f. übrige Lehrmittel; Beschaffung durch Erziehungsberechtigte; Einnahmen s. HSt. 1549	2.000	2.000	10.055,97	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Feiern	900	900	-	GD=35
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=35
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 859 Schüler	34.400	35.000	44.669,20	GD=35, übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Jahresbericht, Inserate	5.000	5.000	6.698,11	GD=35
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Betreuungs- und Wartungskosten IT	8.000	8.300	13.830,64	
6374	Wartungsgebühren *Computereinrichtung Wartungsverträge (nunmehr 6322)	-	1.500	408,41	GD=35
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	196,55	
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	4.659,97	GD=35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.009,87	GD=35
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.000	2.100	10.791,68	GD=35
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	-	GD=35
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	1.109,26	
6790	Innere Verrechnungen *Schwimmhallenbenutzung (40 Jahreswochenstunden a 153 Euro lt.Satzung 6.200 EUR	6.200	8.300	8.300,00	GD=47
	Ausgaben UA 2301	110.500	102.400	133.006,92	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	31.000	29.500	41.509,49	
	Ausgaben	110.500	102.400	133.006,92	
	Abgleich	79.500-	72.900-	91.497,43-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ab 2016 siehe 0.2304.1100	0	-	-	
1175	Entgelte für Unterhalt von Stromanschlüssen	2.500	2.500	901,29	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	400	171,24	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Mittagsverpflegung ab 01/08 Abrechnung ab 09/13 über Landkreis Ausgaben s. 5810	22.000	22.000	22.506,51	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Vermietung Garage und Garten	700	700	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Überlassung von Schulräumen, Küchen, usw. an Dritte	100	100	700,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.200	-	-	
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	
1549	Sonstige Kostenersatz *sog. Papiergeld s. 5729	1.000	1.000	6.862,87	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	3.126,60	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art. 10 BaySchFG 97 Gastschüler	92.200	85.500	83.600,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG - ab 07/08 26,67 Euro pro Schüler 457 Schüler	12.200	12.400	11.602,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2302	132.300	124.600	129.470,51	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hausmeister	74.900	67.200	62.970,15	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	5.500	5.302,89	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	14.200	13.750,48	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *	1.000	1.000	15.217,88	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren	59.000	38.000	36.395,10	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=36
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=36
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *f. Hausmeisterbedarf	400	400	516,83	
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=36
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Maschinen, Geräte f. die Fachbereiche	9.000	6.000	4.853,89	GD=36
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *siehe HST. 5271	1.000	500	908,45	GD=36
5300	Mieten und Pachten	-	-	1.750,00	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Kopierer Verwaltung	5.700	4.000	1.866,44	GD=36
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren, Kaminkehrer	4.000	4.000	3.467,13	GD=6
5420	Heizungskosten	80.000	85.000	54.077,01	GD=7
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	9.634,67	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	115.000	79.000	77.111,93	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Baustrom	55.000	78.000	18.085,95	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	5.000	7.676,83	GD=10
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *verminderte EEG-Umlage für Eigenverbrauch aus PV-Anlage	1.200	1.200	402,97	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Verbrauch f. Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung	8.000	8.000	5.349,80	GD=36
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Verbrauchsmaterial f. Schüler	200	200	-	GD=36
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.159,00	GD=36

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *s. 1549 sog. Papiergeld	1.000	1.000	6.862,87	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Feiern	2.300	1.500	1.129,40	GD=36
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *f. städt. Hallenbad	9.000	8.000	8.871,60	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=36
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil: = 13,33 457 Schüler	18.300	18.600	19.453,48	GD=36, übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Jahresbericht, Inserate	1.000	500	6.414,65	GD=36
5810	Lebensmittel *Mittagsverpflegung Einnahmen s. 1302	22.000	22.000	22.203,21	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbesondere Betreuungs- und Wartungskosten IT	8.000	6.000	11.464,55	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Offene Ganztagschule 2 Klassen	14.000	14.000	13.395,77	GD=36
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung	8.000	7.000	6.580,01	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	169,56	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	3.793,09	GD=36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.171,66	GD=36
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	4.500	5.548,58	GD=36
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	-	GD=36
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=36
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Stadt Scheinfeld f. anteiligen Unterhalt der Freisportanlage (45,6 % gem. Vertrag) 2023: zus. Anteil für Beschaffung Hochsprungmatten	5.300	7.500	5.112,92	
6790	Innere Verrechnungen	0	1.300	1.275,00	GD=47
	Ausgaben UA 2302	549.200	499.500	434.943,75	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	132.300	124.600	129.470,51	
	Ausgaben	549.200	499.500	434.943,75	
	Abgleich	416.900-	374.900-	305.473,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen für Sportflächennutzung Kt vom 15.07.2005 Nutzung ab 6/2015	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	200	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Schulräume, Aula, Fachräume	5.000	-	1.793,80	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Pacht Pausenverkauf	600	600	-	
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *für Getränkeautomaten	1.000	1.000	-	
1549	Sonstige Kostenersatzes *Papiergeld Schüler	1.000	1.000	4.624,74	uD-Me=33
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	1.043,04	
1553	Regressansprüche	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	17,50	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art. 10 BaySchFG 0 Gastschüler	0	-	-	
1691	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskosten S.HST.3521.6791	7.000	7.000	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *ab 07/08 26,67 Euro pro Schüler 413 Schüler	11.000	11.000	11.485,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2303	25.600	20.800	18.964,08	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.900	38.900	36.887,00	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.100	2.966,56	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	8.200	7.909,24	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Wasserleitungen erneuern; Leitungsisolierung tauschen; Elektroanlagen prüfen	120.000	123.500	52.915,74	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren	25.000	25.000	23.739,28	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=2
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Winterdienst wird seit November 2017 über den Maschinenring durchgeführt	6.500	5.000	5.566,82	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. d. Verwaltung	300	300	-	GD=37
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. d. Verwaltung	200	200	-	GD=37
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *für Hausmeisterbedarf	1.000	500	1.547,38	
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=37
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Möbiliar und Maschinen f. Fachbereiche	8.200	8.200	4.515,56	GD=37
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *siehe HST. 5271	4.000	3.000	3.870,27	GD=37
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Kopiergeräte	11.000	11.000	4.515,58	GD=37
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllabfuhr, Grundsteuer	3.500	3.000	2.992,75	GD=6
5420	Heizungskosten	60.000	36.000	38.369,49	GD=7
5430	Reinigungskosten *nur Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.872,50	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Zweifachsporthalle siehe 2305	108.000	82.000	75.743,63	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	48.000	19.915,21	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	5.705,64	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Verbrauch f. Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung	8.300	8.300	8.001,83	GD=37

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur -übrige Lernmittel- Arbeitsblätter usw. s. Hst. 1549	1.000	1.000	4.624,74	uD-Me=33
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Schulfeiern,	600	600	430,90	GD=37
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-	GD=37
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67Landkreisanteil = 13,33 413 Schüler	16.600	16.400	20.858,98	GD=37,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Inserate, Jahresbericht	100	100	435,74	GD=37
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Betreuungs- und Wartungskosten IT	9.000	6.000	5.497,61	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung	12.000	11.000	10.062,81	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	-	
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.936,30	GD=37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	4.000	5.787,15	GD=37
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Inserate usw.	1.000	300	293,22	GD=37
6540	Dienstreisen *nur Hauspersonal	200	-	-	GD=37
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	403,35	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *anteilige Kosten für die Benutzung der Sportanlagen im Schulzentrum BW - Umlage nach Sportklassen;	68.200	57.500	50.852,09	GD=69
6790	Innere Verrechnungen	0	1.300	1.275,00	GD=47
	Ausgaben UA 2303	568.600	513.600	400.492,37	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	25.600	20.800	18.964,08	
	Ausgaben	568.600	513.600	400.492,37	
	Abgleich	543.000-	492.800-	381.528,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2304 Gymnasium Scheinfeld Dreifachsporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportverein für Sporthallennutzung Kt. v. 15.07.2005 - 10.300 Euro Verr. Sporthallenbenutzung BSZ SEF	20.000	10.000	24.255,00	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	-	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.900	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	3.200	-	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2304	20.000	15.100	24.255,00	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schmutzwasser-Hebeanlage; Sportbodenlinierung erneuern	50.000	37.500	1.856,58	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.500	3.500	4.407,16	GD=2
5271	Schulausstattung: Beschaffung	500	500	99,21	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Sportgeräte	1.000	1.000	-	
5420	Heizungskosten *Ab 2016 Aufteilung der Bewirtschaftungskosten Schule und Dreifachsporthalle	15.000	15.000	-	GD=7
5430	Reinigungskosten *u.a. Reinigungsmittel, Handtücher etc.	500	500	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.000	23.000	22.063,38	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	19.100	6.838,88	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.300	1.435,23	GD=10
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	5.100	-	
	Ausgaben UA 2304	115.000	106.500	36.700,44	
	Abgleich Unterabschnitt 2304				
	Einnahmen	20.000	15.100	24.255,00	
	Ausgaben	115.000	106.500	36.700,44	
	Abgleich	95.000-	91.400-	12.445,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2305 Gg.-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad windsheim Sporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportverein für Sporthallennutzung	8.000	8.000	6.282,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.500	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	500	-	
	Einnahmen UA 2305	8.000	10.000	6.282,00	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *E-Heizstab Pufferspeicher installieren (Strom aus PV)	4.000	1.000	3.578,92	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	9.000	15.310,44	GD=2
5271	Schulausstattung: Beschaffung	500	500	-	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Sportgeräte	1.000	1.500	5,99	
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	2.709,95	GD=7
5430	Reinigungskosten *u.a. Reinigungsmittel, Handtücher	500	500	707,03	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.000	11.000	12.874,03	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	4.000	2.871,70	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	537,37	GD=10
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	2.000	-	
	Ausgaben UA 2305	47.000	33.000	38.595,43	
Abgleich Unterabschnitt 2305					
	Einnahmen	8.000	10.000	6.282,00	
	Ausgaben	47.000	33.000	38.595,43	
	Abgleich	39.000-	23.000-	32.313,43-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5700	Schulischer Betriebsaufwand *f. Schulpsychologen an Gymnasien NEA, BW und SEF	1.500	1.500	591,30	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Schueler aus dem Landkreis, die auswärtige Gymnasien besuchen (Gem. Art. 10 BaySchFG)pro Schüler 950,00 Euro	140.000	140.000	112.350,00	GD=53
	Ausgaben UA 2399	141.500	141.500	112.941,30	
	Abgleich Unterabschnitt 2399				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	141.500	141.500	112.941,30	
	Abgleich	141.500-	141.500-	112.941,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	100	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Überlassung von Schulräumen und Werkstätten	500	500	379,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Kantinenbetrieb NEA	5.000	2.300	3.863,18	
1450	Pachten	-	-	62,79	
1549	Sonstige Kostenersatzes *f. -übrige Lernmittel-Beschaffung durch d. Erziehungsberechtigten s. Hst. 5729	3.000	3.000	6.846,59	uD-Me=34
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	3.762,17	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	50,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem.Art.8 u.10 BaySchFG (Stichtag 20.10.2023 für SJ2023/2024: 338 Gastschüler bzw. Sprengelschüler)sowie 13 Umschüler	818.000	818.000	951.244,09	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 22 BaySchFG ab Schuljahr 2007/08 für (95 vollzeitschüler 26,67 Euro; für (578)Teilzeitschüler 12,00 Euro	9.500	9.700	9.235,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Staatliche Kostenerstattung für BVJ Neustadt im Schuljahr letztmals 2021/22 (Ausgaben s. 0.2400.6760)	0	-	60.000,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2400	836.200	833.700	1.035.442,82	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *1 Hausmeister in NEA	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.400	46.000	43.055,34	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	148,57	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Hausmeister in NEA und Anteil f. ehem.Beamte d. Kreisberufsschule	64.500	64.500	54.656,19	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	3.625,58	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	9.600	9.106,13	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Absturzsicherung Dachflächen; Lärmschutzmaßnahmen Parkettleger; Regelungstechnik erneuern usw.	150.000	142.500	168.664,78	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren (incl. Wartungsv für ortsveränderliche Maschinen)	75.000	75.000	50.017,53	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=2
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Winterdienst in NEA durch Maschinenring	7.000	7.000	6.395,06	GD=5
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	1.000	1.000	240,36	GD=38
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	1.000	1.000	1.113,52	GD=38
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *f. Hausmeisterbedarf	600	600	496,17	
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=38
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Kleinwerkzeuge	8.000	8.000	7.121,31	GD=38
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *2023: insbesondere Austausch diverser Hydraulikschläuche (gem. Gefährdungsbeurteilung)	40.000	45.000	40.036,44	GD=38
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllabfuhr, Grundsteuer	4.500	4.000	4.232,14	GD=6
5420	Heizungskosten	85.000	131.900	47.302,93	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	3.000	2.500	5.062,40	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	103.000	103.000	99.638,49	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	73.000	112.500	42.423,44	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	18.000	15.787,34	GD=10

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	902,33	GD=38
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch Unterrichtsmitteln f. d. Hand des Lehrers (Fachzeitschriften, Klassenbedarf)	6.000	6.000	5.369,00	GD=38
5714	Experimentiermaterial *Kostenersatz für Bereitstellung von Maschinen/Geräte im Bereich Agrar	2.300	1.500	1.350,00	GD=38
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werkzeuge, Grundmaterialien für die Gruppen Bau-, Holz- u. Metalltechnik, Baumaterial, Werkstoffe, die im Rahmen der Materialkunde vorgestellt werden	28.000	28.000	27.205,95	GD=38
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne - übrige Lernmittel	100	100	-	GD=38
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Werkstoffe, Vervielfältigungen usw. -siehe Hst. 1549-	3.000	3.000	6.846,59	uD-Me=34
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Schulpreise	800	800	365,91	GD=38
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Vollzeitschüler 40,00 Euro; pro Teilzeitschüler 18,00 Euro Landkreisanteil jeweils 1/3 2023/24 578 TZ; 95 VZ	14.200	14.700	15.626,69	GD=38,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	674,56	GD=38
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Betreuungs- und Wartungskosten IT	16.000	9.000	13.764,67	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude- und Sachversicherung	17.000	16.500	16.184,25	GD=18
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.049,22	GD=38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	385,90	GD=38
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.500	5.000	6.551,96	GD=38
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Zeitungsinserate	300	300	-	GD=38
6540	Dienstreisen	-	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Aufwendungen für die Beschulung BVJ-Projekt "Neustart" im Schuljahr 202/22. 100%ige Kostenerstattung durch Freistaat Bayern, 0.2400.1760.	0	-	40.000,00	
6790	Innere Verrechnungen *Schwimmballenbenutzung im Schulzentrum NEA= 4 Jahres- wochenstunden x 153 Euro = 600 Euro	600	1.800	1.725,00	GD=47
6791	Innere Verrechnungen *Benutzung der Freisportanlage Neustadt Aisch s. HST. 2856.1691-	23.000	23.000	23.000,00	GD=47
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *Tiefbauverw. Kreisbauhof	1.000	1.000	-	GD=2
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung des Unterhalts der Grünanlagen d. das SG 41 (4.000 QM x 2,7 Euro) -s. HST. 7801.1699-	10.800	10.800	11.800,00	GD=47
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten */6850:nach Art.8 BaySchFGi.v mit P.12 KommHV sind f. Berufsschulen kalk. Kosten zu ermitteln und als Sachaufwand anzusetzen	397.100	345.500	390.651,15	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *-siehe HST. 6800-	485.800	468.700	487.616,98	
	Ausgaben UA 2400	1.718.600	1.721.600	1.650.193,88	
	Abgleich Unterabschnitt 2400				
	Einnahmen	836.200	833.700	1.035.442,82	
	Ausgaben	1.718.600	1.721.600	1.650.193,88	
	Abgleich	882.400-	887.900-	614.751,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	106,04	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *vermietung der Räumlichkeiten der ehem. Krankenpflegeschule an die Klinik NEA (neu: Pflegezentrum)	126.000	120.000	120.000,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *f. Schulräume, Fachräume, Aula	100	100	858,08	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Kiosk	300	300	-	
1450	Pachten *Verpachtung Dachfläche PV	700	700	-	
1549	Sonstige Kostenersatzes *f. übrige Lernmittel gem. Art. 20 Abs. 3 BaySchFG Beschaffung durch die Erziehungsberechtigten -Ausgaben s. HST. 5729	1.200	1.200	6.370,09	uD-Me=35
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	-	
1553	Regressansprüche	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.594,30	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG 30 Schüler	50.000	40.000	73.712,64	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG 26,67 Euro für 187)Vollzeitschüler und 12,00 Euro f. (0)Teilzeitschüler	5.000	5.200	3.711,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=40
	Einnahmen UA 2401	183.500	167.700	206.352,15	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.700	46.300	44.564,09	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	148,57	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	3.685,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	9.800	9.570,09	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Schmutzwasser-Hebeanlage erneuern; Reparaturen Brandschutztüren; Setzungen Treppenpodest ausgleichen usw.	60.000	67.000	30.954,71	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren	15.000	15.000	13.673,36	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	500	500	1.255,07	GD=39
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=39
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *f. Hausmeisterbedarf	300	300	259,93	
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=39
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Maschinen und Geräte f. verschiedene Fachbereiche	4.000	4.000	7.357,87	GD=39
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *IT-Netzwerkbetreuung sind unter 6322	6.000	6.000	5.749,32	GD=39
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	-	3.709,60	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	2.936,74	GD=6
5420	Heizungskosten	50.000	60.000	36.714,53	GD=7
5430	Reinigungskosten *nur Reinigungsmittel	2.000	1.500	4.352,98	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalts- und Glasreinigung	67.000	70.600	61.439,65	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	45.000	16.395,71	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	6.000	7.289,79	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung und Verbrauch Unterrichtsmittel (Fachzeitschriften, Klassenbedarf usw.)	2.500	2.500	2.572,90	GD=39
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *Werkzeuge, Werkstoffe usw	4.500	4.500	2.306,39	GD=39
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne übrige Lernmittel f. Schüler	0	-	-	GD=39

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter usw. -siehe HSt 1549-	1.200	1.200	6.370,09	uD-Me=35
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Feiern usw.	1.000	1.000	2.988,45	GD=39
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Vollzeitschüler 40,00 Euro; pro Teilzeitschüler 18,00 Euro; davon 2/3 Staat; 1/3 Landkreisanteil = 187 VZ; 0 TZ;	7.500	7.800	2.934,19	GD=39,übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte *div. Lizenzen (Adobe, MS, Teamviewer) Ab 2020: insbesondere Betreuungs- und Wartungskosten IT	6.000	4.000	10.072,75	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung	4.000	3.700	3.439,77	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	106,04	
6500	Bürobedarf *u. Kopierant. Verwaltung	1.000	1.000	1.387,81	GD=39
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	785,99	GD=39
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.500	3.000	4.491,44	GD=39
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verrechnung Gymn. SEF Sporthallennutzung s. 2304.1100	10.400	10.400	10.300,00	
6790	Innere Verrechnungen	0	900	900,00	GD=47
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *Tiefbauverw. Kreisbauhof	1.000	1.000	94,18	GD=2
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung f. den Unterhalt der Grünanlagen durch das SG 32 (1.300 QM x 2,70 EURO) -S.HST.7801.1699-	3.500	3.500	3.700,00	GD=47
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten */6850: nach Art.8 BaySchFG i.V.m §.12 KommHV sind f. Berufsschulen kalk. Kosten zu ermitteln und als Sachaufwand anzusetzen (Umlage Kostenersatz f. Gastschüler)	113.400	112.700	114.389,35	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	123.400	122.400	122.589,25	
	Ausgaben UA 2401	607.400	621.400	539.486,07	
	Abgleich Unterabschnitt 2401				
	Einnahmen	183.500	167.700	206.352,15	
	Ausgaben	607.400	621.400	539.486,07	
	Abgleich	423.900-	453.700-	333.133,92-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatliche Berufsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Schulräume, Aula, Fachräume	300	300	447,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es vorübergehend keinen Kantinenbetrieb in BW	0	-	400,00	
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *für Getränkeautomat	400	400	-	
1549	Sonstige Kostenersatz *Beschaffung durch d. Erziehungsberechtigten s. Hst. 5729	1.000	1.000	6.063,15	uD-Me=41
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	455,92	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art. 8 u. 10 BaySchFG (76 Gastschüler)	50.000	39.000	7.961,80	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	28.301,49	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 22 BaySchFG ab Schuljahr für (61)Vollzeitschüler 26,67 Euro; für (204)Teilzeitschüler 12,00 Euro	4.100	4.100	6.073,00	
	Einnahmen UA 2402	55.900	45.000	49.702,36	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hausmeister in BW siehe HST.1630	24.400	22.300	43.045,13	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	3.538,95	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.700	9.238,83	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Malerarbeiten usw.	3.000	4.500	15.596,74	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	105,91	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatliche Berufsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *f.d. Verwaltung	500	1.000	323,12	GD=131
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *f.d. Verwaltung	300	300	36,63	GD=131
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=131
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte u. Kleinwerkzeuge	800	800	699,72	GD=131
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.000	1.000	-	GD=131
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.500	1.496,25	GD=6
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	19.179,57	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	1.000	1.000	980,88	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.800	34.200	31.589,92	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	16.800	6.191,72	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.894,28	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch Unterrichtsmitteln f.d. Hand des Lehrers (Fachzeitschriften, Klassenbedarf)	1.000	1.000	619,46	GD=131
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Werkstoffe, Vervielfältigungen usw. s. Hst. 1549	1.000	1.000	6.063,15	uD-Me=41
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, -preise	500	500	214,36	GD=131
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Vollzeitschüler 40,00 Euro; pro Teilzeitschüler 18,00 Euro; Landkreisanteil jeweils 1/3 2021/22: 230 TZ; 48 VZ	6.200	6.100	74,39	GD=131,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	-	GD=131
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Wartungs- und Betreuungskosten IT	8.000	6.000	12.731,27	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.500	2.300	2.146,27	
6500	Bürobedarf	1.000	600	901,03	GD=131

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatliche Berufsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	90,80	GD=131
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.900	2.500	2.823,36	GD=131
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Zeitungsinserate	0	-	416,50	GD=131
6620	vermischte Ausgaben	200	200	113,75	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Benutzung der Sportstätten im Schulzentrum BW - Umlage nach Sportklassen SJ 2023/24 = 2 Sportklassen	13.700	6.500	4.675,53	GD=69
6790	Innere Verrechnungen	0	600	600,00	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten */6850:nach Art.8 BaySchFGi.V mit P.12 KommHV sind f. Berufsschulen kalk. Kosten zu ermitteln und als Sachaufwand anzusetzen	39.700	33.300	39.261,90	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *-siehe HST. 6800-	10.300	9.200	9.769,87	
	Ausgaben UA 2402	203.100	189.100	214.419,29	
	Abgleich Unterabschnitt 2402				
	Einnahmen	55.900	45.000	49.702,36	
	Ausgaben	203.100	189.100	214.419,29	
	Abgleich	147.200-	144.100-	164.716,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2419 Gewerbliche Berufsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für Schüler, die Schulen ausserhalb des Landkreises besuchen (Art. 10 BaySchFG)	1.400.000	1.400.000	1.293.337,16	GD=53
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Umlegung der Restkosten bei notw. ausw. Unterbringung von Berufsschülern Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	185.000	170.000	165.519,79	GD=53
	Ausgaben UA 2419	1.585.000	1.570.000	1.458.856,95	
	Abgleich Unterabschnitt 2419				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.585.000	1.570.000	1.458.856,95	
	Abgleich	1.585.000-	1.570.000-	1.458.856,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatl. Wirtschaftsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *f. übrige Lernmittel gem. Art. 20 Abs. 3 BaySchFGs. HSt. 5729	1.200	1.200	364,28	uD-Me=36
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *3 Gastschüler	5.800	7.700	9.125,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG ab 2007/2008 pro Schüler 26,67 Euro 210 Schüler	5.600	5.400	5.415,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2431	12.600	14.300	14.904,28	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *Hausmeister in BW siehe HSt. 1630	24.400	22.300	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.800	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.700	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	500	500	435,43	GD=40
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. d. Verwaltung	500	1.000	-	GD=40
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=40
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung und Ersatzbeschaffung Arbeitsgerät u. Zimmerausstattung	3.000	3.000	1.384,09	GD=40
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.000	3.000	-	GD=40
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch f. Lehrer Fachzeitschriften Klassenbedarf usw.	3.000	3.000	9.216,79	GD=40
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne übrige Lernmittel f. d. Schüler, Werkstoffe, Schülerbücherei, Werkstattunterricht	200	200	27,40	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatl. wirtschaftsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Lektüren usw. siehe Hst. 1549	1.200	1.200	364,28	uD-Me=36
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Preise	600	600	-	GD=40
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 Euro Schülerzahl: 210	8.400	8.100	5.803,04	GD=40, übtr.
5771	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen -a-	1.000	-	-	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	1.114,30	GD=40
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbesondere Betreuungs- und Wartungskosten IT	10.000	12.000	15.592,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *1 Offene Ganztagesklasse (mit Schulprofil Inklusion)	14.000	14.000	6.604,00	
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.797,44	GD=40
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	960,80	GD=40
6520	Post-, Fernmeldegebühren *einschl. Internetkurse VHS	3.000	3.000	2.658,29	GD=40
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.000	3.000	2.947,08	GD=40
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	115,05	
6790	Innere Verrechnungen	0	800	750,00	GD=47
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulzentrum Bad Windsheim - Umlage zur Deckung der Betriebskosten Freisportanlage	305.400	262.200	248.164,43	GD=69
Ausgaben UA 2431		391.100	347.100	297.934,42	
Abgleich Unterabschnitt 2431					
Einnahmen		12.600	14.300	14.904,28	
Ausgaben		391.100	347.100	297.934,42	
Abgleich		378.500-	332.800-	283.030,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art.10 BaySchFG 1.825,00 Euro pro Schüler	15.000	24.000	5.325,00	GD=53
	Ausgaben UA 2439	15.000	24.000	5.325,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2439				
	Einnahmen	15.000	24.000	5.325,00	
	Ausgaben	15.000	24.000	5.325,00	
	Abgleich	15.000-	24.000-	5.325,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule für Altenpflege Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	49.546,50	
	Einnahmen UA 2481	0	-	49.546,50	
	A u s g a b e n				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	14.000	9.456,73	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	557,86	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	49,20	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	1.219,97	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	1.116,13	
	Ausgaben UA 2481	0	14.000	12.399,89	
	Abgleich Unterabschnitt 2481				
	Einnahmen	0	-	49.546,50	
	Ausgaben	0	14.000	12.399,89	
	Abgleich	0	14.000-	37.146,61	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	-	-	169,00	
	Einnahmen UA 2482	-	-	169,00	
	A u s g a b e n				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	4.052,88	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	162,53	
	Ausgaben UA 2482	-	-	4.215,41	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	-	-	169,00	
	Ausgaben	-	-	4.215,41	
	Abgleich	-	-	4.046,41-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem.Art.10 Abs.1 BaySchFGf. Schüler von Berufsfachschulen z.B. BFS Wirtschaft, Bekleidung, Kinderpflege usw	85.000	80.000	79.919,09	GD=53
	Ausgaben UA 2489	85.000	80.000	79.919,09	
	Abgleich Unterabschnitt 2489				
	Einnahmen	85.000	80.000	79.919,09	
	Ausgaben	85.000	80.000	79.919,09	
	Abgleich	85.000-	80.000-	79.919,09-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem.Art.10 ABS.1 BaySchFG f. Schüler, die ausserhalb des Kreises Schulen besuchen z.B. Sozialpäd, Hauswirtsch. usw. Fachschulen/Fachakademie	130.000	130.000	161.192,00	GD=53
	Ausgaben UA 2500	130.000	130.000	161.192,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	130.000	161.192,00	
	Abgleich	130.000-	130.000-	161.192,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *f. Kochunterricht usw.	100	100	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Schulräume, Küche usw.	1.000	1.000	1.409,66	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	
1549	Sonstige Kostenersatzes *Für übrige Lernmittel gem.Art.20 Abs.3 BaySchFG Beschaffung durch die Studierenden -Ausgaben s. HST.5729	2.000	2.000	643,32	uD-Me=37
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschüler im Bereich LWS 12 und im Bereich HW 4	25.000	19.000	18.500,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2551	28.300	22.300	20.552,98	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hausmeisterin	14.400	13.300	14.846,36	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	1.149,59	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.800	3.152,28	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Heizungsreparaturen, Asphaltfläche überarbeiten	23.000	11.000	12.918,50	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgeb.	3.000	2.000	1.603,47	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	100	100	556,65	GD=41
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=41
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung u. Ersatzbeschaffung v. Arbeitsgeräten, Zimmerausstattung usw.	900	900	499,06	GD=41
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *-siehe HST. 5271-	500	500	1.230,50	GD=41
5300	Mieten und Pachten	19.400	19.400	19.187,76	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	1.200	700	1.109,14	GD=6
5420	Heizungskosten	20.000	23.000	25.025,66	GD=7
5430	Reinigungskosten *nur Reinigungsmittel	200	200	218,32	GD=8
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	14.900	14.900	14.113,21	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	12.400	12.400	4.143,45	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	972,04	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch f. Lehrer (Fachzeitschrift, Landkarten, Klassenbedarf usw.)	800	800	367,17	GD=41
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *f. Kochunterricht	600	600	646,45	GD=41
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne übrige Lernmittel f. d. Schüler, Werkstoffe, Schülerbücherei, Werkstattunterricht	0	-	-	GD=41
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *- nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Lektüren usw. -siehe Hst. 1549-	2.000	2.000	643,32	uD-Me=37
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Schulpreise Schulfeiern	600	600	32,92	GD=41
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	GD=41,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	71,86	GD=41
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Wartungs- und Betreuungskosten IT	500	500	3.802,40	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sach- und Gebäudeversicherung	2.000	1.800	1.697,68	GD=18
6500	Bürobedarf	800	1.200	543,35	GD=41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	183,04	GD=41
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.200	1.565,89	GD=41
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=41
6540	Dienstreisen *nur Hauspersonal	100	100	-	GD=41
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	0	200	150,00	GD=47
	Ausgaben UA 2551	125.600	113.800	110.430,07	
	Abgleich Unterabschnitt 2551				
	Einnahmen	28.300	22.300	20.552,98	
	Ausgaben	125.600	113.800	110.430,07	
	Abgleich	97.300-	91.500-	89.877,09-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art.10 BaySchFG z.B. FOS Erlangen, FOS Ansbach, BOS Nürnberg, FOS Kitzingen, FOS/BOS Triesdorf	90.000	110.000	74.969,05	GD=53
	Ausgaben UA 2600	90.000	110.000	74.969,05	
	Abgleich Unterabschnitt 2600				
	Einnahmen	90.000	110.000	74.969,05	
	Ausgaben	90.000	110.000	74.969,05	
	Abgleich	90.000-	110.000-	74.969,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Zweckv. St. Fachobersch. Fürth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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. *Umlage an den Zweckverband, Anteil NEA 2023 10,90 % = 113.700 Euro (Lkrs Fürth 36,64 %; Stadt Fürth 52,64 % Verbandsumlage)	117.000	113.700	120.215,88	GD=52
	Ausgaben UA 2601	117.000	113.700	120.215,88	
	Abgleich Unterabschnitt 2601				
	Einnahmen				
	Ausgaben	117.000	113.700	120.215,88	
	Abgleich	117.000-	113.700-	120.215,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Mittagsverpflegung (Ausgabe s. 5810)	30.000	30.000	44.158,56	
1549	Sonstige Kostenersätze *f. übrige Lernmittel, Ausgaben siehe 5729	500	500	3.165,22	uD-Me=38
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art.10 BaySchFG 1 Schüler	1.000	1.000	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung gem. Art. 22 BaySchFG 12,00 Euro pro Grundschüler (80); 26,67 Euro pro Hauptschüler (174)	5.600	7.700	5.853,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2721	37.100	39.200	53.176,78	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	18.300	16.900	15.963,40	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Aufsichtsstunden	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.500	1.252,40	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.500	3.951,61	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	8.903,87	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *für die Verwaltung	1.000	1.000	219,08	GD=42
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	185,56	GD=42
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-	GD=42
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Arbeitsgeräte, Zimmerausstattung usw.	2.500	2.500	651,71	GD=42
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *siehe 5271	2.000	2.000	767,55	GD=42
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Rate f. Kopierer	15.000	11.000	15.994,41	GD=42

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5430	Reinigungskosten *incl. Wäschereinigung für Mensa-Personal	1.000	600	1.588,31	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *f. Schulpsychologen	800	800	574,42	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung und Verbrauch f. Lehrer (Fachzeitschriften, Klassenbedarf usw.)	5.000	5.000	5.187,40	GD=42
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne 5729 Werkstoffe, Übungsaufgaben, Werkstattunterricht usw.	500	800	461,80	GD=42
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Arbeitsblätter, Lektüren -Einn. siehe 1549	500	500	3.165,22	uD-Me=38
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Feiern	500	500	759,00	GD=42
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Grundsch. 18,00 Euro, Staatsanteil: 12 Euro Landkreisanteil = 6 Euro; Pro Hauptsch. 40,00 Euro, Staatsanteil 26,67 Euro, Landkreisanteil = 13,33 E 80 Schüler Unterstufe; 174 Schüler Mittel/Oberstufe 254 Gesamt	10.200	5.600	8.496,99	GD=42, übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600	600	274,52	GD=42
5810	Lebensmittel *Mittagsverpflegung; Einnahmen s. 1302	38.000	35.000	51.542,58	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Wartungs- und Betreuungskosten IT	10.000	6.000	10.531,43	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Offene Ganztagschule, Eigenanteil Landkreis 6.703 Euro/Klasse + Sachaufwand SJ 2023/24: 7 gebundene und 3 offene Ganztagesgruppen SJ 2017/18: 7 gebundene und 2 offene Ganztagesgruppen SJ 2018/19: 7 gebundene und 3 offene Ganztagesgruppen SJ 2020/21: 7 gebundene und 2 offene Ganztagesgruppen	68.000	68.000	68.024,49	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Sachversicherung	300	300	-	GD=18
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	778,65	GD=42
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	890,17	GD=42

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	5.000	6.015,96	GD=42
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Freibadbesuche	500	500	-	
6790	Innere Verrechnungen	0	1.700	1.650,00	GD=47
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulzentrum BW Umlage zur Deckung der Betriebskosten; Miete für Räume in der Mittelschule Freisportgelände	464.400	516.700	274.756,45	GD=69
	Ausgaben UA 2721	654.600	689.000	482.586,98	
	Abgleich Unterabschnitt 2721				
	Einnahmen	37.100	39.200	53.176,78	
	Ausgaben	654.600	689.000	482.586,98	
	Abgleich	617.500-	649.800-	429.410,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2779 Übrige Förderschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG;	40.000	30.000	27.541,44	GD=53
	Ausgaben UA 2779	40.000	30.000	27.541,44	
	Abgleich Unterabschnitt 2779				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	30.000	27.541,44	
	Abgleich	40.000-	30.000-	27.541,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- Chr.v.Bomhard-Schule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betrieb Schule gem. SKSA vom 05.02.2004; Erhöhung (incl. Hallenbad) gem. KA vom 27.01.2023	300.000	255.000	239.650,00	GD=70,übtr.
	Ausgaben UA 2801	300.000	255.000	239.650,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2801				
	Einnahmen				
	Ausgaben	300.000	255.000	239.650,00	
	Abgleich	300.000-	255.000-	239.650,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Neustadt a. d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1175	Entgelte für Unterhalt von Stromanschlüssen	2.500	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *von Stadt NEA vereinnahmte Umsatzsteuer	10.000	10.000	9.122,19	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Überlassung von Schulräumen	500	500	-	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Pacht Mittagsverpflegung und Pausenverkauf	12.000	11.500	12.799,30	
1432	Heizungskostenrückerstattungen *Beheizung Markgrafenhalle, Grundschule d. Stadt NEA, Gesundheitsamt, Landratsamt, Blockschulinternat	130.000	150.000	131.682,94	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	2.320,53	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	-	
1691	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskosten Kreisbücherei (13.000 Euro) und Medienzentrums (2.000 Euro) 3521.6791 bzw. 2953.6791	15.000	15.000	15.000,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2852	170.000	187.000	170.924,96	
A u s g a b e n					
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.800	112.500	128.631,52	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	15.600	10.500	10.809,77	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	36.700	25.200	26.526,46	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Neustadt a. d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Teilerneuerung Gebäudeleittechnik; Enthärtungsanlage; Kanalrauchmelder erneuern	150.000	190.000	84.227,38	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	115.000	98.000	95.861,01	GD=2
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Winterdienst, ab Nov. 2011 durch Maschinenring	8.000	8.000	7.293,51	GD=15
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *für Hausmeister	500	500	-	GD=15
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	200	-	GD=15
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	9.000	9.371,77	GD=6
5420	Heizungskosten *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	230.000	230.000	214.934,66	GD=7
5430	Reinigungskosten *sächl. Reinigungskosten auch Turnhallen und IZBB-Einrichtung; Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	2.400	2.000	1.665,20	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	334.000	296.000	277.328,67	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	150.000	240.000	97.115,24	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	16.000	16.000	13.075,69	GD=10
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Aktenvernichtung	10.000	10.000	9.703,37	GD=15
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ganztagsbetreuung Eigenant. 6703 Euro +Sachaufwand derz. 2 Gruppen Realschule + 2 Gruppen FAG	33.500	33.500	33.020,00	GD=15
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	26.000	23.000	22.217,08	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.500	9.500	1.306,97	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	45.000	40.000	49.070,49	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Neustadt a. d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	96,12	
	Ausgaben UA 2852	1.362.700	1.354.400	1.082.254,91	
	Abgleich Unterabschnitt 2852				
	Einnahmen	170.000	187.000	170.924,96	
	Ausgaben	1.362.700	1.354.400	1.082.254,91	
	Abgleich	1.192.700-	1.167.400-	911.329,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum -03- 2fach- und 3fach-Sporthalle SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Belegungen außerhalb der Schulzeit	25.000	18.000	18.581,46	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	3.400	-	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	200,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	8.600	-	
	Einnahmen UA 2853	25.000	30.000	18.781,46	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.600	27.500	26.494,84	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.700	1.542,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	6.100	6.500	6.165,19	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Reparatur Sheddachfenster	7.000	12.000	36.469,94	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	13.000	13.000	9.359,52	GD=2
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Bis 2014 im Unterabschn. 2852 enthalten	3.000	3.000	-	GD=15
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten	200	200	-	GD=15
5420	Heizungskosten *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	34.000	34.000	27.979,45	GD=7
5430	Reinigungskosten *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	100	100	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten	63.000	52.000	51.419,52	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	30.000	58.500	25.234,94	GD=9

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum -03- 2fach- und 3fach-Sporthalle SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	5.000	5.000	3.333,46	GD=10
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	12.000	-	
	Ausgaben UA 2853	190.900	225.500	187.999,32	
	Abgleich Unterabschnitt 2853				
	Einnahmen	25.000	30.000	18.781,46	
	Ausgaben	190.900	225.500	187.999,32	
	Abgleich	165.900-	195.500-	169.217,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum -05- Hallenbad/Lehrschwimmb. SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte *Besucherzahlen (ohne Schulen) 2018 7.948 2019 7.777 2020 und 2021: teilweise coronabedingt geschlossen 2022: 9.013	30.000	27.000	23.941,65	
1165	Sonstige Badegebühren u.ä. *Weiterverrechnung durch Vereine veranlasste Sonderreinigungen	2.000	5.000	1.626,08	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.800	1.200	1.984,88	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	15.000	15.000	14.983,77	
1690	Innere Verrechnungen *V.HST.2201.6790 6.200 EUR; v.HST.2301.6790 6.200 EUR; v.HST.2400.6790 600 EUR;	13.000	13.000	13.000,00	
	Einnahmen UA 2855	61.800	61.200	55.536,38	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Teilerneuerung Gebäudeleittechnik	35.000	12.000	15.281,96	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Chlorgas-warnanlage Lüftungsanlage	14.000	13.000	17.331,62	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=50
5420	Heizungskosten	25.000	20.000	20.468,55	GD=7
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	44.000	38.000	37.649,04	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	85.500	31.668,05	GD=50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	24.000	21.102,49	GD=50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Chlor, Wasseraufbereitungsw.	3.000	3.000	1.770,12	GD=50
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Untersuchungsgeb. f. Wasserproben	4.000	4.000	2.996,20	GD=50
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hallenbadbetreuung durch Fa. Aquafun und Aufsichtskosten der DLRG	42.000	35.000	40.527,74	GD=50
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	144,74	GD=50
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	25.000	30.577,97	GD=50

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum -05- Hallenbad/Lehrschwimmb. SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	166,00	GD=20
	Ausgaben UA 2855	261.400	259.900	219.684,48	
	Abgleich Unterabschnitt 2855				
	Einnahmen	61.800	61.200	55.536,38	
	Ausgaben	261.400	259.900	219.684,48	
	Abgleich	199.600-	198.700-	164.148,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2856 Schulzentrum -06- Freisportanlage Neustadt Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen f. Sportflächennutzung, Kt.v. 15.07.2005	1.000	1.000	1.258,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *u. a. Nutzungsentschädigung für die Nutzung der "Musikkanzel" durch die Musikschule (KA vom 14.12.2015; vgl. auch 4600.7091- Verrechnung als Zuschuss)	6.500	6.500	4.300,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	1.802,43	
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnungswert für die Benutzung durch die Berufsschule (2400.6791)	23.000	23.000	23.000,00	
	Einnahmen UA 2856	30.500	30.500	30.360,43	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.100	20.800	18.686,93	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	1.542,19	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.300	3.875,25	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Erneuerung Blitzschutz und Armaturen, Spezialreinigung 400-m-Bahn	21.000	13.500	5.450,85	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	500	107,10	GD=2
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Rasenpflege; Materialkosten	300	300	-	GD=63
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	100	100	-	GD=63
5420	Heizungskosten *Betriebsgebäude	6.000	6.000	4.974,83	GD=7
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalts- und Glasreinigung	14.000	10.000	10.763,73	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	2.300	1.000,00	GD=9

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2856 Schulzentrum -06- Freisportanlage Neustadt Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	635,74	GD=10
5500	Haltung von Fahrzeugen *Techn. Geräte	200	200	-	GD=12
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sach- und Gebäudeversicherung	700	700	592,76	GD=18
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
	Ausgaben UA 2856	73.500	61.400	47.629,38	
	Abgleich Unterabschnitt 2856				
	Einnahmen	30.500	30.500	30.360,43	
	Ausgaben	73.500	61.400	47.629,38	
	Abgleich	43.000-	30.900-	17.268,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Mittelberechnung erfolgt zur Hälfte nach Schülerzahl mit Beförderungsanspruch und zur Hälfte nach dem Rechnungsergebnis des Vorjahres (§ 2 und 3 i.V.m. § 8 der VO zur Durchführung Art. 10 a FAG)	300.000	170.000	329.419,48	
	Einnahmen UA 2901	300.000	170.000	329.419,48	
	A u s g a b e n				
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Ab 2024 werden aufgrund Tarifsteigerungen weitere Preissteigerungen erwartet.	740.000	660.000	621.760,35	GD=61,übtr.
	Ausgaben UA 2901	740.000	660.000	621.760,35	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	300.000	170.000	329.419,48	
	Ausgaben	740.000	660.000	621.760,35	
	Abgleich	440.000-	490.000-	292.340,87-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erstattung von nichtbeförderungspflicht. Schülern	8.000	7.000	8.171,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *v. anderen Trägern	15.000	15.000	14.710,10	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.500	1.500	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *bes. Abrechnungsverfahren	55.000	55.000	151.428,91	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *- SIEHE HST.6391 -	1.075.000	1.075.000	1.871.389,67	
	Einnahmen UA 2902	1.154.500	1.153.500	2.045.699,68	
	A u s g a b e n				
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *FK-Rückerstattungen an Schüler der 11 Kl. u. höher, deren Eltern für 3 Kinder Ki-Geld erhalten. Familienbelastungsgrenze sinkt ab 2024.	70.000	30.000	26.065,32	GD=61,übtr.
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.060.000	840.000	843.306,30	GD=61,übtr.
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *VGN-Fahrtkosten	1.100.000	1.100.000	892.212,62	GD=61,übtr.
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	-	-	147.416,06	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Erstattung wegen überschreiten der Familienbelastungsgrenze 11. Kl. und höher Bis 2017: 0.2902.6770	30.000	10.000	7.574,03	GD=61,übtr.
	Ausgaben UA 2902	2.260.000	1.980.000	1.916.574,33	
	Abgleich Unterabschnitt 2902				
	Einnahmen	1.154.500	1.153.500	2.045.699,68	
	Ausgaben	2.260.000	1.980.000	1.916.574,33	
	Abgleich	1.105.500-	826.500-	129.125,35	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	
	Einnahmen UA 2921	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 2921				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger *Beförderung von Schülern ohne Beförd.anspruch siehe ÖPNV UA 7920 Schlüsselfeld-Scheinfeld	10.000	10.000	9.331,04	GD=61
	Ausgaben UA 2942	10.000	10.000	9.331,04	
	Abgleich Unterabschnitt 2942				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	9.331,04	
	Abgleich	10.000-	10.000-	9.331,04-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2951 Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *f. Volks-u. Berufsschüler(Übernahme d. Lkrs gem Beschluss. KA. v.7.3.74) Gesetz. Unfall tritt erst bei Invalidität ab 15 % ein. Diese Versicherung deckt den Bereich 0-15% ab. -Förderkreis der FH AN 25 Bis 2017;; 0.2921.6450	1.900	1.900	1.873,55	
	Ausgaben UA 2951	1.900	1.900	1.873,55	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.900	1.900	1.873,55	
	Abgleich	1.900-	1.900-	1.873,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Lkr. NEA-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Ab 2024 werden die Kosten über den allg. Haushalt finanziert.	0	23.600	25.067,13	
1690	Innere Verrechnungen *Ab 2024 werden die Kosten über den allg. Haushalt finanziert.	0	14.100	12.525,00	
	Einnahmen UA 2953	0	37.700	37.592,13	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Verwaltung u. Ausleihe NEA	22.500	13.800	9.913,68	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Ausleihe NEA	0	-	3.480,00	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	900	801,48	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	2.200	2.091,59	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	2,50	GD=1
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Unterhalt und Zubehör f. technische Geräte, Software, Homepage-Betreuung usw.	2.000	2.000	6.626,71	GD=43
5713	Ton- und Bildmaterial *Ausleihzahlen 2022: VHS-Video, Medienpakete, CD-Rom, DVD, DVD-ROM, Lernmittel insgesamt. 450; sowie weiterhin 110 Downloads/Streams eig. Medien; 3239 Downloads/Streams über Mebis,	12.000	12.000	10.458,36	GD=43
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	488,61	GD=18
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=43
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	500,00	GD=43
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	329,20	GD=43
6620	Vermischte Ausgaben *Ab 2024 wird das Medienzentrum über den allgemeinen Haushalt abgedeckt.	2.300	2.300	-	
6791	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskostenanteil am Schulzentrum NEA (2852)	2.000	2.000	2.900,00	
	Ausgaben UA 2953	48.600	37.700	37.592,13	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Lkr. NEA-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2953				
	Einnahmen	0	37.700	37.592,13	
	Ausgaben	48.600	37.700	37.592,13	
	Abgleich	48.600-	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Internat für Blockschüler der Staatl. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches *Verpfl.beitrag gem. §8 Abs. 5 BaySchFG (Frühst.1,10 Euro Mittag-u. Abendessen je 2,00 Euro)	35.000	30.000	21.477,01	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	500	500	169,83	
1305	Verkauf von Getränken	3.000	2.000	3.417,30	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Neu ab 2023: Anmietung BSH 0.2956.1414 sowie Vermietung Dachfläche für PV 0.2956. 1450	0	-	893,85	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	300	-	
1450	Pachten *Dach Photovoltaik	900	1.300	-	
1506	Ersätze für die Benutzung der Wäscherei und Büglerei	1.000	-	-	
1521	Ersätze für Energiekosten *entfällt ab 2023, da ab SJ 2022/23 Bewirtschaftung in Eigenregie	0	-	910,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	1.694,83	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.490,50	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Restkostenumlage (Stand Okt. 185 Schüler)	348.000	225.000	242.229,34	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *angenom. Belegung 23/24 11402 Unterbring.tage (einschl. SA. u. SO.) x 9,90 E (=Kostenersatz abz. Eigenbeteiligung)	113.000	118.000	111.592,80	
	Einnahmen UA 2956	502.800	378.200	383.875,46	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *Anteil Kämmerei	12.000	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' *Anteil Kämmerei	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *Päd. Fachkraft, Aufsichtsperson, Mittagsaufsicht, AnteilVerw.kraft Kämmerei	210.200	191.000	171.771,50	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Internat für Blockschüler der Staatl. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Anteil Kämmerei	8.600	3.800	3.710,61	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.800	14.500	13.085,49	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.900	39.800	36.682,58	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	GD=1
4698	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *BSH I: Flachdachzugang Abstursicherung; Rauch- und wärmemelder erneuern	41.000	35.500	50.735,05	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	3.319,82	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	6.000	6.000	7.405,89	GD=45
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	774,71	GD=45
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *TK Schrank Carrier und Heißluftgerät Palux	-	-	-	
5380	Mieten incl. Verpflegung *bei Überbelegung	1.500	1.500	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	2.000	3.669,77	GD=6
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	18.951,01	GD=7
5430	Reinigungskosten *Bettwäsche usw.	5.000	3.500	5.505,22	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.000	36.000	34.150,70	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	32.000	11.506,47	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	12.000	8.176,61	GD=10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.400	1.386,55	GD=11
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	962,77	GD=45
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Freisportanl. NEA	1.300	1.300	1.824,00	GD=45
5810	Lebensmittel *Verpflegung d. Schüler 51,10 Euro/Wo./Schüler	103.000	115.000	83.839,49	GD=45
5830	Getränke	2.000	2.000	2.420,79	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Internat für Blockschüler der Staatl. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	169,83	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	-	
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=45
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.700	2.700	2.220,02	GD=45
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b-	700	700	653,31	
6540	Dienstreisen	500	500	14,80	GD=45
6620	vermischte Ausgaben	500	200	3.610,18	
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen	500	500	-	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Unterhalt der Grünanlage durch das SG 32 (ca. 2000 qm x 2,70 Eur) s. 7801.1699	5.400	5.400	6.000,00	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.600	42.900	45.688,57	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	83.400	83.500	84.708,14	
	Ausgaben UA 2956	693.800	672.300	602.943,88	
	Abgleich Unterabschnitt 2956				
	Einnahmen	502.800	378.200	383.875,46	
	Ausgaben	693.800	672.300	602.943,88	
	Abgleich	191.000-	294.100-	219.068,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- Schule Tagesklinik d. Bezirks					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Staatliche Schule für Kranke an der Tagesklinik für Kinder- und Jugend- psychiatrie und Psychotherapie des Bezirks Mittelfranken 2020: incl. Baukostenzuschuss für einen Unterrichtsraum	11.000	9.000	10.431,44	
	Ausgaben UA 2991	11.000	9.000	10.431,44	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	9.000	10.431,44	
	Abgleich	11.000-	9.000-	10.431,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	50.000	50.000	-
	Ausgaben	485.700	333.200	342.639,69
	Abgleich	435.700-	283.200-	342.639,69-
22	Einnahmen	32.600	30.000	45.684,15
	Ausgaben	326.200	322.100	337.318,19
	Abgleich	293.600-	292.100-	291.634,04-
23	Einnahmen	216.900	200.000	220.481,08
	Ausgaben	1.531.800	1.396.500	1.156.680,21
	Abgleich	1.314.900-	1.196.500-	936.199,13-
24	Einnahmen	1.088.200	1.060.700	1.356.117,11
	Ausgaben	4.605.200	4.567.200	4.262.750,00
	Abgleich	3.517.000-	3.506.500-	2.906.632,89-
25	Einnahmen	28.300	22.300	20.552,98
	Ausgaben	255.600	243.800	271.622,07
	Abgleich	227.300-	221.500-	251.069,09-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	207.000	223.700	195.184,93
	Abgleich	207.000-	223.700-	195.184,93-
27	Einnahmen	37.100	39.200	53.176,78
	Ausgaben	694.600	719.000	510.128,42
	Abgleich	657.500-	679.800-	456.951,64-
28	Einnahmen	287.300	308.700	275.603,23
	Ausgaben	2.188.500	2.156.200	1.777.218,09
	Abgleich	1.901.200-	1.847.500-	1.501.614,86-
29	Einnahmen	1.957.300	1.739.400	2.796.586,75
	Ausgaben	3.765.300	3.370.900	3.200.506,72
	Abgleich	1.808.000-	1.631.500-	403.919,97-
2	Einnahmen	3.697.700	3.450.300	4.768.202,08
	Ausgaben	14.059.900	13.332.600	12.054.048,32
	Abgleich	10.362.200-	9.882.300-	7.285.846,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fränkischer Sommer (Einzelunterstützung von Konzerten im Landkreis)KA 26.09.11 Sonstige Veranstaltungen	500	500	-	GD=70
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenzuschuss für das Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche BW im Fränk. Freilandmuseum ab 2007 jährl. 25.565 Euro KA vom 31.5.1999; Erhöhung auf 30.000 Euro KA 8.7.08 KA 26.10.16 Erhöhung auf 35.000 für 2017 und 2018 37.500 für 2019; 40.000 für 2020 ff	40.000	40.000	31.448,22	GD=70
	Ausgaben UA 3009	40.500	40.500	31.448,22	
	Abgleich Unterabschnitt 3009				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.500	40.500	31.448,22	
	Abgleich	40.500-	40.500-	31.448,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Neustadt Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	
	Einnahmen UA 3501	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3505 Volkshochschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ab 2019 werden die VHSen NEA, BW, UFF und SEF gemeinschaftlich bei 0.3505. veranschlagt.	313.500	313.100	226.972,67	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Mieteinnahmen usw.	500	500	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *nach Verwendungsnachweis	96.000	96.000	100.564,52	
2970	Übertrag Budget *Gewinnübertrag aus dem Vorjahr	-	-	129.628,83	
2971	Übertrag Budget -a- *verlustausgleich aus dem lfd. Jahr	0	-	-	
	Einnahmen UA 3505	410.000	409.600	457.166,02	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *VHS-u.Aussenstellenleiter	35.000	35.000	31.013,07	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für Schliessdienste	16.000	4.500	16.219,34	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	700	185,63	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.200	844,51	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	8.000	5.000	8.564,43	GD=54
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Kurse	40.000	25.000	41.296,15	GD=54
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung, Versicherung sowie weitere Betriebskosten	9.000	7.500	8.851,98	GD=54
5700	Schulischer Betriebsaufwand *sonstige Ausgaben	6.000	6.000	3.189,20	GD=54
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Programmheft, Werbung	31.000	31.000	20.755,12	GD=54
6500	Bürobedarf *Postgebühren, Bücher	1.000	1.000	-	GD=54
6540	Dienstreisen *Fahrtkosten VHS-Leiter, Aussenstellenleiter, Referenten	15.700	12.700	13.603,14	GD=54
6556	Honorare u.ä. *Kursleiter u. Referenten	240.000	274.000	180.210,02	GD=54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3505 Volkshochschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mitgliedsbeitr., Steuern,Versicherungen usw.	5.000	5.000	3.273,42	GD=54
8970	Übertrag Budget *Vortrag des Verlustes aus den Vorjahren	-	-	-	GD=54
8971	Übertrag Budget -a-	-	-	129.160,01	GD=54
	Ausgaben UA 3505	410.000	409.600	457.166,02	
	Abgleich Unterabschnitt 3505				
	Einnahmen	410.000	409.600	457.166,02	
	Ausgaben	410.000	409.600	457.166,02	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3509 Volkshochschulen Kreisgeschäftsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Bayer. Volkshochschulverband f. päd. Mitarbeiter der VHS	40.000	40.000	33.987,08	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Erstattungen vom bvv für QM-Zuschuss	-	3.000	1.582,70	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	239.488,00	
	Einnahmen UA 3509	40.000	43.000	275.057,78	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.300	240.300	212.412,73	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	19.400	18.735,56	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	49.100	46.132,56	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Trinkwasserleitung tauschen	1.500	1.500	-	GD=7
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Nutzung der ehem. Hausmeister-Wohnung im SZ NEA ab 1. Quartal 2019	11.000	11.000	10.890,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	288,97	
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	733,32	GD=7
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.500	6.100	5.529,37	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	298,03	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	160,33	GD=10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	464,10	
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl. Softwarepflege	20.000	21.400	17.421,19	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.602,57	GD=77
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	41,30	GD=77
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Beitrag an Gemeindeunfallvers.Verband (GUV); Sachkosten; Mitgliedsbeitr Bay.VHS LAG	14.700	14.700	9.323,26	GD=77

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3509 Volkshochschulen Kreisgeschäftsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *AfA für Büromöbel (ND 16 Jahre)	1.500	1.500	2.316,81	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verzinsung Büromöbel über 16 Jahre	300	300	242,42	
	Ausgaben UA 3509	397.900	377.900	328.592,52	
	Abgleich Unterabschnitt 3509				
	Einnahmen	40.000	43.000	275.057,78	
	Ausgaben	397.900	377.900	328.592,52	
	Abgleich	357.900-	334.900-	53.534,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Kreisbüchereien NEA-SEF-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *und Gebühr f.Fernleihe; KA vom 16.11.2015 Ausleihzahlen: 2022: NEA 59.927, BW 52.553 SEF 31.639, Bücherbus 73.697; Onleihe 16.387; Summe: 227.185 Büchereien waren teilweise Coronabedingt geschlossen	40.000	40.000	36.562,70	ZuD-Me=39
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Verkauf von Büchern	1.500	1.500	1.663,65	ZuD-Me=39
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen *Ausleihzahlen: 2015: 279.006 2016: 257.150 2017: 245.740 2018: 235.249 2019: 202.774 2020: 208.856 2021: 206.159 2022: 227.185	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	7.300,00	ZuD-Me=39
	Einnahmen UA 3521	43.500	43.500	45.526,35	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	134.300	182.300	147.316,85	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	359.100	276.800	279.657,15	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	73.600	72.800	69.736,54	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	23.300	24.362,04	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.100	59.000	63.607,91	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	2.022,36	ZuD-Me=39
5420	Heizungskosten *0.0681.1520 Bücherei Scheinfeld Bewirtschaftungskostenanteil gesamt	6.500	6.500	3.665,44	GD=7
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalts- u. Glasreinigung Neustadt a.d.Aisch, Bad Windsheim und Scheinfeld	21.000	17.500	15.929,34	GD=8

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Kreisbüchereien NEA-SEF-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5440	Strom, Gas u.ä. *Bücherei Scheinfeld und Bad Windsheim	10.000	20.000	6.748,69	GD=9
5500	Haltung von Fahrzeugen *neuer Bücherbus ab Oktober 2019 im Einsatz.	20.000	20.000	21.392,47	GD=46
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Bücher, CDs usw. siehe Erl. Hst. 1100	35.000	35.000	36.679,28	ZuD-Me=39
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Etat und laufende Kosten Onleihe (Ausleihe von E-Books und anderen Medien)	6.100	6.000	6.042,12	ZuD-Me=39
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Scheinfelder Literaturtag	300	-	444,61	ZuD-Me=39
6322	EDV-Kosten an Dritte *PC-Wartung, Druckkosten;	1.500	1.500	2.134,89	ZuD-Me=39
6374	Wartungsgebühren *EDV	6.600	7.200	7.477,51	GD=46
6500	Bürobedarf	3.200	3.200	2.901,86	ZuD-Me=39
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Fernleihe; ISDN-Anbindung der Aussenstellen, Internet	8.000	8.000	7.203,27	GD=46
6540	Dienstreisen	2.600	2.600	2.276,10	GD=46
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *auch Mitgliedsbeiträge und W-LAN	2.500	3.000	3.109,95	GD=46
6791	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskostenanteil Schulzentrum NEA und Gg.-Wilh.-Steller-Gymn. Bad Windsheim	15.000	15.000	12.100,00	GD=47
Ausgaben UA 3521		814.100	760.700	714.808,38	
Abgleich Unterabschnitt 3521					
Einnahmen		43.500	43.500	45.526,35	
Ausgaben		814.100	760.700	714.808,38	
Abgleich		770.600-	717.200-	669.282,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege SG 41					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *Obwohl das Personal direkt beim LPV angestellt ist, werden die PK zunächst vom Landkreis vorfinanziert. Der LPV erstattet uns im Nachgang die reinen PK.	0	-	107.496,84	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Erstattungen von Kommunen, des Naturparks usw. für Landschaftspflegemaßnahmen	100	100	-	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Ersatzzahlungen Naturschutzfonds zweckgebundenf. Naturschutzprojekte Ausgaben s. 3600.6584; weiterhin Pachteinnahmen von Frankenbrunnen	1.000	1.000	2.045,16	
	Einnahmen UA 3600	1.100	1.100	109.542,00	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	0	-	1.714,52	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.900	106.800	133.015,03	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	2.075,09	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	3.900	4.926,39	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	24.200	32.161,26	GD=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Biotopunterhalt (Lkrs) Unterhaltsarbeiten	5.500	4.000	1.892,85	GD=59
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	400	720,89	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	-	-	
6540	Dienstreisen *Erhöhung der Naturschutzwacht von 1 auf 5 Personen	4.000	2.000	2.807,45	GD=22
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Zonierung musste in 2022 nicht vorgenommen werden.	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege SG 41					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6584	Ersatzvornahmen *Naturschutzprojekte Zweckgebundene Einnahmen aus dem Naturschutzfonds s. 1681	0	-	1.568,10	GD=24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bibermanagement	5.000	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband im Landkreis KT. vom 22.10.90	300	300	250,00	GD=25
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss für LPV	17.000	17.000	16.293,94	GD=72
	Ausgaben UA 3600	140.500	159.100	197.425,52	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	1.100	1.100	109.542,00	
	Ausgaben	140.500	159.100	197.425,52	
	Abgleich	139.400-	158.000-	87.883,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisheimatpfleger und Kreisbeauftragter für Bodendenkmalpflege	8.600	8.600	6.394,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100	300	-	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	282,48	GD=1
6540	Dienstreisen *2 Heimatpfleger 1 Kreisbeauftragter f. Kreis- und Heimatgeschichte	1.000	1.000	420,35	GD=22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Landesverein für Heimatpflege e.V. München Historischer Verein für Mittelfranken e.V. Ansbach Fränk. Arbeitsgemeinschaft e. V. Fürth ARGE Fränk. Volksmusik AK Westmittelfr. Museen	300	300	262,00	GD=25
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Landes- und Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für Landes- und Bundessieger, Ab 2019 s. 0.7801.7170; Keine Bezuschussung Fränkischer Trachten gem. KA vom 26.09.11	-	-	-	GD=72
	Ausgaben UA 3650	10.000	10.200	7.359,63	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.200	7.359,63	
	Abgleich	10.000-	10.200-	7.359,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.500	40.500	31.448,22
	Abgleich	40.500-	40.500-	31.448,22-
35	Einnahmen	493.500	496.100	777.750,15
	Ausgaben	1.622.000	1.548.200	1.500.566,92
	Abgleich	1.128.500-	1.052.100-	722.816,77-
36	Einnahmen	1.100	1.100	109.542,00
	Ausgaben	150.500	169.300	204.785,15
	Abgleich	149.400-	168.200-	95.243,15-
3	Einnahmen	494.600	497.200	887.292,15
	Ausgaben	1.813.000	1.758.000	1.736.800,29
	Abgleich	1.318.400-	1.260.800-	849.508,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Behindertenangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Abgabe sog. Euroschlüssel	300	-	-	
	Einnahmen UA 4000	300	-	-	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.500	10.800	10.800,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.500	12.300	12.057,08	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.000	982,03	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.200	2.440,28	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	1.697,52	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	15,38	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	327,25	GD=22
	Ausgaben UA 4000	36.600	33.300	28.319,54	
Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	300	-	-	
	Ausgaben	36.600	33.300	28.319,54	
	Abgleich	36.300-	33.300-	28.319,54-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Beurkundung Betreuungsst.	2.000	2.000	1.290,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	-	-	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	
	Einnahmen UA 4011	2.000	2.000	1.290,00	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Ausschuss für Familie, Senioren, Sport und Soziale Angelegenheiten	3.000	3.000	1.896,69	GD=1
4100	Beamtenbezüge	0	-	8.390,74	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	463.500	484.500	308.789,96	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.600	20.600	24.124,41	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.100	40.300	25.505,35	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.800	98.600	63.962,16	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	17,60	
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB - OK.SGB12; OK.Wobis; eAkte	25.200	29.200	12.573,76	GD=16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	996,32	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.781,85	GD=19
6540	Dienstreisen	700	3.000	548,25	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsanw.-u.Gerichtsk. Prüfgeb. KVB-Abrg.	2.500	3.000	2.354,85	GD=23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	60,00	GD=25
	Ausgaben UA 4011	652.000	687.800	453.001,94	
	Abgleich Unterabschnitt 4011				
	Einnahmen	2.000	2.000	1.290,00	
	Ausgaben	652.000	687.800	453.001,94	
	Abgleich	650.000-	685.800-	451.711,94-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4012 Verwaltung der Sozialhilfe Betreuung der dezentralen Asylbewerberunterkünfte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	300.000	100.000	312.234,93	
	Einnahmen UA 4012	300.000	100.000	312.234,93	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.800	94.000	69.451,45	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	8.500	6.316,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	21.100	16.381,64	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *NEA-LK 380 (VW T6 Bus)	10.000	10.000	5.850,40	
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK 310 5/22	9.000	2.000	10.272,11	GD=12
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	201,93	
6540	Dienstreisen	-	-	-	
	Ausgaben UA 4012	224.100	136.200	108.473,99	
	Abgleich Unterabschnitt 4012				
	Einnahmen	300.000	100.000	312.234,93	
	Ausgaben	224.100	136.200	108.473,99	
	Abgleich	75.900	36.200-	203.760,94	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4013 Verwaltung der Sozialhilfe vollzug des AsylbLG Betreuung dez. Unterkünfte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4013	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.500	54.400	59.957,76	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	4.500	4.961,71	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	11.300	12.583,97	GD=1
	Ausgaben UA 4013	162.000	70.200	77.503,44	
	Abgleich Unterabschnitt 4013				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	162.000	70.200	77.503,44	
	Abgleich	162.000-	70.200-	77.503,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SG 21 FQA (Heimaufsicht)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	5.200	4.800	1.002,72	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.400	127.100	126.693,93	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.700	15.600	15.815,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.400	10.470,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	25.300	25.493,32	GD=1
6540	Dienstreisen	400	400	234,31	GD=22
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-	
	Ausgaben UA 4030	196.200	183.600	179.710,18	
	Abgleich Unterabschnitt 4030				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	196.200	183.600	179.710,18	
	Abgleich	196.200-	183.600-	179.710,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4033 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	500	10,50	
	Einnahmen UA 4033	0	500	10,50	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kooperationsprojekt Wohnraumberatung	800	800	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Entscheidung im Ausschuss für Familie, Senioren, Sport und Soziale Angelegenheiten	20.300	18.400	18.085,63	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.500	1.472,82	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	3.660,39	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umsetzung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes	1.000	5.000	100,00	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	
6540	Dienstreisen *einschl.Reisekosten f. Wohnraumberatung	500	500	-	
6551	Sachverständigenkosten *Maßnahmen Seniorenpolitik	5.000	500	-	
	Ausgaben UA 4033	33.300	30.500	23.318,84	
	Abgleich Unterabschnitt 4033				
	Einnahmen	0	500	10,50	
	Ausgaben	33.300	30.500	23.318,84	
	Abgleich	33.300-	30.000-	23.308,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Die Leistungen nach diesem Gesetz sind bei UA 4881 veranschlagt	225.900	80.600	88.647,03	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.000	7.100	8.293,24	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.700	18.400	20.180,92	GD=1
6500	Bürobedarf	300	300	293,52	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	157,60	GD=19
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=22
	Ausgaben UA 4041	292.600	106.900	117.572,31	
	Abgleich Unterabschnitt 4041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	292.600	106.900	117.572,31	
	Abgleich	292.600-	106.900-	117.572,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personalkostenerstattung durch Jobcenter (Bund) für das eingebrachte komm. Personal	903.100	900.000	782.800,83	
	Einnahmen UA 4050	903.100	900.000	782.800,83	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	696.200	652.900	553.101,39	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.200	54.700	48.832,56	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	146.800	138.800	120.976,95	GD=1
6540	Dienstreisen	1.900	1.900	172,46	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Verwaltungskostenabrechn.zugunsten Jobcenter NEA (Eigenanteil des Landkreises i.H.v. 15,2% der anfallenden Verwaltungskosten; 84,8 % trägt der Bund)	500.000	520.000	486.297,81	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 4050	1.403.100	1.368.300	1.209.381,17	
	Abgleich Unterabschnitt 4050				
	Einnahmen	903.100	900.000	782.800,83	
	Ausgaben	1.403.100	1.368.300	1.209.381,17	
	Abgleich	500.000-	468.300-	426.580,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Kreisjugendamt SG 25					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Familienhebammen	39.000	39.000	94.126,13	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 4071	39.000	39.000	94.126,13	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jugendhilfeausschuss -Planungsgruppe JHP	2.000	2.000	1.911,30	GD=1
4100	Beamtenbezüge	80.100	47.200	84.019,74	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *einschl. koordinierende Kinderschutzstelle JHA vom 11.11.2009	2.061.600	1.689.800	1.528.131,85	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.000	58.100	75.326,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	169.000	138.500	128.593,18	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	427.800	355.700	323.763,86	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB-OK.Jug, OK.KIWO,Jugendhilfeservice, Migration OK.JUS	157.000	60.000	18.810,69	GD=16
6430	Haftpflichtversicherungen *für Pflegekinder des Jugendamtes einschl Projekt wohnen m. Anschluss	4.000	4.000	3.858,95	GD=18
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	3.950,00	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	348,39	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.518,50	GD=19
6540	Dienstreisen	10.000	12.000	3.775,33	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Jugendhilfeplanung Honorarkosten Erstellung JHA vom 11.11.2009	200	200	-	GD=23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Deutsches Institut für Vormundschaftswesen - Pfad für Kinder - Verein gegen Jugendkriminalität	2.000	2.000	4.880,00	GD=25

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Kreisjugendamt SG 25					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6620	vermischte Ausgaben	200	200	309,10	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Familienhebammen und Weiterleitung von Spenden	49.000	55.000	55.626,19	
	Ausgaben UA 4071	3.037.900	2.427.700	2.234.823,40	
	Abgleich Unterabschnitt 4071				
	Einnahmen	39.000	39.000	94.126,13	
	Ausgaben	3.037.900	2.427.700	2.234.823,40	
	Abgleich	2.998.900-	2.388.700-	2.140.697,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	23.100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.300	50.100	30.806,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.100	2.560,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	10.600	6.648,48	GD=1
	Ausgaben UA 4081	70.000	87.900	40.015,88	
	Abgleich Unterabschnitt 4081				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	70.000	87.900	40.015,88	
	Abgleich	70.000-	87.900-	40.015,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	1.685,24	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	500	1.470,63	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	6.000	5.307,49	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	-	-	-	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	-	-	-	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	2.622,20	
Einnahmen UA 4101		13.500	13.500	11.085,56	
A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	350.000	260.000	242.305,59	GD=27
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	500	500	-	GD=27
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	3.000	3.000	-	
Ausgaben UA 4101		353.500	263.500	242.305,59	
Abgleich Unterabschnitt 4101					
Einnahmen		13.500	13.500	11.085,56	
Ausgaben		353.500	263.500	242.305,59	
Abgleich		340.000-	250.000-	231.220,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	15.010,12	GD=27
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *weitere Unterteilung s. Unterkonten	5.000	5.000	2.527,00	GD=27
7880	weitere soziale Leistungen	-	-	99,20	
	Ausgaben UA 4103	35.000	35.000	17.636,32	
	Abgleich Unterabschnitt 4103				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	35.000	17.636,32	
	Abgleich	35.000-	35.000-	17.636,32-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4111	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4111				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XI)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.V.E.) -örtl. Träger- -a-*(Bis 2017)	-	-	-	
	Einnahmen UA 4114	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4114				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	367,00-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a- *(AB 2018: 0.4122.2501)	0	-	-	
	Einnahmen UA 4123	0	-	367,00-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4123				
	Einnahmen	0	-	367,00-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	367,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4131	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4131				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4132	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4132				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGBV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung im Rahmen Delegation	200.000	120.000	24.574,03	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	500	1.559,14	
	Einnahmen UA 4139	200.500	120.500	26.133,17	
A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *(Bis 2017: 0.4131.7350) Deutliche Fallsteigerungen aufgrund RUS-Angriffskrieg sowie kostenintensive Krankenhilfefälle	100.000	80.000	62.715,11	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. *(Bis 2017: 0.4131.7400)	200.000	120.000	24.574,03	
	Ausgaben UA 4139	300.000	200.000	87.289,14	
	Abgleich Unterabschnitt 4139				
	Einnahmen	200.500	120.500	26.133,17	
	Ausgaben	300.000	200.000	87.289,14	
	Abgleich	99.500-	79.500-	61.155,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	6.000	4.000	6.285,26	
	Ausgaben UA 4141	6.000	4.000	6.285,26	
	Abgleich Unterabschnitt 4141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	4.000	6.285,26	
	Abgleich	6.000-	4.000-	6.285,26-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	10.000	-	GD=27
	Ausgaben UA 4148	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4148				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000	5.000	296,10	GD=27
	Ausgaben UA 4149	5.000	5.000	296,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4149				
	Einnahmen	5.000	5.000	296,10	
	Ausgaben	5.000	5.000	296,10	
	Abgleich	5.000-	5.000-	296,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *Zuschuss des Bundes für GsiG; ab 2014 100 % (4151. + 4152.)	1.568.000	1.468.000	1.224.442,17	GD=27	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	13.837,30		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	22.700,87		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	2.000	1.458,91		
Einnahmen UA 4151		1.600.000	1.500.000	1.262.439,25		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *deutliche Steigerung aufgrund Ukraine-Krieg sowie Energiekosten	1.600.000	1.500.000	1.276.447,01		
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	-	-	-		
Ausgaben UA 4151		1.600.000	1.500.000	1.276.447,01		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.600.000	1.500.000	1.262.439,25		
Ausgaben		1.600.000	1.500.000	1.276.447,01		
Abgleich		0	0	14.007,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	1.575.500	1.725.500	1.421.425,17	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	17.592,76	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	15.472,51	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	2.095,00	
Einnahmen UA 4152		1.600.500	1.750.500	1.456.585,44	
A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Zum 01.10.2022 wird die Angemessenheitsgrenze für die Heiz- und Betriebskosten neu festgesetzt. weiterhin Anstieg der Energiekosten sowie Ukraine-Krieg	1.600.000	1.750.000	1.446.701,60	GD=27
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	500	500	-	
Ausgaben UA 4152		1.600.500	1.750.500	1.446.701,60	
Abgleich Unterabschnitt 4152					
Einnahmen		1.600.500	1.750.500	1.456.585,44	
Ausgaben		1.600.500	1.750.500	1.446.701,60	
Abgleich		0	0	9.883,84	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	920.000	920.000	512.994,49	
	Einnahmen UA 4260	920.000	920.000	512.994,49	
	A u s g a b e n				
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	20.000	20.000	25.447,55	GD=85
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen mit Aufenth. 15 Monate Leist. n. AsylbLG i.V.m. SGB XII i.Privatwohnungen HLU und einm. Beihilfen gerechnet.	550.000	550.000	344.740,24	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *In Unterkünften HLU und einm. Beihilfen	350.000	350.000	142.806,70	GD=85
	Ausgaben UA 4260	920.000	920.000	512.994,49	
	Abgleich Unterabschnitt 4260				
	Einnahmen	920.000	920.000	512.994,49	
	Ausgaben	920.000	920.000	512.994,49	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	600.000	600.000	301.601,35	
	Einnahmen UA 4261	600.000	600.000	301.601,35	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen mit Aufenth. über 15 Monate Leist. n. AsylbLG i.V.m. SGB XII i Privatwohnungen HBL (Krankenhilfe) § 264 SGB V	400.000	400.000	176.847,13	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen mit Aufenth. über 15 Monate Leist. n. AsylbLG In Unterkünften HBL (Krankenhilfe) § 264 SGB V	200.000	200.000	124.754,22	GD=85
	Ausgaben UA 4261	600.000	600.000	301.601,35	
	Abgleich Unterabschnitt 4261				
	Einnahmen	600.000	600.000	301.601,35	
	Ausgaben	600.000	600.000	301.601,35	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Miete/ Kosten der Unterkunft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	395.000	345.000	6.608,35	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	24.425,89	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	50.000	171.165,40	
	Einnahmen UA 4262	450.000	400.000	202.199,64	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	450.000	400.000	202.199,64	GD=85
	Ausgaben UA 4262	450.000	400.000	202.199,64	
	Abgleich Unterabschnitt 4262				
	Einnahmen	450.000	400.000	202.199,64	
	Ausgaben	450.000	400.000	202.199,64	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für Bekleidung f. Zuzüge aus Erstaufn.einric					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	16.000	8.000	14.385,26	
	Einnahmen UA 4263	16.000	8.000	14.385,26	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	2.000	9.021,83	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Einmalige Beihilfen	6.000	6.000	5.363,43	GD=85
	Ausgaben UA 4263	16.000	8.000	14.385,26	
	Abgleich Unterabschnitt 4263				
	Einnahmen	16.000	8.000	14.385,26	
	Ausgaben	16.000	8.000	14.385,26	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	410.000	200.000	958.900,25	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	3.918,25	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	8.260,05	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	-	
Einnahmen UA 4264		450.000	240.000	971.078,55	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Taschengeld	250.000	120.000	707.671,37	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Taschengeld	200.000	120.000	262.707,51	GD=85
Ausgaben UA 4264		450.000	240.000	970.378,88	
Abgleich Unterabschnitt 4264					
Einnahmen		450.000	240.000	971.078,55	
Ausgaben		450.000	240.000	970.378,88	
Abgleich		0	0	699,67	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Ernährungsanteil f. Neuzugänge aus Erstaufnahmeeinrich.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	6.000	6.000	113.737,24	
	Einnahmen UA 4265	6.000	6.000	113.737,24	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Geld- statt Sachleistung (Ernährung)	5.000	5.000	102.821,06	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Geld- statt Sachleistung (Ernährung)	1.000	1.000	10.916,18	GD=85
	Ausgaben UA 4265	6.000	6.000	113.737,24	
	Abgleich Unterabschnitt 4265				
	Einnahmen	6.000	6.000	113.737,24	
	Ausgaben	6.000	6.000	113.737,24	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	400.000	170.000	409.059,90	
	Einnahmen UA 4266	400.000	170.000	409.059,90	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Krankenhilfe	300.000	95.000	342.966,88	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Krankenhilfe	100.000	75.000	66.093,02	GD=85
	Ausgaben UA 4266	400.000	170.000	409.059,90	
	Abgleich Unterabschnitt 4266				
	Einnahmen	400.000	170.000	409.059,90	
	Ausgaben	400.000	170.000	409.059,90	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Sg 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	2.000	2.000	4.560,00	
	Einnahmen UA 4267	2.000	2.000	4.560,00	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Hilfe zur Arbeit Seit 8/16 werden die i.R. des Arbeitsmarktprogrammes "Flüchtlingsintegrations- maßnahmen" direkt mit der Agentur für Arbeit abgerechnet.	500	500	800,00	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Hilfe zur Arbeit	1.500	1.500	3.760,00	GD=85
	Ausgaben UA 4267	2.000	2.000	4.560,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4267				
	Einnahmen	2.000	2.000	4.560,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	4.560,00	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	4.000	4.000	3.377,96	
	Einnahmen UA 4268	4.000	4.000	3.377,96	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Sonst. Sachleistungen	3.000	3.000	2.550,64	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Sonst. Sachleistungen	1.000	1.000	827,32	GD=85
	Ausgaben UA 4268	4.000	4.000	3.377,96	
	Abgleich Unterabschnitt 4268				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.377,96	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.377,96	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4269 Soziale Sicherung Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG Bildung und Teilhabe SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	30.000	20.000	21.283,07	
	Einnahmen UA 4269	30.000	20.000	21.283,07	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Sonst. Geldleistungen	15.000	10.000	10.377,22	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Sonst. Geldleistungen	15.000	10.000	10.905,85	GD=85
	Ausgaben UA 4269	30.000	20.000	21.283,07	
	Abgleich Unterabschnitt 4269				
	Einnahmen	30.000	20.000	21.283,07	
	Ausgaben	30.000	20.000	21.283,07	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *Ferienpass	10.000	10.000	9.786,55	
	Einnahmen UA 4512	10.000	10.000	9.786,55	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u. a. Ferienpass Zuschuss, Unterhalt Anhänger Spielmobil	15.000	15.000	12.580,25	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienmassnahmen Schullandheimaufenthalte	1.500	3.000	735,00	GD=30
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgleichsfond für Unterstützung Freizeiten während Stilllegung Haus der Jugend Mkt. Bibart (JHA vom 20.11.2017)	3.000	3.000	-	
	Ausgaben UA 4512	19.500	21.000	13.315,25	
	Abgleich Unterabschnitt 4512				
	Einnahmen	10.000	10.000	9.786,55	
	Ausgaben	19.500	21.000	13.315,25	
	Abgleich	9.500-	11.000-	3.528,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Sachkosten für Jugendleitercard	400	400	451,10	GD=30
	Ausgaben UA 4515	400	400	451,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4515				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	400	400	451,10	
	Abgleich	400-	400-	451,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder und Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesbeteiligung 2,8 % aus KdU s. 0.4820.1910	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Jugendsozialarbeiter an den Schulen: -Staatl. Berufsschule -Sonderpäd.Förderzentr. -Staatl.Berufl.Schulzentr SEF -Mittelschule BW -Mittelschule NEA neu ab 2023: -DBRS NEA -WS BW	73.600	75.000	45.672,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung Stadt Bad Windsheim + Stadt NEA	38.000	32.000	38.331,00	
	Einnahmen UA 4520	111.600	107.000	84.003,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Jugendsozialarbeiter	269.400	248.500	152.578,80	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	20.500	13.180,45	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.000	51.200	32.529,80	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Handgeld für JAS	700	-	-	
6500	Bürobedarf *incl. Material für JAS-Projekte	1.000	1.000	627,50	GD=19
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	423,60	GD=22
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss für JAS Mittelschule Emskirchen Mittelschule Scheinfeld Mittelschule Uffenheim	24.600	24.800	20.450,00	GD=30
	JHA vom 13.11.2012 je 8.180				
	Ausgaben UA 4520	374.400	347.500	219.790,15	
	Abgleich Unterabschnitt 4520				
	Einnahmen	111.600	107.000	84.003,00	
	Ausgaben	374.400	347.500	219.790,15	
	Abgleich	262.800-	240.500-	135.787,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit § 13 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Ersatz Betreutes Wohnen f. Flüchtlingskindern v. versch. Bundesländern	-	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4521	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.000	7.300	7.126,82	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	600	581,99	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.600	1.506,06	GD=1
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *-Wohnen mit Anschluss-	2.500	5.100	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Neu ab 2021 vorgesehen: Intensiv vorbereitende Maßnahmen zur Berufsvorbereitung	15.000	25.000	8,12	GD=30
	Ausgaben UA 4521	27.800	39.600	9.222,99	
	Abgleich Unterabschnitt 4521				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	27.800	39.600	9.222,99	
	Abgleich	27.800-	39.600-	9.222,99-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung Personalkostenzuschuss Koki	18.800	18.800	18.826,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG *Projektförderung ZBFS von Familienstützpunkte	28.500	27.700	15.838,28	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *f. Koordinierende Kinderschutzstelle (Koki)	1.000	1.000	1.600,00	
	Einnahmen UA 4531	48.300	47.500	36.264,28	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.300	16.900	19.915,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.400	1.631,42	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	3.600	4.150,02	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Sachkosten für Familienstützpunkt Handgeld für FK PKD	11.000	5.000	880,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Familienstützpunkt (KJA v. 29.11.2018)- 4 Stützpunkte a 15.000 Eur/jährlich;	60.000	60.000	5.000,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	-	380,80	
6540	Dienstreisen *Dienstreisen im Zushg. Familienstützpunkte	1.000	1.000	43,00	GD=22
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *insb. Koki, Familienpatenschaften, Zwergenbude, Flyer, Babysitterkurs	12.000	10.000	15.486,47	GD=30
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Handgeld f. Amtspfleger und -vormund	1.500	1.500	918,85	GD=30
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4531	114.900	99.400	48.406,42	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4531				
	Einnahmen	48.300	47.500	36.264,28	
	Ausgaben	114.900	99.400	48.406,42	
	Abgleich	66.600-	51.900-	12.142,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4533 Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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. *Kosten für Umgangsbegleitung (§ 18 SGB VIII)	0	-	-	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	74,46	
	Ausgaben UA 4533	0	-	74,46	
	Abgleich Unterabschnitt 4533				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	74,46	
	Abgleich	0	-	74,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder § 19 KJHG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	GD=30	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	10.000	9.176,10		
Einnahmen UA 4534		15.000	10.000	9.176,10		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-		
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	200.000	313.228,62		
Ausgaben UA 4534		300.000	200.000	313.228,62		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		15.000	10.000	9.176,10		
Ausgaben		300.000	200.000	313.228,62		
Abgleich		285.000-	190.000-	304.052,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4535	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4535	500	500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4535				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	500	500	-	
	Abgleich	500-	500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4541	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kindergartenbeiträge; inkl. Mittagessen;	-	-	102,00	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kindergartenbeiträge bzw. Krippenplätze (ab 2013); incl. Mittagessen	280.000	180.000	218.222,38	GD=30
	Ausgaben UA 4541	280.000	180.000	218.324,38	
	Abgleich Unterabschnitt 4541				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	280.000	180.000	218.324,38	
	Abgleich	280.000-	180.000-	218.324,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Tagespflege	0	-	20.164,05	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderanteil Gemeinden	18.000	18.000	20.164,05	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Elternbeitrag	20.000	16.000	19.964,44	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-	4.570,16	
	Einnahmen UA 4542	38.000	34.000	64.862,70	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	50.000	120.398,75	GD=30
	Ausgaben UA 4542	150.000	50.000	120.398,75	
	Abgleich Unterabschnitt 4542				
	Einnahmen	38.000	34.000	64.862,70	
	Ausgaben	150.000	50.000	120.398,75	
	Abgleich	112.000-	16.000-	55.536,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *Aufwendungsersatz	-	-	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4552	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. § 10 JGG	10.000	10.000	-	GD=30
	Ausgaben UA 4552	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4552				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- *kostenersatz unbegleitete minderj. Ausländer (umA)	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 4553	2.000	2.000	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	189.100	191.500	115.298,46	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.300	16.200	9.454,11	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.500	39.400	23.563,45	GD=1
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	1.195,76	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	110.000	125.000	164.789,10	GD=30
	Ausgaben UA 4553	354.900	372.100	314.300,88	
	Abgleich Unterabschnitt 4553				
	Einnahmen	2.000	2.000	-	
	Ausgaben	354.900	372.100	314.300,88	
	Abgleich	352.900-	370.100-	314.300,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	6.681,24	
	Einnahmen UA 4554	2.000	2.000	6.681,24	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	56.500	51.100	50.440,83	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.300	4.221,89	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	10.400	10.230,71	GD=1
6540	Dienstreisen	-	-	-	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	11.705,69	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ambulante Betreuung - Honorarkräfte/ Träger	250.000	250.000	231.846,80	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Aufsuchende Familienhilfe	30.000	30.000	21.725,70	
	Ausgaben UA 4554	352.100	345.800	330.171,62	
	Abgleich Unterabschnitt 4554				
	Einnahmen	2.000	2.000	6.681,24	
	Ausgaben	352.100	345.800	330.171,62	
	Abgleich	350.100-	343.800-	323.490,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Elternbeitrag	1.000	1.000	7.297,18	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	55.495,16	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger für Stütz- und Förderklasse	0	16.000	19.539,04	
	Einnahmen UA 4555	1.000	17.000	82.331,38	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	309.600	231.900	242.913,53	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	18.600	19.554,18	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.000	48.600	51.410,29	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ausstattung im Zusammenhang der Stütz- und Förderklassen	2.000	5.000	47,60	
6540	Dienstreisen *Reisekosten im Zshg. mit den Stütz- und Förderklassen; Ferienbetreuung	3.000	5.000	2.807,36	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpäd. Tagesstätten, z. B. Puckenhof, Kolping Würzburg Arche-Noah-Schule usw.	220.000	250.000	155.184,71	GD=30
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Stütz- und Förderklassen (SFK)	24.000	15.000	23.149,05	GD=30
	Ausgaben UA 4555	648.100	574.100	495.066,72	
	Abgleich Unterabschnitt 4555				
	Einnahmen	1.000	17.000	82.331,38	
	Ausgaben	648.100	574.100	495.066,72	
	Abgleich	647.100-	557.100-	412.735,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege § 33 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	150.000	130.000	211.650,73	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	600.000	600.000	1.001.769,81	
	Einnahmen UA 4556	750.000	730.000	1.213.420,54	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	280.000	175.000	224.987,70	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- 160 Fälle - Vorbereitungsseminare -	1.500.000	1.700.000	1.507.656,70	GD=30
	Ausgaben UA 4556	1.780.000	1.875.000	1.732.644,40	
	Abgleich Unterabschnitt 4556				
	Einnahmen	750.000	730.000	1.213.420,54	
	Ausgaben	1.780.000	1.875.000	1.732.644,40	
	Abgleich	1.030.000-	1.145.000-	519.223,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	32.300	32.300	32.300,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	55.600	55.600	55.600,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	100.000	100.000	173.817,35	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	500.000	300.000	507.203,65	
	Einnahmen UA 4557	687.900	487.900	768.921,00	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	30.000	30.000	30.079,58	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *(inkl. 10 Flüchtlingskinder)	1.700.000	2.300.000	1.967.374,09	GD=30
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *u.a. gem. Verteilung RMF	500.000	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4557	2.230.000	2.330.000	1.997.453,67	
	Abgleich Unterabschnitt 4557				
	Einnahmen	687.900	487.900	768.921,00	
	Ausgaben	2.230.000	2.330.000	1.997.453,67	
	Abgleich	1.542.100-	1.842.100-	1.228.532,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	5.000	-	GD=30
	Ausgaben UA 4558	0	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4558				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	5.000	-	
	Abgleich	0	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder § 35 a					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	21.200	21.200	21.200,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	37.400	37.400	37.400,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	18.515,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	57.000	189.276,94	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	39.958,48	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	19.801,94	
2555	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4560	148.600	155.600	326.152,36	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Schulbegleiter (4 Beschäftigte)	76.500	94.000	98.792,18	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *Schulbegleiter (4 Beschäftigte)	5.900	7.300	7.769,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *Schulbegleiter (4 Beschäftigte)	16.400	19.700	21.041,46	GD=1
6540	Dienstreisen *Schulbegleiter	500	500	-	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	18.000	27.020,74	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Autismus.Förd.,integr. Tagesbetreuung, FlexSchule	190.000	210.000	267.594,91	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenie	25.000	35.000	20.676,00	GD=30
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Heilpädagog. Tagesstätten	270.000	290.000	297.295,16	GD=30
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	360.000	360.000	267.164,30	GD=30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder § 35 a					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	500.000	514.017,69	GD=30
	Ausgaben UA 4560	1.664.300	1.534.500	1.521.371,67	
	Abgleich Unterabschnitt 4560				
	Einnahmen	148.600	155.600	326.152,36	
	Ausgaben	1.664.300	1.534.500	1.521.371,67	
	Abgleich	1.515.700-	1.378.900-	1.195.219,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.400	4.400	3.740,00	
1611	Erstattungen des Landes	6.100	6.100	6.829,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	11.100	11.100	7.560,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	50.000	66.810,59	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- *incl. Flüchtlinge	100.000	80.000	79.724,38	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	50.000	93.685,89	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- *incl. Flüchtlinge	120.000	200.000	230.796,29	
	Einnahmen UA 4561	351.600	401.600	489.146,15	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	23.000	23.000	18.007,49	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegekinder; Amb. Hilfen für Volljährige, Flüchtlinge	250.000	200.000	240.995,95	GD=30
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	-	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *einschl. seel. Behinderte (auch Flüchtlingskinder)	850.000	625.000	832.024,64	GD=30
	Ausgaben UA 4561	1.123.000	848.000	1.091.028,08	
	Abgleich Unterabschnitt 4561				
	Einnahmen	351.600	401.600	489.146,15	
	Ausgaben	1.123.000	848.000	1.091.028,08	
	Abgleich	771.400-	446.400-	601.881,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	12.000	24.713,46	GD=30	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	270.000	85.000	86.495,65		
Einnahmen UA 4565		285.000	97.000	111.209,11		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	2.399,34		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	90.000	85.000	90.648,33		
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	320.000	120.000	262.832,59		
Ausgaben UA 4565		410.000	205.000	355.880,26		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		285.000	97.000	111.209,11		
Ausgaben		410.000	205.000	355.880,26		
Abgleich		125.000-	108.000-	244.671,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	2.000	-	
	Einnahmen UA 4572	0	2.000	-	
	A u s g a b e n				
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infomaterial	-	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4572	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4572				
	Einnahmen	0	2.000	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	2.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision Pflicht § 72 Abs. 3 SGB VIII	4.000	4.000	1.270,00	GD=30
	Ausgaben UA 4581	4.000	4.000	1.270,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4581				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	1.270,00	
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.270,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	0	-	1.945,00	
	Einnahmen UA 4583	0	-	1.945,00	
	A u s g a b e n				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscher	7.000	10.000	5.295,12	GD=30
	Ausgaben UA 4583	7.000	10.000	5.295,12	
	Abgleich Unterabschnitt 4583				
	Einnahmen	0	-	1.945,00	
	Ausgaben	7.000	10.000	5.295,12	
	Abgleich	7.000-	10.000-	3.350,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *f. Kreisschulsportfest	2.000	2.000	2.000,00	
	Einnahmen UA 4600	2.000	2.000	2.000,00	
	A u s g a b e n				
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ab 2017: Förderung des Imkerwesens durch Bezuschussung der Weiterbildungskurse bzw. Neuimkerkurse	600	600	600,00	GD=70
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KA vom 29.11.21 Erhöhung Sockelbetrag befristet 2022-2026 von 90 T auf 100 T + 25.000 Euro anteilig der Schüler aufgeteilt auf NBMB und Musikschule +Miete Musikkanzel (vgl. 0.2856.1414)ca. 6.000 Sängerguppen 1.300 "Jugend musiziert" 500	132.800	132.800	130.600,00	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Personalkostenzuschuss f. hauptamtliche Kräfte in komm. Jugendzentren 12.000 Euro pro Kraft= 48.000 (Erhöhung vgl. JHA 29.11.2018) Bei Personalmehrungen für die ein Zuschuss des Lkr.beantragt wird, vorherige Zustimmung des Landkreises (Ursprungsbeschluss KA 15.01.2002)erforderlich	48.000	48.000	39.400,00	GD=30
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *- Kreisschulsportfest - BLSV-Kreisv. 1.300 Eur Übungsleiterzuschüsse ab 2011: 1,50 Euro/Std. ab 2020: 2,50 Euro/Std. ab 2023: 3,00 Euro/Std. Beschluss KA vom 28.11.2022	72.000	65.000	47.039,59	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss Schullandheimwerk Mittelfranken e. V. zum Betreiben der Schullandheime Bad Windsheim und Obersteinbach (KA vom 27.11.2023 befristet auf 3 Jahre 204-2026)	100.000	-	-	
	Ausgaben UA 4600	353.400	246.400	217.639,59	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben	353.400	246.400	217.639,59	
	Abgleich	351.400-	244.400-	215.639,59-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Kreisjugendring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet: - die KJR-Geschäftsstelle im Landratsamt - der Barzuschuss an den KJR	92.500	81.600	68.479,65	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	6.400	5.390,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	17.700	14.770,04	GD=1
5300	Mieten und Pachten *Verrechnung der Miete für die Unterbringung der Geschäftsstelle im LRA	4.100	4.100	4.100,00	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	4,96	GD=18
6500	Bürobedarf	500	500	58,20	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.526,45	GD=20
6540	Dienstreisen *Aktion Spielmobil u.ä.	500	500	176,65	GD=22
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *-Geschäftsstelle KJR 10.000 - Förderung von Freizeiten, Mitarbeiterbildungsmaßnahmen u. Jugendbegegnungen 25.000	35.000	35.000	35.000,00	GD=70
	Ausgaben UA 4601	162.000	147.900	129.506,82	
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	162.000	147.900	129.506,82	
	Abgleich	162.000-	147.900-	129.506,82-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Haus der Jugend Markt Bibart					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Das Haus der Jugend steht seit Ende 2016 leer.	-	-	-	
	Einnahmen UA 4602	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	103,70	GD=6
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	400	147,16	GD=11
	Ausgaben UA 4602	700	900	250,86	
	Abgleich Unterabschnitt 4602				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	700	900	250,86	
	Abgleich	700-	900-	250,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder SG 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	-	-	11.345,76	
	Einnahmen UA 4640	0	-	11.345,76	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	31.900	29.500	14.203,03	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.800	71.300	73.476,28	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.900	23.600	15.782,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	5.700	6.000,52	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	14.700	15.438,41	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Schulung KITA-Einrichtungen	3.000	-	-	
6540	Dienstreisen	300	200	431,90	GD=22
	Ausgaben UA 4640	166.300	145.000	125.332,81	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	0	-	11.345,76	
	Ausgaben	166.300	145.000	125.332,81	
	Abgleich	166.300-	145.000-	113.987,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen SG 25					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für Sondermassnahmen im Bereich der Erziehungsberatung Diakon. Werk JHA v. 17.10.2001	12.000	12.000	15.939,99-	GD=70
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. *Zuschuss an das Diakon. Werk im Lkrs für die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle (lt. Vertrag v.1996)Anteil 80 % abzügl. Staatl. Förderung; Beschluss JHA vom 14.06.21: ab 01.01.23 85 % abz. Staat ab 01.01.26 90 % abz. Staat	335.000	335.000	353.471,88	GD=70
	Ausgaben UA 4650	347.000	347.000	337.531,89	
	Abgleich Unterabschnitt 4650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	347.000	347.000	337.531,89	
	Abgleich	347.000-	347.000-	337.531,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *80 %ige Zuwendung für Projekt Integrationslotse ab 2017 (Ausgaben s. 0.4701.7003)	60.000	60.000	53.273,31	
	Einnahmen UA 4701	60.000	60.000	53.273,31	
A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an die im Landkreis tätigen ambulanten Pflegedienste nach § 68 AVSG und dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept.	84.500	84.500	84.499,98	GD=70
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Familien-u.Krankenhilfe, Altenbetreuung -VDK, - ASB, - AWO, -Verein f. amb. Soziald., - BRK, - Diak. Werk, -Caritas 1.000 E für Selbsthilfebüro (KA vom 26.09.2011)	8.300	8.300	8.250,00	GD=70
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung des Ausbildungsmentorenprojektes F.I.T des Evang.-luth. Dekanats NEA (gem. Beschluss JHA vom 14.11.2016)	7.500	7.500	7.500,00	GD=70
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern *Abrechnung Projekt Integrationslotse mit der Caritas und dem Diak.Werk ab 2017 80% ige Kostenerstattung s. 0.4701.1710	75.000	75.000	76.591,64	GD=70
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss gem. KA vom 27.11.2023 in Form von 4 Biotonnen (pro Ausgabestelle eine Biotonne) Geldwerter Vorteil: Mietfreie Nutzung der Berufsschule Bad Windsheim (5.850 Euro)	200	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *ab 2018 Zuschuss für die Migrationsberatung durch Caritas und Diakonisches Werk (Vereinbarung vom 08.02.2018). Ab 2024 Erhöhung wegen teilweise ungedeckten Personalkosten	129.000	35.000	29.188,50	
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *50%ige Koofinanzierung Freiwilliges Soziales Schuljahr für Caritas ab Schuljahr 2023/24 (gem. KA vom 12.06.2023)	20.000	16.500	19.656,00	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	-	-	-	
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfspf. sowie deren Einrichtungen *Schwangerenberatungsstelle beim Diakonischen Werk Ansbach (anteilige Kostenbeteiligung nach Verteilerschlüssel bezogen auf die Einwohner)	29.000	29.000	28.886,12	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuwendung an den Verein der Pflege- u. Adoptivfamilien e. V. (Pfad) zur Förderung des Pflegekinderwesens u. zur Entwicklung alternativer Betreuungsformen vorher 4705.7090	5.200	5.200	5.200,00	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	600	600	511,29	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *- 4 Betriebshelfer 5.500 Euro - ab 2021 1 Dorfhelferinnenstationen a 340 Euro (KA 26.09.11)	5.900	5.900	5.840,00	GD=70
	Ausgaben UA 4701	365.200	267.500	266.123,53	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	60.000	60.000	53.273,31	
	Ausgaben	365.200	267.500	266.123,53	
	Abgleich	305.200-	207.500-	212.850,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes *Insolvenzberatung Delegation der Aufgabe auf die Landkreise zum 01.01.19	75.000	75.000	75.465,00	
	Einnahmen UA 4704	75.000	75.000	75.465,00	
	A u s g a b e n				
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Verein Integra e.V. für Integrationsarbeit Bewilligung auf Antrag	5.000	5.000	-	GD=70
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Betrieb von Vereins-Betreuungsstellen gem. Vereinbarung v. Sept.2007 je Betreuung 200 Euro sowie erweiterte Unterstützung gem. Vereinbarung ab 2023	12.500	11.000	10.000,00	GD=70
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *f. Schuldnerberatungsstelle d. Diakon. werkes Seit 2017: Beratungskapazität 1,0 VZ sowie ggf. zusätzliche Inanspruchnahme von Rechtsanwälten i.R.d. kostenfr. Beratungshilfe;	70.000	70.000	54.561,59	GD=70
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *Delegation Insolvenzberatung vom FS Bayern auf die Landkreise ab 2019 (100 %iger Kostenersatz, s. 0.4704.1610)	70.000	70.000	50.660,79	GD=70
	Ausgaben UA 4704	157.500	156.000	115.222,38	
	Abgleich Unterabschnitt 4704				
	Einnahmen	75.000	75.000	75.465,00	
	Ausgaben	157.500	156.000	115.222,38	
	Abgleich	82.500-	81.000-	39.757,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
Unterabschnitt: 4820					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Höhe der Bundesbeteiligung 2022: 67,4 %; 2023: 68,9%; 2024 vorläufig 68,9 % (Coronabedingt ab 2020 angehoben) Flüchtlingsbedingte Unterkunftskosten sind im erhöhten Satz enthalten.	4.134.000	4.044.000	3.316.525,04	
	Einnahmen UA 4820	4.134.000	4.044.000	3.316.525,04	
A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II *Anstieg der Fallzahlen durch Ukraine-Krieg. Starker Anstieg der Heizkosten. Zum 01.10.2022 wird sich die Angemessenheitsgrenze bezüglich der Heiz- und Betriebskosten erhöhen.	6.000.000	6.000.000	4.704.309,21	GD=27
6901	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden an Deutsche	50.000	50.000	1.928,50	GD=27
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 SGB II) *(incl. 22 Abs. 6 SGB II).	150.000	150.000	321.401,79	GD=27
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *weitere Aufteilung s. Unterkonten	200.000	200.000	206.189,71	GD=27
7841	Leistungen zur Eingliederung arbeitsuchender Personen *Kindergartenbeiträge für § 16 a SGB II-Bezieher (durch SG 25)	65.000	65.000	59.947,80	
	Ausgaben UA 4820	6.465.000	6.465.000	5.293.777,01	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	4.134.000	4.044.000	3.316.525,04	
	Ausgaben	6.465.000	6.465.000	5.293.777,01	
	Abgleich	2.331.000-	2.421.000-	1.977.251,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Weitere Unterteilung s. Unterkonten Einnahmen erfolgen über HHStelle 0.4820.1910	120.000	90.000	107.343,55	GD=27
7880	weitere soziale Leistungen *Bildung und Teilhabe § 6 BKGG (Wohngeld und Kiz-Kinder)	5.000	1.000	1.493,45	
	Ausgaben UA 4900	125.000	91.000	108.837,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	125.000	91.000	108.837,00	
	Abgleich	125.000-	91.000-	108.837,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	1.244.400	1.041.500	1.190.462,39
	Ausgaben	6.107.800	5.132.400	4.472.120,69
	Abgleich	4.863.400-	4.090.900-	3.281.658,30-
41	Einnahmen	3.414.500	3.384.500	2.755.876,42
	Ausgaben	3.910.000	3.768.000	3.076.961,02
	Abgleich	495.500-	383.500-	321.084,60-
42	Einnahmen	2.878.000	2.370.000	2.554.277,46
	Ausgaben	2.878.000	2.370.000	2.553.577,79
	Abgleich	0	0	699,67
45	Einnahmen	2.451.000	2.103.600	3.203.899,41
	Ausgaben	9.850.900	9.051.900	8.787.694,54
	Abgleich	7.399.900-	6.948.300-	5.583.795,13-
46	Einnahmen	2.000	2.000	13.345,76
	Ausgaben	1.029.400	887.200	810.261,97
	Abgleich	1.027.400-	885.200-	796.916,21-
47	Einnahmen	135.000	135.000	128.738,31
	Ausgaben	522.700	423.500	381.345,91
	Abgleich	387.700-	288.500-	252.607,60-
48	Einnahmen	4.134.000	4.044.000	3.316.525,04
	Ausgaben	6.465.000	6.465.000	5.293.777,01
	Abgleich	2.331.000-	2.421.000-	1.977.251,97-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	125.000	91.000	108.837,00
	Abgleich	125.000-	91.000-	108.837,00-
4	Einnahmen	14.258.900	13.080.600	13.163.124,79
	Ausgaben	30.888.800	28.189.000	25.484.575,93
	Abgleich	16.629.900-	15.108.400-	12.321.451,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Gesundheitsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer für Pachteinnahmen PV-Anlage	100	100	71,33	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	400	375,40	
1450	Pachten	400	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	4,78	
1610	Erstattungen des Landes *Aufwands-Zuweisung von 3,04 EURO /Einw. nach Art. 9 Abs.1 FAG (Eingliederung in das LRA ab 01.01.96)	310.000	307.000	307.866,88	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Kostenersatz für unsere im Rahmen der Pandemiebekämpfung angefallenen Kosten (s. 5910 und 5920)	0	-	50.465,32	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5010	310.500	307.500	358.783,71	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ab 1.1.2000 Übernahme des Verwaltungspersonals durch den Lkrs	64.400	62.400	59.621,47	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	3.200	3.975,76	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	12.900	12.532,74	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Feststellanlagen Flurtüren	22.000	28.000	1.004,61	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u. Elektronikversicherung	6.000	6.500	6.860,51	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	300	564,65	GD=65
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	300	300	709,24	GD=65
5243	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	700	700	838,95	GD=65
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Für Aussensprechstage: Schwangerschaftsberatung Schneiderscheune BW	300	300	300,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5010		Gesundheit, Sport, Erholung Gesundheitswesen Gesundheitsamt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	7.824,22	GD=65
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	12.000	10.990,54	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä.	12.000	13.500	5.191,21	GD=65
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.200	2.626,90	GD=65
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK 270 Ford Fiesta 5/14	3.000	2.000	2.529,60	GD=65
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	2.000	5.000	1.402,16	GD=65
5920	Besonderer medizinischer Sachbedarf *2021+2022: Pandemiebekämpfung CORONA diverse im Rahmen der Nachverfolgung anfallenden Kosten	0	10.000	5.877,57	GD=65
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	87,22	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Beratungssoftware ELVI, Äskulab21	13.000	22.000	19.965,44	GD=65
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	100	323,90	GD=65
6374	Wartungsgebühren *inkl. Wartung Hygiene und Umwelt- Badegewässerverordnung	1.000	1.000	-	GD=65
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	71,33	
6500	Bürobedarf	500	500	197,74	GD=65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.900	2.769,19	GD=65
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	455,26	GD=65
6540	Dienstreisen	6.000	5.000	4.310,66	GD=65
6556	Honorare u.ä. *Untersuchungen	700	700	114,24	GD=65
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *	1.200	1.200	492,05	GD=65
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	
	Ausgaben UA 5010	184.700	203.900	151.667,16	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	310.500	307.500	358.783,71	
	Ausgaben	184.700	203.900	151.667,16	
	Abgleich	125.800	103.600	207.116,55	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion plus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.879,01	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Umsetzung Gesundheitsregion plus ab 2020 (vgl. KA vom 01.07.2019).	50.000	50.000	50.000,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG	0	-	15.003,88	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 5011	50.000	50.000	66.882,89	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.900	80.200	81.384,99	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	6.200	6.564,32	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.800	16.700	17.079,82	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	1.614,87	GD=130
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.800	1.800	1.413,85	GD=130
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=130
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Für 2023 sind vorgesehen: Marketing Pflegeberufe, Maßnahmen zur Ärztegewinnung, Betriebliche Gesundheitsförderung sowie diverse Veranstaltungen	50.000	50.000	42.516,12	GD=130
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl. Fortführung Homepage NEA-WIS	3.000	4.000	3.372,53	GD=130
6500	Bürobedarf	400	400	377,81	GD=130
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	431,33	GD=130
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	329,15	GD=130
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkoordination Pflege	5.000	-	3.925,48	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	17.758,98	GD=130

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion plus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege *Förderprogramm Hausärztegewinnung (Beschluss Ausschuss für Soziales 06.11.2023)	40.000	-	-	
	Ausgaben UA 5011	248.100	161.800	176.769,25	
	Abgleich Unterabschnitt 5011				
	Einnahmen	50.000	50.000	66.882,89	
	Ausgaben	248.100	161.800	176.769,25	
	Abgleich	198.100-	111.800-	109.886,36-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5012 Impfzentrum zur Bekämpfung SARS-CoV-2-Pandemie (ab 12/2020)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Gem. Ministerratsbeschluss vom 25.10.2022 wird der Betrieb des Impfzentrums zum 31.12.2022 eingestellt. In 2023 fallen somit nur noch Abwicklungsarbeiten an.	-	26.300	1.851.570,12	
	Einnahmen UA 5012	0	26.300	1.851.570,12	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	20.400	209.405,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.600	16.590,76	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	4.300	44.557,05	GD=1
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	3.651,84	
5300	Mieten und Pachten	-	-	127.466,69	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	-	916,75	
5430	Reinigungskosten	-	-	287,47	
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	5.634,91	
5920	Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	27.597,96	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	1.299.984,33	
6540	Dienstreisen	-	-	2.252,55	GD=22
	Ausgaben UA 5012	0	26.300	1.738.345,62	
	Abgleich Unterabschnitt 5012				
	Einnahmen	0	26.300	1.851.570,12	
	Ausgaben	0	26.300	1.738.345,62	
	Abgleich	0	0	113.224,50	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5013 Schnelltestzentrum ab 03/2021					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	85.500	502.625,21	
	Einnahmen UA 5013	0	85.500	502.625,21	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	GD=1
5250	Technische Geräte und Apparate	-	500	71,40	
5300	Mieten und Pachten	-	20.000	14.423,11	
5430	Reinigungskosten	-	-	-	
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	-	-	-	
5920	Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	5.000	4.646,20	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	30.000	52.414,18	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	30.000	291.757,70	
6540	Dienstreisen	-	-	19,60	
	Ausgaben UA 5013	0	85.500	363.332,19	
	Abgleich Unterabschnitt 5013				
	Einnahmen	0	85.500	502.625,21	
	Ausgaben	0	85.500	363.332,19	
	Abgleich	0	0	139.293,02	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5014 Digitales Gesundheitsamt 2025					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Fördermittel (rd. 65 %) Programm Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst	38.800	175.000	21.822,72	
	Einnahmen UA 5014	38.800	175.000	21.822,72	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.400	53.700	4.453,08	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	4.900	345,09	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	10.800	938,86	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	39.000	143,97	übtr.
6321	Öffentlichkeitsarbeit	32.100	107.500	3.641,40	übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte	36.600	49.500	6.000,00	übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	46.200	-	6.300,32	übtr.
	Ausgaben UA 5014	152.800	265.400	21.822,72	
	Abgleich Unterabschnitt 5014				
	Einnahmen	38.800	175.000	21.822,72	
	Ausgaben	152.800	265.400	21.822,72	
	Abgleich	114.000-	90.400-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinärwesen Veterinäramt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschaler Aufwandszuschuss für Tierärzte gem. Art.9 Abs.3 FAG Zuweisung für den Vollzug des Futtermittelrechtgem. Art. 9 Abs. 4 Nr. 2 FAG	115.000	119.000	88.750,00	
	Einnahmen UA 5020	115.000	119.000	88.750,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	44.800	79.200	69.394,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	6.400	5.931,28	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	16.800	14.863,62	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK330 (Opel Astra)	2.500	2.000	3.977,49	
5870	Tierhaltung *Einnahmen siehe 0.9000.0618	700	700	1.613,43	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sachbedarf für Tierseuchenbekämpfung sowie Transportkosten Wild-Kadaver zur TBN	10.000	10.000	1.064,03	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	-	GD=16
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Fachgeräte	3.500	3.000	990,56	GD=4
6500	Bürobedarf	200	200	477,15	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	2.039,60	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	500,00	GD=20
6540	Dienstreisen	4.000	8.000	2.661,84	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachbedarf für Tierseuchenbekämpfung sowie ab 11/2020 werden auch Tierärzte im Zusammenhang mit der Bekämpfung der ASP für das LRA auf Honorarbasis tätig. Diese Gelder werden dann vollständig vom Landwirt geltend gemacht (0.9000.0618)	2.000	2.000	2.774,77	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen Veterinäramt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Varroabekämpfung Bienen 50 % Landkreiszuschuss überörtl. Aufgabe	4.500	4.200	4.187,03	
	Ausgaben UA 5020	88.200	135.400	110.475,12	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	115.000	119.000	88.750,00	
	Ausgaben	88.200	135.400	110.475,12	
	Abgleich	26.800	16.400-	21.725,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7111	Krankenhausumlage an das Land *Nach Art. 10 b FAG Berechnung: Je zur Hälfte nach Umlagekraft und nach Einwohnern	2.100.000	2.200.000	2.092.340,00	
	Ausgaben UA 5100	2.100.000	2.200.000	2.092.340,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5100				
	Einnahmen	2.100.000	2.200.000	2.092.340,00	
	Ausgaben	2.100.000	2.200.000	2.092.340,00	
	Abgleich	2.100.000-	2.200.000-	2.092.340,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- KU Kreiskliniken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm Geburtshilfe (Säule 1 Kreißsaalfee 18.000 Euro Säule 2 Defizitausgleich Geburtshilfe 1.000.000 Euro)	1.018.000	1.018.000	1.017.099,00	
	Einnahmen UA 5101	1.018.000	1.018.000	1.017.099,00	
	A u s g a b e n				
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Abdeckung der Jahresfehlbeträge	4.000.000	3.000.000	2.500.000,00	übtr.
7154	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -d- *Abdeckung Jahresfehlbetrag im Bereich Geburtshilfe (Umsetzung staatl. Förderprogramm Geburtshilfe (Säule 1 und 2)	1.200.000	1.200.000	1.195.670,00	
	Ausgaben UA 5101	5.200.000	4.200.000	3.695.670,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	1.018.000	1.018.000	1.017.099,00	
	Ausgaben	5.200.000	4.200.000	3.695.670,00	
	Abgleich	4.182.000-	3.182.000-	2.678.571,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1137	Fleischbeschaugebühren *Schlachtungen insgesamt 2022: Rinder 1.034; Kälber 61; Schweine 11.864; Schafe/Ziegen 1.501; Insgesamt: 14.460 (2021: 15.609)	0	-	-	
1597	Kassenüberschüsse *Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-	24.350,64	
1610	Erstattungen des Landes *Ab 01.07.2023 hat der FS Bayern die FLB-Gebühren betragsmäßig gedeckelt. Die Mindereinnahmen werden im Nachgang durch den FS erstattet. Gebühreneinnahmen gehen auf 0.9000.0612.	170.000	-	-	
	Einnahmen UA 5451	170.000	-	24.350,64	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *1 Staatsbeamter 30 % s. HSt. 0.0281.1541	24.000	23.000	21.630,21	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *12 Tierärzte + 4 Fleischkontrolleure	183.800	282.200	189.380,06	GD=1
4141	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst-	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	1.300	654,39	GD=1
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	43.600	29.206,81	GD=1
4441	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Beihilfevers,Betriebsarzt	600	600	-	GD=1
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- *Leistungsentgelt	100	100	-	GD=1
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	2.500	3.127,89	GD=55
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	500	500	-	GD=55
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *s. HHSt. 0.0681.1520	1.300	1.300	1.300,00	GD=55

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Arbeitsmäntel, Schürzen	900	900	134,85	GD=55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	GD=55
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ok.Sally	10.000	8.000	7.718,25	GD=55
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung *und BSE-Unters. einschl. Kosten für Verpackungsmaterial	500	500	-	GD=55
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Rückstandsuntersuchungen	13.000	13.000	12.075,55	GD=55
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *GUV; Dienstfahrzeugversicher; Komm. Haftpflichtvers.	5.000	5.000	2.829,08	GD=55
6500	Bürobedarf	400	400	1.664,29	GD=55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	797,00	GD=55
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	200,00	GD=55
6540	Dienstreisen *wegstreckenentschädigung	22.000	22.000	18.255,80	GD=55
6585	Kassenfehlbeträge *Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-	6.496,23	GD=55
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Auslagenerstattung	500	500	508,97	GD=55
6790	Innere Verrechnungen *Erstattungen gem. Par. 14 Absatz 3 KOMMHV an: Hauptverw. EDV 4.400 Euro; Finanzverw. 1.300 Euro; Personalverw. 4.700 Euro	10.400	10.400	10.400,00	GD=55
	Ausgaben UA 5451	293.700	417.300	306.379,38	
	Abgleich Unterabschnitt 5451				
	Einnahmen	170.000	-	24.350,64	
	Ausgaben	293.700	417.300	306.379,38	
	Abgleich	123.700-	417.300-	282.028,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen *Erl. zu HST. 6329 Nr.1: Die Einziehung der Kosten(Gebühren und Auslagen), die für Amtshandlungen der Lebensmittelüberwachung mit Kostenrechnung festgesetzt werden, erfolgt bei HST.0.9000.0612(überlassenes Kostenaufkommen)	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *Aufwands-Zuschuss von 0,14 Euro/Einwohner gem. Art. 9 Abs. 5 FAG	14.500	14.500	14.178,08	
	Einnahmen UA 5461	14.500	14.500	14.178,08	
A u s g a b e n					
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *NEA-LK555	5.500	5.500	4.426,80	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-PKW NEA-LK555	1.400	1.400	878,76	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *AB 2015: Zum größten Teil werden hier die von den LÜB veranlassten Untersuchungskosten verausgabt. Die Kostenerstattung wird wiederum bei 09000.0612 vereinnahmt.	5.000	5.000	7.568,11	GD=24
6500	Bürobedarf	200	200	171,07	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	657,58	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	583,42	
6540	Dienstreisen	5.000	3.500	2.806,40	GD=22
	Ausgaben UA 5461	18.200	16.700	17.092,14	
	Abgleich Unterabschnitt 5461				
	Einnahmen	14.500	14.500	14.178,08	
	Ausgaben	18.200	16.700	17.092,14	
	Abgleich	3.700-	2.200-	2.914,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturparke Steigerwald Tourismus e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.000	11.200	9.067,19	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	1.092,71	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Kostenersatz Personalkosten vom Naturpark e.V.	62.700	58.900	47.722,05	
	Einnahmen UA 5931	74.700	70.100	57.881,95	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.400	45.400	36.556,42	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	2.883,04	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	9.700	7.721,27	GD=1
5300	Mieten und Pachten *Befr.Übernahme der Miete für den NP Steigerwald e.V. und Steigerwald Tourismus	-	-	1.378,28-	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	-	GD=8
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Markierung v. Wanderwegen	500	500	-	GD=97
6411	Umsatzsteuer und dgl.	11.200	11.200	10.198,46	
6540	Dienstreisen	-	-	124,25	GD=97
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *NP. Steigerwald 40.885 Euro; Überplanung und Zertifizierung Panoramaweg-Ostroute 4800 Euro ; NP Frankenhöhe Erhöhung auf 24.200 Euro Trägerverein Steigerwald-Zentrum e.V. 2.750 Euro KA vom 26.09.11/ 18.06.2012	73.000	75.000	68.105,00	GD=97,übtr.
7191	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-	
	Ausgaben UA 5931	147.400	145.600	124.210,16	
	Abgleich Unterabschnitt 5931				
	Einnahmen	74.700	70.100	57.881,95	
	Ausgaben	147.400	145.600	124.210,16	
	Abgleich	72.700-	75.500-	66.328,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	514.300	763.300	2.890.434,65
	Ausgaben	673.800	878.300	2.562.412,06
	Abgleich	159.500-	115.000-	328.022,59
51	Einnahmen	1.018.000	1.018.000	1.017.099,00
	Ausgaben	7.300.000	6.400.000	5.788.010,00
	Abgleich	6.282.000-	5.382.000-	4.770.911,00-
54	Einnahmen	184.500	14.500	38.528,72
	Ausgaben	311.900	434.000	323.471,52
	Abgleich	127.400-	419.500-	284.942,80-
59	Einnahmen	74.700	70.100	57.881,95
	Ausgaben	147.400	145.600	124.210,16
	Abgleich	72.700-	75.500-	66.328,21-
5	Einnahmen	1.791.500	1.865.900	4.003.944,32
	Ausgaben	8.433.100	7.857.900	8.798.103,74
	Abgleich	6.641.600-	5.992.000-	4.794.159,42-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1- SG 43, 44					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	3.000	-	
	Einnahmen UA 6011	0	3.000	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	109.000	106.800	119.632,01	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	687.900	533.100	492.718,64	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.900	88.200	95.598,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.500	43.100	40.135,92	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	140.400	107.800	101.655,50	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK 222	2.000	2.000	1.747,03	GD=12
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB - OTS.Bau; OTS.Bauweb, Digitale Bauakte	45.600	31.500	52.060,65	GD=16
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	700	693,89	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	3.000	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	3.000	-	
6500	Bürobedarf	500	300	427,54	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	2.123,63	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	200	607,01	
6540	Dienstreisen *einschl. Baukontrolleur	800	800	930,05	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Veröffentlichungen	2.000	2.000	2.112,28	
6557	Statik für fremde Rechnung *Kosten werden als Auslage bei 0.9000.0612 eingehoben	330.000	400.000	362.188,52	
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	GD=24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Gutachterausschuss Einnahmen s. 0.9000.0612	16.000	16.000	21.124,98	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	Ausgaben UA 6011	1.492.700	1.353.100	1.293.756,42	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1- SG 43, 44					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6011				
	Einnahmen	0	3.000	-	
	Ausgaben	1.492.700	1.353.100	1.293.756,42	
	Abgleich	1.492.700-	1.350.100-	1.293.756,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung SG 45					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Einnahmen für u.a.Sondernutzungserlaubnisse für Kreisstraßennutzung (bis 2022 überwiegend auf 0.6500.1191)	10.000	7.000	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	1.300	-	
1541	Personalkostenersätze *für Ingenieurleistungen (Planung und Bauleitung) für eigene Baumaßnahmen	70.000	70.000	150.776,51	
	Einnahmen UA 6021	80.000	78.300	150.776,51	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	46.700	49.500	40.180,01	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	277.700	228.200	234.445,40	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.100	26.500	23.917,52	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.300	18.900	15.489,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.800	47.800	49.696,83	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-Pkw NEA-LK819 04/2012(VW-Bus)	5.000	4.000	4.041,58	GD=12
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKG-Software, RIBJ-neues Ausschreibungsprogramm, GIS-neue Lizenz, Tenado	8.600	13.500	4.341,36	GD=16
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.300	-	
6500	Bürobedarf	500	500	686,96	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.300	2.294,96	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	299,15	
6540	Dienstreisen	6.000	5.000	6.417,13	GD=22
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	445,20	
	Ausgaben UA 6021	454.300	397.800	382.256,06	
Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	80.000	78.300	150.776,51	
	Ausgaben	454.300	397.800	382.256,06	
	Abgleich	374.300-	319.500-	231.479,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Förderg. von MietwohnraumAusgabe beiHSt. 6200.7180	5.000	5.000	2.130,00	
	Einnahmen UA 6200	5.000	5.000	2.130,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.000	76.700	77.446,66	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	6.400	6.327,15	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.300	15.300	15.859,00	GD=1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Förderung von Mietwohnraum. Einnahme bei 6200.1611	5.000	5.000	3.852,00	
	Ausgaben UA 6200	126.900	103.400	103.484,81	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	5.000	5.000	2.130,00	
	Ausgaben	126.900	103.400	103.484,81	
	Abgleich	121.900-	98.400-	101.354,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Ab 2023 gehen diese Einnahmen auf 0.6021.1191	0	-	8.756,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	2.800	-	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	12.000	8.000	21.521,14	uD-Me=14
1541	Personalkostenersatz *für Arbeiten in kreiseig. Einrichtungen	30.000	15.000	76.285,12	uD-Me=14
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *Versicherungsleistung für wirtsch. Totalschaden LKW NEA-LK 842	141.000	-	9.147,46	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Dritte	20.000	20.000	35.089,13	uD-Me=14
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Unfallschäden und sonstige Erstattungen	15.000	15.000	12.151,34	uD-Me=14
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	0	-	94,18	uD-Me=14
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *gem. Art. 13 b Abs. 1FAG 394,198 km Kreisstrassen Kfz-Steuer-Pauschale	1.860.000	1.860.000	1.860.700,00	
	Einnahmen UA 6500	2.078.000	1.920.800	2.023.744,37	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	63.900	59.300	60.221,41	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.412.500	1.338.400	1.275.231,54	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.500	31.000	30.419,62	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	116.900	110.500	107.858,20	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	295.900	285.900	269.120,14	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Betriebsarzt	5.500	5.500	3.618,80	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Ölabscheider, Zaunanlage und Waschplatz Kreisstraßenmeisterei Uffenheim	60.000	15.000	13.217,15	uD-Me=14

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung u. Unterhalt f. EDV-Anlage; Funkanlage, Telefon; Versicherung	11.000	14.000	9.620,52	uD-Me=14
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *u. Brücken einschl. Straßenbegleitgrün Anforderung 400.000 Euro	300.000	300.000	387.291,24	uD-Me=14
5135	Unterhalt: Winterdienst *Deckung mit Hst. 1.6500.9560 und 1.6500.9561 Anford. 250.000 Euro	210.000	210.000	128.245,82	uD-Me=14
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung u. Unterhalt	50.000	50.000	61.264,89	uD-Me=14
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	701,91	GD=6
5420	Heizungskosten *Erdgaspreissteigerung von 6 ct/kwh auf 26,15 ct/kwh	70.000	70.000	16.909,02	GD=7
5430	Reinigungskosten	100	100	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.500	21.500	16.537,49	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	29.000	29.000	9.338,51	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.342,23	GD=10
5500	Haltung von Fahrzeugen *Kombi- u. Lieferwagen Lkw's, Zugmaschinen, Anhänger, Walzen usw. Reparaturen, Versicherung usw.	130.000	120.000	120.616,60	uD-Me=14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Benzin, Diesel	120.000	120.000	141.449,93	uD-Me=14
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung *f. Arbeitssicherheit Winter-u. Regenbekleidung	13.000	13.000	6.434,58	uD-Me=14
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	509,91	uD-Me=14
6322	EDV-Kosten an Dritte *DINO B, Druckkosten, Einführung DINO B mobil, Tablets für Streckenkontrollen	2.500	2.500	1.979,21	uD-Me=14
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *f. Bedienstete im Winterdienst	2.900	2.900	2.719,72	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.800	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Kosten f. Sprechfunkanlagen des bewegl. Betriebsfunks	18.000	18.000	17.387,41	GD=20
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	3.752,30	GD=22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6620	vermischte Ausgaben	200	200	69,44	
	Ausgaben UA 6500	2.981.100	2.833.800	2.686.857,59	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	2.078.000	1.920.800	2.023.744,37	
	Ausgaben	2.981.100	2.833.800	2.686.857,59	
	Abgleich	903.100-	913.000-	663.113,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	80.000	81.300	150.776,51
	Ausgaben	1.947.000	1.750.900	1.676.012,48
	Abgleich	1.867.000-	1.669.600-	1.525.235,97-
62	Einnahmen	5.000	5.000	2.130,00
	Ausgaben	126.900	103.400	103.484,81
	Abgleich	121.900-	98.400-	101.354,81-
65	Einnahmen	2.078.000	1.920.800	2.023.744,37
	Ausgaben	2.981.100	2.833.800	2.686.857,59
	Abgleich	903.100-	913.000-	663.113,22-
6	Einnahmen	2.163.000	2.007.100	2.176.650,88
	Ausgaben	5.055.000	4.688.100	4.466.354,88
	Abgleich	2.892.000-	2.681.000-	2.289.704,00-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	810.200	708.700	622.153,13	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	0	-	973,49-	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Für den Landkreis steuerpflichtige Einnahmesachverhalte (ab 2019)	0	-	-	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *duale Systeme; Systemwechsel; Wegfall Mitbenutzungsentgelt 1,41 Euro/Einw. Nebenentgelte 30.06.2022: 103.066	145.000	143.000	143.236,36	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	27.000	27.000	27.286,27	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmesachverhalte mit Verlagerung der Steuerpflicht auf den Leistungsempfänger (sog. RC Verfahren) z.B. Verwertung von Blei-Akkus (direkt)	8.000	5.000	12.122,24	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Pacht Photovoltaikanlage Wertstoffhof SEF (neu ab 2023 auf 0.7203.1450)	0	400	375,63	
1450	Pachten *Pacht PV-Anlage WH SEF (bis 2022: 1419)	400	-	-	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4.000	4.000	12.643,11	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	
	Einnahmen UA 7202	994.700	888.200	816.843,25	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	12.000	11.000	13.815,43	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500.300	426.300	410.224,66	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.600	8.200	9.997,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.000	31.400	30.334,30	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.500	90.900	88.590,94	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *erweiterte Gesundheitsvorsorge	2.000	2.000	1.660,95	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	14.000	10.000	16.695,82	GD=89
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	8.000	1.443,03	GD=89
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Foliensäcke, Papierpresse	30.000	30.000	167,23	GD=89
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	10.000	8.000	11.393,69	GD=89
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	2.000	732,76	GD=89
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	196,98	GD=89
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *WSH Emskirchen	5.400	5.400	5.400,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	14,50	GD=89
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	3.000	209,96	GD=89
5420	Heizungskosten	15.000	11.000	16.597,11	GD=89
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.500	1.863,54	
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	11.000	184,83	GD=89
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.000,92	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *NEA LK 1,-LR 50	5.000	5.000	4.963,33	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	5.253,04	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *Steuer, Versicherung	3.000	3.000	3.142,09	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	15.737,77	GD=89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.492,50	GD=89
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.556,28	GD=89
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Zuschuss an KJR f. FÖJ Bereich Abfall/Umwelt	20.000	20.000	14.228,31	GD=89
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	-	3.034,51	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.238,04	GD=89
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	104,65	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	3.007,58	GD=89
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	-	553,30	GD=89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *auch Leasing-Raten Server	5.000	5.000	3.710,48	GD=89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gde.-Unfallvers.Verband	6.000	6.000	4.655,07	GD=89
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlung an Finanzamt	24.000	30.000	22.260,05	GD=89
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	35.000	27.544,20	GD=89
6500	Bürobedarf	200	200	142,43	GD=89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.712,84	GD=89
6520	Post-, Fernmeldegebühren *einschl. EC-Cash-System	1.500	1.500	1.366,78	GD=89
6540	Dienstreisen	4.000	3.000	4.803,96	GD=89
6551	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	2.671,60	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Steuerberatung KommPrüfV	3.000	3.000	692,45	GD=89
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	464,10	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung für die Sachkosten der Wertstoffhöfe	3.000	3.000	-	GD=89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Personalkostenanteil HST.0281.1692-Staatl.Pers 40 %	38.000	38.000	38.555,10	GD=89
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	27.200	27.700	31.821,82	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.600	9.607,04	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7202	994.700	888.200	816.843,25	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	994.700	888.200	816.843,25	
	Ausgaben	994.700	888.200	816.843,25	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung GWZ Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	466.600	375.900	400.820,31	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *Entgeltrechnungen	130.000	180.000	164.787,13	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *steuerpflichtige Einnahmesachverhalte	150.000	200.000	221.033,40	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Altreifenentsorgung	20.000	10.000	25.708,42	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	65.000	65.000	87.508,94	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmesachverhalte mit Verlagerung der Steuerpflicht auf den Leistungsempfänger (sog. Reverse Charge Verfahren)	180.000	180.000	179.848,66	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	4.000	4.000	12.658,62	
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	-	-	1.200,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	70.000	60.000	60.317,84	
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	120,00	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Kostenbeteiligung der dualen Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung ab 01.01.23	80.000	60.000	35.061,97	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	6.758,91	
	Einnahmen UA 7203	1.166.800	1.136.100	1.195.824,20	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	12.300	11.200	12.486,22	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	247.000	174.900	170.004,70	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.900	4.500	5.330,15	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	14.000	18.043,27	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.100	35.600	35.969,64	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung GWZ Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.000	8.000	7.089,77	GD=89
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wertstoffpresse Förderbänder usw.	16.000	16.000	15.132,97	GD=89
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Pressendraht, Sammelsäcke	20.000	20.000	41.409,06	GD=89
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	4.000	3.000	4.838,71	GD=89
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	1.000	2.521,32	GD=89
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	8.000	1.000	12.655,15	GD=89
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	487,93	
5420	Heizungskosten *Abwärme Biogasanlage	5.000	1.500	6.758,91	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	7.880,18	
5440	Strom, Gas u.ä *AB 2023: 0.7203.5440	31.500	31.500	-	GD=89
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	4.000	312,00	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Stapler, Lader	30.000	25.000	30.665,53	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	22.000	22.000	22.490,81	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	754,36	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	7.012,22	GD=89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	610,35	GD=89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.799,74	GD=89
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	5.786,53	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	46.522,27	GD=89
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	55.562,20	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *AB 2023: 0.7203.5440	0	-	11.588,57	GD=89
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport/Umschlag E-Schrott (EAR)	80.000	80.000	61.358,29	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung GWZ Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Altreifenentsorgung, Feuerlöscherentsorgung u.a.	40.000	45.000	34.717,31	GD=89
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Agrarfoliensammlung	4.000	4.000	6.367,63	GD=89
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Transport und Verwertung von Wertstoffen	250.000	320.000	265.850,30	GD=89
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vergütung für Wertstoffe	10.000	15.000	15.671,45	GD=89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	7.000	366,40	GD=89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.000	2.000	1.916,00	GD=89
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlung an Finanzamt	15.000	15.000	19.474,14	GD=89
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	120.000	120.000	147.731,56	GD=89
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=89
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.000	1.951,89	GD=89
6540	Dienstreisen	500	500	60,00	GD=89
6551	Sachverständigenkosten	-	-	440,80	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	784,91	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	2.000	2.000	2.109,36	GD=89
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	2.181,14	
6771	Erstattung an private Unternehmen *Erlösbeteiligung an duale Systeme an PPK-Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung	5.000	15.000	6.250,67	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	78.600	76.100	80.768,64	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.500	23.800	24.111,15	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7203	1.166.800	1.136.100	1.195.824,20	
	Abgleich Unterabschnitt 7203				
	Einnahmen	1.166.800	1.136.100	1.195.824,20	
	Ausgaben	1.166.800	1.136.100	1.195.824,20	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung Anlage am Schellenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	19.500	19.500	21.903,29	
1450	Pachten *BSR - Gelände AB 2018 Beschränkung auf LUS	37.000	37.000	36.497,32	
1451	Pachten *Für nicht vom Landkreis genutzte Flächen	1.200	1.200	1.250,00	
1459	Sonstige Pachten *Kompostplatz und Wertstoffhofgebäude Schellenberg	81.000	81.000	78.783,31	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	2.889,81	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	32.200	26.400	26.455,97	
	Einnahmen UA 7204	170.900	165.100	167.779,70	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.600	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	300	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	700	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	-	GD=1
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=90
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	247,10	GD=90
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=90
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	163,06	GD=90
6411	Umsatzsteuer und dgl.	15.000	15.000	21.903,34	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	-	GD=90
6551	Sachverständigenkosten	3.000	-	-	GD=90
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	-	GD=90
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	93.300	93.300	93.375,88	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	52.100	52.100	52.090,32	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung Anlage am Schellenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7204	170.900	165.100	167.779,70	
	Abgleich Unterabschnitt 7204				
	Einnahmen	170.900	165.100	167.779,70	
	Ausgaben	170.900	165.100	167.779,70	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7205 Abfallbeseitigung Altpapierverwertung (Hölsystem)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Gebühren f. zusätzliche Papiergefäße	60.000	60.000	66.602,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verwertung Altpapier laut Ausschreibung	420.000	600.000	963.826,77	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	-	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	100.000	100.000	115.925,87	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	20.000	3.000	15.912,46	
1599	Vermischte Einnahmen *Kostenanteile der Dualen Systeme	0	-	-	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Kostenbeteiligung der dualen Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung ab 01.01.2023	360.000	250.000	269.264,78	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	107.800	36.000	-	
	Einnahmen UA 7205	1.067.800	1.049.000	1.431.531,88	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	10.700	9.800	7.817,79	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	66.300	36.600	38.926,93	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.300	3.900	2.426,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	2.900	3.325,07	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.800	7.700	8.100,15	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	-	GD=91
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *neue MGB	35.000	35.000	21.291,48	GD=91
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	8.000	6.000	6.512,49	GD=91
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	8.833,16	GD=91
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=91

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7205 Abfallbeseitigung Altpapierverwertung (Hölsystem)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	10.682,50	GD=91
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	GD=91
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Sammlung Altpapier inkl. Service/Transport	720.000	700.000	486.762,80	GD=91
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	379,40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	60.000	35.000	114.185,57	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	120.000	120.000	104.686,85	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	1.558,09	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6771	Erstattung an private Unternehmen *Erlösbeteiligung an duale Systeme an PPK-Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung	15.000	70.000	21.861,31	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	11.400	15.198,90	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.200	1.527,36	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	577.455,36	
	Ausgaben UA 7205	1.067.800	1.049.000	1.431.531,88	
	Abgleich Unterabschnitt 7205				
	Einnahmen	1.067.800	1.049.000	1.431.531,88	
	Ausgaben	1.067.800	1.049.000	1.431.531,88	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	3.089.600	2.844.700	2.832.736,66	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Selbstanlieferer stpfl. Grüngutanlieferungen	18.000	15.000	16.805,29	
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke *steuerfreie Grüngutanlieferungen	18.000	18.000	27.229,21	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	40.000	30.000	42.072,54	
1347	verkauf von Altmaterial *verkauf holziges Material	35.000	30.000	24.089,81	
1390	Einnahmen aus Verkauf *Blumenerde (ab 2021: Rindenmulch auf 1392)	100.000	80.000	103.130,15	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *Biofilterdeckel - Biomülltüten (ab 2021: Kompost auf 1393)	12.000	8.500	12.043,27	
1392	Einnahmen aus Verkauf *Rindenmulch (bis 2020: 1390)	40.000	30.000	30.606,13	
1393	Einnahmen aus Verkauf *Kompost (m. ermäßigtem Umsatzsteuersatz) (bis 2020: 1391)	50.000	30.000	51.371,41	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	46.256,17	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	12.000	12.000	17.006,13	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Transport Häckselgut	3.000	3.000	3.831,93	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	30,00	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7206	3.418.100	3.101.700	3.207.208,70	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	18.600	17.000	17.131,32	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	226.900	200.600	196.215,65	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.300	8.700	8.584,57	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	14.700	14.502,58	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.700	42.500	41.518,57	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-	GD=1
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. Container (Wartung, Reparatur)	8.000	8.000	1.464,42	GD=89
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *insbes. Kompostplätze	20.000	18.000	21.622,26	GD=89
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Neue MGB	20.000	20.000	11.015,83	GD=89
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	5.000	5.000	6.222,65	GD=89
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	3.000	3.000	1.117,81	GD=89
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.000	331,47	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	14.000	-	38.654,05	
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	1.161,30	GD=89
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	59,34	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	312,00	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Häcksler willibald (alt) NEA LK 200; Häcksler willibald (neu) NEA-LK 217; Volvo NEA-LR 600, Radlader anteilig gebucht: Lkw, Radlader, Transporter, Anhänger	60.000	50.000	84.659,06	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	55.000	55.000	55.212,87	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *Steuer, Versicherung	6.500	6.500	4.438,82	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	5.642,91	GD=89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	295,62	GD=89
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.270,96	GD=89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	14.000	26.743,35	GD=89
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	-	3.016,64	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Floratop	90.000	90.000	54.150,01	GD=89
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Biotonne	980.000	880.000	830.725,84	GD=89
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Grüngutcontainer	480.000	460.000	422.884,06	GD=89
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Siebüberlauf	70.000	70.000	76.226,36	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Maschinenring u.a.	820.000	700.000	819.134,08	GD=89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	366,40	GD=89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.500	1.743,76	GD=89
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.000	8.000	8.688,13	GD=89
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300.000	300.000	337.666,61	GD=89
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflicht	300	300	-	GD=89
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	160,70	GD=89
6540	Dienstreisen	200	200	21,00	GD=89
6551	Sachverständigenkosten *Kompostuntersuchung;	15.000	15.000	11.867,54	GD=89
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	2.000	2.000	2.077,36	GD=89
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gütegemeinschaft Kompost	5.000	5.000	4.664,40	GD=89
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	71.600	71.100	76.706,85	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.400	18.400	18.931,55	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
Ausgaben UA 7206		3.418.100	3.101.700	3.207.208,70	
Abgleich Unterabschnitt 7206					
Einnahmen		3.418.100	3.101.700	3.207.208,70	
Ausgaben		3.418.100	3.101.700	3.207.208,70	
Abgleich		0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Selbstanlieferer	200.000	200.000	153.857,09	
1450	Pachten	-	-	-	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	672,35	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	82.600	57.700	60.948,93	
	Einnahmen UA 7210	282.600	257.700	215.478,37	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *einschl. Personalkostenanteil Querschnittsämler	22.100	20.300	17.568,43	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.900	118.100	89.248,68	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	8.100	5.940,68	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	9.500	7.212,55	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.600	24.900	19.099,77	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Hepatitis-Impfung, Beihilfeversicherung	-	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	672,35	GD=56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	GD=56
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.310,94	GD=56
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	258,83	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	500	-	GD=56
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	-	GD=56
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	-	GD=56
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	195,30	GD=56
5420	Heizungskosten	500	500	244,97	GD=56

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	-	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	8.000	5.000	6.915,98	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	12.000	8.000	13.236,44	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	971,25	GD=56
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	607,50	GD=56
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	198,45	GD=56
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	621,18	GD=56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	-	GD=56
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	-	GD=56
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500	500	-	GD=56
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-	GD=56
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport	-	-	-	GD=56
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	300	-	GD=56
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	465,32	GD=56
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=56
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=56
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	GD=56
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	208,46	GD=56
6540	Dienstreisen	-	-	-	GD=56
6551	Sachverständigenkosten *Sickerwasse/ Grundwasseruntersuchung etc.	8.000	6.000	10.299,16	GD=56
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-	GD=56
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	-	-	220,00	GD=56
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	-	GD=56
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenanteil für Finanzverwaltung/ Kreiskasse (s. 0.0300.1690)	-	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeiträge Sachkostenanteil s. 0.06811.1692	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	26.600	30.700	30.563,38	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.500	8.418,75	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 7210	282.600	257.700	215.478,37	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	282.600	257.700	215.478,37	
	Ausgaben	282.600	257.700	215.478,37	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren	0	-	-	
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Gerichtsvollzieher - Rückerstattung der Auslagen	0	-	8,22-	
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	5.533.600	5.870.700	5.979.379,07	
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	8.000	8.000	10.325,15	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Selbstanlieferer, Umladestation, Deponie, WSH	1.300.000	1.300.000	1.141.857,82	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *Insbesondere US-Müll aus Illesheim	180.000	200.000	230.429,60	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	6.100	-	6.101,64	
1450	Pachten *Bürgeranlage u. LandkreisAnlage Photovoltaik Grundstücksflächen	38.300	38.300	34.039,89	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	552,56	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	
1541	Personalkostenersätze	-	-	141,87	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	2.919,08	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	377,56	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Zinserträge aus Sonderrücklage	500	-	-	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *s. Hst. 0.9121.8090 (Verzinsung Inneres Darl) 0.9181.8090 (Verzinsung Kassenbest.) 0.7212.8090 Verzinsung ID Photov.(31.000 Euro) 0.7215.8090 Verzinsung ID Biogas-Anl. (35.000 Euro)	66.000	66.000	75.795,14	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	450.000	-	482.289,37	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	409.100	-	-	
	Einnahmen UA 7211	7.992.200	7.483.600	7.964.200,53	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungen des Ausschusses f. Umwelt und Abfallwirtschaft(Aufw. stv. Landräte)	10.000	10.000	10.992,73	GD=1
4100	Beamtenbezüge *einschl. Personalkostenanteil Querschnittsämler LR: 15%, SG 10, 12 und 11: 5 - 10 %	147.200	115.000	116.656,96	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	795.800	749.600	695.948,64	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	77.900	62.200	56.557,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.800	60.200	55.333,66	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	169.200	157.000	146.397,62	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	298,48	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Betriebsarzt Hepatitis-Impfung Beihilfeversicherung	5.000	5.000	30.379,99	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	3.762,87	GD=56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reifenwaschanlage, Funkgeräte Kassenautomat	15.000	15.000	5.114,93	GD=56
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung/Pflege Entgasungsanlage	10.000	10.000	6.029,26	GD=56
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Kehr-, Reinigungs- und Pflegearbeiten	26.000	26.000	22.195,77	GD=56
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -e- *f. Leitungssystem	40.000	40.000	23.262,24	GD=56
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	GD=56

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *u.a. neue MGB	60.000	50.000	59.052,89	GD=56
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	5.000	5.000	2.738,26	GD=56
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	4.000	4.000	2.009,29	GD=56
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Waage usw.	5.000	5.000	632,61	GD=56
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	674,52	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	570,67	GD=56
5420	Heizungskosten *Abwärme Biogasanlage	20.000	8.000	28.189,13	GD=56
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	9.286,37	
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	-	-	GD=56
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	4.000	65,79	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Opel NEA-LK 213, anteilige Verbuchung von: Anhängers, Radlader Komatsu/ Tenex, Ford NEA-LK212, Radlader, Lkw NEA-LK223 Mähgerät NEA-2291, Saugwagen, Raupe,	40.000	40.000	43.952,25	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	16.000	16.000	39.432,56	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *Steuer, Versicherung	4.000	4.000	1.945,70	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	18.000	6.675,96	GD=56
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	7.239,48	GD=56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	3.153,79	GD=56
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aufrufe, Flugblätter, Infoschriften	20.000	20.000	19.576,72	GD=56
6322	EDV-Kosten an Dritte *PC-Wartung, Druckkosten	100.000	7.000	52.383,19	GD=56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *u.a. Ersatzteile MGB	7.000	7.000	5.550,94	GD=56
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	7.000	3.394,42	GD=56
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	5.000	27,66	GD=56
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	10.000	1.972,32	GD=56

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport von Deponie n. Müllheizkraftwerk WÜ	120.000	135.000	103.658,52	GD=56
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *It. Verträge mit Firmen	1.130.000	1.080.000	1.000.512,29	GD=56
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Sperrmüllabfuhr	600.000	600.000	496.039,89	GD=56
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Problemmüllsammlung u.-entsorgung	220.000	210.000	180.628,96	GD=56
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Müllverbrennungsanlage MHKW WÜ incl. BEHG	2.600.000	2.400.000	2.085.746,00	GD=56
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *auch Leasing-Raten EANV, EMOS-Projekt, App nunmehr 6322	20.000	105.000	36.047,36	GD=56
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	13.000	11.000	12.359,95	GD=56
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.000	-	6.101,64	
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflichtversicherung -KA.V.23.01.95-	38.000	38.000	35.222,93	GD=56
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	4,60	GD=56
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.692,57	GD=56
6520	Post-, Fernmeldegebühren *einschl. EC-Cash-System	65.000	38.000	67.939,52	GD=56
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	1.444,02	GD=56
6551	Sachverständigenkosten *Sickerwasser/Grundwasser untersuchung/ Arbeitssicherheit/ BImSch/ Beauftragtenwesen usw.	80.000	80.000	81.201,86	GD=56
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Vollstreckungskosten,	4.000	4.000	122,40	GD=56
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1.000	1.000	1.417,80	GD=56
6581	Bankgebühren u. ä.	15.000	15.000	64.210,45	GD=56
6584	Ersatzvornahmen *Wilde Müllablagerung Einnahmen S.HST. 1123	2.000	2.000	3.410,36	GD=56
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	6.000,85	GD=56
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	602,14	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Amtshilfe durch die Gemeinden	35.000	35.000	-	GD=56

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Sickerwasserentsorgung	800.000	550.000	864.578,74	GD=56
6790	Innere Verrechnungen *Verw.kostenanteil Finanzverwaltung/Kasse (Finanzprogramm) s. 0300.1690	17.400	17.400	17.400,00	GD=56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Sachkostenanteil von 0681.1692;	12.000	12.000	14.263,84	GD=56
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	406.200	430.500	535.489,14	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75.700	79.400	80.148,94	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	-	-	65.695,14	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	132.300	740.805,64	
	Ausgaben UA 7211	7.992.200	7.483.600	7.964.200,53	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	7.992.200	7.483.600	7.964.200,53	
	Ausgaben	7.992.200	7.483.600	7.964.200,53	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7212 Photovoltaik EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	34.000	34.000	27.919,41	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	170.000	170.000	146.944,12	
1450	Pachten	800	800	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5.000	-	11.080,64	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	48.000	66.000	65.979,40	
	Einnahmen UA 7212	257.800	270.800	251.923,57	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	3.500	4.700	3.999,36	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.000	10.400	12.259,21	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.200	3.700	3.644,39	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	800	957,97	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	2.200	2.573,88	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	-	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparatur, Wartung usw.	6.000	6.000	12.260,28	GD=58
5350	Pachten	37.300	37.300	31.331,09	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Rasenmäher	500	500	-	GD=58
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	22,38	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	12,82	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7212 Photovoltaik EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000	1.000	201,69	GD=58
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	218,17	GD=58
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.200	5.000	5.072,40	GD=58
6411	Umsatzsteuer und dgl.	30.000	50.000	23.901,66	GD=58
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	8.474,81	GD=58
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	GD=58
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkuliert auf 20 Jahre	116.600	116.600	116.538,32	GD=58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *	0	-	-	GD=58
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innerer Kassenkredite *E s. 7211.2090	31.000	31.000	30.455,14	GD=58
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *entspricht Tilgung des Darlehens	0	-	-	GD=58
	Ausgaben UA 7212	257.800	270.800	251.923,57	
	Abgleich Unterabschnitt 7212				
	Einnahmen	257.800	270.800	251.923,57	
	Ausgaben	257.800	270.800	251.923,57	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7213 Gesellschaft Sondernüllentsorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	10.000	10.000	-	
	Einnahmen UA 7213	10.000	10.000	-	
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an die Gesellschaft zur Sondernüllentsorgung Bayern -GSB-	10.000	10.000	-	GD=52
	Ausgaben UA 7213	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7213				
	Einnahmen	10.000	10.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7214 Deponiegasanlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.500	3.500	6.608,93	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	20.000	25.000	32.783,77	
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Wärmelieferung	2.000	2.000	2.000,00	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	3.000	42.312,32	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	122.000	116.500	83.186,30	
	Einnahmen UA 7214	157.500	150.000	166.891,32	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	5.100	4.700	4.659,61	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.700	44.400	40.548,72	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.600	5.500	5.447,06	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.600	3.244,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	9.400	8.501,82	GD=1
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung BHKW etc.	30.000	30.000	24.127,85	GD=67
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=67
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	118,90	GD=67
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	-	1.574,45	GD=67
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *BHKW	0	-	-	GD=67
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=67
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=67

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7214 Deponiegasanlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	2.447,60	GD=67
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	23,46	GD=67
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=67
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	38.000	38.000	16.290,62	GD=67
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	333,41	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	1.716,52	GD=67
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	9.000	40.786,90	GD=67
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	-	GD=67
6540	Dienstreisen	100	100	1.047,30	GD=67
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	380,00	GD=67
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	700	700	14.188,17	GD=67
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	1.453,99	GD=67
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	GD=67
	Ausgaben UA 7214	157.500	150.000	166.891,32	
	Abgleich Unterabschnitt 7214				
	Einnahmen	157.500	150.000	166.891,32	
	Ausgaben	157.500	150.000	166.891,32	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	30.000	30.000	47.844,48	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Entgelte aus Biogas-Anlage Verstromung	200.000	220.000	288.897,32	
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Wärmelieferung Gärtnerei, Anlagenteile EVA	40.000	4.000	47.864,00	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	48.105,98	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *Bis 2018 Abdeckung aus der Sonderrücklage Rekultivierung	0	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *Ab 2019 Abdeckung aus der Sonderrücklage B (Gebührenschwankung); vorher SRL Rekultivierung	235.200	214.100	78.001,26	
	Einnahmen UA 7215	506.200	469.100	510.713,04	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	5.100	4.700	4.659,61	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.200	79.500	80.589,27	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.400	7.300	7.249,74	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	6.400	6.449,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	16.800	16.743,04	GD=1
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	55.000	55.000	73.625,18	GD=64
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	20.059,65	GD=64
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	75,58	GD=64
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	4.000	3.000	3.664,98	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	333,50	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	443,46	GD=64
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	5.000	5.000	3.349,88	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	4.345,49	GD=64
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	2.000	2.000	605,91	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	255,00	GD=64
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	200,00	GD=64
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	1.462,78	GD=64
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	7.000	-	6.646,72	GD=64
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	35.000	42.000	16.764,48	GD=64
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	441,33	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.000	4.000	4.295,11	GD=64
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	2.000	23.839,53	GD=64
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000	20.000	27.780,60	GD=64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	298,37	GD=64
6540	Dienstreisen	300	300	261,80	GD=64
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.258,75	GD=64
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkuliert auf 15 Jahre	173.700	162.800	163.326,45	GD=64
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Tats. Verzinsung siehe 8090	5.100	4.500	4.447,33	GD=64
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *E: s. 7211.2090	35.000	35.000	35.240,00	GD=64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *entspricht Tilgung des Darlehens	0	-	-	GD=64
	Ausgaben UA 7215	506.200	469.100	510.713,04	
	Abgleich Unterabschnitt 7215				
	Einnahmen	506.200	469.100	510.713,04	
	Ausgaben	506.200	469.100	510.713,04	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung ZV Tierkörperbeseitigung Nordb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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. *-Investitionsfolgekostenumlage 5,53 % -Allgemeine Umlage 5,53% (derzeit ausgesetzt) -Uml Tierkörper nach Anfall	160.000	160.000	129.740,00	GD=52
	Ausgaben UA 7251	160.000	160.000	129.740,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7251				
	Einnahmen				
	Ausgaben	160.000	160.000	129.740,00	
	Abgleich	160.000-	160.000-	129.740,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.*verteilung auf Vorschlag d. Kreisberatungsaussch. (projektbezogene Förderung) KA 26.09.11; Erhöhung 25.10.2021 von 3.500 auf 5.000 Euro	5.000	5.000	2.112,68	GD=70
	Ausgaben UA 7800	5.000	5.000	2.112,68	
	Abgleich Unterabschnitt 7800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	2.112,68	
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.112,68-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG41 Gartenbau u.Landschaftspf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100	-	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	500	-	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *V.HST.2400.6799 = 10.800 V.HST.2401.6799 = 3.500 V.HST.2926.6799 = 5.400 V.HST.8500.6799 = 2.700	22.400	22.400	24.600,00	
	Einnahmen UA 7801	22.900	23.000	24.600,00	
A u s g a b e n					
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.000	192.100	184.766,09	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	15.600	15.220,47	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.200	39.600	38.943,86	GD=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	6.000	6.199,64	GD=59
5166	Unterhalt: Ausgleichsflächen *Pflege von Ausgleichsflächen an Kreisstraßen	2.000	1.000	-	GD=59
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Ab 2020: Unterh.- und Sicherungsarbeiten an geschützten Bäumen und Naturdenkmälern (bis 2019: 0.7801.5165)	3.500	3.500	1.223,32	GD=59
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-Pkw NEA LK 115 (VW-Transporter)	5.000	5.000	4.275,26	GD=12
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	7.910,51	GD=12
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *f. technische Geräte	6.000	7.000	3.890,63	GD=12
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	500	499,11	GD=59
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	100	99,43	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.800	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	100	-	
6500	Bürobedarf	100	100	25,00	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	78,75	GD=19

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG41 Gartenbau u.Landschaftspf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6540	Dienstreisen	1.400	1.600	1.370,85	GD=22
	Ausgaben UA 7801	295.900	282.300	264.502,92	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	22.900	23.000	24.600,00	
	Ausgaben	295.900	282.300	264.502,92	
	Abgleich	273.000-	259.300-	239.902,92-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	1.000	1.867,96	GD=72
	*Landes- und Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für Landes- und Bundessieger 500 Euro (Bis 2018: 0.3650.7170) Förderung lokale Blumenschmuck-Ehrungsveranstaltungen				
	Ausgaben UA 7881	2.000	1.000	1.867,96	
	Abgleich Unterabschnitt 7881				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	1.000	1.867,96	
	Abgleich	2.000-	1.000-	1.867,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Kreistourismus SG 61					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	176,47	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Vorsteuer vom Finanzamt	4.500	4.500	3.627,39	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Weiterverrechnung Abgabe Rad- und Wanderschilder an Gemeinden (Ausgaben s. 6325)	1.000	1.000	1.231,81	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Rückvergütung von Kfz-kosten	1.500	1.500	487,26	
1541	Personalkostenersatz	10.000	10.000	5.000,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	3.000	1.720,69	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *incl. Weiterverrechnung an Kommunen wegen Stadtradein	7.200	4.200	5.241,76	
1599	Vermischte Einnahmen *freiwillige Zahlungen für Zusendung unentgeltliches Prospektmaterial (gedacht für Portokosten)	800	800	90,00	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Alle Einnahmen/Kostenersatz welche die Aktionswochen Karpfenschmecker, Wildbretwochen, Mfr. Bocksbeutelstraße und Bierstraße betreffen (Ausgaben gegen über 6312)	18.000	15.000	10.332,08	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Bis 2021 Kooperationsprojekt "Landkreisweites Radwegekonzept"	0	-	-	
	Einnahmen UA 7900	46.500	40.500	27.907,46	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.400	160.400	144.421,81	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	12.800	11.497,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.400	33.700	30.638,94	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Golf NEA-LK390	4.000	3.500	2.187,58	GD=95
5420	Heizungskosten *S.HST. 0.0681.1520	6.000	6.000	4.226,36	GD=95

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Kreistourismus SG 61					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.605,04	
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.800	241,51	GD=95
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *anteilige Kfz-Kosten für wirtschaftl. Betrieb	2.500	2.000	2.579,79	GD=95
6312	Feiern, Ehrungen *Aufwendungen für Aktionen (Bierstraße, Karpfenschmeckerwochen, Mfr. Bocksbeutelstraße, Wildbretwochen) Kostenersätze gehen über 1660	30.000	15.000	19.787,14	GD=95
6313	Belohnungen, Preise *Pressebetreuungskosten, Werbegeschenke, Gutscheine	8.000	3.500	930,98	GD=95
6317	Veranstaltung -b- *Entgelte für Leistungen anderer Partner für Teilnahme an Stadtradeln (Kostenersätze auf 1590)	5.400	5.400	-	GD=95
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitmesse Nürnberg	28.000	-	-	GD=95
6321	Öffentlichkeitsarbeit *allg. Kreistourismus sowie Radwegenetz, Fotoshootings,	25.000	22.500	21.585,71	übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte *Druckkosten, Server- und PC-Wartung, GIS-Schulungen, Geoportal Rad, Indesgin,	5.000	4.000	3.078,68	GD=95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Einkauf Radwege- und Wanderschilder zur Weiterleitung an die Gemeinden (Einnahme s. 1340)	1.000	2.500	1.398,13	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sonst. Kosten	1.000	1.000	10,55	GD=95
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Touristische Studie	4.500	5.000	-	GD=95
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlung an Finanzamt	4.000	3.000	4.981,74	GD=95
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	4.007,63	GD=95
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	184,13	GD=95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kartenmaterial usw.	1.500	1.500	14,66	GD=95
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.000	11.000	13.492,54	GD=95
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	4.000	-	GD=95
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	165,20	GD=95

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Kreistourismus SG 61					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten f. Prospekte Radkarten, Familienangebote, Wanderkarten, Kulinarik	23.000	15.500	7.525,46	GD=95,übtr.
6588	Geschäftsausgaben *Beratungskosten, Konzepterstellung Radinfrastruktur	15.000	15.000	2.373,38	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverband Franken 7200 Euro Steigerwald Tourismus e.V. 110.200 Euro Verkehrsverein Burgbernheim 1.280 Euro ab 2017: Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune 5.000 Euro ab 2017: Beitrag für Karpfenland Aischgrund Fisch-LAG 4600 Euro	127.000	130.300	127.448,14	GD=95
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bezuschussung der touristischen Freizeitlinie 109 "Bocksbeutelexpress" Überweisung Weinparadies Franken (gem.Ausschuss für Regionalentwicklung vom 22.01.2018)	5.000	5.000	5.000,00	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umsetzung Wanderkonzepte NP Steigerwald 238.000 Euro, NP Frankenhöhe 25.000 Euro; Beschilderung Erw. Steigerwald Panoramaweg 4.800 Euro	0	267.800	44.000,00-	übtr.
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hauptstudie Naturparkzentrum (Zahllast für den Landkreis nach Abzug der Förderung für den NP)	135.000	135.000	-	
Ausgaben UA 7900		690.600	876.200	365.382,43	
Abgleich Unterabschnitt 7900					
Einnahmen		46.500	40.500	27.907,46	
Ausgaben		690.600	876.200	365.382,43	
Abgleich		644.100-	835.700-	337.474,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Verwaltung Stabsstelle 14 Kreisentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten *Aufsichtsrat Therme BW	200	200	119,00	
	Einnahmen UA 7910	200	200	119,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgeld für Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt	3.000	3.000	4.285,46	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.900	68.800	66.482,57	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.000	31.000	30.017,37	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	5.600	5.473,98	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	13.500	13.254,40	GD=1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	9.497,27-	GD=99,übtr.
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	-	GD=99
6322	EDV-Kosten an Dritte *KIWIS.net	3.900	2.800	2.503,76	GD=99
6500	Bürobedarf	100	100	18,63	GD=99
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	520,97	GD=99
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	-	143,78	
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=99
6556	Honorare u.ä. *f. Infoveranstaltungen	500	500	-	GD=99
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.475,58	GD=99
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Reg.bew.Südl. Steigerwald 25 Euro, Aischgrund 50 Euro; Metropolreg. 15 ct/Einw. zzgl. Index Berufssch. 100 Euro Fablab 300Euro sowie Allg. Projekte Metropolregion 4.000 Euro	26.000	27.000	23.774,58	GD=98
	Ausgaben UA 7910	169.500	157.800	138.453,81	
	Abgleich Unterabschnitt 7910				
	Einnahmen	200	200	119,00	
	Ausgaben	169.500	157.800	138.453,81	
	Abgleich	169.300-	157.600-	138.334,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft Industrieansiedlung usw.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	200	-	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Werbeanzeigen, Bauhandbuch uä	4.000	1.000	9.061,00	
	Einnahmen UA 7911	4.000	1.200	9.061,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Beratung von Unternehmen; Werbemaßnahmen zur Industrieansiedlung	104.200	106.100	98.140,92	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	9.100	8.441,35	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.100	22.300	21.322,94	GD=1
6319	Sonstige Veranstaltungen *Neuauflage Bauhandbuch, Aktion Gründerwettbewerb	5.000	35.000	17.987,60	GD=33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *TTZ-Zuschuss Stiftungsprofessur (KA vom 17.07.2023)	131.000	1.000	1.358,10	GD=33
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausbildungsplatzbörse 10.000 Fachkräftemesse 10.000	20.000	20.000	24.244,14	GD=33
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *für Öffentlichkeitsarbeit (u.a. div. Infoveranstaltungen zu aktuellen Themen)	6.000	2.000	296,23	GD=33
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	200	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	200	-	
6500	Bürobedarf *einschl. Bücher und Zeitschriften	100	100	-	GD=33
6540	Dienstreisen	200	200	52,21	GD=33
6556	Honorare u.ä. *f. Referenten	2.000	1.000	144,00	GD=33
	Ausgaben UA 7911	299.200	197.200	171.987,49	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	4.000	1.200	9.061,00	
	Ausgaben	299.200	197.200	171.987,49	
	Abgleich	295.200-	196.000-	162.926,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7912 Fachbereich Energie und Klima					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	33,14	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *2022-2025 Förderung Klimaschutzmanagement (65 %ige Förderung); Klimaanpassung (80 %ige Förderung); 2025: 70%ige Förderung Energienutzungsplan (6320)	107.000	48.000	41.197,68	
	Einnahmen UA 7912	107.000	48.000	41.230,82	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Energie, Klimaschutz u. Klimaanpassung	225.100	100.300	96.446,80	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.800	8.300	8.013,69	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.600	19.400	18.932,60	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bearbeitung Energienutzungsplan 2023: 27.810 , 2024: 220.000 , 2025: 30.292,70 Zuwendungen 70 % in 2025: 194.672.10	220.000	-	-	GD=33
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Energiesparberatung Energiewendebeauftragte, div. Projekte z.B. Energiekarawane, Aktualisierung Solaratlas	15.000	17.000	23.203,02	GD=33
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=33
6540	Dienstreisen	400	400	96,60	GD=33
6556	Honorare u.ä. *Info-Veranstaltungen Vorträge	3.000	3.000	946,39	GD=33
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Projekte/Ideen aus dem Klimaschutzforum Förderprogramme 2023: Lastenräder und Stecker-Solaranlagen	100.000	100.000	11.078,27	übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Klimaanpassungsprojekte	20.000	-	-	
	Ausgaben UA 7912	650.000	249.500	158.717,37	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912 Fachbereich Energie und Klima					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7912				
	Einnahmen	107.000	48.000	41.230,82	
	Ausgaben	650.000	249.500	158.717,37	
	Abgleich	543.000-	201.500-	117.486,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regionalmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss 80 % zu den Projektkosten Wettbewerbsfähigkeit: Standortvermarktung, Fachkräftesicherung Regionale Identität: Markenpartner, Kulinarik	150.000	150.000	52.001,28	
	Einnahmen UA 7913	150.000	150.000	52.001,28	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgeld für Lenkungsgruppe Regionalmanagement	-	-	-	
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.800	120.000	96.228,03	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.200	10.200	7.810,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	23.400	19.010,84	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fachkräftekampagne, Kulinarik, Nachhaltige Mobilität; Netzwerk Ökoregional	49.000	74.000	7.067,06	GD=98
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
6500	Bürobedarf *Einschl. Ausstattung EDV	100	100	-	GD=98
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=98
6556	Honorare u.ä. *Externe Leistungen: Infoveranstaltungen, Standortmarketing, Ökoregional	78.500	75.000	3.535,52	GD=98
	Ausgaben UA 7913	290.000	303.200	133.651,68	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regionalmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7913				
	Einnahmen	150.000	150.000	52.001,28	
	Ausgaben	290.000	303.200	133.651,68	
	Abgleich	140.000-	153.200-	81.650,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SG 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *VGN-Linie 127 und 146 Fahrgeldeinnahmen (rd. 300.000 Euro) incl. anteiligen Weiterleitungsbetrag an Lkr. ERH als sog. Rotabsetzung (rd. 60.000 Euro) Diese Transaktionen werden ab 2023 als Rotabsetzung bei 0.7920.7160 vereinnahmt. Jetzt nur noch die staatlichen Kostenersätze gem. § 45a SGBIX.	30.000	-	538.574,60	
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen im Rahmen 49-Ticket (Ausgaben s. 6589)	40.000	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *VGN-Linie 127 und 146 Kostenanteil Landkreis Erl-Hörs gem. Zweckvereinbarung vom 27.11.17 bzw. 06.11.17	150.000	80.000	56.480,82	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *gem. Art. 23 BayOEPNVG	475.000	475.000	578.884,63	
	Einnahmen UA 7920	695.000	555.000	1.173.940,05	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgeld für AK Mobilitätskonzept, AK Fortschreibung lok. Nahverkehrsplan	500	500	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	71.900	66.600	66.232,62	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.500	43.500	39.155,24	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.700	28.000	26.250,09	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	4.000	3.136,84	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	8.700	8.225,23	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *- Vorabbekanntmachungen für div. Linien	20.000	100.000	-	GD=72, übtr.
6520	Post-, Fernmeldegebühren *WLAN-Anbindung in öff. Nahverkehr	3.000	3.000	2.697,10	
6540	Dienstreisen	500	500	61,50	GD=22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SG 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Nahverkehrsplan	40.000	30.000	40.206,35	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersatz s. 1610	40.000	-	-	GD=72,übtr.
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VGN ca.87.000 Euro - Steigerung weg. VGN-Verbunderweiterung KT +LIF; VVM 2.000 Euro DTV 700 Euro VGN-Tariffortschreibung 2022 incl. VGN-Innovationspaket (100.000 Euro) Steigerung zu 2020 - dafür Einsparung bei 0.2902.6392)	975.000	900.000	864.138,14	GD=72,übtr.
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *VGN L134 (Emsk.-H`aurach) 50 T Eur; VGN L131 (Oberzenn-Adelsdorf 125 T Eur; VGN L141 (NEA-SEF-Sugenh.) 280 T. Eur; VGN L142 (UFF-SEF-NEA) 162 T. Eur; VGN L145 (Burghasl.-NEA) 125 T. Eur; VGN L167 (Osef-SEF) 23 T. Eur; v *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.600.000	1.386.000	1.369.780,87	GD=72,übtr.
	Ausgaben UA 7920	2.864.100	2.570.800	2.419.883,98	
	Abgleich Unterabschnitt 7920				
	Einnahmen	695.000	555.000	1.173.940,05	
	Ausgaben	2.864.100	2.570.800	2.419.883,98	
	Abgleich	2.169.100-	2.015.800-	1.245.943,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs NEA-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Projekt NEA-Mobil August 2021 - Juli 2022 70 % August 2022 - Juli 2023 65 % August 2023 - Juli 2024 60 %	320.000	330.000	344.441,87	
	Einnahmen UA 7921	320.000	330.000	344.441,87	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.800	50.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	4.500	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	10.000	-	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen NEA-Mobil	10.000	30.000	1.132,76	GD=72
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Zahlungen an den Verkehrsunternehmer f. Beförderungsleistung; Verreinnahmte Fahrgeldeinnahmen werden als sog. Rotabsetzung auf 0.7921.6360 vereinnahmt (Fahrgeldeinnahmen sind auf rd. 20.000 /Jahr prognostiziert)	470.000	500.000	411.569,29	GD=72
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *ioki Kosten der Buchungszentrale	120.000	140.000	72.585,24	GD=72
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Anrufsammeltaxi (AST) Beschluss Kreisentwicklung 04.10.2021 f. 2021 - 2024	69.000	67.000	69.000,10	GD=72
	Ausgaben UA 7921	730.300	801.500	554.287,39	
	Abgleich Unterabschnitt 7921				
	Einnahmen	320.000	330.000	344.441,87	
	Ausgaben	730.300	801.500	554.287,39	
	Abgleich	410.300-	471.500-	209.845,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	16.024.600	14.981.300	15.928.394,56
	Ausgaben	16.184.600	15.141.300	16.058.134,56
	Abgleich	160.000-	160.000-	129.740,00-
78	Einnahmen	22.900	23.000	24.600,00
	Ausgaben	302.900	288.300	268.483,56
	Abgleich	280.000-	265.300-	243.883,56-
79	Einnahmen	1.322.700	1.124.900	1.648.701,48
	Ausgaben	5.693.700	5.156.200	3.942.364,15
	Abgleich	4.371.000-	4.031.300-	2.293.662,67-
7	Einnahmen	17.370.200	16.129.200	17.601.696,04
	Ausgaben	22.181.200	20.585.800	20.268.982,27
	Abgleich	4.811.000-	4.456.600-	2.667.286,23-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Kreisobstanlage Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	200	-	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.500	2.500	4.339,20	
1451	Pachten	100	100	74,25	
	Einnahmen UA 8500	2.600	2.800	4.413,45	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.800	21.400	20.747,75	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	1.735,04	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.500	4.522,18	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	913,90	GD=2
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	1.066,01	GD=59
5350	Pachten *f. Obst-Lehranlage an der Adelhofer Strasse -Stadt UFF, Rothsche Stiftung	700	700	650,00	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Stromkosten	700	500	909,55	GD=59
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür usw.	200	200	-	GD=59
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Obstkisten, Waage, usw.	100	100	9,54	GD=59
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	200	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	500	-	
6540	Dienstreisen	0	-	-	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung für den Unterhalt an den UA 7801 (S.HST. 7801.1699)	2.700	2.700	3.100,00	GD=47
	Ausgaben UA 8500	35.800	34.600	33.653,97	
	Abgleich Unterabschnitt 8500				
	Einnahmen	2.600	2.800	4.413,45	
	Ausgaben	35.800	34.600	33.653,97	
	Abgleich	33.200-	31.800-	29.240,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8621 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -01- Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Finanzierungsanteil an den Zweckverband Kurzentrum Bad Windsheim für die Thermalbadeanlage KT vom 26.03.2004 Zahlungen ab 2005;	311.000	180.000	178.403,00	
	Ausgaben UA 8621	311.000	180.000	178.403,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8621				
	Einnahmen				
	Ausgaben	311.000	180.000	178.403,00	
	Abgleich	311.000-	180.000-	178.403,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Liegenschaftsverwaltung SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	100	-	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 8801	0	100	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	299.700	276.800	256.951,70	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.100	22.500	21.167,17	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.100	57.000	54.201,11	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Budget-Ansatz für div. Hausmeisterbedarfe (kleinere Reparaturen)	100.000	150.000	3.092,71	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	-	-	92,82	
6322	EDV-Kosten an Dritte *GAEB-Konverter, ORCA AVA PE Servicevertrag	1.000	1.000	1.071,90	GD=16
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	216,89	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	699,62	
6540	Dienstreisen	200	200	25,20	GD=22
	Ausgaben UA 8801	487.100	508.500	337.519,12	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	0	100	-	
	Ausgaben	487.100	508.500	337.519,12	
	Abgleich	487.100-	508.400-	337.519,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz incl. Zwischenlagerplatz Markt Bibart					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1451	Pachten *siehe auch Zusammenstellung der Liegenschaften (Anlagen Grüne Seiten)	13.000	13.000	6.134,26	
	Einnahmen UA 8811	13.000	13.000	6.134,26	
	A u s g a b e n				
5410	Haus-, Grundstückslasten *Beitrag zur Landw. Berufsgenossenschaft, Grundsteuer, Flurbereinigung	700	700	502,91	GD=6
5440	Strom, Gas u.ä *Strom für Zwischenlagerplatz Markt Bibart	2.000	1.100	404,36	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser für Zwischenlagerplatz Markt Bibart	400	400	138,12	GD=9
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *diverser Geschäftsbedarf für das Zwischenlager	2.000	1.000	9.880,18	
6540	Dienstreisen	200	200	-	
	Ausgaben UA 8811	5.300	3.400	10.925,57	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	13.000	13.000	6.134,26	
	Ausgaben	5.300	3.400	10.925,57	
	Abgleich	7.700	9.600	4.791,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
85	Einnahmen	2.600	2.800	4.413,45
	Ausgaben	35.800	34.600	33.653,97
	Abgleich	33.200-	31.800-	29.240,52-
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	311.000	180.000	178.403,00
	Abgleich	311.000-	180.000-	178.403,00-
88	Einnahmen	13.000	13.100	6.134,26
	Ausgaben	492.400	511.900	348.444,69
	Abgleich	479.400-	498.800-	342.310,43-
8	Einnahmen	15.600	15.900	10.547,71
	Ausgaben	839.200	726.500	560.501,66
	Abgleich	823.600-	710.600-	549.953,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe *für das gemeindefreie Gebiet Osing Weitere Erläuterungen zu den Haushaltsstellen dieses Unterabschnittes siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan	1.900	1.900	1.852,92	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Gem. Art.1/3 u. Art.5 FAG	21.500.000	20.000.000	20.033.264,00	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land *Bei Gewährung einer Bedarfszuweisung vermindert sich in gleicher Höhe die vorgesehene Rücklagenentnahme	0	-	-	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *(Kopfbeträge) des Landes nach Art. 7 Abs. 2 Nr.2 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwandes f. die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Aufgaben des Landratsamtes als Staatsbehörde (18,58 Euro pro Einwohner)+ 50 % für Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte	1.930.000	1.885.000	1.891.834,18	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Im Rahmen des Staatl. Kostenaufkommens werden den Landkreisen gem. Art. 7 Abs.2 Nr.1 FAG das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten, Gebühren und Auslagen als weitere Finanzzuweisung gewährt	2.745.000	2.800.000	3.160.006,51	
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *Die Landkreise erhalten im Rahmen des Finanzausgleichs gem. Art. 7 FAG das jeweilige örtl. Aufkommen der von ihnen übertragenen Wirkungskreises und vom LRA als Staatsbehörde erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen als Finanzzuweisung	50.000	50.000	69.972,63	
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	4.000	3.000	5.811,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Steuer: 3,5 % (ab 1.1.97) davon Kommunalanteil 8/21(= 38%), davon Landkreise 4/7(=21,7 % der Gesamtst) Gemeinden 3/7 (= 16,3 % der Gesamtsteuer)	1.600.000	1.700.000	2.131.617,20	
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	15.000	13.000	19.664,99	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kreisumlage 47,3 % vor. Umlagekraft 2024: 131.908.028 Euro	62.400.000	61.283.400	56.638.399,27	
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 9000	90.245.900	87.736.300	83.952.422,70	
	A u s g a b e n				
8320	Allg. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) *Anteil der Gemeinden aus der Kreisumlage zur Finanzierung der VHS-Geschäftsstelle (0.3509.1720) entfällt ab 01.01.2023	0	-	239.488,00	
8325	Bezirksumlage *Hebesatz seit 2019: 23,55% gepl.Hebesatz 2024: 23,55 % Umlagekr. 131.909.505 Euro	31.064.700	30.512.500	28.199.804,55	
	Ausgaben UA 9000	31.064.700	30.512.500	28.439.292,55	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	90.245.900	87.736.300	83.952.422,70	
	Ausgaben	31.064.700	30.512.500	28.439.292,55	
	Abgleich	59.181.200	57.223.800	55.513.130,15	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=48
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	0	200	1.024,94	GD=48
8070	Zinsen an private Unternehmen	0	-	625,78	GD=48
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *siehe Einnahme HH-Stelle 0.7211.2090 hier nur Innere Darlehen aus Sonderrücklage Abfallbereich (Stand 7,0 Mio. Euro) Kassenbestand siehe 9181.8090	0	-	5.261,00	GD=48
	Ausgaben UA 9121	0	200	6.911,72	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	200	6.911,72	
	Abgleich	0	200-	6.911,72-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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	200.000	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Gem.11 KommHV zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben nach Art. 60 LkrO	100.000	100.000	-	
	Ausgaben UA 9141	100.000	300.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	300.000	-	
	Abgleich	100.000-	300.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Gem. § 12 KOMMHV f. kostenrechnende Einrichtungen: Berufsschule NEA: 397.100 Euro; BS BW: 39.700 Euro; BSZ SEF: 113.400 Euro ; Internat BS: 42.600 Euro; VHS 1.500 Euro; Abfallbereich: 994.500 Euro	1.588.800	1.556.800	1.750.285,33	
2720	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Berufsschule NEA: 485.800 Euro; BS BW: 10.300 Euro; BSZ SEF: 123.400 Euro; Internat BS: 83.400 Euro; VHS 300 Euro; Abfallbereich: 195.400 Euro;	898.600	881.700	905.663,09	
	Einnahmen UA 9151	2.487.400	2.438.500	2.655.948,42	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	2.487.400	2.438.500	2.655.948,42	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.487.400	2.438.500	2.655.948,42	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *4 Volkshochschulen	-	-	-	
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2- *siehe Hst. 1.9161.9092 Abfallbereich	-	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Musszuführung (§ 22 Abs. 1 KommHV) = Summe aller Tilgungen 0 Sollzuführung = Summe aller Freiw. Leist. Vmh 0 Ersatzbeschaffg. 1.064.500 Deckenern. OD's 1.485.000 Freie Zuführung 886.400	3.435.900	6.306.200	15.233.308,85	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *Zuführung aus Abschreibung und Verzinsung	1.189.900	1.218.500	1.358.713,98	
8621	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbes.Anlag. -1- *Zuführung der Mieteinnahmen von Jobcenter 108300 , Sozialhilfeverwaltung (0.0682.1410) an SRL zur Rückführung der Rücklagenentnahme	146.600	146.600	146.598,00	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- *4 Volkshochschulen	-	-	-	
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2- *siehe nun 8620	-	-	-	
	Ausgaben UA 9161	4.772.400	7.671.300	16.738.620,83	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	4.772.400	7.671.300	16.738.620,83	
	Abgleich	4.772.400-	7.671.300-	16.738.620,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Haben-Zins Girokonten; Tagesgeld usw.	40.000	-	463,89	
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- *Zins f. Darlehen an das KU zur Finanzierung der anteiligen Baukosten für die vermieteten Flächen an das KU Bezirk Mittelfranken und BRK	1.900	1.900	1.958,14	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Kontoüberziehung Kreiskliniken	-	-	-	
	Einnahmen UA 9181	41.900	1.900	2.422,03	
	A u s g a b e n				
8080	Zinsen an den übrigen Bereich *für Kontoüberziehungen Sollzinsen Girokto.	100	100	-	
8081	Zinsen an den übr. Bereich -a-	0	-	-	
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *Zinsen für Kassenbestandsverstärkung aus der Sonderrücklage Abfallbereich Einnahme siehe 0.7211.2090	0	-	4.839,00	
	Ausgaben UA 9181	100	100	4.839,00	
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	41.900	1.900	2.422,03	
	Ausgaben	100	100	4.839,00	
	Abgleich	41.800	1.800	2.416,97-	

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	90.245.900	87.736.300	83.952.422,70
	Ausgaben	31.064.700	30.512.500	28.439.292,55
	Abgleich	59.181.200	57.223.800	55.513.130,15
91	Einnahmen	2.529.300	2.440.400	2.658.370,45
	Ausgaben	4.872.500	7.971.600	16.750.371,55
	Abgleich	2.343.200-	5.531.200-	14.092.001,10-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	92.775.200	90.176.700	86.610.793,15
	Ausgaben	35.937.200	38.484.100	45.189.664,10
	Abgleich	56.838.000	51.692.600	41.421.129,05

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
	Einnahmen UA 0602	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *PCs, Hard- und Software, Lizenzen, Firewall,	290.500	483.000	292.122,46	GD=1091
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *PCs, Hard- und Software, Lizenzen, Firewall,	96.000	93.000	152.133,65	GD=1091
	Ausgaben UA 0602	386.500	576.000	444.256,11	
	Abgleich Unterabschnitt 0602				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	386.500	576.000	444.256,11	
	Abgleich	386.500-	576.000-	444.256,11-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	5.306,31	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-	
	Einnahmen UA 0611	0	-	5.306,31	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung Büromöbel	10.000	11.000	5.810,76	GD=1090
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1090
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Höhenverstellbare Schreibtische; Bedarf Hausdruckerei	50.000	377.000	43.346,69	GD=1090
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	44.757,00	GD=1090
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	-	-	GD=1090
	Ausgaben UA 0611	74.000	388.000	93.914,45	
	Abgleich Unterabschnitt 0611				
	Einnahmen	0	-	5.306,31	
	Ausgaben	74.000	388.000	93.914,45	
	Abgleich	74.000-	388.000-	88.608,14-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Ämtergebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 0681	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen *Erneuerung digitale Schließanlage (aus HAR 2020)	5.000	5.000	70.000,00	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Anbau und Sanierung Verwaltungsgebäude NEA BA I: Anbau Baubeginn: März 2023 Fertigstellung: Dezember 2024 Gesamtkosten inkl. Vorabmaßnahmen 10,7 Mio. Euro Kostenanteil BA 2-5 Sanierung Lph 1-4 1,355 Mio. Euro	5.400.000	3.000.000	1.605.200,09	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 12.000.000 davon 2025 4.000.000 2026 4.000.000 2027 4.000.000 *Sanierung Verwaltungsgebäude NEA BA 2 - 5 Baubeginn: März 2025 Gesamtkosten 32,8 Mio. Euro Lph 1-4 bereits bei 9450 veranschlagt (1,355 Mio. Euro)	0	-	-	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-	
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 12.000.000 davon 2025 4.000.000 2026 4.000.000 2027 4.000.000	5.405.000	3.005.000	1.675.200,09	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen Ausgaben	0 5.405.000	- 3.005.000	- 1.675.200,09	
	Abgleich	5.405.000-	3.005.000-	1.675.200,09-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude -02-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung *Kostenanteil Umbaumaßnahme	-	30.000	-	
	Einnahmen UA 0682	0	30.000	-	
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neugestaltung Eingangsbereich Jobcenter Kostenanteil Jobcenter siehe Einnahme bei 0.0682.3640	-	60.000	7.046,70	
	Ausgaben UA 0682	0	60.000	7.046,70	
	Abgleich Unterabschnitt 0682				
	Einnahmen	0	30.000	-	
	Ausgaben	0	60.000	7.046,70	
	Abgleich	0	30.000-	7.046,70-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	Einnahmen	0	30.000	5.306,31
	Ausgaben	5.865.500	4.029.000	2.220.417,35
	Abgleich	5.865.500-	3.999.000-	2.215.111,04-
0	Einnahmen	0	30.000	5.306,31
	Ausgaben	5.865.500	4.029.000	2.220.417,35
	Abgleich	5.865.500-	3.999.000-	2.215.111,04-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *Verkauf Unimog	-	5.000	14.564,55	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung für MTW KBI B	13.000	-	-	
	Einnahmen UA 1300	13.000	5.000	14.564,55	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Zeltheizgerät, Schnelleinsatzzelt, Hörsprechgarnituren	14.000	2.500	-	GD=1131
9342	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte u. Maschinen *Digitalfunk, Stromaggregat UG-ÖEL	14.000	2.500	5.000,00	GD=1131
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen * MTW KBI B,	80.000	25.000	80.000,00	GD=1131
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Notstromaggregat, Satellitentelefon, 2 Drohnen, MTW für Drohne	170.000	10.000	10.000,00	GD=1131
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.000	3.000,00	GD=1131
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1131
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuweisung zur Beschaffung von Löschfahrzeugen usw. durch d. Gemeinden f. d. überörtlichen Einsatz (Stand ab 01.01.2017 gem. KA vom 28.11.2016); Neufassung ab 2024 vorgesehen	172.000	163.100	50.000,00	GD=1131
	Ausgaben UA 1300	450.000	208.100	148.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	13.000	5.000	14.564,55	
	Ausgaben	450.000	208.100	148.000,00	
	Abgleich	437.000-	203.100-	133.435,45-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Einnahmen	13.000	5.000	14.564,55
	Ausgaben	450.000	208.100	148.000,00
	Abgleich	437.000-	203.100-	133.435,45-
1	Einnahmen	13.000	5.000	14.564,55
	Ausgaben	450.000	208.100	148.000,00
	Abgleich	437.000-	203.100-	133.435,45-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung Anbindung Glasfaseranschluss an unseren Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Umsetzung Förderprogramm Glasfaseranschluss an den Schulen Fördersatz 90 vH, aber max. 50.000 Euro je Schule	-	-	-	
	Ausgaben UA 2000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Schulverwaltung Förderprogramm Digitalbudget für das digit. Klassenzimmer u. integr. Fachr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderungen aus Digitalbudget für das digit. Klassenzimmer (nur) 2018 vorauss. 410.800 sowie aus Budget für integr. Fachräume an berufsqual. Schulen für 2018 ca. 166.400 Ab 2019 - 2024 neues Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur jährl. 345897 (s. 1.2002.9352)	-	-	162.120,37	
	Einnahmen UA 2001	0	-	162.120,37	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung entspr. Förderprogrammen "Digitales Klassenzimmer" und integr. Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Berufsschulen 2019: für 2018 und 2019 Förderung s. 1.2001.3610	-	-	157.437,00	GD=1132
	Ausgaben UA 2001	0	-	157.437,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2001				
	Einnahmen	0	-	162.120,37	
	Ausgaben	0	-	157.437,00	
	Abgleich	0	-	4.683,37	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2002 Schulverwaltung Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur 2019-24						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ab 2019 - 2024 neues Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur jährl. 345897 (s. 1.2002.9352)	199.000	90.000	630.000,00	GD=1132	
Einnahmen UA 2002		199.000	90.000	630.000,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Fördersumme für den kompletten Zeitraum 2019-24 2.282.923,50 Euro, davon 90%ige Förderung s. 1.2002.3610	183.000	100.000	300.000,00		
9460	Bautechnische Anlagen *IT-Verkabelung (Verlegesysteme; Durchbrüche; Brandschutzmaßnahmen; Installationsmaterial; Übertragungsnetze usw.) Gymnasium BW; Schulzentrum BW; Schulzentrum NEA; Berufsschule NEA;	-	450.000	550.000,00		
Ausgaben UA 2002		183.000	550.000	850.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2002						
Einnahmen		199.000	90.000	630.000,00		
Ausgaben		183.000	550.000	850.000,00		
Abgleich		16.000	460.000-	220.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *bis 2017: 1.2201.9366	2.000	4.000	-	GD=1113
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderungen: 28.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352); Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	3.000	4.000	-	GD=1113
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	-	12.000	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2201	5.000	20.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	20.000	-	
	Abgleich	5.000-	20.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Math.Zimmer-Stift. Schwarzenbg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	
	Ausgaben UA 2202	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Friedr. Alex.Gymnasium NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	3.000	4.000	10.000,00-	GD=1114
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderungen: 81.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352)	5.000	4.000	3.350,23-	GD=1114
	Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	-	12.000	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2301	8.000	20.000	13.350,23-	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.000	20.000	13.350,23-	
	Abgleich	8.000-	20.000-	13.350,23	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Art. 10 FAG für Neubau Schulgebäude Fördersatz 68 v.H. 12.456.000 Euro	2.156.000	2.000.000	2.000.000,00	
	Einnahmen UA 2302	2.156.000	2.000.000	2.000.000,00	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 -	0	-	-	GD=1115
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 2.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	2.000	4.100	5.458,31	GD=1115
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	-	9.000	-	GD=1132
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau Schulgebäude Bauphase 2018 - 2023 Baukosten: 25,2 Mio. Euro	598.000	3.000.000	4.443.000,00	
	Ausgaben UA 2302	600.000	3.013.100	4.448.458,31	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	2.156.000	2.000.000	2.000.000,00	
	Ausgaben	600.000	3.013.100	4.448.458,31	
	Abgleich	1.556.000	1.013.100-	2.448.458,31-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG-wilh.Steller-Gymnasium BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
	Einnahmen UA 2303	0	-	-	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 -	3.000	3.000	1.386,62-	GD=1116
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 12.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	2.000	3.000	1.398,87	GD=1116
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	-	12.000	-	GD=1132
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
	Ausgaben UA 2303	5.000	18.000	12,25	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	18.000	12,25	
	Abgleich	5.000-	18.000-	12,25-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2400	0	-	-	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 -	60.000	10.000	100.000,00	GD=1117
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 70.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352) -- Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	10.000	90.000	10.000,00	GD=1117
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	11.000	-	-	GD=1132
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Verbindungssteg Neubau zum Verwaltungsgebäude (Barrierefreier Zugang)	200.000	-	-	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Erweiterung Parkplätze entlang der Bahnlinie; (tlw. Ersatz für die im Zusammenhang mit der bevorstehenden Neugestaltung der Ansbacher Str. wegfallenden Parkplätze)	-	-	-	
	Ausgaben UA 2400	281.000	100.000	110.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2400				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	281.000	100.000	110.000,00	
	Abgleich	281.000-	100.000-	110.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 -	2.000	5.000	2.769,13	GD=1118
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 21.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffung liegt im Ermessen der Schulleitung	3.000	5.000	5.000,00	GD=1118
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	3.000	-	-	GD=1132
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *Dachsanierung mit Einbau einer PV-Anlage Kosten 1,4 Mio. Euro	400.000	1.000.000	10.395,84	GD=1132
	Ausgaben UA 2401	408.000	1.010.000	18.164,97	
	Abgleich Unterabschnitt 2401				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	408.000	1.010.000	18.164,97	
	Abgleich	408.000-	1.010.000-	18.164,97-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatl. Berufsschule Bad windsheim (ab 2018)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung bzw. Neubau der Schulgebäude	0	-	-	
	Einnahmen UA 2402	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	2.000	2.000,00	GD=1119
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 0 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	-	1.000	1.000,00	GD=1119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	-	4.000	-	GD=1132
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Erweiterung und Anbaumaßnahme	500.000	500.000	500.000,00	GD=1127
	Ausgaben UA 2402	500.000	507.000	503.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2402				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	500.000	507.000	503.000,00	
	Abgleich	500.000-	507.000-	503.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatl. wirtschaftsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 -	0	3.000	2.898,95	GD=1119
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 2.100 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	1.000	2.000	-	GD=1119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	-	6.000	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2431	1.000	11.000	2.898,95	
	Abgleich Unterabschnitt 2431				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	11.000	2.898,95	
	Abgleich	1.000-	11.000-	2.898,95-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	
	Einnahmen UA 2551	0	-	-	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	20.000	15.000,00	GD=1120
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 3.000	-	-	-	GD=1120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	2.500	-	-	GD=1132
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung und Neuausstattung bzw. Umbau zu Schul- und Seminarräumen	0	-	10.228,38	GD=1120
	Ausgaben UA 2551	3.500	20.000	25.228,38	
	Abgleich Unterabschnitt 2551				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	3.500	20.000	25.228,38	
	Abgleich	3.500-	20.000-	25.228,38-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum Schule im Aischgrund					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 2721	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	5.000	12.000	13.496,42	GD=1121
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 20.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352).	0	-	2.130,00	GD=1121
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	6.000	3.000	-	GD=1132
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	8.605,64	
	Ausgaben UA 2721	11.000	15.000	24.232,06	
	Abgleich Unterabschnitt 2721				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	11.000	15.000	24.232,06	
	Abgleich	11.000-	15.000-	24.232,06-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- Ch.v.Bomhardschule UFF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2025 600.000 2026 50.000 *Erweiterung des Gymnasiums Gesamtkosten 5.025.000 Euro (15 vh von den Baukosten gem. KA vom 27.11.2023)	100.000	-	-	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *Investitionsfördermaßnahme für Sanierung Schulgebäude Chr.-von-Bomhard-Schule i.d. R. jährlicher Zuschuss i.H.v. 60.000 Euro ab 2018 - 2023 (gem. KA vom 12.03.2018) Auszahlung jeweils ein Jahr zeitversetzt, so dass in 2024 die letzte Rate fällig wird)	60.000	60.000	60.000,00	
	Ausgaben UA 2801 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2025 600.000 2026 50.000	160.000	60.000	60.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	160.000	60.000	60.000,00	
	Abgleich	160.000-	60.000-	60.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2802 Förderung städt. (Schul-) Schwimmbäder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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 *Förderung der Sanierung des städt. (Schul-)Schwimmbades Uff gem. KA vom 11.12.2017(ant. Förderung gem. Belegung durch die unter der Trägerschaft des Lkr. stehenden Schulen incl. CvB-Schule) Lt. Stadt Uff ist die Generalsanierung in der Zeit von Herbst 2019-Herbst 2020 vorgesehen.	0	-	160.000,00	
	Ausgaben UA 2802	0	-	160.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2802				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	160.000,00	
	Abgleich	0	-	160.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2803 Förderung städt. (Schul-) Schwimmbäder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	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 *Förderung der Sanierung des städt. (Schul-)Schwimmbades SEF gem. KA vom 11.12.2017 (ant. Förderung gem. Belegung durch die unter der Trägerschaft des Lkr. stehenden Schulen incl. Schulen der Mathilde-Zimmer-Stiftung in Schwarzenberg)	0	-	-	
	Ausgaben UA 2803	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2803				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Sanierung Schule Schulz NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
	Ausgaben UA 2852	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2852				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Blockschülerheim NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *Erneuerung Schließanlage	5.000	2.000	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Erneuerung der Schließanlage	0	-	-	
	Ausgaben UA 2956	5.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2956				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	2.000	-	
	Abgleich	5.000-	2.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	199.000	90.000	792.120,37
	Ausgaben	183.000	550.000	1.007.437,00
	Abgleich	16.000	460.000-	215.316,63-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	20.000	-
	Abgleich	5.000-	20.000-	-
23	Einnahmen	2.156.000	2.000.000	2.000.000,00
	Ausgaben	613.000	3.051.100	4.435.120,33
	Abgleich	1.543.000	1.051.100-	2.435.120,33-
24	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.190.000	1.628.000	634.063,92
	Abgleich	1.190.000-	1.628.000-	634.063,92-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.500	20.000	25.228,38
	Abgleich	3.500-	20.000-	25.228,38-
27	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	11.000	15.000	24.232,06
	Abgleich	11.000-	15.000-	24.232,06-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	160.000	60.000	220.000,00
	Abgleich	160.000-	60.000-	220.000,00-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	2.000	-
	Abgleich	5.000-	2.000-	-
2	Einnahmen	2.355.000	2.090.000	2.792.120,37
	Ausgaben	2.170.500	5.346.100	6.346.081,69
	Abgleich	184.500	3.256.100-	3.553.961,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Kreisbücherei NEA-BW-SEF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 3521	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	
	Ausgaben UA 3521	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	8.500,00	
	Einnahmen UA 3650	0	-	8.500,00	
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschüsse f. überörtl. Massnahmen bei Renovierung von Denkmälern Berechnung nach der Höhe des denkmalpfleger. Mehraufwandes;	35.000	35.000	35.000,00	
	Ausgaben UA 3650	35.000	35.000	35.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	0	-	8.500,00	
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	
	Abgleich	35.000-	35.000-	26.500,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			Beträge in EUR	
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
35	Einnahmen Ausgaben	0 0	- -	- -
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen Ausgaben	0 35.000	- 35.000	8.500,00 35.000,00
	Abgleich	35.000-	35.000-	26.500,00-
3	Einnahmen Ausgaben	0 35.000	- 35.000	8.500,00 35.000,00
	Abgleich	35.000-	35.000-	26.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Jugendförderung des Landkreises f. Jugendheime, Jugendräume Sportanlagen anteilig f. Jugendliche im Verein	5.000	5.000	5.000,00	
	Ausgaben UA 4600	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Haus der Jugend Markt Bibart					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
	*HAR 50.000 Euro				
	Ausgaben UA 4602	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4602				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- Neubau von Alten-Pflegeheimen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	600.000	-	600.000,00	
	*Zuschüsse an die Träger von Alten- und Pflegeheimen zur Erfüllung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes gem. den Richtlinien des Landkreises				
	Ausgaben UA 4701	600.000	-	600.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600.000	-	600.000,00	
	Abgleich	600.000-	-	600.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	600.000	-	600.000,00
	Abgleich	600.000-	-	600.000,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	605.000	5.000	605.000,00
	Abgleich	605.000-	5.000-	605.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Gesundheitsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 5010	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	6.128,50	
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anteilsrechte	-	-	-	
	Ausgaben UA 5010	0	-	6.128,50	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	6.128,50	
	Abgleich	0	-	6.128,50-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen Veterinäramt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschaffung/ Installation von 4-5 Wildaufbruch-Sammelstellen im Landkreis (Vorbeugung Schweinepest)	-	-	20.000,00	
	Ausgaben UA 5020	0	-	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	20.000,00	
	Abgleich	0	-	20.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- Kreisklinik Neustadt a. d. A.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *Annuitäten-Darlehen an das Kommunalunternehmen in Höhe von 1,4 Mio. Euro zur Finanzierung der anteiligen Baukosten der vermieteten Flächen an BRK und KU Bezirk Mfr.; Laufzeit 16, 5 Jahre ab 10.05.21; Zins 0,15 %; Beschluss KA vom 26.04.2021	84.300	84.200	84.141,86	
	Einnahmen UA 5101	84.300	84.200	84.141,86	
A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 269.000 davon 2025 269.000 *Neubautrakt Intensiv, IMC, Notaufnahme usw. Gesamtkosten 24 Mio. Förderf. Kosten 18,3 Mio. Anteil Landkreis 4,3 Mio. 2017-2025	500.000	-	700.000,00	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Klinik Bad Windsheim - Neubau OP-Abteilung Gesamtkosten 20,5 Mio. Euro Fördermittel 16,08 Mio. Euro Anteil Landkreis 4,5 Mio. Euro Baubeginn: 2021	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Klinik Neustadt a.d. Aisch - Neubau Bettenhaus vor.Gesamtkosten 90,00 Mio. Euro Anteil Landkreis 20 Mio. Euro vorauss. Baubeginn: 2026	0	-	-	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-	-	-	536.000,00	
	Ausgaben UA 5101 Verpfl.ermächt. 269.000 davon 2025 269.000	1.500.000	1.000.000	2.236.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	84.300	84.200	84.141,86	
	Ausgaben	1.500.000	1.000.000	2.236.000,00	
	Abgleich	1.415.700-	915.800-	2.151.858,14-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	26.128,50
	Abgleich	0	-	26.128,50-
51	Einnahmen	84.300	84.200	84.141,86
	Ausgaben	1.500.000	1.000.000	2.236.000,00
	Abgleich	1.415.700-	915.800-	2.151.858,14-
5	Einnahmen	84.300	84.200	84.141,86
	Ausgaben	1.500.000	1.000.000	2.262.128,50
	Abgleich	1.415.700-	915.800-	2.177.986,64-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2024 insbes. Verkauf Totalschaden LKW NEA_LK842	55.000	15.000	63.351,29	
	Einnahmen UA 6500	55.000	15.000	63.351,29	
	A u s g a b e n				
9329	Sonstiger Grunderwerb *Grunderwerb, Vermessungs-Notariatskosten f. abgeschlossene Baumaßnahmen der zurückliegenden Jahre Lfde. Kleinmassnahmen	5.000	5.000	77.076,00	GD=1133
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung für verunfallten LKW NEA-LK842 275.000 Euro (davon gedeckt durch Versicherung 140.000 Verkauf s. Einnahme) Anforderung für Ersatzbeschaffung 455.000	330.000	360.000	190.000,00	GD=1124
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung 70.000 Euro 1. Priorität VW-Bus Tiefbauverw. u. Kleingeräte	35.000	-	30.000,00	GD=1124
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *1. BA Errichtung einer Salzhalle im Bauhof Scheinfeld; 2. BA Errichtung einer Fahrzeughalle	300.000	500.000	500.000,00	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Deckenbaumaßn.und Oberflächenbehandlung nach Dringlichkeit Anford. 1,255 Mio. Euro;	835.000	750.000	764.185,94	GD=1133
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Ortsdurchfahrten OD Neukatterbach 400.000 Euro OD Gleißenberg 250.000 Euro	650.000	200.000	35.682,90-	GD=1133
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Brückensanierungen + Brückenhauptprüfungen 2024 Haushaltsrest aus Vorjahr	0	50.000	16.212,91	GD=1133
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Erweiterung Lagerplatz Markt Bibart	0	-	2.453,19	GD=1124
	Ausgaben UA 6500	2.155.000	1.865.000	1.544.245,14	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	55.000	15.000	63.351,29	
	Ausgaben	2.155.000	1.865.000	1.544.245,14	
	Abgleich	2.100.000-	1.850.000-	1.480.893,85-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße NEA 1 OD Rohensaas					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6501	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 1.000.000 Euro Zuwendf.: 900.000 Euro Zuwendungen: 500.000 Euro Lt. Investitionspr. verschiebt sich der Baubeginn vorauss. auf 2026 (vorher muss erst die gdl. Kanalisation gemacht werden)	0	100.000	3.033,79	
	Ausgaben UA 6501	0	100.000	3.033,79	
	Abgleich Unterabschnitt 6501				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	100.000	3.033,79	
	Abgleich	0	100.000-	3.033,79-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6504 Sonderbaulast St 2256 Freihaslach - St 2261					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *(Kostenerstattung)	1.700.000	-	-	
	Einnahmen UA 6504	1.700.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten (BA1-4) 7 Mio. Kostenersatz 6,6 Mio Sonderbaulast wird durch Landkreis gegen nahezu 100%iger Kostenerstattung in 4 BA gebaut.	1.800.000	-	-	
	Ausgaben UA 6504	1.800.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6504				
	Einnahmen	1.700.000	-	-	
	Ausgaben	1.800.000	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6507 Kreisstraße NEA 7 OD Kirchrimbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6507	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge: ca. 300 m Gesamtkosten: 520.000 Euro Zuwendf. 460.000 Euro Zuwendungen 230.000 Euro Schlußbescheid steht noch aus.	0	-	5.317,64-	
	Ausgaben UA 6507	0	-	5.317,64-	
	Abgleich Unterabschnitt 6507				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	5.317,64-	
	Abgleich	0	-	5.317,64	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße NEA 8 Hagenbüchach - Brandhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	100.000	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	
	Einnahmen UA 6508	100.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ab 2024 Lückenschluss im Nachgang B8 - Brandhof Länge: ca. 500 m Kosten: 500.000 Euro Zuwendung: 300.000 Euro	500.000	-	24.005,53-	
	Ausgaben UA 6508	500.000	-	24.005,53-	
	Abgleich Unterabschnitt 6508				
	Einnahmen	100.000	-	-	
	Ausgaben	500.000	-	24.005,53-	
	Abgleich	400.000-	-	24.005,53	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße 7 Kreisverkehr Oberrimbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6509	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Schlussabrechnung mit dem StBa steht noch aus.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6509	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6509				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße 12 OD Bergtheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6511	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 493 m Baukosten 590.000 Euro zuf. Kosten 410.000 Euro Zuwendungen 100.000 Euro Nur teilweise förderfähig.	590.000	-	-	
	Ausgaben UA 6511	590.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6511				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	590.000	-	-	
	Abgleich	590.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße NEA 14 Dachsbach . Oberhöchstädt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	23.440,23-	
	Einnahmen UA 6513	0	-	23.440,23-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Geh- und Radweg Baulänge 550 m Gesamtkosten 210.000 Euro Zuwendf.K. 190.000 Euro Zuwendungen 115.000 Euro Eigenanteil Gde. 75.000 Euro Bauausführung abgeschlossen; Schlussbescheid und Abrechnung mit der Gemeinde fertig.	-	-	541,13	
	Ausgaben UA 6513	0	-	541,13	
	Abgleich Unterabschnitt 6513				
	Einnahmen	0	-	23.440,23-	
	Ausgaben	0	-	541,13	
	Abgleich	0	-	23.981,36-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6515 Kreisstraße NEA 15 OD Rauschenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6515	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten 1.000.000 Euro zuwendf. Kosten 900.000 Euro Zuwendungen 450.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2028.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6515	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6515				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße NEA 16 OD Diebach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	120.000,00	
	Einnahmen UA 6517	0	-	120.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten 548.000 Euro zuwendf. Kosten 473.000 Euro Zuwendungen 260.000 Euro Baumaßnahme wurde in 2022 abgeschlossen. Abrechnung mit der Stadt steht noch aus.	0	-	60.000,00	
	Ausgaben UA 6517	0	-	60.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6517				
	Einnahmen	0	-	120.000,00	
	Ausgaben	0	-	60.000,00	
	Abgleich	0	-	60.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße 19 Hagenbüchach-Bräuersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6519	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 1900 m Baukosten 1.650.000 Euro zuf. Kosten 1.500.000 Euro Zuwendungen 800.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2025/26	0	-	-	
	Ausgaben UA 6519	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6519				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6522 Kreisstraße22 Brunn - B 8					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6522	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 2.000.000 Euro zuwendungsf. K:1.600.000 Eur Zuwendungen: 1.200.000 Eur Baulänge 1.800 m Lt. Investitionsprogram 2027.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6522	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6522				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6524 Kreisstraße NEA 24 OD Rimbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6524	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *OD Rimbach Gesamtkosten: 500.000 Euro zuwendungsf.Kosten 400.000Eur Zuwendungen 300.000 Eur Lt. Investitionsprogramm 2025.	0	-	-	
	Ausgaben UA 6524	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6524				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße NEA 24 Klausaurach-Linden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	300.000	100.000	200.000,00	
	Einnahmen UA 6525	300.000	100.000	200.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 1.200 m Gesamtkosten 1.569.000 Euro Zuwendungsf. 1.372.000 Euro Zuwendungen 870.000 Euro mit OD Klausaurach und Brücke	469.000	700.000	400.000,00	
	Ausgaben UA 6525	469.000	700.000	400.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6525				
	Einnahmen	300.000	100.000	200.000,00	
	Ausgaben	469.000	700.000	400.000,00	
	Abgleich	169.000-	600.000-	200.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße NEA 28 OD Schnodsenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6528	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *OD Schnodsenbach Baulänge 610 m Gesamtkosten 989.000 Euro Zuwendungsf. 889.000 Euro Zuweisung 570.000 Euro Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen. Schlussbescheid steht aus.	-	-	17.890,89-	
	Ausgaben UA 6528	0	-	17.890,89-	
	Abgleich Unterabschnitt 6528				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	17.890,89-	
	Abgleich	0	-	17.890,89	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6530 Kreisstraße NEA 31 Ulsenheim - Seenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6530	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 3100 m Gesamtkosten: 2.400.000 Euro Zuwendungsf.: 2.200.000 Euro Zuwendungen: 1.200.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2028	0	-	-	
	Ausgaben UA 6530	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6530				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße 31 Ermetzhofen - Mörlbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Im Nachgang zur diesjährigen (2022er-)Haushaltsplanung hat sich der Untergrund als doch besser dargestellt, so dass die ursprüngliche förderfähige Erneuerungsmaßnahme nun dem nichtförderfähigen Bauunterhalt zugeordnet wurde. Die Baukosten reduzieren sich hierdurch auf vorauss. 1,2 Mio. Euro.	-	-	1.139.369,78	
	Ausgaben UA 6533	0	-	1.139.369,78	
	Abgleich Unterabschnitt 6533				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	1.139.369,78	
	Abgleich	0	-	1.139.369,78-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6534 Kreisstraße NEA 35 OD Ipsheim (ab Bahnübergang)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6534	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten 500.000 Euro zuwendf. Kosten 450.000 Euro Zuwendungen 225.000 Euro Lt. Investitionsprogram 2026 (Verschiebung von 2025 auf 2026 aufgrund Pläne der DB weg. Umbau Bahnübergang)	0	-	-	
	Ausgaben UA 6534	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6534				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße NEA 35 Umgehung Berolzheim Anbindung Kreisverk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	50.000,00	
	Einnahmen UA 6535	0	-	50.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *NEA 35 Umgehung Berolzheim mit Anbindung an den Kreisverkehr StStr. 2253 Gesamtkosten 842.000 Euro zuwf. Kosten 772.000 Euro Zuwendung 400.000 Euro Bauausführung ab 2022	-	-	-	
	Ausgaben UA 6535	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6535				
	Einnahmen	0	-	50.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	50.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße NEA 35 OD Humprechtsau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	110.000,00-	
	Einnahmen UA 6536	-	-	110.000,00-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6536				
	Einnahmen	-	-	110.000,00-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	-	-	110.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6538 Kreisstraße 39 Urfersheim - Westheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	10.000,00-	
	Einnahmen UA 6538	0	-	10.000,00-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ausbau der KR NEA 39 Baulänge ca. 1.600 m; Gesamtkosten 1.550.000 Euro; Zuwf. Kosten 1.370.000 Euro; Zuwendung 700.000 Euro Maßnahme wird 2022 abgeschlossen.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6538	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6538				
	Einnahmen	0	-	10.000,00-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	10.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6539 Kreisstraße NEA 43 Mörlbach - Hilpertshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	250.000	400.000	-	
	Einnahmen UA 6539	250.000	400.000	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 1.500.000 Eur Zuwendungsf. 1.300.000 Eur Zuwendungen: 650.000 Eur Lt. Investitionsprogramm vorgezogen ab 2023 Baulänge 1,5 km	0	1.500.000	-	
	Ausgaben UA 6539	0	1.500.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6539				
	Einnahmen	250.000	400.000	-	
	Ausgaben	0	1.500.000	-	
	Abgleich	250.000	1.100.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6542 Kreisstraße NEA 50/41 OD Gollachostheim (Rodheimer Str., Dorfstr.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6542	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 1.344.000 Euro; Zuwendungsf.: 1.086.000 Euro; Zuwendungen: 600.000 Euro; Bauausführung in 2020/2021; Schlussbescheid von Regierung von Mfr. steht noch aus.	0	-	73.338,76-	
	Ausgaben UA 6542	0	-	73.338,76-	
	Abgleich Unterabschnitt 6542				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	73.338,76-	
	Abgleich	0	-	73.338,76	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6544 Kreisstraße NEA 43 OD Marktbergel (Westheimer Str)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6544	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ausbau NEA 43 OD Marktbergel Westheimer Str. Gesamtkosten: 410.000 Euro; Abschluss der Maßnahme noch in 2022	0	-	268.473,11	
	Ausgaben UA 6544	0	-	268.473,11	
	Abgleich Unterabschnitt 6544				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	268.473,11	
	Abgleich	0	-	268.473,11-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6546 Kreisstraße NEA 43 Marktbergel - Burgbernheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6546	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge: 2.400 m Gesamtkosten: 2.326.000 Euro zuw.f.Kosten: 2.014.000 Euro Zuwendung: 1.300.000 Euro Baumaßnahme ist abgeschlossen, Schlussbescheid steht noch aus	-	-	175.769,28-	
	Ausgaben UA 6546	0	-	175.769,28-	
	Abgleich Unterabschnitt 6546				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	175.769,28-	
	Abgleich	0	-	175.769,28	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6548 Kreisstraße NEA 39 OD Obernzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6548	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 600.000 Euro Zuwendungsf.: 550.000 Euro Zuwendungen: 300.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2026	0	-	-	
	Ausgaben UA 6548	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6548				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6549 Kreisstraße 49 Neuherberg - A7 (AS Langensteinach)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6549	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 7.000.000 Euro zuwendungsf.K.:5.600.000 Eur Zuwendungen: 4.500.000 Eur Lt. Investitionsprogram 2027 (Schlussinstandsetzung vor Aufstufung + Erneuerung DB-Brücke)	-	-	-	
	Ausgaben UA 6549	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6549				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6550 Kreisstraße NEA 50 OD Gollachostheim (Adelhöfer Str.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	60.000,00	
	Einnahmen UA 6550	0	-	60.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge: 375 m Gesamtkosten: 572.000 Euro Zuwendungsf.: 474.000 Euro Zuwendungen: 260.000 Euro Abschluss der Maßnahme noch in 2022	0	-	122.000,00	
	Ausgaben UA 6550	0	-	122.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6550				
	Einnahmen	0	-	60.000,00	
	Ausgaben	0	-	122.000,00	
	Abgleich	0	-	62.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6553 Kreisstraße NEA 31 Neuherberg - Ermetzhofen (im Bereich Knauf)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Da der Unterbau noch zu gut ist, wird die Maßnahme im Rahmen des Deckenbaus ohne eine Förderung durchgeführt. Baulänge 800 m	0	300.000	-	
	Ausgaben UA 6553	0	300.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6553				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	300.000	-	
	Abgleich	0	300.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
65	Einnahmen	2.405.000	515.000	349.911,06
	Ausgaben	5.514.000	4.465.000	3.241.340,85
	Abgleich	3.109.000-	3.950.000-	2.891.429,79-
6	Einnahmen	2.405.000	515.000	349.911,06
	Ausgaben	5.514.000	4.465.000	3.241.340,85
	Abgleich	3.109.000-	3.950.000-	2.891.429,79-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung Container usw.	15.000	15.000	33.566,00	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Management-Software	35.000	10.000	1.477,54	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kfz für Dienstbetrieb	-	-	-	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	22.020,19	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Umbaumaßnahmen aufgrund gesetzl. Anforderungen und Umstrukturierung	0	-	40.000,00	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-	
	Ausgaben UA 7202	50.000	25.000	97.063,73	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	25.000	97.063,73	
	Abgleich	50.000-	25.000-	97.063,73-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung Gewerbewertstoffzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
	Einnahmen UA 7203	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Container, Gitterboxen für Elektroschrott	20.000	20.000	-	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Stapler	-	130.000	39.922,00-	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.509,15	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Radlader	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	88.359,52	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Windschutz/ Lagerhalle	0	-	150.000,00	GD=1109
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Flächenbefestigung	50.000	-	-	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-	GD=1109
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7203	70.000	150.000	201.946,67	
	Abgleich Unterabschnitt 7203				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	70.000	150.000	201.946,67	
	Abgleich	70.000-	150.000-	201.946,67-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung Anlage am Schellenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- *Beteiligung Honorar sowie anteilige Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen des Artenschutzes	0	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7204	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7204				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7205 Altpapierverwertung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	14.773,05	
	Ausgaben UA 7205	0	-	14.773,05	
	Abgleich Unterabschnitt 7205				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	14.773,05	
	Abgleich	0	-	14.773,05-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	12.000,00	
	Einnahmen UA 7206	0	-	12.000,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	654,50	
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung Container	20.000	20.000	21.336,94	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	40.000	-	-	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	53.091,18	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	43.438,82	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Kompostplatz Dettendorf	-	550.000	10.298,27	GD=1109
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	18.529,41	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7206	60.000	570.000	147.349,12	
	Abgleich Unterabschnitt 7206				
	Einnahmen	0	-	12.000,00	
	Ausgaben	60.000	570.000	147.349,12	
	Abgleich	60.000-	570.000-	135.349,12-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (Dk 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
	Einnahmen UA 7210	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Raupe	150.000	-	-	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	1.043,75	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Erschließung und Errichtung Erweiterungsfläche Bauabschnitt III.2	0	1.700.000	314.449,36	GD=1109
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1109
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	4.796,18	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	100.000	-	39.720,69	GD=1109
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7210	270.000	1.720.000	360.009,98	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	270.000	1.720.000	360.009,98	
	Abgleich	270.000-	1.720.000-	360.009,98-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	95.602,50	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 7211	0	-	95.602,50	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Bagger (Ersatz Terex)	-	280.000	92,82	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Container/ EDV-Ausstattung	60.000	40.000	12.988,58	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Anhänger zum Maschinentransport	20.000	-	-	GD=1109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2.274,09	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen *Überdeckung Eingangsbereich WSZ	30.000	-	99.743,65	GD=1109
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	136,85	GD=1109
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Projekt Endabdichtung	0	300.000	142.030,74-	GD=1109
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1109
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	1.030,41	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	100.000	-	-	GD=1109
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7211	210.000	620.000	25.764,34-	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	0	-	95.602,50	
	Ausgaben	210.000	620.000	25.764,34-	
	Abgleich	210.000-	620.000-	121.366,84	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7212 Photovoltaikanlagen EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	557,47	
	Ausgaben UA 7212	0	-	557,47	
	Abgleich Unterabschnitt 7212				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	557,47	
	Abgleich	0	-	557,47-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7214 Deponiegasanlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	42.945,00	
	Einnahmen UA 7214	0	-	42.945,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Verdichterstation	160.000	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	11.428,21	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	10.268,01	
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	135.870,71	
	Ausgaben UA 7214	160.000	-	157.566,93	
	Abgleich Unterabschnitt 7214				
	Einnahmen	0	-	42.945,00	
	Ausgaben	160.000	-	157.566,93	
	Abgleich	160.000-	-	114.621,93-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung mobiles Arbeiten	3.000	-	1.726,38	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	14.215,57	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen *Ersatz Fermentertore	-	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7215	3.000	-	15.941,95	
	Abgleich Unterabschnitt 7215				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	-	15.941,95	
	Abgleich	3.000-	-	15.941,95-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG32 Gartenb. u. Landschaftspf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	5.000	-	
	Einnahmen UA 7801	0	5.000	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *verladeschienen Alu	0	2.000	600,95	
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung für Rasentraktor	0	34.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Frontanbaukehrmaschine, Pellenc-Akku-Hochentaster, Akku-Laubbläser	-	-	-	
	Ausgaben UA 7801	0	36.000	600,95	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	0	5.000	-	
	Ausgaben	0	36.000	600,95	
	Abgleich	0	31.000-	600,95-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	222,90	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Projekt "terroir f - Aussichtspunkt in den Ipsheimer Weinbergen KA vom 06.05.2019	-	-	-	
	Ausgaben UA 7900	0	-	222,90	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	222,90	
	Abgleich	0	-	222,90-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	0	-	150.547,50
	Ausgaben	823.000	3.085.000	969.444,56
	Abgleich	823.000-	3.085.000-	818.897,06-
78	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	0	36.000	600,95
	Abgleich	0	31.000-	600,95-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	222,90
	Abgleich	0	-	222,90-
7	Einnahmen	0	5.000	150.547,50
	Ausgaben	823.000	3.121.000	970.268,41
	Abgleich	823.000-	3.116.000-	819.720,91-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Kauf unbebautes Grundstück im Gewerbepark Markt Bibart - Nutzung als Zwischenlagerplatz	-	-	1.184.115,76	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erschließung als Zwischenlagerplatz im Gewerbepark Markt Bibart	-	-	-	
	Ausgaben UA 8811	0	-	1.184.115,76	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	1.184.115,76	
	Abgleich	0	-	1.184.115,76-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			Beträge in EUR	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.184.115,76
	Abgleich	0	-	1.184.115,76-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.184.115,76
	Abgleich	0	-	1.184.115,76-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Pauschale Zuweisung nach Art. 12 FAG für die Finanzierung von Investitions-Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen Berechnung: 35/45 der Summe der Investit.Pauschalen der kreisangeh. Gemeinden	1.300.000	1.300.000	1.319.882,00	
	Einnahmen UA 9000	1.300.000	1.300.000	1.319.882,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.319.882,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.300.000	1.300.000	1.319.882,00	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Inanspruchnahme der Allg. Rücklage zur tlw. Abdeckung Vermögenshaushalt	6.546.800	4.844.400	-	
	Einnahmen UA 9101	6.546.800	4.844.400	-	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	3.466.215,00	
	Ausgaben UA 9101	0	-	3.466.215,00	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	6.546.800	4.844.400	-	
	Ausgaben	0	-	3.466.215,00	
	Abgleich	6.546.800	4.844.400	3.466.215,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit Abfallwirtschaft)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	1.395.000	3.201.500	1.384.372,73	
3121	Entnahme aus d. Sonderrücklage für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseit.Anlagen -1- *Kauf des Jobcenter-Gebäudes aus SRL Abdeckung der HHSt. 1.0681.9322 Tilgung durch Mieteinnahmen Jobcenter/Sozialhilfeverwaltung s. HHSt. 0.0682.1410	-	-	-	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	924.900	410.200	238.144,47	
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-	
	Einnahmen UA 9112	2.319.900	3.611.700	1.622.517,20	
A u s g a b e n					
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	1.189.900	1.218.500	1.424.409,12	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	132.300	1.318.261,00	
	Ausgaben UA 9112	1.189.900	1.350.800	2.742.670,12	
	Abgleich Unterabschnitt 9112				
	Einnahmen	2.319.900	3.611.700	1.622.517,20	
	Ausgaben	1.189.900	1.350.800	2.742.670,12	
	Abgleich	1.130.000	2.260.900	1.120.152,92-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	-	
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	-	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *	-	-	-	GD=1108
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	55.600	111.112,00	GD=1108
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	187.500,00	GD=1108
9796	Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	-	-	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-	GD=1108
	Ausgaben UA 9121	0	55.600	298.612,00	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	55.600	298.612,00	
	Abgleich	0	55.600-	298.612,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *siehe Vorbericht und Hst .0.9161.8600	3.435.900	6.306.200	15.233.308,85	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen *aus Abschreibung und Verzinsung	1.189.900	1.218.500	1.424.409,12	
3021	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseit.Anlagen -1- *Zuführung der Mieteinnahmen von Jobcenter/ Sozialhilfeverwaltung (0.0682.1410) an SRL zur Rückführung der Rücklagenentnahme	146.600	146.600	146.598,00	
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	132.300	1.318.261,00	
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-	
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-	
	Einnahmen UA 9161	4.772.400	7.803.600	18.122.576,97	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	572.000	116.500	565.475,67	
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	924.900	410.200	238.144,47	
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *4 Volkshochschulen	-	-	-	
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-	
9121	Zuführung an d. Sonderrücklage für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseit.Anlagen -1- *Zuführung der Mieteinnahmen von Jobcenter/ Sozialhilfeverwaltung (0.0682.1410) an SRL zur Rückführung der Rücklagenentnahme	146.600	146.600	146.598,00	
	Ausgaben UA 9161	1.643.500	673.300	950.218,14	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	4.772.400	7.803.600	18.122.576,97	
	Ausgaben	1.643.500	673.300	950.218,14	
	Abgleich	3.128.900	7.130.300	17.172.358,83	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-	
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

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

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.319.882,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.300.000	1.300.000	1.319.882,00
91	Einnahmen	13.639.100	16.259.700	19.745.094,17
	Ausgaben	2.833.400	2.079.700	7.457.715,26
	Abgleich	10.805.700	14.180.000	12.287.378,91
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.939.100	17.559.700	21.064.976,17
	Ausgaben	2.833.400	2.079.700	7.457.715,26
	Abgleich	12.105.700	15.480.000	13.607.260,91

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalkosten					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .4090		160.000	0000 .4100	191.300	0000 .4110	0	
0000 .4140		253.300	0000 .4300	95.100	0000 .4340	20.600	
0000 .4440		54.800	0000 .4480	6.000	0100 .4100	134.800	
0100 .4110		0	0100 .4140	25.500	0100 .4300	66.300	
0100 .4340		2.000	0100 .4440	5.400	0200 .4100	114.400	
0200 .4110		0	0200 .4140	420.400	0200 .4300	74.700	
0200 .4340		35.000	0200 .4440	85.600	0221 .4100	108.500	
0221 .4110		0	0221 .4140	261.200	0221 .4300	78.800	
0221 .4340		22.200	0221 .4440	56.200	0281 .4100	143.900	
0281 .4110		0	0281 .4140	107.200	0281 .4300	104.500	
0281 .4340		8.200	0281 .4440	22.500	0300 .4100	85.600	
0300 .4110		0	0300 .4140	489.600	0300 .4300	54.200	
0300 .4340		41.200	0300 .4440	104.600	0531 .4140	0	
0531 .4340		0	0531 .4440	0	0601 .4100	51.400	
0601 .4110		0	0601 .4140	530.800	0601 .4300	20.500	
0601 .4340		42.900	0601 .4440	108.500	0602 .4100	-	
0602 .4140		-	0602 .4300	-	0602 .4340	-	
0602 .4440		-	0611 .4140	24.400	0611 .4340	2.000	
0611 .4440		5.100	0631 .4140	78.000	0631 .4340	6.200	
0631 .4440		16.600	0681 .4140	94.300	0681 .4340	7.700	
0681 .4440		20.100	0800 .4140	107.900	0800 .4160	25.000	
0800 .4340		8.700	0800 .4440	22.900	0800 .4480	0	
0800 .4590		390.000	0800 .4690	6.000	0800 .4697	230.000	
0800 .4698		65.000	0811 .4140	10.900	0811 .4340	800	
0811 .4440		3.000	0831 .4100	18.400	0831 .4110	-	
0831 .4140		228.200	0831 .4300	7.300	0831 .4340	14.300	
0831 .4440		47.100	0851 .4140	73.800	0851 .4340	5.800	
0851 .4440		15.800	1100 .4100	71.300	1100 .4110	0	
1100 .4140		1.816.800	1100 .4300	28.400	1100 .4340	149.200	
1100 .4440		374.300	1141 .4100	83.600	1141 .4110	0	
1141 .4140		149.600	1141 .4300	33.400	1141 .4340	12.000	
1141 .4440		30.000	1191 .4090	10.000	1300 .4090	125.000	
1300 .4091		5.000	1300 .4100	-	1300 .4110	-	
1300 .4140		84.100	1300 .4300	-	1300 .4340	8.800	
1300 .4440		27.700	1300 .4480	6.100	2000 .4100	0	
2000 .4140		105.500	2000 .4300	2.200	2000 .4340	8.500	
2000 .4440		22.100	2041 .4100	0	2041 .4110	0	
2041 .4140		72.200	2041 .4300	0	2041 .4340	5.800	
2041 .4440		14.900	2051 .4100	3.300	2051 .4110	0	
2051 .4140		128.000	2051 .4300	1.300	2051 .4340	12.000	
2051 .4440		28.900	2302 .4140	74.900	2302 .4340	6.100	
2302 .4440		15.400	2303 .4140	43.900	2303 .4160	-	
2303 .4340		3.500	2303 .4440	9.300	2400 .4100	-	
2400 .4110		0	2400 .4140	48.400	2400 .4300	64.500	
2400 .4340		4.000	2400 .4440	10.100	2401 .4140	50.700	
2401 .4340		4.000	2401 .4440	10.500	2402 .4140	24.400	
2402 .4340		2.000	2402 .4440	5.200	2431 .4140	24.400	
2431 .4340		2.000	2431 .4440	5.200	2481 .4300	0	
2551 .4140		14.400	2551 .4340	1.100	2551 .4440	3.000	
2721 .4140		18.300	2721 .4160	0	2721 .4340	1.400	
2721 .4440		4.100	2852 .4110	0	2852 .4140	167.800	
2852 .4160		0	2852 .4300	0	2852 .4340	15.600	
2852 .4440		36.700	2853 .4140	27.600	2853 .4160	0	
2853 .4340		1.900	2853 .4440	6.100	2856 .4140	22.100	
2856 .4340		1.800	2856 .4440	4.700	2953 .4140	22.500	
2953 .4160		0	2953 .4340	1.500	2953 .4440	3.800	
2953 .4480		0	2956 .4100	12.000	2956 .4110	0	
2956 .4140		210.200	2956 .4300	8.600	2956 .4340	15.800	
2956 .4440		45.900	2956 .4590	-	3505 .4090	35.000	
3505 .4140		16.000	3505 .4340	800	3505 .4440	2.500	
3509 .4140		254.300	3509 .4340	21.200	3509 .4440	54.300	
3521 .4100		134.300	3521 .4110	0	3521 .4140	359.100	
3521 .4300		73.600	3521 .4340	29.700	3521 .4440	78.100	
3600 .4090		-	3600 .4100	0	3600 .4110	0	
3600 .4140		82.900	3600 .4300	0	3600 .4340	7.000	
3600 .4440		17.100	3650 .4090	8.600	3650 .4440	100	
3650 .4480		0	4000 .4090	12.500	4000 .4100	0	
4000 .4110		0	4000 .4140	13.500	4000 .4300	0	
4000 .4340		1.100	4000 .4440	4.500	4000 .4480	-	
4011 .4090		3.000	4011 .4100	0	4011 .4110	0	
4011 .4140		463.500	4011 .4300	20.600	4011 .4340	37.100	
4011 .4440		93.800	4012 .4140	157.800	4012 .4340	11.700	
4012 .4440		35.000	4013 .4100	-	4013 .4110	-	
4013 .4140		125.500	4013 .4300	-	4013 .4340	10.400	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4013	.4440	26.100	4030	.4100	5.200	4030	.4110	0
4030	.4140	135.400	4030	.4300	17.700	4030	.4340	10.900
4030	.4440	26.600	4033	.4090	800	4033	.4100	0
4033	.4110	0	4033	.4140	20.300	4033	.4300	0
4033	.4340	1.700	4033	.4440	4.000	4041	.4100	-
4041	.4110	-	4041	.4140	225.900	4041	.4300	-
4041	.4340	19.000	4041	.4440	46.700	4050	.4100	0
4050	.4110	0	4050	.4140	696.200	4050	.4300	0
4050	.4340	58.200	4050	.4440	146.800	4071	.4090	2.000
4071	.4100	80.100	4071	.4110	0	4071	.4140	2.061.600
4071	.4300	72.000	4071	.4340	169.000	4071	.4440	427.800
4081	.4100	0	4081	.4140	54.300	4081	.4340	4.300
4081	.4440	11.400	4520	.4140	269.400	4520	.4340	21.700
4520	.4440	56.000	4521	.4140	8.000	4521	.4340	600
4521	.4440	1.700	4531	.4140	22.300	4531	.4340	1.800
4531	.4440	4.700	4553	.4140	189.100	4553	.4340	15.300
4553	.4440	39.500	4554	.4140	56.500	4554	.4340	4.500
4554	.4440	11.100	4555	.4140	309.600	4555	.4340	24.500
4555	.4440	65.000	4560	.4140	76.500	4560	.4340	5.900
4560	.4440	16.400	4601	.4140	92.500	4601	.4340	7.300
4601	.4440	20.000	4640	.4100	31.900	4640	.4110	0
4640	.4140	82.800	4640	.4300	24.900	4640	.4340	6.400
4640	.4440	17.000	5010	.4140	64.400	5010	.4340	4.900
5010	.4440	14.000	5011	.4140	112.900	5011	.4340	8.700
5011	.4440	23.800	5012	.4140	0	5012	.4340	0
5012	.4440	0	5013	.4140	-	5013	.4340	-
5013	.4440	-	5014	.4140	29.400	5014	.4340	2.300
5014	.4440	6.200	5020	.4140	44.800	5020	.4340	3.600
5020	.4440	9.500	5451	.4100	24.000	5451	.4140	183.800
5451	.4141	0	5451	.4340	500	5451	.4341	0
5451	.4440	15.700	5451	.4441	0	5451	.4590	600
5451	.4697	100	5931	.4140	48.400	5931	.4340	4.000
5931	.4440	10.300	6011	.4100	109.000	6011	.4110	0
6011	.4140	687.900	6011	.4300	88.900	6011	.4340	54.500
6011	.4440	140.400	6021	.4100	46.700	6021	.4110	0
6021	.4140	277.700	6021	.4300	22.100	6021	.4340	24.300
6021	.4440	60.800	6200	.4140	95.000	6200	.4300	0
6200	.4340	7.600	6200	.4440	19.300	6500	.4100	63.900
6500	.4110	0	6500	.4140	1.412.500	6500	.4300	34.500
6500	.4340	116.900	6500	.4440	295.900	6500	.4590	5.500
7202	.4100	12.000	7202	.4110	0	7202	.4140	500.300
7202	.4300	8.600	7202	.4340	38.000	7202	.4440	108.500
7202	.4590	2.000	7203	.4100	12.300	7203	.4110	0
7203	.4140	247.000	7203	.4300	4.900	7203	.4340	19.900
7203	.4440	51.100	7203	.4590	0	7204	.4100	1.600
7204	.4140	300	7204	.4300	700	7204	.4340	100
7204	.4440	100	7205	.4100	10.700	7205	.4110	0
7205	.4140	66.300	7205	.4300	4.300	7205	.4340	5.200
7205	.4440	13.800	7206	.4100	18.600	7206	.4110	0
7206	.4140	226.900	7206	.4300	9.300	7206	.4340	23.900
7206	.4440	43.700	7206	.4590	200	7210	.4100	22.100
7210	.4110	0	7210	.4140	130.900	7210	.4300	8.800
7210	.4340	10.000	7210	.4440	29.600	7210	.4480	-
7210	.4590	-	7211	.4090	10.000	7211	.4100	147.200
7211	.4110	0	7211	.4140	795.800	7211	.4300	77.900
7211	.4340	65.800	7211	.4440	169.200	7211	.4480	0
7211	.4590	5.000	7212	.4100	3.500	7212	.4110	0
7212	.4140	17.000	7212	.4300	3.200	7212	.4340	1.600
7212	.4440	3.300	7214	.4100	5.100	7214	.4110	0
7214	.4140	49.700	7214	.4300	5.600	7214	.4340	4.000
7214	.4440	10.700	7215	.4100	5.100	7215	.4110	0
7215	.4140	98.200	7215	.4300	7.400	7215	.4340	8.300
7215	.4440	20.300	7801	.4110	0	7801	.4140	205.000
7801	.4300	0	7801	.4340	16.500	7801	.4440	42.200
7900	.4140	182.400	7900	.4340	14.700	7900	.4440	38.400
7910	.4090	3.000	7910	.4140	79.900	7910	.4300	31.000
7910	.4340	6.400	7910	.4440	15.000	7911	.4140	104.200
7911	.4340	8.600	7911	.4440	22.100	7912	.4140	225.100
7912	.4340	19.800	7912	.4440	45.600	7913	.4100	0
7913	.4110	0	7913	.4140	126.800	7913	.4300	0
7913	.4340	10.200	7913	.4440	24.900	7920	.4090	500
7920	.4100	71.900	7920	.4110	0	7920	.4140	65.500
7920	.4300	28.700	7920	.4340	5.800	7920	.4440	13.200
7921	.4140	47.800	7921	.4340	3.700	7921	.4440	9.800
8500	.4140	22.800	8500	.4340	1.800	8500	.4440	4.800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8801	.4140	299.700	8801	.4340	24.100	8801	.4440	61.100
Summe		27.373.800						
Deckungsring: 2 Bauunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0351	.5000	0	0351	.5040	500	0601	.5040	4.000
0681	.5000	16.000	0681	.5040	75.000	0681	.5130	13.000
2302	.5000	1.000	2302	.5040	59.000	2302	.5090	200
2303	.5000	120.000	2303	.5040	25.000	2303	.5041	0
2303	.5090	200	2304	.5000	50.000	2304	.5040	3.500
2305	.5000	4.000	2305	.5040	8.000	2400	.5000	150.000
2400	.5040	75.000	2400	.5090	2.000	2400	.6797	1.000
2401	.5000	60.000	2401	.5040	15.000	2401	.5090	1.000
2401	.6797	1.000	2402	.5000	3.000	2402	.5090	500
2551	.5000	23.000	2551	.5040	3.000	2551	.5090	200
2852	.5000	150.000	2852	.5040	115.000	2853	.5000	7.000
2853	.5040	13.000	2855	.5000	35.000	2855	.5040	14.000
2856	.5000	21.000	2856	.5040	500	2956	.5000	41.000
2956	.5040	4.000	2956	.5090	1.000	4602	.5000	0
5010	.5000	22.000	5010	.5040	6.000	8500	.5000	0
8801	.5000	100.000						
Summe		1.243.600						
Deckungsring: 3 Staatl. Schulamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2011	.6322	1.500	2011	.6374	9.500	2011	.6500	900
2011	.6510	7.000	2011	.6520	3.500	2011	.6580	2.200
2011	.6589	4.000						
Summe		28.600						
Deckungsring: 4 Veterinäramt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5020	.5200	200	5020	.6325	3.500			
Summe		3.700						
Deckungsring: 5 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0631	.5223	7.000	0681	.5300	32.000	0681	.5310	38.400
2201	.5300	300	2400	.5130	7.000	4601	.5300	4.100
8500	.5350	700						
Summe		89.500						
Deckungsring: 6 Haus- und Grundstückslasten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5410	8.500	2302	.5410	4.000	2303	.5410	3.500
2400	.5410	4.500	2401	.5410	3.200	2402	.5410	1.800
2551	.5410	1.200	2852	.5410	12.000	2956	.5410	3.000
4602	.5410	500	6500	.5410	700	8811	.5410	700
Summe		43.600						
Deckungsring: 7 Heizungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5420	70.000	2302	.5420	80.000	2303	.5420	60.000
2304	.5420	15.000	2305	.5420	2.000	2400	.5420	85.000
2401	.5420	50.000	2402	.5420	25.000	2551	.5420	20.000
2852	.5420	230.000	2853	.5420	34.000	2855	.5420	25.000
2856	.5420	6.000	2956	.5420	30.000	3509	.5000	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
3509	.5420	2.000	3521	.5420	6.500	6500	.5420	70.000
Summe		812.000						
Deckungsring: 8 Reinigungskosten							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5430	10.000	0681	.5433	122.000	2302	.5430	2.000
2302	.5433	115.000	2303	.5430	3.000	2303	.5433	108.000
2304	.5430	500	2304	.5433	29.000	2305	.5430	500
2305	.5433	27.000	2400	.5430	3.000	2400	.5433	103.000
2401	.5430	2.000	2401	.5433	67.000	2402	.5430	1.000
2402	.5433	37.800	2551	.5430	200	2551	.5433	14.900
2852	.5430	2.400	2852	.5433	334.000	2853	.5430	100
2853	.5433	63.000	2855	.5433	44.000	2856	.5430	0
2856	.5433	14.000	2956	.5430	5.000	2956	.5433	37.000
3509	.5433	6.500	3521	.5433	21.000	5010	.5433	15.000
5931	.5433	-	6500	.5430	100	6500	.5433	21.500
Summe		1.209.500						
Deckungsring: 9 Strom							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5440	120.000	2302	.5440	55.000	2303	.5440	30.000
2304	.5440	14.000	2305	.5440	2.500	2400	.5440	73.000
2401	.5440	35.000	2402	.5440	9.000	2551	.5440	12.400
2852	.5440	150.000	2853	.5440	30.000	2856	.5440	1.200
2956	.5440	16.000	3509	.5440	1.000	3521	.5440	10.000
6500	.5440	29.000	8811	.5440	2.000	8811	.5450	400
Summe		590.500						
Deckungsring: 10 Wasser							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5450	21.000	2302	.5450	8.000	2303	.5450	6.000
2304	.5450	1.500	2305	.5450	1.500	2400	.5450	18.000
2401	.5450	7.500	2402	.5450	2.000	2551	.5450	1.500
2852	.5450	16.000	2853	.5450	5.000	2856	.5450	900
2956	.5450	10.000	3509	.5450	600	6500	.5450	3.000
Summe		102.500						
Deckungsring: 11 Gebäudeversicherung							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5460	10.000	2956	.5460	1.600	4602	.5460	200
Summe		11.800						
Deckungsring: 12 Fahrzeugkosten							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.5340	5.200	0000	.5500	7.000	0281	.5340	37.000
0281	.5500	38.000	0681	.5500	300	2856	.5500	200
4012	.5500	9.000	6011	.5500	2.000	6021	.5500	5.000
7801	.5500	5.000	7801	.5540	7.000	7801	.5590	6.000
Summe		121.700						
Deckungsring: 13 Aus- und Fortbildung							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0831	.5620	150.000						
Summe		150.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 15 Schulzentrum Außenanl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2852 .5130	8.000		2852 .5221	500		2852 .5223	200
2852 .6360	10.000		2852 .6369	33.500		2853 .5271	3.000
2853 .5273	200						
Summe	55.400						
Deckungsring: 16 EDV-Kosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .6322	10.000		0200 .6322	200		0221 .6322	69.500
0300 .6322	37.600		0651 .6322	20.000		1100 .6322	192.000
1100 .6374	6.000		1141 .6322	16.000		2041 .6322	3.000
2051 .6322	12.100		4011 .6322	25.200		4071 .6322	157.000
5020 .6322	1.500		6011 .6322	45.600		6021 .6322	8.600
8801 .6322	1.000						
Summe	605.300						
Deckungsring: 18 Versicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0281 .6450	141.000		0300 .6441	65.000		0800 .6400	3.000
2302 .6400	8.000		2303 .6400	12.000		2400 .6400	17.000
2401 .6400	4.000		2551 .6400	2.000		2721 .6400	300
2852 .6400	26.000		2856 .6400	700		2953 .6400	500
4071 .6430	4.000		4601 .6400	100		6011 .6400	0
6500 .6400	2.900		7801 .6400	300			
Summe	286.800						
Deckungsring: 19 Bücher und Zeitschriften						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .6500	100		0000 .6510	1.000		0100 .6510	1.500
0200 .6500	500		0200 .6510	6.000		0200 .6580	10.000
0221 .6500	400		0221 .6510	11.000		0221 .6532	60.000
0281 .6500	100		0281 .6510	25.000		0300 .6500	4.000
0300 .6510	3.000		0521 .6500	1.000		0611 .6500	25.000
0631 .6500	18.000		1100 .6500	6.500		1100 .6510	15.000
1141 .6500	200		1141 .6510	5.000		2041 .6500	100
2051 .6500	500		2051 .6510	100		3600 .6500	500
3600 .6510	700		4011 .6500	1.000		4011 .6510	4.000
4041 .6500	300		4041 .6510	700		4071 .6500	1.000
4071 .6510	2.000		4520 .6500	1.000		5020 .6500	200
5020 .6510	700		5461 .6500	200		5461 .6510	700
6011 .6500	500		6011 .6510	4.500		6021 .6500	500
6021 .6510	2.300		7801 .6500	100		7801 .6510	300
Summe	215.200						
Deckungsring: 20 Post und Telefon						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .6520	1.000		0651 .6521	18.800		0651 .6525	120.000
0651 .6526	3.000		0651 .6527	5.100		2855 .6520	300
4601 .6520	2.000		5020 .6520	500		6500 .6520	18.000
Summe	168.700						
Deckungsring: 22 Reisekosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .6540	5.000		0100 .6540	800		0200 .6540	300
0221 .6540	100		0281 .6540	3.000		0300 .6540	1.000
0601 .6540	500		0800 .6540	-		0851 .6540	700
1100 .6540	7.000		1141 .6540	1.000		1191 .6540	1.000
2000 .6540	200		3600 .6540	4.000		3650 .6540	1.000
4000 .6540	2.000		4011 .6540	700		4030 .6540	400
4041 .6540	0		4071 .6540	10.000		4520 .6540	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4531	.6540	1.000	4553	.6540	1.000	4554	.6540	-
4555	.6540	3.000	4560	.6540	500	4601	.6540	500
4640	.6540	300	5012	.6540	-	5020	.6540	4.000
5461	.6540	5.000	6011	.6540	800	6021	.6540	6.000
6500	.6540	5.000	7801	.6540	1.400	7920	.6540	500
8801	.6540	200						
Summe		68.900						
Deckungsring: 23 Gutachterkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0281	.6550	0	0300	.6552	500	1141	.6550	45.000
4011	.6550	2.500	4071	.6550	200			
Summe		48.200						
Deckungsring: 24 Ersatzvornahmen Sonstige Ausga						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0281	.6580	200	1100	.6584	2.000	1100	.6589	4.000
1131	.6584	100.000	1141	.6329	0	3600	.6584	0
5461	.6329	5.000	6011	.6584	10.000			
Summe		121.200						
Deckungsring: 25 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0221	.6610	2.300	0300	.6610	42.000	0300	.6611	14.000
1100	.6610	200	1600	.6610	100	3600	.6610	300
3650	.6610	300	4011	.6610	100	4071	.6610	2.000
Summe		61.300						
Deckungsring: 27 Sozialhilfe örtlicher Träger						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4101	.7350	350.000	4101	.7400	500	4103	.7350	30.000
4103	.7390	5.000	4148	.7350	10.000	4149	.7350	5.000
4151	.7350	1.600.000	4152	.7350	1.600.000	4820	.6900	6.000.000
4820	.6901	50.000	4820	.6930	150.000	4820	.6960	200.000
4900	.7810	120.000						
Summe		10.120.500						
Deckungsring: 28 Sozialhilfe überörtl. Träger						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 29 KOF						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 30 Jugendamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4512	.7600	15.000	4512	.7601	1.500	4515	.7600	400
4520	.7120	24.600	4521	.7600	2.500	4521	.7700	15.000
4531	.7600	0	4531	.7601	12.000	4531	.7603	1.500
4531	.7604	0	4534	.7600	0	4535	.7600	500
4535	.7700	-	4541	.6723	-	4541	.7700	280.000
4542	.7600	150.000	4552	.7600	10.000	4553	.7600	110.000
4554	.7600	250.000	4555	.7600	-	4555	.7700	220.000
4555	.7701	24.000	4556	.6723	280.000	4556	.7600	1.500.000
4557	.6723	30.000	4557	.7700	1.700.000	4557	.7701	500.000
4558	.7600	0	4560	.6723	20.000	4560	.7600	190.000
4560	.7601	25.000	4560	.7602	270.000	4560	.7603	360.000
4560	.7700	700.000	4561	.6723	23.000	4561	.7600	250.000
4561	.7700	850.000	4565	.7600	90.000	4572	.6321	-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4581	.7600	4.000	4583	.6550	7.000	4600	.7092	48.000
Summe		7.964.000						
Deckungsring: 32 Wohngeld						Verwaltungshaushalt		
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 33 Wirtschaftsförd Energie						Verwaltungshaushalt		
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
7911	.6319	5.000	7911	.6320	131.000	7911	.6321	20.000
7911	.6329	6.000	7911	.6500	100	7911	.6540	200
7911	.6556	2.000	7912	.6320	220.000	7912	.6321	15.000
7912	.6500	100	7912	.6540	400	7912	.6556	3.000
Summe		402.800						
Deckungsring: 34 Realschule DBRS						Verwaltungshaushalt		
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
2201	.5201	1.300	2201	.5203	100	2201	.5250	-
2201	.5271	5.000	2201	.5273	4.200	2201	.5340	4.500
2201	.5711	14.000	2201	.5721	200	2201	.5740	600
2201	.5770	37.500	2201	.5790	500	2201	.6500	4.000
2201	.6510	2.000	2201	.6520	5.000			
Summe		78.900						
Deckungsring: 35 Friedrich-Alexander-Gymnasium						Verwaltungshaushalt		
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
2301	.5201	1.000	2301	.5203	100	2301	.5250	-
2301	.5271	10.000	2301	.5273	4.000	2301	.5300	200
2301	.5340	6.200	2301	.5711	15.000	2301	.5721	-
2301	.5740	900	2301	.5754	100	2301	.5770	34.400
2301	.5790	5.000	2301	.6374	-	2301	.6500	6.000
2301	.6510	2.000	2301	.6520	9.000	2301	.6530	100
Summe		94.000						
Deckungsring: 36 Gymnasium Scheinfeld						Verwaltungshaushalt		
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
2302	.5201	200	2302	.5203	200	2302	.5250	-
2302	.5271	9.000	2302	.5273	1.000	2302	.5340	5.700
2302	.5711	8.000	2302	.5721	200	2302	.5723	1.500
2302	.5740	2.300	2302	.5754	100	2302	.5770	18.300
2302	.5790	1.000	2302	.6369	14.000	2302	.6500	2.500
2302	.6510	3.000	2302	.6520	6.000	2302	.6530	100
2302	.6540	200						
Summe		73.300						
Deckungsring: 37 Gymnasium Bad windsheim						Verwaltungshaushalt		
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
2303	.5201	300	2303	.5203	200	2303	.5250	-
2303	.5271	8.200	2303	.5273	4.000	2303	.5340	11.000
2303	.5711	8.300	2303	.5740	600	2303	.5741	100
2303	.5770	16.600	2303	.5790	100	2303	.6500	1.500
2303	.6510	100	2303	.6520	6.000	2303	.6530	1.000
2303	.6540	200						
Summe		58.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 38 Berufsschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2400 .5201	1.000		2400 .5203	1.000		2400 .5250	-
2400 .5271	8.000		2400 .5273	40.000		2400 .5600	1.000
2400 .5711	6.000		2400 .5714	2.300		2400 .5715	28.000
2400 .5721	100		2400 .5740	800		2400 .5770	14.200
2400 .5790	300		2400 .6500	1.500		2400 .6510	5.000
2400 .6520	6.500		2400 .6530	300			
Summe	116.000						
Deckungsring: 39 BSZ Scheinfeld						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2401 .5201	500		2401 .5203	200		2401 .5250	-
2401 .5271	4.000		2401 .5273	6.000		2401 .5711	2.500
2401 .5715	4.500		2401 .5721	0		2401 .5740	1.000
2401 .5770	7.500		2401 .6500	1.000		2401 .6510	1.500
2401 .6520	5.500						
Summe	34.200						
Deckungsring: 40 Wirtschaftsschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2431 .5201	500		2431 .5203	500		2431 .5250	-
2431 .5271	3.000		2431 .5273	3.000		2431 .5711	3.000
2431 .5721	200		2431 .5740	600		2431 .5770	8.400
2431 .5790	500		2431 .6500	1.500		2431 .6510	600
2431 .6520	3.000		2431 .6530	3.000			
Summe	27.800						
Deckungsring: 41 Landwirtschaftsschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2551 .5201	100		2551 .5203	200		2551 .5250	-
2551 .5271	900		2551 .5273	500		2551 .5711	800
2551 .5715	600		2551 .5721	0		2551 .5740	600
2551 .5770	0		2551 .5790	100		2551 .6500	800
2551 .6510	500		2551 .6520	1.600		2551 .6530	0
2551 .6540	100						
Summe	6.800						
Deckungsring: 42 Sonderpäd. Förderzentrum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2721 .5201	1.000		2721 .5203	1.000		2721 .5250	-
2721 .5271	2.500		2721 .5273	2.000		2721 .5340	15.000
2721 .5711	5.000		2721 .5721	500		2721 .5740	500
2721 .5770	10.200		2721 .5790	600		2721 .6500	1.000
2721 .6510	1.000		2721 .6520	7.000			
Summe	47.300						
Deckungsring: 43 Medienzentrum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2953 .5290	2.000		2953 .5713	12.000		2953 .6500	100
2953 .6520	600		2953 .6540	1.300			
Summe	16.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 45 Internat Berufsschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2956 .5201	6.000		2956 .5203	500		2956 .5620	1.000
2956 .5749	1.300		2956 .5810	103.000		2956 .6500	100
2956 .6520	2.700		2956 .6540	500			
Summe	115.100						
Deckungsring: 46 Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3521 .5500	20.000		3521 .6374	6.600		3521 .6520	8.000
3521 .6540	2.600		3521 .6589	2.500			
Summe	39.700						
Deckungsring: 47 Innere Verrechnungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2201 .6790	6.200		2301 .6790	6.200		2302 .6790	0
2303 .6790	0		2400 .6790	600		2400 .6791	23.000
2400 .6799	10.800		2401 .6790	0		2401 .6799	3.500
2431 .6790	0		2551 .6790	0		2721 .6790	0
3521 .6791	15.000		8500 .6799	2.700			
Summe	68.000						
Deckungsring: 48 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
9121 .8000	0		9121 .8061	0		9121 .8070	0
9121 .8090	0						
Summe	0						
Deckungsring: 50 Hallenbad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2855 .5200	100		2855 .5440	45.000		2855 .5450	24.000
2855 .6325	3.000		2855 .6329	4.000		2855 .6360	42.000
2855 .6411	-		2855 .6412	25.000			
Summe	143.100						
Deckungsring: 51 Zentrale Beschaffungsstelle						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0611 .5201	12.500		0611 .5203	10.800		0611 .5223	4.500
Summe	27.800						
Deckungsring: 52 Umlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2601 .7130	117.000		7213 .7130	10.000		7251 .7130	160.000
Summe	287.000						
Deckungsring: 53 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2299 .6722	110.000		2399 .6722	140.000		2419 .6722	1.400.000
2419 .6725	185.000		2439 .6722	15.000		2489 .6722	85.000
2500 .6722	130.000		2600 .6722	90.000		2779 .6722	40.000
Summe	2.195.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 54 VHS NEA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3505 .5201	8.000		3505 .5300	40.000		3505 .5400	9.000
3505 .5700	6.000		3505 .6321	31.000		3505 .6500	1.000
3505 .6540	15.700		3505 .6556	240.000		3505 .6589	5.000
3505 .8970	-		3505 .8971	-			
Summe	355.700						
Deckungsring: 55 Fleischbeschau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
5451 .5220	3.000		5451 .5293	500		5451 .5400	1.300
5451 .5601	900		5451 .5620	400		5451 .6322	10.000
5451 .6326	500		5451 .6329	13.000		5451 .6400	5.000
5451 .6500	400		5451 .6510	900		5451 .6520	200
5451 .6540	22.000		5451 .6585	0		5451 .6589	500
5451 .6790	10.400						
Summe	69.000						
Deckungsring: 56 EVA Dettendorf						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7210 .5000	5.000		7210 .5040	2.000		7210 .5090	3.000
7210 .5221	500		7210 .5223	500		7210 .5320	2.000
7210 .5410	200		7210 .5420	500		7210 .5600	500
7210 .5620	200		7210 .6320	-		7210 .6321	-
7210 .6322	-		7210 .6325	200		7210 .6329	2.000
7210 .6341	500		7210 .6342	-		7210 .6360	-
7210 .6370	300		7210 .6400	300		7210 .6430	-
7210 .6500	100		7210 .6510	-		7210 .6520	300
7210 .6540	-		7210 .6551	8.000		7210 .6552	-
7210 .6554	-		7210 .6581	-		7211 .5000	8.000
7211 .5040	15.000		7211 .5041	10.000		7211 .5090	26.000
7211 .5095	40.000		7211 .5180	0		7211 .5201	60.000
7211 .5203	5.000		7211 .5221	4.000		7211 .5223	5.000
7211 .5410	1.000		7211 .5420	20.000		7211 .5440	10.000
7211 .5600	15.000		7211 .5620	8.000		7211 .6320	5.000
7211 .6321	20.000		7211 .6322	100.000		7211 .6325	7.000
7211 .6329	7.000		7211 .6341	0		7211 .6342	0
7211 .6360	120.000		7211 .6361	1.130.000		7211 .6367	600.000
7211 .6368	220.000		7211 .6369	2.600.000		7211 .6370	20.000
7211 .6400	13.000		7211 .6430	38.000		7211 .6500	1.000
7211 .6510	1.500		7211 .6520	65.000		7211 .6540	5.000
7211 .6551	80.000		7211 .6552	4.000		7211 .6554	1.000
7211 .6581	15.000		7211 .6584	2.000		7211 .6589	500
7211 .6720	35.000		7211 .6770	800.000		7211 .6790	17.400
7211 .6792	12.000						
Summe	6.172.500						
Deckungsring: 57 Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
1300 .5000	10.000		1300 .5040	31.000		1300 .5041	11.000
1300 .5201	14.000		1300 .5300	6.300		1300 .5310	30.000
1300 .5340	5.800		1300 .5440	3.000		1300 .5500	43.000
1300 .5501	35.000		1300 .5600	7.000		1300 .6319	12.000
1300 .6450	1.500		1300 .6500	600		1300 .6510	500
1300 .6520	1.500		1300 .6540	20.000		1300 .6541	10.000
1300 .7099	1.000						
Summe	243.200						
Deckungsring: 58 Photovoltaik EVA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7212 .5040	6.000		7212 .5500	500		7212 .6342	1.000
7212 .6370	500		7212 .6400	5.200		7212 .6411	30.000
7212 .6412	1.000		7212 .6790	0		7212 .6800	116.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7212	.6850	0	7212	.8090	31.000	7212	.8620	0
Summe		191.800						
Deckungsring: 59 Grünanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5165	1.500	3600	.5165	5.500	7801	.5165	6.000
7801	.5166	2.000	7801	.5169	3.500	7801	.5601	600
8500	.5170	2.000	8500	.5400	700	8500	.6321	200
8500	.6329	100						
Summe		22.100						
Deckungsring: 60 EDV-Verwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0601	.5201	147.200	0601	.5203	110.000	0601	.5340	0
0601	.5620	20.000	0601	.6322	382.700	0601	.6370	0
0601	.6374	0	0601	.6500	200	0601	.6520	95.000
0631	.6322	30.000						
Summe		785.100						
Deckungsring: 61 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2901	.6391	740.000	2902	.6390	70.000	2902	.6391	1.060.000
2902	.6392	1.100.000	2902	.6780	30.000	2942	.6385	10.000
Summe		3.010.000						
Deckungsring: 62 Altenpflegeschule SEF						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 63 Freisport NEA						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2856	.5161	300	2856	.5273	100			
Summe		400						
Deckungsring: 64 Biogas EVA						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7215	.5041	55.000	7215	.5090	2.000	7215	.5201	500
7215	.5500	-	7215	.5540	5.000	7215	.5600	500
7215	.5620	1.000	7215	.6320	4.000	7215	.6329	0
7215	.6341	7.000	7215	.6342	35.000	7215	.6400	4.000
7215	.6411	2.000	7215	.6412	20.000	7215	.6520	300
7215	.6540	300	7215	.6551	5.000	7215	.6800	173.700
7215	.6850	5.100	7215	.8090	35.000	7215	.8620	0
Summe		355.400						
Deckungsring: 65 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5010	.5201	500	5010	.5203	300	5010	.5243	700
5010	.5420	10.000	5010	.5440	12.000	5010	.5450	3.000
5010	.5500	3.000	5010	.5910	2.000	5010	.5920	0
5010	.6322	13.000	5010	.6370	100	5010	.6374	1.000
5010	.6500	500	5010	.6510	2.900	5010	.6520	500
5010	.6540	6.000	5010	.6556	700	5010	.6580	1.200
Summe		57.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 66 Deckungsring 66					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 67 Deponiegas EVA					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7214 .5041	30.000	7214 .5090	0	7214 .5201	0	
7214 .5203	-	7214 .5320	0	7214 .5600	0	
7214 .5620	0	7214 .6320	1.000	7214 .6329	0	
7214 .6341	0	7214 .6342	38.000	7214 .6411	500	
7214 .6412	9.000	7214 .6520	500	7214 .6540	100	
7214 .6551	2.000	7214 .6800	700	7214 .6850	100	
7214 .8620	0					
Summe	81.900					
Deckungsring: 69 Deckungsring 69					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2303 .6730	68.200	2402 .6730	13.700	2431 .7130	305.400	
2721 .7130	464.400					
Summe	851.700					
Deckungsring: 70 Deckungsring 70					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0851 .7039	56.000	1100 .7095	3.600	1600 .7029	9.300	
2202 .7099	96.000	2801 .7069	300.000	3009 .7091	500	
3009 .7120	40.000	4600 .7090	600	4601 .7092	35.000	
4650 .7040	12.000	4650 .7049	335.000	4701 .7000	84.500	
4701 .7001	8.300	4701 .7002	7.500	4701 .7003	75.000	
4701 .7099	5.900	4704 .7030	5.000	4704 .7039	12.500	
4704 .7049	70.000	4704 .7079	70.000	7800 .7098	5.000	
Summe	1.231.700					
Deckungsring: 72 Deckungsring 72					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3600 .7170	17.000	3650 .7170	-	7881 .7170	2.000	
7920 .6321	20.000	7920 .6589	40.000	7920 .7130	975.000	
7920 .7160	1.600.000	7921 .6321	10.000	7921 .6360	470.000	
7921 .6580	120.000	7921 .7130	69.000			
Summe	3.323.000					
Deckungsring: 74 VHS BW					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 75 VHS SEF					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 76 VHS Uff					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 77 VHS Geschäftsstelle					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3509 .6520	4.000	3509 .6540	1.500	3509 .6589	14.700	
Summe	20.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 83 Kantine						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0811 .5201	500		0811 .5203	200		0811 .5430	300
0811 .5830	20.000		0811 .6411	1.000		0811 .6412	2.500
0811 .6753	7.000						
Summe	31.500						
Deckungsring: 85 Asyl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
4260 .7390	20.000		4260 .7910	550.000		4260 .7920	350.000
4261 .7910	400.000		4261 .7920	200.000		4262 .7910	450.000
4263 .7910	10.000		4263 .7920	6.000		4264 .7910	250.000
4264 .7920	200.000		4265 .7910	5.000		4265 .7920	1.000
4266 .7910	300.000		4266 .7920	100.000		4267 .7910	500
4267 .7920	1.500		4268 .7910	3.000		4268 .7920	1.000
4269 .7910	15.000		4269 .7920	15.000			
Summe	2.878.000						
Deckungsring: 89 Abfallwirtschaft 7202-7206						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7202 .5000	14.000		7202 .5040	6.000		7202 .5201	30.000
7202 .5203	10.000		7202 .5221	2.000		7202 .5223	1.000
7202 .5320	1.000		7202 .5410	1.000		7202 .5420	15.000
7202 .5440	18.000		7202 .5530	5.000		7202 .5540	5.000
7202 .5590	3.000		7202 .5600	16.000		7202 .5620	3.000
7202 .6320	1.000		7202 .6321	20.000		7202 .6325	2.000
7202 .6341	-		7202 .6342	-		7202 .6369	500
7202 .6370	5.000		7202 .6400	6.000		7202 .6411	24.000
7202 .6412	30.000		7202 .6500	200		7202 .6510	2.500
7202 .6520	1.500		7202 .6540	4.000		7202 .6554	3.000
7202 .6721	3.000		7202 .6792	38.000		7203 .5000	12.000
7203 .5040	16.000		7203 .5201	20.000		7203 .5203	4.000
7203 .5221	2.000		7203 .5223	8.000		7203 .5440	31.500
7203 .5530	30.000		7203 .5540	22.000		7203 .5600	6.000
7203 .5620	2.500		7203 .6321	3.000		7203 .6325	8.000
7203 .6342	0		7203 .6360	80.000		7203 .6361	40.000
7203 .6367	4.000		7203 .6368	250.000		7203 .6369	10.000
7203 .6370	7.000		7203 .6400	2.000		7203 .6411	15.000
7203 .6412	120.000		7203 .6500	500		7203 .6510	500
7203 .6520	2.000		7203 .6540	500		7203 .6554	2.000
7206 .5040	8.000		7206 .5090	20.000		7206 .5201	20.000
7206 .5203	5.000		7206 .5221	3.000		7206 .5420	2.000
7206 .5530	60.000		7206 .5540	55.000		7206 .5590	6.500
7206 .5600	5.000		7206 .5620	1.000		7206 .6320	1.000
7206 .6321	20.000		7206 .6325	90.000		7206 .6361	980.000
7206 .6367	480.000		7206 .6369	820.000		7206 .6370	2.000
7206 .6400	1.500		7206 .6411	8.000		7206 .6412	300.000
7206 .6430	300		7206 .6520	1.000		7206 .6540	200
7206 .6551	15.000		7206 .6554	2.000		7206 .6610	5.000
7210 .5530	8.000		7210 .5540	12.000		7210 .5590	-
7211 .5530	40.000		7211 .5540	16.000		7211 .5590	4.000
Summe	3.960.700						
Deckungsring: 90 Schellenberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7204 .5090	1.000		7204 .5410	300		7204 .6342	0
7204 .6400	200		7204 .6412	200		7204 .6551	3.000
7204 .6552	3.000						
Summe	7.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 91 Altpapiersammlung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7205 .5000	1.000		7205 .5201	35.000	7205 .5530	8.000	
7205 .5540	7.000		7205 .5600	1.000	7205 .6320	0	
7205 .6321	500		7205 .6368	720.000			
Summe		772.500					
Deckungsring: 95 Tourist-Info						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7900 .5340	4.000		7900 .5420	6.000	7900 .5440	1.200	
7900 .5510	2.500		7900 .6312	30.000	7900 .6313	8.000	
7900 .6317	5.400		7900 .6319	28.000	7900 .6322	5.000	
7900 .6329	1.000		7900 .6360	4.500	7900 .6411	4.000	
7900 .6412	5.000		7900 .6500	1.000	7900 .6510	1.500	
7900 .6520	13.000		7900 .6530	1.000	7900 .6540	1.000	
7900 .6580	23.000		7900 .6610	127.000			
Summe		272.100					
Deckungsring: 96 Gebietsausschuss Steigerwald						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 97 Naturpark						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5931 .6329	500		5931 .6540	-	5931 .6610	73.000	
Summe		73.500					
Deckungsring: 98 Regionalmanagement						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7910 .6610	26.000		7913 .6321	49.000	7913 .6500	100	
7913 .6540	500		7913 .6556	78.500			
Summe		154.100					
Deckungsring: 99 Verwaltung Abteilung 7 und Regionalentwicklung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7910 .6320	2.000		7910 .6321	0	7910 .6322	3.900	
7910 .6500	100		7910 .6510	500	7910 .6540	500	
7910 .6556	500		7910 .6580	500			
Summe		8.000					
Deckungsring: 100 Asyl-Erstaufnahmелager						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 129 Deckungsring 129						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0851 .5211	100		0851 .5291	400	0851 .5300	15.000	
0851 .6321	2.500		0851 .6400	200	0851 .6520	1.500	
0851 .6620	100						
Summe		19.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 130 Gesundheitsregion Plus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
5011 .5201	500		5011 .5310	1.800		5011 .5620	500
5011 .6321	50.000		5011 .6322	3.000		5011 .6500	400
5011 .6520	500		5011 .6540	1.000		5011 .6589	-
Summe	57.700						
Deckungsring: 131 Berufsschule Bad Windsheim						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2402 .5201	500		2402 .5203	300		2402 .5250	-
2402 .5271	800		2402 .5273	1.000		2402 .5711	1.000
2402 .5740	500		2402 .5770	6.200		2402 .5790	300
2402 .6500	1.000		2402 .6510	500		2402 .6520	2.900
2402 .6530	0						
Summe	15.000						
Deckungsring: 1090 Zentrale Beschaffung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0611 .9340	10.000		0611 .9347	-		0611 .9350	50.000
0611 .9357	-		0611 .9359	14.000			
Summe	74.000						
Deckungsring: 1091 EDV						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0602 .9340	290.500		0602 .9350	96.000			
Summe	386.500						
Deckungsring: 1108 Tilgung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
9121 .9706	-		9121 .9766	-		9121 .9776	0
9121 .9900	-						
Summe	0						
Deckungsring: 1109 Abfallbereich 72*						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7202 .9350	35.000		7202 .9357	-		7202 .9400	-
7202 .9580	-		7203 .9340	20.000		7203 .9347	-
7203 .9350	-		7203 .9450	0		7203 .9501	50.000
7203 .9591	-		7203 .9630	-		7204 .9591	0
7206 .9340	20.000		7206 .9347	40.000		7206 .9350	0
7206 .9400	-		7206 .9450	-		7206 .9591	-
7210 .9321	-		7210 .9347	150.000		7210 .9350	20.000
7210 .9357	-		7210 .9359	-		7210 .9400	-
7210 .9450	0		7210 .9501	-		7210 .9591	100.000
7210 .9630	0		7211 .9321	-		7211 .9347	-
7211 .9350	60.000		7211 .9357	20.000		7211 .9359	-
7211 .9400	30.000		7211 .9450	-		7211 .9501	0
7211 .9510	-		7211 .9581	-		7211 .9591	100.000
7211 .9630	-		7215 .9630	-			
Summe	645.000						
Deckungsring: 1111 Blockschulinternat						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR
Deckungsring: 1112 Schulam					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 1113 Realschule DBRS					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2201 .9346	2.000	2201 .9350	3.000		
Summe	5.000				
Deckungsring: 1114 Friedrich-Alexander-Gym NEA					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2301 .9346	3.000	2301 .9350	5.000		
Summe	8.000				
Deckungsring: 1115 Gymnasium Scheinfeld					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2302 .9346	0	2302 .9350	2.000		
Summe	2.000				
Deckungsring: 1116 Gymnasium Bad Windsheim					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2303 .9346	3.000	2303 .9350	2.000		
Summe	5.000				
Deckungsring: 1117 Berufsschule					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2400 .9346	60.000	2400 .9350	10.000		
Summe	70.000				
Deckungsring: 1118 BSZ Scheinfeld					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2401 .9346	2.000	2401 .9350	3.000		
Summe	5.000				
Deckungsring: 1119 Wirtschaftsschule					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2402 .9346	0	2402 .9350	-	2431 .9346	0
2431 .9350	1.000				
Summe	1.000				
Deckungsring: 1120 Landwirtschaftsschule					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2551 .9346	1.000	2551 .9350	-	2551 .9450	0
Summe	1.000				
Deckungsring: 1121 Sonderpäd. Fözentrum BW					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2721	.9346	5.000		2721	.9350	0	
Summe		5.000					
Deckungsring: 1123 Internat Berufsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1124 Bauhof Scheinfeld						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
6500 .9340	330.000		6500 .9350	35.000		6500 .9563	0
Summe	365.000						
Deckungsring: 1127 Baumaß. Berufsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2402 .9452	500.000						
Summe	500.000						
Deckungsring: 1128 Baumaß Schulzentrum NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1129 Erweiterung SZ NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1130 Neubau Sporthalle NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1131 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
1300 .9340	14.000		1300 .9342	14.000		1300 .9347	80.000
1300 .9350	170.000		1300 .9352	0		1300 .9367	-
1300 .9820	172.000						
Summe	450.000						
Deckungsring: 1132 Förderprogramm Digitale Infrastruktur 2018, 2019-2024						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2001 .9352	-		2002 .9352	183.000		2201 .9352	-
2301 .9352	-		2302 .9352	-		2303 .9352	-
2400 .9352	11.000		2401 .9352	3.000		2401 .9400	400.000
2402 .9352	-		2431 .9352	-		2551 .9352	2.500
2721 .9352	6.000						
Summe	605.500						
Deckungsring: 1133 investive Baumaßnahme Bauhof SEF						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
6500 .9329	5.000		6500 .9560	835.000		6500 .9561	650.000
6500 .9562	0						
Summe	1.490.000						

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Geschenke Ehrungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0000	Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500	1.000	6.144,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	6.144,49
	Summe Einnahmen	500	1.000	6.144,49
B. Ausgaben				
0000	Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats			
6312	Feiern, Ehrungen	30.000	25.000	30.411,72
6320	verschiedener Betriebsaufwand	16.000	15.000	8.496,85
6321	Öffentlichkeitsarbeit	22.000	34.000	59.253,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	74.000	98.162,55
0200	Hauptverwaltung			
6321	SG 11 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	119,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	119,00
	Summe Ausgaben	68.100	74.100	98.281,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	1.000	6.144,49
	Summe Ausgaben	68.100	74.100	98.281,55
	Differenz	67.600-	73.100-	92.137,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko	Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Netzwerk Steigerwald	
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt	
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung	
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz	
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt	

keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 2

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 14 Bauhof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
6500	Kreisstraßen			
	Bauhof und Strassenmeisterst.			
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	12.000	8.000	21.521,14
1541	Personalkostenersätze	30.000	15.000	76.285,12
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	20.000	20.000	35.089,13
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	15.000	15.000	12.151,34
1697	Innere Verrechnungen			
	Werkstattleistungen	0	0	94,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	58.000	145.140,91
	Summe Einnahmen	77.000	58.000	145.140,91
B. Ausgaben				
6500	Kreisstraßen			
	Bauhof und Strassenmeisterst.			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000	15.000	13.217,15
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.000	14.000	9.620,52
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	300.000	300.000	387.291,24
5135	Unterhalt: Winterdienst	210.000	210.000	128.245,82
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	50.000	61.264,89
5500	Haltung von Fahrzeugen	130.000	120.000	120.616,60
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	120.000	120.000	141.449,93
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	13.000	13.000	6.434,58
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	509,91
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.979,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	901.500	849.500	870.629,85
	Summe Ausgaben	901.500	849.500	870.629,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	77.000	58.000	145.140,91
	Summe Ausgaben	901.500	849.500	870.629,85
	Differenz	824.500-	791.500-	725.488,94-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Realschule Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2201	Realschule -01-			
1549	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	15.389,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	15.389,15
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	15.389,15
B. Ausgaben				
2201	Realschule -01-			
5729	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	15.389,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	15.389,15
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	15.389,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	15.389,15
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	15.389,15
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Stellingymnasium Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2303	Gymnasium -03-			
1549	GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW Sonstige Kostenersätze	1.000	1.000	4.624,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	4.624,74
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	4.624,74
B. Ausgaben				
2303	Gymnasium -03-			
5729	GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	4.624,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	4.624,74
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	4.624,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	4.624,74
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	4.624,74
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 34 Berufsschule Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2400	Staatl. Berufsschule			
	Neustadt a.d.Aisch			
1549	Sonstige Kostenersätze	3.000	3.000	6.846,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	6.846,59
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	6.846,59
B. Ausgaben				
2400	Staatl. Berufsschule			
	Neustadt a.d.Aisch			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	6.846,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	6.846,59
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	6.846,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	6.846,59
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	6.846,59
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 BSZ Scheinfeld Papierg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld			
1549	Sonstige Kostenersatz	1.200	1.200	6.370,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	6.370,09
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	6.370,09
B. Ausgaben				
2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.200	1.200	6.370,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	6.370,09
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	6.370,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	6.370,09
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	6.370,09
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Wirtschaftsschule Papierg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2431	Staatl. Wirtschaftsschule Bad Windsheim			
1549	Sonstige Kostenersatz	1.200	1.200	364,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	364,28
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	364,28
B. Ausgaben				
2431	Staatl. Wirtschaftsschule Bad Windsheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.200	1.200	364,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	364,28
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	364,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	364,28
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	364,28
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 37 Landwirtschaftsschule Papierg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2551	Landwirtschaftsschule Uffenheim			
1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	643,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	643,32
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	643,32
B. Ausgaben				
2551	Landwirtschaftsschule Uffenheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	643,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	643,32
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	643,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	643,32
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	643,32
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 38 Sonderpäd.Förderzentrum Papier				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2721	Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim			
1549	Sonstige Kostenersatz	500	500	3.165,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	3.165,22
	Summe Einnahmen	500	500	3.165,22
B. Ausgaben				
2721	Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	3.165,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	3.165,22
	Summe Ausgaben	500	500	3.165,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	3.165,22
	Summe Ausgaben	500	500	3.165,22
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 39 Bücherei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3521	Kreisbüchereien			
	NEA-SEF-BW			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	36.562,70
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.663,65
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	7.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.500	43.500	45.526,35
	Summe Einnahmen	43.500	43.500	45.526,35
B. Ausgaben				
3521	Kreisbüchereien			
	NEA-SEF-BW			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung-	1.000	1.000	2.022,36
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	35.000	35.000	36.679,28
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	6.100	6.000	6.042,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	444,61
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	2.134,89
6500	Bürobedarf	3.200	3.200	2.901,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.100	46.700	50.225,12
	Summe Ausgaben	47.100	46.700	50.225,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	43.500	43.500	45.526,35
	Summe Ausgaben	47.100	46.700	50.225,12
	Differenz	3.600-	3.200-	4.698,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Spendenabfluss BSZ (2401.1771				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben			
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 Berufsschule BW Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2402	Staatliche Berufsschule Bad Windsheim			
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	1.000	6.063,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	6.063,15
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.063,15
B. Ausgaben				
2402	Staatliche Berufsschule Bad Windsheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	6.063,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	6.063,15
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	6.063,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.063,15
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	6.063,15
	Differenz	0	0	0,00

Einzelübersicht verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen vorjahre								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2025	2026	voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre
					2027	2028	2029		
2024	0681	.9451	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-
	2801	.9870	600.000	50.000	-	-	-	-	-
	5101	.9450	269.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2024		4.869.000	4.050.000	4.000.000	-	-	-	-	-
2023	0681	.9450	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	5101	.9451	1.000.000	100.000	-	-	-	-	-
	6501	.9510	400.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2023		2.900.000	1.600.000	-	-	-	-	-	-
2022	0681	.9450	1.420.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2022		1.420.000	-	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt		9.189.000	5.650.000	4.000.000	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	18.123	7.804	4.772	3.777	3.690	3.790
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	2.889	1.497	1.337	1.337	1.337	1.337
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	299	56	0	0	0	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	84	84	84	84	84	84
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	3	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	16.342	7.635	4.819	3.824	3.737	3.837
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	271	619	670	556	556	556
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.578	2.276	1.959	681	684	681
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.944	4.100	5.144	3.850	4.800	7.950
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.750	1.557	1.589	1.589	1.589	1.589

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2	2	2	2	2	-
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	2	2	2	2	2	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	26.451	27.844	26.394	26.394	26.394	-
07	07	Allgemeine Umlagen	61.283	62.400	62.000	62.000	62.000	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	87.736	90.246	88.396	88.396	88.396	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.799	13.648	13.681	13.681	13.681	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.905	2.036	1.905	1.905	1.905	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.277	4.290	4.446	4.144	4.144	-
12	161,171	vom Land	8.862	9.779	9.649	9.649	9.649	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.971	5.225	5.057	5.057	5.057	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.570	1.695	1.695	1.695	1.695	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.385	36.674	36.433	36.132	36.132	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	68	108	108	108	108	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	4.881	6.240	6.240	6.240	6.240	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.949	6.349	6.349	6.349	6.349	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	128.070	133.269	131.178	130.876	130.876	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.804	4.772	3.777	3.690	3.790	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.456	8.867	8.163	9.658	10.380	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	109	139	89	89	89	-
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	3.890	6.018	3.670	5.625	7.800	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	20.289	19.796	15.698	19.062	22.059	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	148.359	153.065	146.876	149.939	152.936	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	24.528	27.374	27.374	27.374	27.374	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.049	33.406	31.996	31.911	31.911	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.753	4.063	4.063	3.958	3.958	-
39	679	Innere Verrechnungen	169	156	156	156	156	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.439	2.487	2.487	2.487	2.487	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	38.409	40.113	38.702	38.512	38.512	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.937	1.963	1.796	1.771	1.671	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.205	2.105	2.205	2.205	2.205	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.998	3.724	3.696	3.696	3.696	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.586	6.800	6.800	6.800	6.800	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	23	24	23	23	23	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13.902	15.162	14.639	14.639	14.639	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	26.651	29.779	29.159	29.134	29.034	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	66	66	66	66	66	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	30.513	31.065	32.000	32.000	32.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	100	100	100	100	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.804	4.772	3.777	3.690	3.790	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	38.482	36.003	35.943	35.856	35.956	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	128.070	133.269	131.178	130.876	130.876	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	163	172	50	50	50	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	100	800	640	90	40	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	5	5	5	5	5	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.276	1.959	681	684	681	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	15.665	14.027	11.489	15.400	18.450	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	18.209	16.963	12.865	16.229	19.226	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	527	1.497	1.497	1.497	1.497	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	1.497	1.337	1.337	1.337	1.337	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	56	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.080	2.833	2.833	2.833	2.833	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.289	19.796	15.698	19.062	22.059	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	148.359	153.065	146.876	149.939	152.936	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.029	5.866	5.630	4.260	4.260	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	208	450	75	75	75	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	20	5	3	3	3	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.051	613	10	10	10	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.648	1.194	1.076	4.079	4.076	-
07	27	Förderschulen	15	11	5	5	5	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	60	160	600	50	-	-
09	20, 29	Übriges	552	188	2	2	2	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	5.346	2.171	1.696	4.149	4.096	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	35	35	35	35	35	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	35	35	35	35	35	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	5	5	5	5	5	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	600	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	5	605	5	5	5	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	1.000	1.500	1.269	2.600	2.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.000	1.500	1.269	2.600	2.500	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	4.465	5.514	3.985	4.935	8.085	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.465	5.514	3.985	4.935	8.085	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	3.085	823	170	170	170	-
28	73 - 79	Übriges	36	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.121	823	170	170	170	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	18.209	16.963	12.865	16.229	19.226	-