

Bezirkshaushalt 2025

Bezirk Schwaben
Hafnerberg 10
86152 Augsburg

Telefon 0821 3101 - 0
Telefax 0821 3101 - 223

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	7 - 10	weiß
Verzeichnis der Mitglieder des Bezirkstags	11 - 15	weiß
Besetzung der Ausschüsse, Vertretungen in Zweckverbänden, Bayerischer Bezirketag	16 - 30	weiß
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne	31 - 34	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan	35 - 74	weiß
I. Allgemeines	36 - 37	
II. Wichtige Haushalts-Eckdaten	37 - 55	
III. Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler	56 - 68	
IV. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs, des Kommunalunternehmens und der Mehrheitsbeteiligung	69 - 72	
V. Prüfungswesen	73 - 74	
Haushaltsplan		
1. Gesamtplan	75 - 78	grün
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne, (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	79 - 92	
Haushaltsquerschnitt	93 - 100	
Gruppierungsübersicht	101 - 126	
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127 - 130	
2. Verwaltungshaushalt	131 - 356	weiß
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	135 - 174	
Einzelplan 2 – Schulen	175 - 186	
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kultur	187 - 238	
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	239 - 296	
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	297 - 304	

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	305 - 308	
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	309 - 322	
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	323 - 344	
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	345 - 356	
3. Vermögenshaushalt	357 - 468	gelb
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	361 - 382	
Einzelplan 2 – Schulen	383 - 390	
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kultur	391 - 416	
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	417 - 424	
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	425 - 430	
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	431 - 434	
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	435 - 440	
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	441 - 460	
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	461 - 468	
4. Verzeichnis der Deckungsringe	469 - 484	grün
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	485 - 532	
5. Erläuterungen Verwaltungshaushalt	533 - 626	weiß
6. Erläuterungen Vermögenshaushalt	627 - 650	gelb
7. Finanzplanung	651 - 660	blau
8. Investitionsprogramm	661 - 694	blau
9. Vermögen	695 - 696	hellgelb
10. Schulden	697 - 698	rot
11. Beteiligungen und Wertpapiere	699 - 700	weiß
12. Rücklagen	701 - 702	hellgrün
13. Verpflichtungsermächtigungen	703 - 704	hellblau
14. Stellenplan	705 - 732	orange
15. Sammelnachweis für Personalausgaben	733 - 738	grau

16. Berechnung der Bezirksumlage	739 - 740	karamell
17. Wirtschaftsplan „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“	741 - 752	lila

Haushaltssatzung

des Bezirks Schwaben für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 55 ff. der Bezirksordnung erlässt der Bezirk Schwaben folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

er schließt im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.083.453.000,00 €
und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.194.500,00 €

ab.

- (2) Der **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2025 für den Eigenbetrieb „**Schwäbisches Bildungszentrum Irsee**“ wird festgesetzt wie folgt:

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf 9.241.250,00 €
in den Aufwendungen auf 8.797.420,00 €
Jahresergebnis (Gewinn) + 443.830,00 €

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.585.000,00 €

§ 2

- (1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögenshaushalt auf 10.832.900,00 € festgesetzt.
- (2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 4.330.000,00 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee werden auf 720.000,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der gem. Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bayerisches Finanzausgleichsgesetz - BayFAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch die §§ 5 und 6 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 632) als Bezirksumlage auf die kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

753.561.972,00 EURO (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (2) Die Bezirksumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat lt. Mitteilung vom 15.11.2024, SG 43 die endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf:

Grundsteuer A	12.203.316 €
Grundsteuer B	216.986.707 €
Gewerbsteuer	1.088.014.633 €
Einkommensteuerbeteiligung	1.116.341.774 €
Umsatzsteuerbeteiligung	165.438.703 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>415.262.755 €</u>
	<u>3.014.247.888 €</u>

Der Umlagesatz der Bezirksumlage 2025 wird einheitlich auf

25,0 v.H.

der endgültigen Umlagegrundlagen 2025 festgesetzt (Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG).

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 180.000.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

§ 6

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

Augsburg, den
Bezirk Schwaben

Martin Sailer
Bezirkstagspräsident

17. Bezirkstag (2023 – 2028)



Inhaltsverzeichnis

I. Präsident und Vertretung	2
II. Mitglieder des 17. Bezirkstags Schwaben	3
III. Ausschüsse	5
IV. Vertretungen in Zweckverbänden, Unternehmen, usw.....	10
V. Vertretungen beim Bayerischen Bezirketag	16
VI. Kontakte Abteilungsleitungen und Vorzimmer der Bezirksverwaltung	18

I. **Präsident und Vertretung**

1. **Bezirkstagspräsident**

Sailer Martin

2. **Vertretung**

2.1 **Stellvertretender Bezirkstagspräsident**

Schiele Peter

2.2 **Weitere Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten**

Holzmann Barbara

Beer Petra

Weber Alfons

2.3 **Weitere Vertretung in der Leitung von Sitzungen**

Ältestes anwesendes stimmberechtigtes Mitglied des Bezirkstags bzw.
Mitglied des Ausschusses

3. **Ständige Vertretung im Amt**

3.1 **Direktor der Bezirksverwaltung:**

Smekal Thomas

3.2 **dessen Vertretung:**

Seitz Martin

Christ Sebastian

II. Mitglieder des 17. Bezirkstags Schwaben

Lfd. Nr.	Name	Partei
1	Abt Alexander	ÖDP
2	Baier-Müller Indra	Freie Wähler
3	Beer Petra	SPD
4	Bosse Stefan	CSU
5	Bühler Tobias	CSU
6	Eder Alex	Freie Wähler
7	Förster Klaus	CSU
8	Geirhos Lukas	Bündnis 90 / Die Grünen
9	Gerblinger Erwin	CSU
10	Hintermayr Frederik	SPD
11	Hippke Melanie Melitta	Bündnis 90 / Die Grünen
12	Hofbauer Johanna	Freie Wähler
13	Hold Alexander	Freie Wähler
14	Holzmann Barbara	Bündnis 90 / Die Grünen
15	Jäger Alois	FDP
16	Kühn Genovefa	AfD
17	Mailbeck Gabrielle	AfD
18	Merkle Elias	AfD

Lfd. Nr.	Name	Partei
19	Ölberger Katja	CSU
20	Dr. Popp Johann	CSU
21	Prof. Dr. Prestel Philipp	Freie Wähler
22	Reiner Ulrich	Freie Wähler
23	Reisacher Lucas	CSU
24	Rietzler Christine	Bündnis 90 / Die Grünen
25	Rölz Edgar	CSU
26	Sailer Martin	CSU
27	Schiele Peter	CSU
28	Schmid Franz	AfD
29	Settele Josef	AfD
30	Striedl Markus	AfD
31	Thumser Volkmar	SPD
32	Weber Alfons	CSU
33	Zinnecker Maria Rita	CSU
34	Zinnecker Tomas	CSU

III. Ausschüsse

Vorsitz der Ausschüsse

(ausgenommen Rechnungsprüfungsausschuss):

Bezirkstagspräsident Sailer Martin

bei Verhinderung des Bezirkstagspräsidenten:

Stv. Bezirkstagspräsident Schiele Peter

Drei weitere Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten: (§ 14 Abs. 1 GeschO)

Holzmann Barbara

Beer Petra

Weber Alfons

Bezirksausschuss

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Reisacher Lucas	Rölz Edgar	Bühler Tobias
Weber Alfons	Zinnecker Maria Rita	Gerblinger Erwin
Dr. Popp Johann	Zinnecker Tomas	Ölberger Katja
Prof. Dr. Prestel Philipp	Baier-Müller Indra	Reiner Ulrich
Hippke Melanie Melitta	Rietzler Christine	Holzmann Barbara
Thumser Volkmar	Beer Petra	Hintermayr Frederik
Settele Josef	Kühn Genovefa	Schmid Franz
Abt Alexander	Jäger Alois	
Beteiligungsbeauftragter: Eder Alex		

Kultur- und Europaausschuss

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Zinnecker Maria Rita	Ölberger Katja	Dr. Popp Johann
Förster Klaus	Bühler Tobias	Bosse Stefan
Zinnecker Tomas	Dr. Popp Johann	Ölberger Katja
Weber Alfons	Schiele Peter	Reisacher Lucas
Rölz Edgar	Reisacher Lucas	Bosse Stefan
Hofbauer Johanna	Reiner Ulrich	Baier-Müller Indra
Prof. Dr. Prestel Philipp	Eder Alex	Hold Alexander
Mailbeck Gabrielle	Settele Josef	Schmid Franz
Kühn Genovefa	Merkle Elias	Striedl Markus
Rietzler Christine	Holzmann Barbara	Hippke Melanie Melitta
Beer Petra	Thumser Volkmar	Hintermayr Frederik
Abt Alexander	Jäger Alois	
Kulturbeauftragter: Rölz Edgar Europabeauftragter: Prof. Dr. Prestel Philipp		

Gesundheits- und Sozialausschuss

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Ölberger Katja	Schiele Peter	Zinnecker Maria Rita
Rölz Edgar	Reisacher Lucas	Bosse Stefan
Dr. Popp Johann	Bühler Tobias	Bosse Stefan
Förster Klaus	Weber Alfons	Bosse Stefan
Gerblinger Erwin	Zinnecker Tomas	Weber Alfons
Prof. Dr. Prestel Philipp	Hofbauer Johanna	Eder Alex
Baier-Müller Indra	Reiner Ulrich	Hold Alexander
Settele Josef	Kühn Genovefa	Striedl Markus
Mailbeck Gabrielle	Merkle Elias	Schmid Franz
Holzmann Barbara	Rietzler Christine	Hippke Melanie Melitta
Thumser Volkmar	Hintermayr Frederik	Beer Petra
Jäger Alois	Abt Alexander	
Beauftragter für Menschen mit Behinderung und für Inklusion: Thumser Volkmar Pflegebeauftragte: Hippke Melanie Melitta		

Jugendausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Reisacher Lucas	Bosse Stefan	Rölz Edgar
Ölberger Katja	Rölz Edgar	Zinnecker Tomas
Förster Klaus	Schiele Peter	Dr. Popp Johann
Bühler Tobias	Zinnecker Maria Rita	Dr. Popp Johann
Weber Alfons	Gerblinger Erwin	Bosse Stefan
Hofbauer Johanna	Prof. Dr. Prestel Philipp	Eder Alex
Reiner Ulrich	Baier-Müller Indra	Hold Alexander
Schmid Franz	Mailbeck Gabrielle	Striedl Markus
Merkle Elias	Kühn Genovefa	Settele Josef
Hippke Melanie Melitta	Geirhos Lukas	Rietzler Christine
Hintermayr Frederik	Thumser Volkmar	Beer Petra
Jäger Alois	Abt Alexander	
Jugendbeauftragte: Ölberger Katrin		

Beratende Mitglieder Jugendausschuss:

(vom Bezirksjugendring Augsburg)

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Schießl Frederic	Maximilian Glumann	Schweiger Daniel
Wenderlein Veronika	Maximilian Glumann	Schweiger Daniel
Ali Haydar Kaya	Maximilian Glumann	Schweiger Daniel
Kalusche Marcus	Maximilian Glumann	Schweiger Daniel
Junker-Kübert Claudia		
Sell Michael		

Bau-, Umwelt- und Energieausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Reisacher Lucas	Bühler Tobias	Ölberger Katja
Rölz Edgar	Förster Klaus	Dr. Popp Johann
Weber Alfons	Zinnecker Maria Rita	Bosse Stefan
Zinnecker Tomas	Förster Klaus	Dr. Popp Johann
Gerblinger Erwin	Schiele Peter	Bühler Tobias
Eder Alex	Prof. Dr. Prestel Philipp	Baier-Müller Indra
Reiner Ulrich	Hofbauer Johanna	Hold Alexander
Settele Josef	Kühn Genovefa	Striedl Markus
Merkle Elias	Mailbeck Gabriele	Schmid Franz
Geirhos Lukas	Hippke Melanie Melitta	Rietzler Christine
Beer Petra	Hintermayr Frederik	Thumser Volkmar
Abt Alexander	Jäger Alois	
Umweltbeauftragter: Geirhos Lukas		

Personal-, Organisations- und IT-Ausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Gerblinger Erwin	Zinnecker Tomas	Bosse Stefan
Weber Alfons	Dr. Popp Johann	Rölz Edgar
Reisacher Lucas	Schiele Peter	Rölz Edgar
Prof. Dr. Prestel Philipp	Baier-Müller Indra	Reiner Ulrich
Hippke Melanie Melitta	Geirhos Lukas	Rietzler Christine
Hintermayr Frederik	Thumser Volkmar	Beer Petra
Mailbeck Gabrielle	Merkle Elias	Schmid Franz
Kühn Genovefa	Settele Josef	Striedl Markus

Irsee-Werkausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Förster Klaus	Ölberger Katja	Gerblinger Erwin
Rölz Edgar	Schiele Peter	Ölberger Katja
Zinnecker Maria Rita	Reisacher Lucas	Gerblinger Erwin
Bosse Stefan	Zinnecker Tomas	Reisacher Lucas
Weber Alfons	Dr. Popp Johann	Gerblinger Erwin
Prof. Dr. Prestel Philipp	Hofbauer Johanna	Eder Alex
Reiner Ulrich	Baier-Müller Indra	Hold Alexander
Kühn Genovefa	Mailbeck Gabrielle	Schmid Franz
Striedl Markus	Settele Josef	Merkle Elias
Holzmann Barbara	Rietzler Christine	Geirhos Lukas
Beer Petra	Thumser Volkmar	Hintermayr Frederik
Abt Alexander	Jäger Alois	

Rechnungsprüfungsausschuss:

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Dr. Popp Johann	Förster Klaus	Rölz Edgar
Reisacher Lucas	Bosse Stefan	Gerblinger Erwin
Gerblinger Erwin	Rölz Edgar	Zinnecker Tomas
Eder Alex	Reiner Ulrich	Prof. Dr. Prestel Philipp
Settele Josef	Kühn Genovefa	Merkle Elias
Geirhos Lukas	Hippke Melanie Melitta	Rietzler Christine
Thumser Volkmar	Beer Petra	Hintermayr Frederik
Vorsitz: Gerblinger Erwin		

IV. Vertretungen in Zweckverbänden, Unternehmen, usw.

(* bedeutet BTP = Mitglied kraft Amtes; Gesamtzahl der „Sitze“ ist ohne BTP „*“ angegeben)

In den Gesellschafterversammlungen einer GmbH wird der Bezirk Schwaben per Gesetz (Art. 79 Abs. 1 BezO) grundsätzlich nur durch den Bezirkstagspräsidenten vertreten. Abweichungen davon können nur mit dessen und der Zustimmung des stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten beschlossen werden. Zu entsenden ist in die Gesellschafterversammlung immer nur eine Person.

Bezirk-Schwaben-Stiftung für Kultur und Bildung

- 6 Mitglieder (Stiftungsvorstand)

Mitglieder
Sailer Martin
Rölz Edgar
Beer Petra
Rietzler Christine
Hofbauer Johanna
Abt Alexander

Augsburger Schwabenhallen, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

- 1 Mitglied (Verwaltungsrat)

Mitglied
Weber Alfons

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Weber Alfons

Berufsfachschule für Musik Krumbach - gemeinnützige Schulträger GmbH

- 3 Mitglieder (Aufsichtsrat)

Mitglieder
Bühler Tobias
Geirhos Lukas
Hofbauer Johanna

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Bühler Tobias

Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH

- 2 Mitglieder (Aufsichtsrat)*

BTP*

Mitglieder
Ölberger Katja
Reiner Ulrich

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Sailer Martin

Blaue Blume Schwaben GmbH

- 6 Mitglieder (Aufsichtsrat)*; zusätzlich der Ärztliche Direktor des BKH Kaufbauren

BTP*

Mitglieder
Zinnecker Maria Rita
Bosse Stefan
Beer Petra
Rietzler Christine
Hofbauer Johanna
Abt Alexander

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Sailer Martin

Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH

- 1 Mitglied (Aufsichtsrat)

Mitglied
Sailer Martin

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Sailer Martin

Heilbad Krumbad GmbH

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Bühler Tobias

Kurhaustheater GmbH

- 4 Mitglieder (Aufsichtsrat)*

BTP*

Mitglieder
Gerblinger Erwin
Förster Klaus
Hippke Melanie Melitta
Reiner Ulrich

- Gesellschafterversammlung*

Mitglied
Sailer Martin

Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“

- 8 Mitglieder (Verwaltungsrat)*

BTP*

Mitglieder
Dr. Popp Johann
Bühler Tobias
Bosse Stefan
Hintermayr Frederik
Holzmann Barbara
Settele Josef
Prof. Dr. Prestel Philipp
Jäger Alois

Zweckverband Kurhaus Augsburg – Göggingen

- 6 Mitglieder (Zweckverbandsversammlung)* (je Mitglied 1 Stellvertreter)

BTP*

Mitglieder	1. Stellvertreter
Förster Klaus	Zinnecker Tomas
Gerblinger Erwin	Rölz Edgar
Thumser Volkmar	Hintermayr Frederik
Hippke Melanie Melitta	Rietzler Christine
Reiner Ulrich	Hofbauer Johanna
Abt Alexander	Jäger Alois

Zweckverband Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

- 2 Mitglieder (Zweckverbandsversammlung)* (je Mitglied 2 Stellvertreter)

BTP* (verzichtet auf seinen Sitz)

Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Bühler Tobias	Ölberger Katja	Reisacher Lucas
Rietzler Christine	Holzmann Barbara	Geirhos Lukas
Reiner Ulrich	Hofbauer Johanna	Prof. Dr. Prestel Philipp

Zweckverband "Landestheater Schwaben"

- 4 Mitglieder (Zweckverbandsversammlung) (je Mitglied 1 Stellvertreter)

Mitglieder	1. Stellvertreter
Weber Alfons	Abt Alexander
Reisacher Lucas	Rölz Edgar
Rietzler Christine	Holzmann Barbara
Hold Alexander	Prof. Dr. Prestel Philipp

Zweckverband Schwabenakademie

- 6 Mitglieder (Zweckverbandsversammlung)* (je Mitglied 1 Stellvertreter)

BTP*

Mitglieder	1. Stellvertreter
Bosse Stefan	Rölz Edgar
Zinnecker Maria Rita	Weber Alfons
Beer Petra	Thumser Volkmar
Holzmann Barbara	Rietzler Christine
Prof. Dr. Prestel Philipp	Reiner Ulrich
Abt Alexander	Jäger Alois

Zweckverband "Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren"

- 5 Mitglieder (Zweckverbandsversammlung)* (je Mitglied 1 Stellvertreter)

BTP*

Mitglieder	1. Stellvertreter
Weber Alfons	Bosse Stefan
Rölz Edgar	Reisacher Lucas
Beer Petra	Thumser Volkmar
Rietzler Christine	Holzmann Barbara
Hofbauer Johanna	Prof. Dr. Prestel Philipp

Zweckverband ehemalige Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

- 1 Mitglied (Zweckverbandsversammlung) (je Mitglied 1 Stellvertreter)

Mitglied	1. Stellvertreter
Weber Alfons	Abt Alexander

Zweckverband Krankenhaus St. Camillus, Ursberg

- 2 Mitglieder (Zweckverbandsversammlung)* (je Mitglied 1 Stellvertreter)

BTP*

Mitglieder	1. Stellvertreter
Bühler Tobias	Ölberger Katja
Holzmann Barbara	Reiner Ulrich

Musikakademie Marktoberdorf

- Kuratorium*

Mitglied
Hofbauer Johanna

Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V.

- 3 Mitglieder (je Mitglied 1 Stellvertreter)

Mitglieder	1. Stellvertreter
Gerblinger Erwin	Förster Klaus
Geirhos Lukas	Hippke Melanie Melitta
Reiner Ulrich	Prof. Dr. Prestel Philipp

Erholungsgebieteverein für die Region Augsburg e. V.

- 1 Mitglied (je Mitglied 1 Stellvertreter)

Mitglied	1. Stellvertreter
Reiner Ulrich	Hofbauer Johanna

V. Vertretungen beim Bayerischen Bezirketag

(* BTP = Mitglied kraft Amtes)

a) Verbandsversammlung*

Mitglied	Stellvertreter
Sailer Martin	Schiele Peter
Reisacher Lucas	Weber Alfons
Ölberger Katja	Rölz Edgar
Prof. Dr. Prestel Philipp	Reiner Ulrich
Hofbauer Johanna	Baier-Müller Indra
Settele Josef	Kühn Genovefa
Mailbeck Gabrielle	Striedl Markus
Holzmann Barbara	Hippke Melanie Melitta
Thumser Volkmar	Beer Petra
Abt Alexander	Jäger Alois

b) Hauptausschuss*

Mitglied	Stellvertreter
Sailer Martin	Schiele Peter
Holzmann Barbara	Dr. Popp Johann
Prof. Dr. Prestel Philipp	Hofbauer Johanna
Settele Josef	Mailbeck Gabrielle

c) Fachausschuss für Soziales (2 Sitze)

Mitglied	Stellvertreter
Prof. Dr. Prestel Philipp	Gerblinger Erwin
Hippke Melanie Melitta	Thumser Volkmar
nachrichtlich: zusätzlich Leiterin der SV Monika Kolbe	

d) Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie (2 Sitze)

Mitglied	Stellvertreter
Bühler Tobias	Prof. Dr. Prestel Philipp
Holzmann Barbara	Baier-Müller Indra
zusätzlich: Stefan Brunhuber	Prof. Dr. Alkomiet Hasan

e) Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen (2 Sitze)

Mitglied	Stellvertreter
Rölz Edgar	Reiner Ulrich
Geirhos Lukas	Hofbauer Johanna

f) Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit (2 Sitze)

Mitglied	Stellvertreter
Ölberger Katja	Hofbauer Johanna
Rölz Edgar	Reiner Ulrich
zusätzlich: Christoph Lang (Bezirksheimatpfleger)	

g) Fachausschuss für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (2 Sitze)

Mitglied	Stellvertreter
Schiele Peter	Ölberger Katja
Prof. Dr. Prestel Philipp	Reiner Ulrich

h) Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

nachrichtlich:

Vorsitzender:

i) Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen

nachrichtlich:

Vorsitzender:

VI. Kontakte Abteilungsleitungen und Vorzimmer der Bezirksverwaltung

Abteilung	Name	Telefonnummer	E-Mail
BTP	Bezirkstagspräsident Sailer Martin	0821/3101-214	martin.sailer@bezirk-schwaben.de
AVB-Leitung	Eberlein Elena	0821/3101-226	elena.eberlein@bezirk-schwaben.de
AVB	Lechner Carola	0821/3101-224	carola.lechner@bezirk-schwaben.de
	Haimerl Tamara	0821/3101-215	tamara.haimerl@bezirk-schwaben.de
AL 1 (Zentrale Verwaltung)	Direktor Smekal Thomas	0821/3101-225	thomas.smekal@bezirk-schwaben.de
AL 1 Vorzimmer	Jekic Julia	0821/3101-235	julia.jekic@bezirk-schwaben.de
SG 15 (Finanz- verwaltung)	Seitz Martin	0821/3101-305	martin.seitz@bezirk-schwaben.de
SG 15 Vorzimmer	Grabler Petra Wünsch Stefanie	0821/3101-233 0821/3101-387	petra.grabler@bezirk-schwaben.de stefanie.wuensch@bezirk- schwaben.de
SG 15 Sitzungs- geldabrechnung	Stocker Sandra	0821/3101-230	sandra.stocker@bezirk-schwaben.de
AL 2 (Sozial- verwaltung)	Kolbe Monika	0821/3101-218	monika.kolbe@bezirk-schwaben.de
AL 2 Vorzimmer	Grünwald Bianca	0821/3101-255	bianca.gruenwald@bezirk- schwaben.de
	Schmölz Petra	0821/3101-4891	petra.schmoelz@bezirk-schwaben.de
	Brückner Ilona	0821/3101-379	ilona.brueckner@bezirk-schwaben.de
AL 3 (Kultur u. Heimatspflege)	Reimer Wibke	0821/3101-3925	wibke.reimer@bezirk-schwaben.de

AL 3 Vorzimmer	Schwarz Daniela Winter Carolin	0821/3101-4862 0821/3101-221	daniela.schwarz@bezirk-schwaben.de carolin.winter@bezirk-schwaben.de
AL 4 (Justitiariat)	Christ Sebastian	0821/3101-277	sebastian.christ@bezirk-schwaben.de
AL 4 Vorzimmer	Baumgartner Martina	0821/3101-281	martina.baumgartner@bezirk-schwaben.de
AL 5 (Bau, Umwelt, Energie)	Mischo Christian	0821/3101-302	christian.mischo@bezirk-schwaben.de
AL 5 Vorzimmer	Schulz Renate	0821/3101-4993	renate.schulz@bezirk-schwaben.de
AL 6 IT	Kraus Stefan	0821/3101-3730	stefan.kraus@bezirk-schwaben.de
AL 6 Vorzimmer	Simon Vanessa Schönwiese Martina	0821/3101-4673 0821/3101-4358	vanessa.simon@bezirk-schwaben.de martina.schoenwiese@bezirk-schwaben.de
SG 11 (Personalverw.)	Selz Susanne	0821/3101-228	susanne.selz@bezirk-schwaben.de
SG 11 Vorzimmer	Häring Jessica Bauer Ramona	0821/3101-236 0821/3101-4652	jessica.haering@bezirk-schwaben.de ramona.bauer@bezirk-schwaben.de
SG 10 Sitzungs- dienst	Schaudi Sandra	0821/3101-3420	sandra.schaudi@bezirk-schwaben.de

Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne

1. Allgemein

- 1.1 Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Bezirks bildet die jährlich vom Bezirkstag nach Art. 57 BezO zu erlassende Haushaltsatzung, der mit ihr festzusetzende Haushaltsplan und der festgesetzte Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee.
- 1.2 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne weder begründet noch aufgehoben (Art. 56 Abs. 3 Satz 2 und 3 BezO).
- 1.3 Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt den Stellen, die in der Spalte "anordnungsberechtigt" angegeben sind (§ 37 Abs. 2 KommHV).

Die Ziffern bedeuten:

003 Krankenhausangelegenheiten	010 AVB Büro Amtsvorstand
210 Sozialverwaltung	030 Beteiligungsmanagement
212 Rechenstelle	040 Rechnungsprüfungsamt
081 Kantinenmanagement	084 Arbeitssicherheit
310 Europabüro	320 Kulturverwaltung
110 Personal	340 Außenstelle Kultur (bis 2021)
111 Umbuchungen	341 Heimatpflege
120 Organisation und EDV	350 Schwäb. Jugendsinfonieorchester
140 Presse-Öffentlichkeitsarbeit	351 Beratungsstelle für Volksmusik
148 Veranstaltungsorganisation	360 Höchstädt/Thierhaupten
150 Kämmererei	361 Trachtenkultur-Beratung
152 Finanzverwaltung	370 Museum Oberschönenfeld
153 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	380 Museum KulturLand Ries
155 Bezirkskasse	400 Recht, Schulen, Umwelt
190 Personalrat	401 Beihilfe
191 Gesamtpersonalrat (bis 2021)	410 Fischerei
192 Gleichstellung	510 Bau, Umwelt, Energie
517 Weiherhof	

Der Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" wickelt seinen Wirtschaftsplan selbst ab.

Die Finanzverwaltung des Bezirks ist für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts und alle Konten des Wirtschaftsplans Verfügungsberechtigt.

- 1.4 Die Kassengeschäfte des Bezirks führte nach Art. 82 Abs. 1 BezO bis einschließlich 31.12.1983 die Staatsoberkasse Augsburg. Ab 01.01.1984 wurde gemäß Art. 82 Abs. 2 BezO eine eigene Bezirkskasse errichtet. Gleichzeitig hat sich der Bezirk mit der Bezirkskasse an die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern - AKDB - angeschlossen.

Eine Sonderkasse im Sinne des Art. 82 Abs. 4 BezO besteht beim Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee".

2. Einnahmen

- 2.1 Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk einschließlich des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Beschäftigten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV).
- 2.2 Vorschläge für die erforderliche Erhöhung von Gebühren und Entgelten sind der Bezirkshauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen.
- 2.3 Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine Stundung bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeit durch sie nicht gefährdet wird (§ 32 Abs. 1 KommHV). Entsprechend begründete Anträge sind der Bezirksverwaltung bekanntzugeben (§ 5 Abs. 2 Buchst. d und e und § 14 Abs. 5 Buchst. d der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Schwaben).
- 2.4 Sollen Forderungen des Bezirks niedergeschlagen oder erlassen werden, muss ebenfalls der Bezirksverwaltung mit begründetem Antrag berichtet werden (§ 32 Abs. 2 KommHV, § 5 Abs. 2 Buchst. d und e und § 14 Abs. 5 Buchst. d der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Schwaben).

3. Ausgaben

- 3.1 Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr/Geschäftsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
- 3.2 Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genommen werden, soweit mögliche Förderungszusagen vorliegen und Deckungsmittel bereitgestellt werden können. Die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen darf nicht beeinträchtigt werden.
- 3.3 Die Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Zahlungsanordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren (§ 39 KommHV).
- 3.4 Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres bzw. im Wirtschaftsplan für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen oder wenn die besondere schriftliche Genehmigung der Leistung der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (vgl. Ziff. 3.7).
- 3.5 Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bzw. Wirtschaftsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.

- 3.6 Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes bzw. Wirtschaftsplanes verausgabt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV).
- 3.7 Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bzw. bei einem Konto bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe), oder tritt während des Haushaltsjahres bzw. Geschäftsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgabe), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Diesen Anträgen ist in jedem Fall ein Deckungsvorschlag beizufügen; sie sind vor Überschreitung der einschlägigen Ausgabenansätze der Bezirkshauptverwaltung vorzulegen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 17, § 5 Abs. 2 Buchst. b und § 14 Abs. 5 Buchst. e der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Schwaben).
- 3.8 Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres/Geschäftsjahres nicht verfügt ist, gelten als erspart.
- 3.9 Der Bezirkshauptverwaltung sind bis spätestens 11.02.2022 entsprechende Anträge auf Übertragung von Haushaltsausgaberesten des Haushaltsjahres/Geschäftsjahres 2021 (Vermögenshaushalt/Vermögensplan) in das Haushaltsjahr/Geschäftsjahr 2022 vorzulegen.
- 3.10 Die in den Erläuterungen aufgenommene Zweckbestimmung mit Ausgabebetrag ist haushaltsrechtlich bindend. Einsparungen bei einzelnen Zweckbindungen dürfen nicht für Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet werden.
- 3.11 Die Dienststellen, die Ausgabemittel bewirtschaften, sind verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengen-, Behördenrabatt, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen. Die Angebots- und Ausschreibungsbedingungen für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind genauestens zu beachten (§ 31 KommHV).
- 3.12 Gegenseitige und unechte deckungsfähige Ausgaben sind im Haushaltsplan bzw. in den Wirtschaftsplänen näher bezeichnet.
- 3.13 Soweit nach den Vermerken im Haushaltsplan bzw. in den Wirtschaftsplänen die Entscheidung über die Verwendung von Sammelansätzen dem Bezirkstag, dem Bezirksausschuss, dem Kultur- und Europaausschuss, dem Bau-, Umwelt- und Energieausschuss, dem Personalausschuss, dem Irsee-Werkausschuss, dem Herrn Bezirkstagspräsidenten oder der Bezirkshauptverwaltung vorbehalten ist, darf über die Mittel erst nach vorliegender Entscheidung verfügt werden.

4. Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder Beschäftigter ohne vorherige Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe an oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten des Bezirks entstehen können, für die Mittel im Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan nicht vorgesehen sind oder nicht ausreichen, so haftet dieser dem Bezirk für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht vorhersehbaren drohenden Gefahr für den Bezirk erforderlich war und der Bezirkshauptverwaltung unverzüglich Anzeige erstattet wird.

Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 3 KommHV

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines

1. Verwaltung des Bezirks, Bezirksorgane
2. Bezirksgebiet, Bezirksangehörige
3. Zusammensetzung des Bezirkstags nach der Bezirkswahl 2023

II. Wichtige Haushalts-Eckdaten

1. Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2025
2. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten
3. Vermögensübersicht
4. Kreditaufnahmen und Verschuldung
5. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7. Entwicklung der Rücklagen
8. Kassenlage und Kassenkredite
9. Sozialhilfeausgleich und Steigerung des Zuschussbedarfs der Sozialhilfe
10. Personalausgaben und Stellenplan
11. Umlagekraft und Bezirksumlage

III. Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler

Auswertung der abgefragten Daten

IV. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs, des Kommunalunternehmens und der Mehrheitsbeteiligung

1. Eigenbetrieb „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“
2. Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“
3. Mehrheitsbeteiligung „Blaue Blume gGmbH“

V. Prüfungswesen

1. Rechnungsprüfungsamt
2. Örtliche Prüfungen
3. Überörtliche Prüfungen
4. Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung

I. Allgemeines

1. Verwaltung des Bezirks, Bezirksorgane

Nach Art. 21 BezO wird der Bezirk Schwaben durch den von den wahlberechtigten Einwohnern des Bezirksgebietes alle fünf Jahre neu gewählten Bezirkstag von Schwaben verwaltet, soweit nicht die vom Bezirkstag bestellten Ausschüsse (Bezirksausschuss, Kultur- und Europaausschuss, Gesundheits- und Sozialausschuss, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss, Personal-, Organisations- und IT-Ausschuss, Irsee-Werkausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss und Jugendausschuss) über Bezirksangelegenheiten beschließen (Art. 25, 28 und 74 BezO), der Bezirkstagspräsident selbständig entscheidet (Art. 33 Abs. 1, 2 und 3 BezO) oder die Regierung gemäß Art. 35 b BezO tätig wird.

Der Bezirkstag Schwaben hat in seiner Sitzung vom 21.11.2023 die Geschäftsordnung sowie die Satzung zur Regelung von Fragen des Bezirksverfassungsrechts und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern beschlossen.

Zwischen dem Bezirk Schwaben und der Regierung von Schwaben wurde zur Regelung des Verwaltungsverbunds gemäß Art. 35 Satz 2 BezO am 26.10.1978 eine Vereinbarung abgeschlossen, die am 01.10.1978 in Kraft getreten ist.

2. Bezirksgebiet, Bezirksangehörige

Das Bezirksgebiet ist nach Art. 7 BezO die Gesamtfläche der dem Bezirk Schwaben zugehörigen

4 kreisfreien Städte

Augsburg
Kaufbeuren
Kempten
Memmingen

und 10 Landkreise

Aichach-Friedberg
Augsburg
Dillingen
Donau-Ries
Günzburg
Lindau (Bodensee)
Neu-Ulm
Oberallgäu
Ostallgäu
Unterallgäu

Es umfasst eine Fläche von 9.992,03 qkm, dies sind 14,16 v.H. der bayerischen Gesamtfläche zu 70.550 qkm. Die Gesamtzahl der Gemeinden in Schwaben beträgt 340 (davon 336 kreisangehörig), der in Bayern 2.056.

Der Bezirk Schwaben hat 1.962.086 Einwohner (14,60 v.H. der bayerischen Gesamtbevölkerungszahl von 13.435.062 Einwohnern, alle Zahlen Stand 31.12.2023).

3. Zusammensetzung des Bezirkstags nach der Bezirkswahl 2023

Nach dem Ergebnis der Bezirkswahl vom 08.10.2023 hat der Bezirkstag Schwaben aktuell folgende Sitzverteilung:

Christlich Soziale Union (CSU)	13 Sitze
B90/Die Grünen	4 Sitze
Freie Wähler (FW)	6 Sitze
AfD	6 Sitze
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	3 Sitze
FDP	1 Sitz
ÖDP	<u>1 Sitz</u>
Summe der Sitze im Bezirkstag Schwaben	<u>34 Sitze</u>

II. Wichtige Haushalts-Eckdaten

1. Werdegang des Haushaltsplanes 2025

Der Haushaltsplan 2025 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und der Wirtschaftsplan 2025 (Erfolgs- und Vermögensplan) des Eigenbetriebes „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“ wurden beraten vom:

- a) Bezirkstag Schwaben in der Sitzung vom 22.10.2024;
- b) Irsee-Werkausschuss des Bezirkstags Schwaben (Wirtschaftsplan des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee in der Sitzung vom 21.11.2024;
- c) Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelpläne 0, 2 und 3) in der Sitzung vom 12.11.2024;
- d) Gesundheits- und Sozialausschuss des Bezirkstags Schwaben (Einzelplan 4) in den Sitzungen vom 19.11.2024 und 14.01.2025;
- e) Personal-, Organisations- und IT-Ausschuss des Bezirkstags Schwaben in der Sitzung vom 28.11.2024;
- f) Bau-, Umwelt- und Energieausschuss in der Sitzung vom 05.12.2024
- g) Bezirksausschuss des Bezirkstags von Schwaben in den Sitzungen vom 28.11.2024 und 14.01.2025.

2. Wichtigste Einnahmen- und Ausgabenarten

Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten				
Verwaltungshaushalt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen				
Bezirksumlage	620.696.866,00 €	640.779.844,00 €	634.196.100,00 €	753.561.900,00 €
Finanzausgleich	133.078.829,00 €	148.349.475,00 €	136.690.000,00 €	174.220.900,00 €
Epl. 4 ohne FAG	144.075.655,82 €	141.762.092,69 €	137.462.000,00 €	136.775.000,00 €
Sonstiges	8.137.067,08 €	14.964.477,97 €	76.751.900,00 €	18.895.200,00 €
Summen	905.988.417,90 €	945.855.889,66 €	985.100.000,00 €	1.083.453.000,00 €
Ausgaben				
Eingliederungshilfe	552.956.514,74 €	612.798.101,45 €	623.266.000,00 €	704.842.500,00 €
Hilfe zur Pflege	111.993.196,60 €	130.274.195,75 €	122.174.500,00 €	120.519.700,00 €
Sonstiges	241.038.706,56 €	202.783.592,46 €	239.659.500,00 €	258.090.800,00 €
Summen	905.988.417,90 €	945.855.889,66 €	985.100.000,00 €	1.083.453.000,00 €

Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten				
Vermögenshaushalt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen				
Entnahme aus Rücklagen	338.429,37 €	517.506,44 €	68.446.300,00 €	791.000,00 €
Zuführung vom VwHH	59.336.346,13 €	2.965.946,36 €	7.423.300,00 €	1.352.300,00 €
Einnahmen aus Krediten	- €	- €	- €	10.832.900,00 €
Sonstiges	1.153.156,12 €	2.143.494,23 €	11.159.800,00 €	5.218.300,00 €
Summen	60.827.931,62 €	5.626.947,03 €	87.029.400,00 €	18.194.500,00 €
Ausgaben				
Investitionen und I.-Zuschüsse	4.841.845,59 €	1.283.342,48 €	24.369.200,00 €	15.588.600,00 €
Zuführung zum VwHH	- €	3.669.443,01 €	61.850.800,00 €	- €
Tilgung von Krediten	328.781,23 €	586.533,37 €	- €	1.242.600,00 €
Sonstiges *	55.657.304,80 €	87.628,17 €	809.400,00 €	1.363.300,00 €
Summen	60.827.931,62 €	5.626.947,03 €	87.029.400,00 €	18.194.500,00 €
* im Jahr 2022 incl. 52.265.897,97 € Zuführung an Rücklage				

3. Vermögensübersicht

Die Nachweisungen gemäß §§ 75 und 76 KommHV über den Stand des Vermögens ergeben beim Haushaltsabschluss:

jeweils in T€	2021	2022	2023
Bezirk einschl. Schwäb. Bildungszentrum Irsee	72.294	125.128	131.497
Gesamtvermögen	72.294	125.128	131.497
Verschuldung	915	587	-
Reinvermögen	71.379	124.541	131.497
Steigerung/Minderung gegenüber Vorjahr	- 23.980	53.162	6.956

Für das abgelaufene Haushaltsjahr 2023 ergaben sich im Vermögen im Einzelnen die folgenden Veränderungen:

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Bezirk zum Zweck der Beteiligung erworben hat				
1.1.1. Beteiligungen				
1.1.1.1. Stammeinlagen				
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	57	0	0	57
Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH	12	0	0	12
Blaue Blume GmbH	26	0	0	26
Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten	0	0	0	0
Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH	1.204	0	0	1.204
Heilbad Krumbad GmbH	24	0	0	24
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg	50	0	0	50
Kurhaustheater GmbH	100	0	0	100
1.1.1.2. Genossenschaften				
Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren eG (100 Anteile)	16	0	0	16
Baugenossenschaft Kempten (40 Anteile)	10	0	0	10
Summe 1.1.1. Beteiligungen	1.499	0	0	1.499
1.1.2. Aktien - Allg. Fonds				
Eon AG (80.619 Stück)	81	0	0	81
UNIPER SE (8.061 Stück)	8	0	0	8
Thüringer Handwerksbau AG (1.900 Stück)	194	0	0	194
Summe 1.1.2. Aktien	283	0	0	283
Summe 1.1. Beteiligungen und Wertpapiere	1.782	0	0	1.782
1.2. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen				
1.2.1. Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	2.556	0	0	2.556
Summe 1.2.	2.556	0	0	2.556
Summe 1.	4.338	0	0	4.338
2. Geldanlagen				
2.1. Wertpapiere				
2.1.1. Bezirk Schwaben - Max Fonds				
Eon AG (61.629 Stück)	62	0	0	62
UNIPER SE (6.162 Stück)	6	0	0	6
LEW AG (90.580 Stück)	232	0	0	232
Summe 2.1.1. Max Fonds	300	0	0	300
2.1.2. Schwäbisches Bildungszentrum Irsee - LEW (2.181.010 Stück)	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.2. Wertpapiere	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.	5.883	0	0	5.883

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
2.2. Einlagen bei Geldinstituten				
2.2.1. Stiftungen				
Maximilian Hilfsfonds (3020)	6.556	0	101	6.455
Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung				
(3652) zweckgebundene Rücklage	1	0	1	0
(3661) Instandhaltung	2.280	107	0	2.387
Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung				
(1754) ehem. Kurt-Bösch-Stiftung	48	0	0	48
(3653) Unterhalt	1.098	0	119	979
Summe 2.2.1. Stiftungen	9.983	107	221	9.869
2.2.2. Allgemeine Rücklage (3010)	91.588	6.483	0	98.071
Summe 2.2.2.	91.588	6.483	0	98.071
Summe 2.2.	101.571	6.590	221	107.940
Summe 2. (2.1. und 2.2.)	107.454	6.590	221	113.823
Summe A) = Summe 1. + Summe 2.	111.792	6.590	221	118.161
B) Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Grundstücke				
1.1. unbebaute Grundstücke				
Bezirk kameral				
"Freizeit und Erholung Lindau"	1.176	0	0	1.176
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	2.096	0	0	2.096
BKH Kaufbeuren	1.840	0	0	1.840
Summe 1.1.	5.112	0	0	5.112
1.2. bebaute Grundstücke				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	5.493	0	0	5.493
Bezirk kameral				
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	812	0	0	812
BKH Kaufbeuren	838	0	0	838
Summe 1.2.	7.143	0	0	7.143
Summe 1.	12.255	0	0	12.255
2. Betriebsanlagen				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	1.028	0	0	1.028
Summe 2.	1.028	0	0	1.028
3. Inventar und Vorräte				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	53	0	0	53
Summe 3.	53	0	0	53
Summe B) (1-3)	13.336	0	0	13.336
Gesamtvermögen A und B	125.128	6.590	221	131.497

4. Kreditaufnahmen und Verschuldung

Übersichten über aktuellen Schuldendienst und voraussichtliche Schuldenstände befinden sich als Anlage zum Haushaltsplan unter Ziffer 10 (auf rotem Papier).

Entwicklung der Kreditaufnahmen (Haushaltsansätze)

Haushalts-jahr	Betrag	Volumen des Vermögenshaushalts		Anteil v.H.
2018	0 €	24.586.687,31 €	(RE)	-
2019	0 €	25.676.474,26 €	(RE)	-
2020	0 €	27.874.238,78 €	(RE)	-
2021	0 €	32.206.029,18 €	(RE)	-
2022	0 €	60.827.931,62 €	(RE)	-
2023	0 €	5.626.947,03 €	(RE)	-
2024	14.018.800 €	79.606.100,00 €	Ansatz	17,61
2025	10.832.900 €	18.194.500,00 €	Ansatz	59,54
2026	6.506.900 €	10.040.600,00 €	Fin.Plan	64,81
2027	2.931.500 €	9.133.700,00 €	Fin.Plan	32,10
2027	2.833.500 €	5.552.000,00 €	Fin.Plan	51,04

Die Kreditermächtigung aus dem Nachtragshaushalt 2024 wird im Rahmen der Jahresrechnung als Haushaltseinnahmerest ins Jahr 2025 übertragen

Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Eigenbetrieb „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“):

Stand am	Verschuldung	je Einwohner	Zunahme (+) Abnahme (-) gegenüber Vorjahr v.H.
01.01.2018	2.230.252 €	1,20 €	-39,37
01.01.2019	1.901.546 €	1,02 €	-15,00
01.01.2020	1.572.821 €	0,83 €	-17,29
01.01.2021	1.244.077 €	0,65 €	-20,90
01.01.2022	915.315 €	0,48 €	-26,43
01.01.2023	586.533 €	0,31 €	-35,92
01.01.2024	0 €	0,00 €	-100,00
01.01.2025	0 €	0,00 €	0,00

An kreditähnlichen Verpflichtungen besteht ein Erbpachtvertrag mit der Abtei Oberschönenfeld sowie eine Vereinbarung zwischen den bayerischen Bezirken bezüglich der Kostentragung für ein Behandlungszentrum für an Multipler Sklerose Erkrankte (Erbpacht).

- Im Rahmen des erstgenannten Erbpachtvertrags besteht eine Zahlungsverpflichtung über 1.000,00 € per Annum. Gegenstand laut Vertrag ist die Nutzung eines bebauten Grundstücks für Ausstellungs- und Veranstaltungszwecke, Ateliers, Büro- und Lagerräume sowie Wohnungen und Studentenappartements. Die geplante Nutzung konkretisiert sich in der Form eines Kulturforums im Bestandsgebäude sowie einem Neubau für ein Depot für das Museum Oberschönenfeld.
- Für die MS-Klinik Kempfenhausen (Marianne-Strauss-Klinik) besteht eine Vereinbarung zwischen allen Bezirken, welche sich den zu leistenden Betrag gemäß den umlagefähigen Pflögetagen, die auf die jeweiligen Patienten entfallen, teilen. Hierfür wurde seitens des Bezirks Schwaben im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 39451,06 € beglichen. Für das kommende Jahr ist ein Ansatz von 43.500,00 € vorgesehen.

Betreiber der Klinik sind die Landeshauptstadt München, der Bezirk Oberbayern, das Sozialwerk der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesgruppe Bayern e. V., und das Münchner Altenwohnstift e. V.

Gemäß Beschlüssen im Verband der bayerischen Bezirke (jetzt Bezirketag) werden anfallende Lasten des Bezirks Oberbayern nach genanntem Schlüssel auf die übrigen bayerischen Bezirke umgelegt (nach letztem Hauptwohnsitz, außerbayerische Patienten zu je einem Siebtel).

5. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (ohne andere Rücklagen)

Die Ansätze bzw. Ergebnisse in den Haushaltsplänen der letzten Jahre haben sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Betrag		Volumen des Verwaltungs-haushalts	Anteil v.H.	Volumen des Vermögens-haushalts	Anteil v.H.
2018	8.571.287,91 €	(RE)	787.261.828,41 €	1,09	24.586.607,31 €	0,35
2019	7.863.498,06 €	(RE)	814.963.040,91 €	0,96	25.676.474,26 €	0,31
2020	5.759.700,00 €	(RE)	831.738.661,84 €	0,69	27.874.238,78 €	0,21
2021	5.743.800,00 €	(RE)	898.097.700,00 €	0,64	56.801.100,00 €	10,11
2022	59.336.346,13 €	(RE)	904.184.800,00 €	6,56	14.373.300,00 €	412,82
2023	2.965.946,36 €	(RE)	945.855.889,66 €	0,31	5.626.947,03 €	52,71
2024	0,00 €	Ansatz	977.676.700,00 €	0,00	79.606.100,00 €	0,00
2025	1.242.600,00 €	Ansatz	1.083.453.000,00 €	0,11	18.194.500,00 €	6,83
2026	1.505.900,00 €	Fin.Plan	1.143.498.300,00 €	0,13	10.040.600,00 €	15,00
2027	1.577.100,00 €	Fin.Plan	1.166.060.500,00 €	0,14	9.133.700,00 €	17,27
2028	1.640.000,00 €	Fin.Plan	1.211.974.100,00 €	0,14	5.552.000,00 €	29,54

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(und ihre Finanzierung)

Haushaltsjahr	Investitionen	Zuschüsse	Kredite	Eigenmittel	
Gruppierung(en)	92*, 93*, 94*, 95*, 96*, 98*	36*	37*		
2018	6.435.001,95 €	1.137.043,63 €	- €	5.297.958,32 €	(RE)
2019	11.622.590,27 €	487.577,28 €	- €	11.135.012,99 €	(RE)
2020	18.478.234,69 €	207.284,09 €	- €	18.270.950,60 €	(RE)
2021	6.635.071,04 €	335.965,15 €	- €	6.299.105,89 €	(RE)
2022	4.841.845,59 €	306.164,47 €	- €	4.535.681,12 €	(RE)
2023	2.787.047,97 €	1.215.534,45 €	- €	1.571.513,52 €	(RE)
2024	24.369.200,00 €	9.267.200,00 €	14.018.800,00 €	1.083.200,00 €	(Ansatz)
2025	15.588.600,00 €	4.493.700,00 €	10.832.900,00 €	262.000,00 €	(Ansatz)
2026	7.615.800,00 €	1.041.400,00 €	6.506.900,00 €	67.500,00 €	(Fin.plan)
2027	6.610.600,00 €	3.624.000,00 €	2.931.500,00 €	55.100,00 €	(Fin.plan)
2028	2.947.000,00 €	21.400,00 €	2.833.500,00 €	92.100,00 €	(Fin.plan)

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen wurden über die einzelnen Haushaltsstellen im Finanzplan berücksichtigt.

7. Entwicklung der Rücklagen

Die Veränderung der Rücklagen des Bezirks im vergangenen Haushaltsjahr wird in folgender Tabelle dargestellt:

Art	Stand 01.01.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024 ohne Ergebnis 2024
1. Allgemeine Rücklage (3010)	91.588.031,36 €	6.482.753,61 €	54.427.500,00 €	43.643.284,97 €
2. Sonderrücklagen	6.555.844,59 €		100.842,33 €	6.455.002,26 €
a, Max-Fonds (3020)				
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	1.097.501,38 €		118.942,11 €	978.559,27 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	1.140,67 €		1.140,67 €	- €
Instandhaltung (3661)	2.280.085,15 €	107.159,62 €		2.387.244,77 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	6.199.442,90 €	233.924,00 €	142.249,78 €	6.291.117,12 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	7.243,04 €		1.032,32 €	6.210,72 €
g, Kemnater Str. KF (3682)	1.792.589,72 €		51.070,29 €	1.741.519,43 €
h, Mozartring GZ (3684)	131.671,21 €		60.617,17 €	71.054,04 €
i, Watzmannstr. A (3685)	- €	671.382,62 €	66.676,44 €	604.706,18 €
j, Von-Bannwart-Str. Irsee (3686)	66.641,72 €		66.641,72 €	- €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	110.218.024,37 €	7.495.219,85 €	55.036.712,83 €	62.676.531,39 €

Die Mindestrücklage beträgt zum Jahreswechsel 2024/2025 (ohne Einbeziehung des Kommunalunternehmens „Bezirkskliniken Schwaben“ sowie des Eigenbetriebs „Schwäbisches Bildungszentrum Irsee“) 9.441.601,33 €.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2024 wird voraussichtlich nicht nur der im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Betrag von 68.446.300,00 €, reduziert durch Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024 um 14.018.800,00 € auf 54.427.500,00 € aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen sein, sondern ein Betrag, der diese nahezu auf den Stand der Mindestrücklage schwächen wird.

Aus diesem Grund wird der Anfangsbestand der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungsjahr 2026 in Höhe der Mindestrücklage angegeben und weiter fortgeschrieben.

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Rücklagen im restlichen Finanzplanungszeitraum dargestellt:

Art	Stand 01.01.2025	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
	Plan			Plan
1. Allgemeine Rücklage (3010) *	43.643.284,97 €	259.700,00 €		43.902.984,97 €
2. Sonderrücklagen	6.455.002,26 €	272.000,00 €		6.727.002,26 €
a, Max-Fonds (3020)				
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	978.559,27 €		12.200,00 €	966.359,27 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	- €			- €
Instandhaltung (3661)	2.387.244,77 €		213.600,00 €	2.173.644,77 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	6.291.117,12 €		434.900,00 €	5.856.217,12 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	6.210,72 €		1.100,00 €	5.110,72 €
g, Kemnater Str. KF (3682)	1.741.519,43 €		124.100,00 €	1.617.419,43 €
h, Mozartring GZ (3684)	71.054,04 €		5.100,00 €	65.954,04 €
i, Watzmannstr. A (3685)	604.706,18 €		44.100,00 €	560.606,18 €
j, Von-Bannwart-Str. Irsee (3686)	- €			- €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	62.676.531,39 €	531.700,00 €	835.100,00 €	62.373.131,39 €

Art	Stand 01.01.2026	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2026
	Plan			Plan
1. Allgemeine Rücklage (3010) *	9.441.601,33 €	259.700,00 €		9.701.301,33 €
2. Sonderrücklagen				
a, Max-Fonds (3020)	6.727.002,26 €	381.600,00 €		7.108.602,26 €
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	966.359,27 €	3.800,00 €		970.159,27 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	- €			- €
Instandhaltung (3661)	2.173.644,77 €		173.700,00 €	1.999.944,77 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	5.856.217,12 €		54.900,00 €	5.801.317,12 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	5.110,72 €		1.100,00 €	4.010,72 €
g, Kemnater Str. KF (3682)	1.617.419,43 €	900,00 €		1.618.319,43 €
h, Mozartring GZ (3684)	65.954,04 €		5.100,00 €	60.854,04 €
i, Watzmannstr. A (3685)	560.606,18 €		46.100,00 €	514.506,18 €
j, Von-Bannwart-Str. Irsee (3686)	- €			- €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	27.911.747,75 €	646.000,00 €	280.900,00 €	28.276.847,75 €

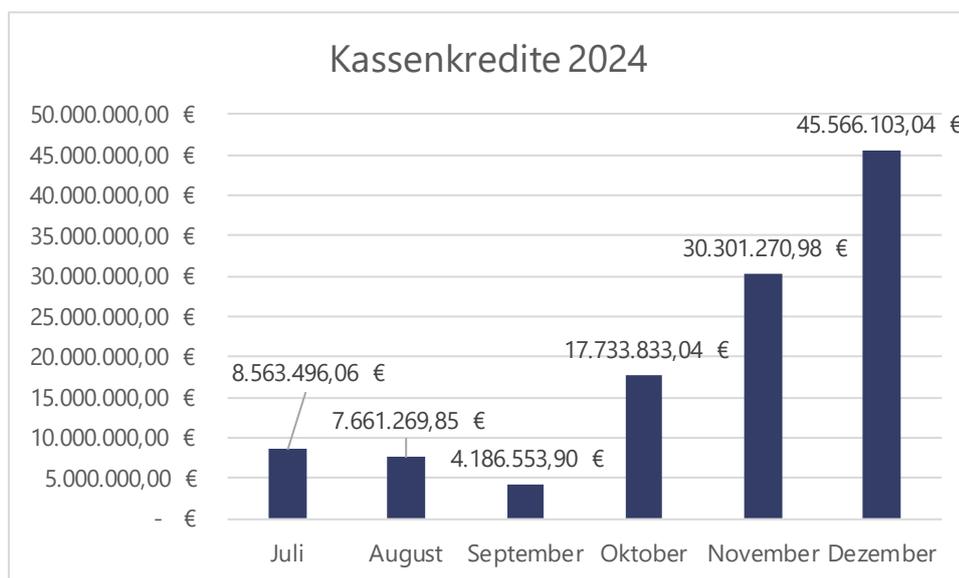
Art	Stand 01.01.2027	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2027
	Plan			Plan
1. Allgemeine Rücklage (3010)	9.701.301,33 €	259.700,00 €		9.961.001,33 €
2. Sonderrücklagen	7.108.602,26 €	391.600,00 €		7.500.202,26 €
a, Max-Fonds (3020)				
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	970.159,27 €	13.800,00 €		983.959,27 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	- €			- €
Instandhaltung (3661)	1.999.944,77 €		182.900,00 €	1.817.044,77 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	5.801.317,12 €	35.400,00 €		5.836.717,12 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	4.010,72 €		1.100,00 €	2.910,72 €
g, Kemnater Str. KF (3682)	1.616.519,43 €	900,00 €		1.617.419,43 €
h, Mozartring GZ (3684)	60.854,04 €		6.100,00 €	54.754,04 €
i, Watzmannstr. A (3685)	514.506,18 €		48.100,00 €	466.406,18 €
j, Von-Bannwart-Str. Irsee (3686)	- €			- €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	28.275.047,75 €	701.400,00 €	238.200,00 €	28.738.247,75 €

Art	Stand 01.01.2028	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2028
	Plan			Plan
1. Allgemeine Rücklage (3010)	9.961.001,33 €	259.700,00 €		10.220.701,33 €
2. Sonderrücklagen				
a, Max-Fonds (3020)	7.500.202,26 €	411.600,00 €		7.911.802,26 €
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	983.959,27 €	13.800,00 €		997.759,27 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	- €			- €
Instandhaltung (3661)	1.817.044,77 €		208.500,00 €	1.608.544,77 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	5.836.717,12 €	55.300,00 €		5.892.017,12 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	2.910,72 €		1.100,00 €	1.810,72 €
g, Kemnater Str. KF (3682)	1.617.419,43 €	900,00 €		1.618.319,43 €
h, Mozartring GZ (3684)	54.754,04 €		6.600,00 €	48.154,04 €
i, Watzmannstr. A (3685)	466.406,18 €		48.100,00 €	418.306,18 €
j, Von-Bannwart-Str. Irsee (3686)	- €			- €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	28.738.247,75 €	741.300,00 €	264.300,00 €	29.215.247,75 €

8. Kassenlage und Kassenkredite

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrug der buchmäßige Kassenbestand, der sich aus dem Ist-Überschuss im Verwaltungshaushalt, dem Ist-Überschuss im Vermögenshaushalt und den Beständen, bzw. Fehlbeträgen der durchlaufenden Gelder zusammensetzt, 127.644.378,10 €. Damit lag der Kassenbestand nach der Stichtagsbetrachtung zum 31.12. um 9.283.387,77 € unter dem Vorjahreswert (136.927.765,87 €). Die Aufrechterhaltung der Liquidität hat der Bezirkshauptkasse im Jahr 2023 keine Probleme bereitet. Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2023, wie auch im ersten Halbjahr 2024, nicht notwendig.

Ab Mitte Juli 2024 mussten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Bezirks Kassenkredite in folgendem Umfang (Beträge weisen die Durchschnitte der jeweiligen Monate aus) aufgenommen werden:



9. Sozialhilfeausgleich und Entwicklung des Zuschussbedarfs der Sozialhilfe

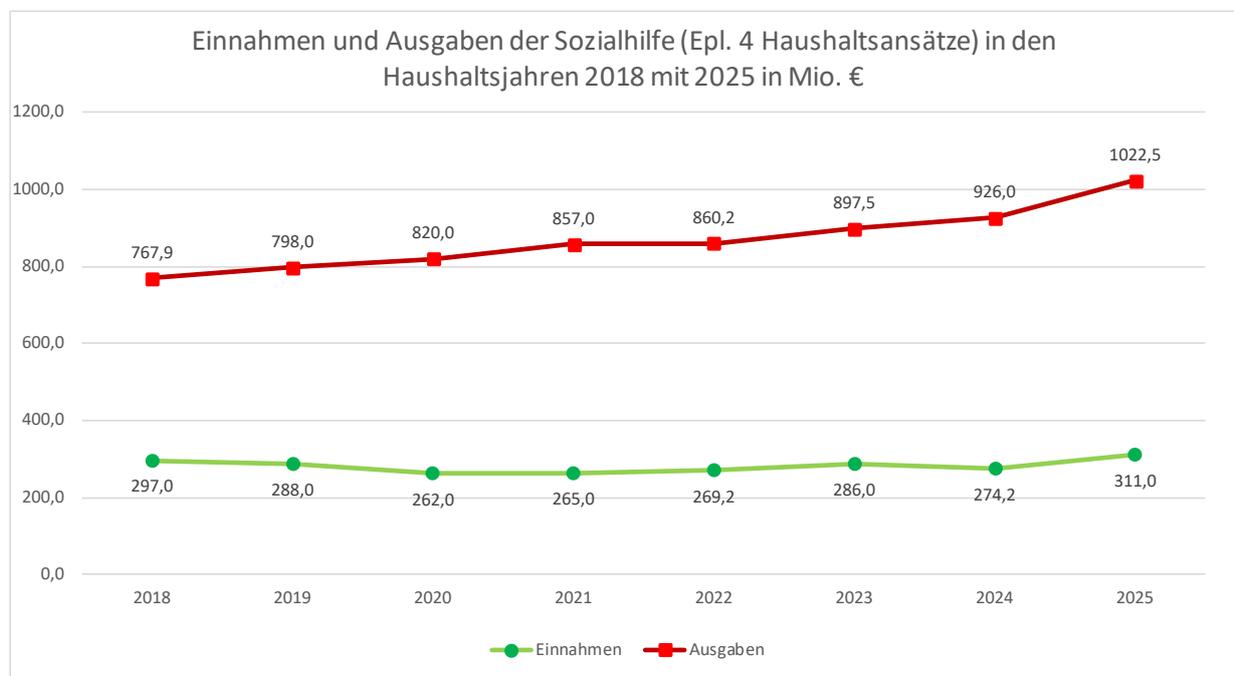
Nach Art. 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBI S. 210, BayRS 605-1-F), zuletzt geändert durch §§ 5 und 6 des Gesetz vom 23.12.2024 (GVBI S. 632), leistet der Staat den Bezirken einen Ausgleich zu den Belastungen, die ihnen als überörtliche Träger der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge sowie nach dem Unterbringungsgesetz (seit 1. Januar 2019 durch das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz ersetzt) erwachsen.

Die Zuweisung gem. Art. 15 FAG an den Bezirk Schwaben beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich **174.220.912,00 €** (39.639.911,00 € bzw. 29,45 % Mehrung gegenüber dem Ist des Vorjahrs).

Haushaltsjahr	Ausgleichsbetrag	Mehrung / Minderung gegenüber Vorjahr
2018	123.282.044,00 €	4.155.827,00 €
2019	120.270.296,00 €	- 3.011.748,00 €
2020	130.995.877,00 €	10.725.581,00 €
2021	130.275.672,00 €	- 720.205,00 €
2022	133.078.829,00 €	2.803.157,00 €
2023	148.349.475,00 €	15.270.646,00 €
2024	134.581.001,00 €	-13.768.474,00 €
2025	voraussichtlich 174.220.912,00 €	39.639.911,00 €

Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe (Einzelplan 4) in den Haushaltsjahren 2018 mit 2028		
Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben
2018 (RE)	297.120.288,49 €	754.955.589,88 €
2019 (RE)	284.223.118,02 €	779.724.544,61 €
2020 (RE)	275.483.192,63 €	797.626.241,41 €
2021 (RE)	263.564.930,16 €	842.354.005,21 €
2022 (RE)	277.154.484,82 €	815.529.407,04 €
2023 (RE)	290.111.567,69 €	903.121.780,90 €
2024 (Ansatz)	274.152.000,00 €	923.787.500,00 €
2025 (Ansatz)	310.995.900,00 €	1.022.488.400,00 €
2026 (FinPlan)	318.499.600,00 €	1.083.763.500,00 €
2027 (FinPlan)	329.218.200,00 €	1.105.355.400,00 €
2028 (FinPlan)	340.659.300,00 €	1.150.438.800,00 €

Steigerung des Zuschussbedarfs in der Sozialhilfe			
Verwaltungshaushalt			
2018	457.835.301,39 €	(RE)	Steigerung um 8,91 v.H.
2019	495.501.426,59 €	(RE)	Steigerung um 8,23 v.H.
2020	522.143.048,78 €	(RE)	Steigerung um 5,38 v.H.
2021	579.393.194,93 €	(RE)	Steigerung um 10,96 v. H.
2022	538.374.922,22 €	(RE)	Minderung um 7,62 v. H.
2023	613.010.213,21 €	(RE)	Steigerung um 13,86 v. H.
2024	649.635.500,00 €	(Ansatz)	Steigerung um 5,97 v. H.
2025	711.492.500,00 €	(Ansatz)	Steigerung um 9,52 v. H.



10. Personalausgaben und Stellenplan

Die Personalausgaben 2025 wurden entsprechend der Ausgaben für 2024 mit einem Zuschlag gemäß den Orientierungsdaten berechnet, hinzu kommen Ansätze für beschlossene neue Stellen.

Die Haushaltsansätze für Personalausgaben betragen **einschließlich des Eigenbetriebs Schwäbisches Bildungszentrum Irsee:**

Jahr	Höhe in €	Entwicklung
2018	31.537.700,00	Steigerung um 7,62 v. H.
2019	31.167.300,00	Steigerung um 11,51 v. H.
2020	39.055.000,00	Steigerung um 11,05 v. H.
2021	43.256.900,00	Steigerung um 10,76 v. H.
2022	48.321.000,00	Steigerung um 11,70 v. H.
2023	54.744.700,00	Steigerung um 13,29 v. H.
2024	55.467.400,00	Steigerung um 1,32 v. H.
2025	60.925.000,00	Steigerung um 9,84 v. H.

Im Übrigen wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan Nrn. 14 und 15 „Stellenplan“ (auf orangenem Papier) und „Sammelnachweis für Personalausgaben“ (auf grauem Papier) verwiesen.

11. Umlagekraft und Bezirksumlage

Entwicklung der Bezirksumlage (Schwaben)

Haushalts- jahr	Bezirks- umlage	Änderung zum Vorjahr in %	Bezirksumlage je Einw.	einheitl. Hebesatz	Hebesatz Änderung zum Vorjahr in %	Haushaltsvolumen Verwaltungs- haushalt
				in %		
2018	484.558.981 €	8,7	261,66 €	22,4	--	787.261.828,41 €
2019	525.174.397 €	8,4	282,66 €	22,4	--	814.963.040,91 €
2020	542.230.215 €	3,2	289,44 €	22,4	--	831.738.661,24 €
2021	578.738.700 €	6,7	303,67	22,9	2,23	898.097.700,00 €
2022	620.696.800 €	7,2	325,68	22,9	--	904.184.800,00 €
2023	640.779.800 €	3,2	334,09	22,7	-0,88	950.618.900,00 €
2024	634.196.100 €	-1,0	325,90	21,2	-6,61	985.100.000,00 €
2025	753.561.900 €	18,8	384,06	25,0	17,92	1.083.453.000,00 €

Entwicklung der Bezirksumlage (Vergleich Bayern)

Bezirk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bezirksumlage je Einwohner 2024
Bezirk Oberbayern	21,00	21,00	21,00	21,70	22,00	22,00	22,00	452,37 €
Bezirk Niederbayern	19,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	306,88 €
Bezirk Oberpfalz	18,20	18,20	18,80	19,30	17,80	18,80	19,30	313,86 €
Bezirk Oberfranken	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	19,00	277,92 €
Bezirk Mittelfranken	23,80	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	386,83 €
Bezirk Unterfranken	17,80	17,80	19,30	20,20	20,00	20,00	18,30	261,59 €
Bezirk Schwaben	22,40	22,40	22,40	22,90	22,90	22,70	21,20	325,90 €
Durchschnitt	20,68	20,68	20,79	21,35	21,31	21,40	21,20	366,45 €

Durch die Absenkung des Hebesatzes um 1,5 Prozentpunkte in 2024 sowie den gestiegenen Zuschussbedarf in der sozialen Sicherung soll der voraussichtlich in der Jahresrechnung 2024 entstehende Fehlbetrag durch eine Erhöhung des Hebesatzes für 2025 um 3,8 Prozentpunkte vermindert werden. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um rund 88 Mio. € (Mindestrücklage in Höhe von 9.441.601,33 €) ist ebenfalls vorgesehen. Auf die Ausführungen unter Ziffer II.7. wird verwiesen.

Entwicklung der Umlagekraft 2025

Bemessungs- grundlagen	HJ 2018 Euro	HJ 2019 Euro	HJ 2020 Euro	HJ 2021 Euro	HJ 2022 Euro	HJ 2023 Euro	HJ 2024 Euro	HJ 2025 Euro
Grundsteuer A								
a) Landkreise	11.949.842	11.976.684	12.000.821	12.004.384	11.995.449	11.968.460	11.899.140	11.866.863
b) kreisfreie Städte	338.607	333.922	341.597	338.709	338.500	339.903	317.720	336.453
a + b)	12.288.449	12.310.606	12.342.418	12.343.093	12.333.949	12.308.363	12.216.860	12.203.316
Grundsteuer B								
a) Landkreise	146.449.546	148.425.049	151.944.833	154.161.821	157.009.246	159.473.920	161.958.564	162.148.961
b) kreisfreie Städte	50.717.280	51.771.723	52.558.202	52.599.683	53.187.927	53.825.947	53.910.806	54.837.746
a + b)	197.166.826	200.196.772	204.503.035	206.761.504	210.197.173	213.299.867	215.869.370	216.986.707
Gewerbsteuer								
a) Landkreise	529.925.856	574.399.214	586.901.096	597.367.014	749.370.846	793.631.275	852.675.590	859.626.822
b) kreisfreie Städte	168.214.249	193.375.065	172.060.954	163.129.912	198.855.304	204.648.500	230.152.652	228.387.811
a + b)	698.140.105	767.774.279	758.962.050	760.496.926	948.226.150	998.279.775	1.082.828.242	1.088.014.633
Einkommensteuer								
a) Landkreise	675.471.183	725.645.507	759.875.312	798.513.718	757.675.145	823.311.993	879.060.082	876.740.075
b) kreisfreie Städte	183.818.390	197.081.647	206.335.205	217.355.129	206.517.541	224.594.476	240.237.448	239.601.699
a + b)	859.289.573	922.727.154	966.210.517	1.015.868.847	964.192.686	1.047.906.469	1.119.297.530	1.116.341.774
Umsatzsteuerbeteiligung								
a) Landkreise	59.880.640	74.597.076	97.165.800	107.718.977	118.161.937	121.385.511	107.147.834	108.878.661
b) kreisfreie Städte	32.807.961	40.799.931	50.072.963	55.511.338	60.892.934	63.057.034	55.660.921	56.560.042
a + b)	92.688.601	115.397.007	147.238.763	163.230.315	179.054.871	184.442.545	162.808.755	165.438.703
80 % Schlüsselzuweisungen								
a) Landkreise	142.311.396	165.493.132	167.401.346	179.264.692	188.969.212	173.912.519	188.886.972	197.524.399
b) kreisfreie Städte	161.286.796	160.629.603	164.012.477	189.277.900	207.492.612	192.669.161	209.583.479	217.738.356
a + b)	303.598.192	326.122.735	331.413.823	368.542.592	396.461.824	366.581.680	398.470.451	415.262.755
Umlagekraft								
a) Landkreise	1.565.988.463	1.700.536.662	1.775.289.208	1.849.030.606	1.983.181.835	2.083.683.678	2.201.628.182	2.216.785.781
b) kreisfreie Städte	597.183.283	643.991.891	645.381.398	678.212.671	727.284.818	739.135.021	789.863.026	797.462.107
a + b)	2.163.171.746	2.344.528.553	2.420.670.606	2.527.243.277	2.710.466.653	2.822.818.699	2.991.491.208	3.014.247.888

III. Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler

Gemäß Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE 145), Urteil vom 16.06.2015, muss die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler in die Entscheidung über die Höhe des Umlagesatzes einfließen. Hierdurch sollen Verletzungen des Selbstverwaltungsrechts der umlagepflichtigen Kommunen vermieden werden.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 14.12.18, hat sich – ursprünglich in Bezug auf die Kreisumlage, entsprechend aber auch für die Bezirksumlage – mit den Verfahrensanforderungen befasst, die dieser Ermittlungspflicht beim Erlass der umlagefinanzierten Haushalte zugrunde liegen, speziell bei der Festlegung der Umlagesätze in den Haushaltssatzungen.

Dieser Festsetzung hat eine Querschnittsbetrachtung der Haushalts- und Finanzsituation aller Umlagezahler vorauszugehen, anhand derer sich im Rahmen einer bezirksweiten Gesamtschau die Entwicklung des Finanzbedarfs der Umlagezahler sowohl in den zurückliegenden Jahren, als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt.

Der Bezirk Schwaben hat erstmals im Sommer 2019 die maßgeblichen Haushaltsdaten mittels eines einheitlichen, zwischen allen bayerischen Bezirken abgestimmten und allen bayerischen kommunalen Spitzenverbänden – wie auch dem Bayerischen Innenministerium – bekannten Formblatts bei seinen Umlagezahlern abgefragt.

Im Jahr 2024 erfolgte eine Beantwortung der Umfrage von allen Umlagezahlern, es wurden 13 Datentableaus ausgefüllt zurückgesandt und dadurch ein bezirkswweiter Datenvergleich und –überblick ermöglicht. Lediglich die Stadt Augsburg sah sich „aufgrund von massiven Personalengpässen und generellen Haushaltschwierigkeiten“ nicht in der Lage, die angeforderten Daten zu liefern. Hier wurde – soweit möglich – auf die in den Vorjahren gemeldeten Zahlen zurückgegriffen.

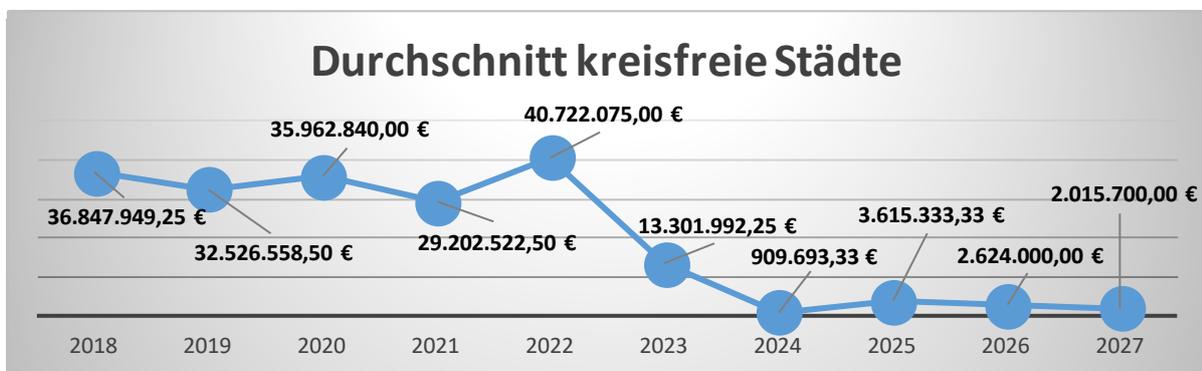
Aufgrund der gemachten Angaben hat die Bezirksfinanzverwaltung jeweils die Kennzahlen der kreisfreien Städte und Landkreise zu langfristigen Durchschnittswerten (2018 mit 2023 Ist-Werte, 2024 Ansätze, 2025 Ansätze/Finanzplan und 2026 mit 2027 Zahlen aus den Finanzplänen) zusammengefasst.

Zahlen für 2028 wurden nur durch zwei Landkreise gemeldet und blieben daher ohne Berücksichtigung in der Auswertung.

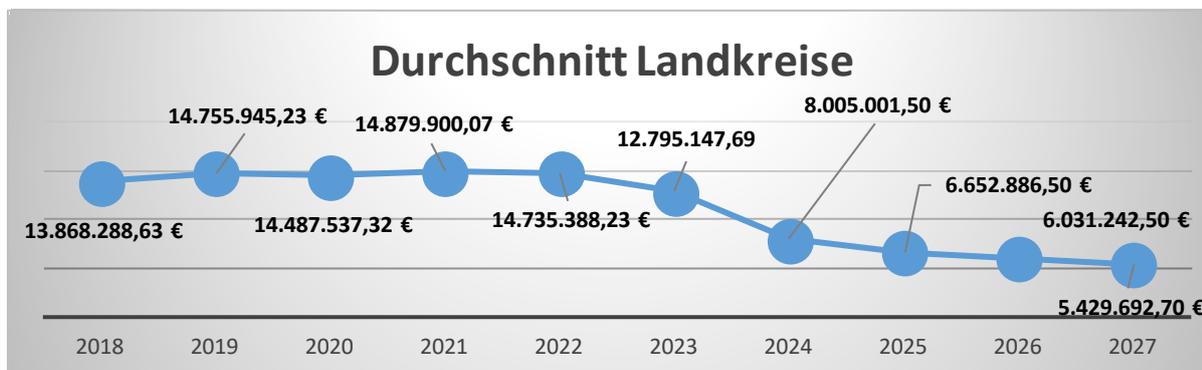
Abgefragt wurden (wie in den Vorjahren) folgende Kennzahlen:

1. Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik)
2. Bereinigtes Ergebnis (Zahlenwert der Zuführung abzüglich ordentliche Tilgung von Krediten – Kameralistik) bzw. Bereinigtes Zahlungsergebnis (entsprechender Wert aus der Doppik)
3. Investitionsvolumen
4. Finanzierung der Investitionen (jeweils Anteil Schuldenaufnahme - Anteil Zuweisungen/Zuschüsse – Anteil Eigenfinanzierung in Prozent)
5. Verschuldung kameral/Kernhaushalt zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner, sowie ordentliche und außerordentliche Kredittilgung
6. Stand der Allgemeinen Rücklage/Bestand an Finanzmitteln zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner

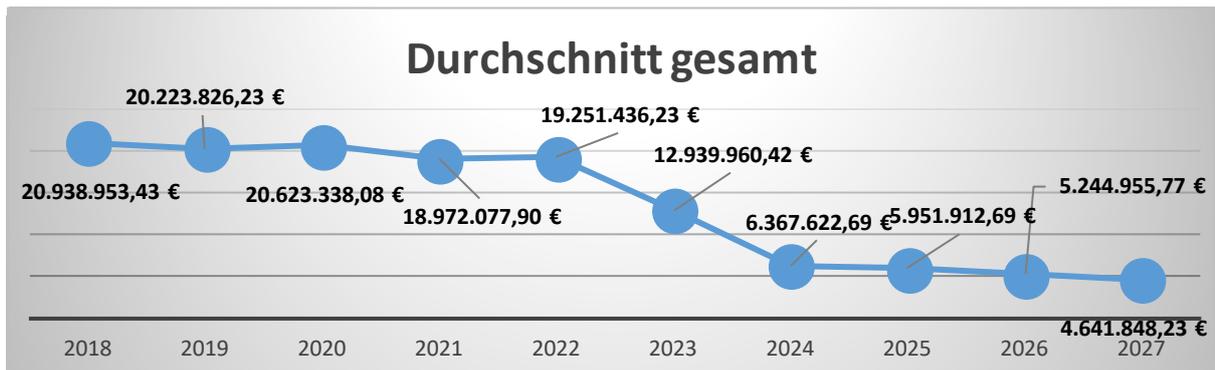
Zu 1. - Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik):



Graphik 1: Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – Durchschnitt kreisfreie Städte

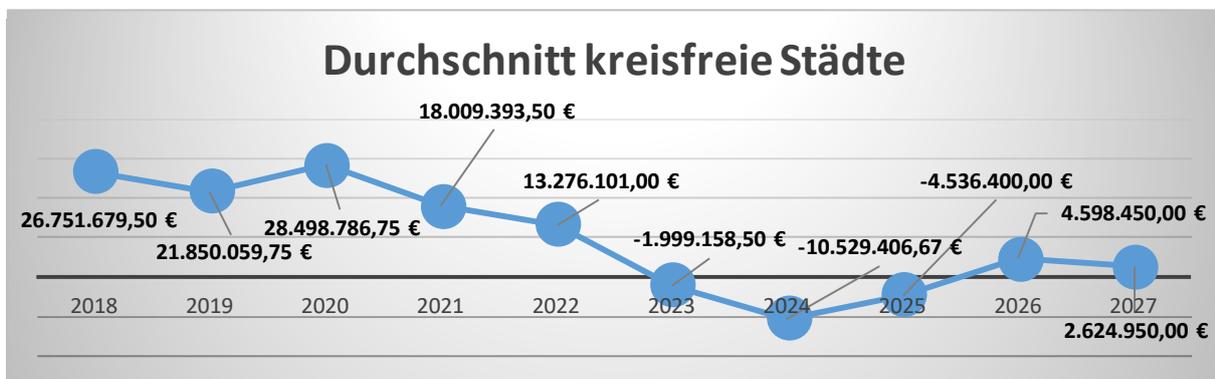


Graphik 2: Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – Durchschnitt Landkreise

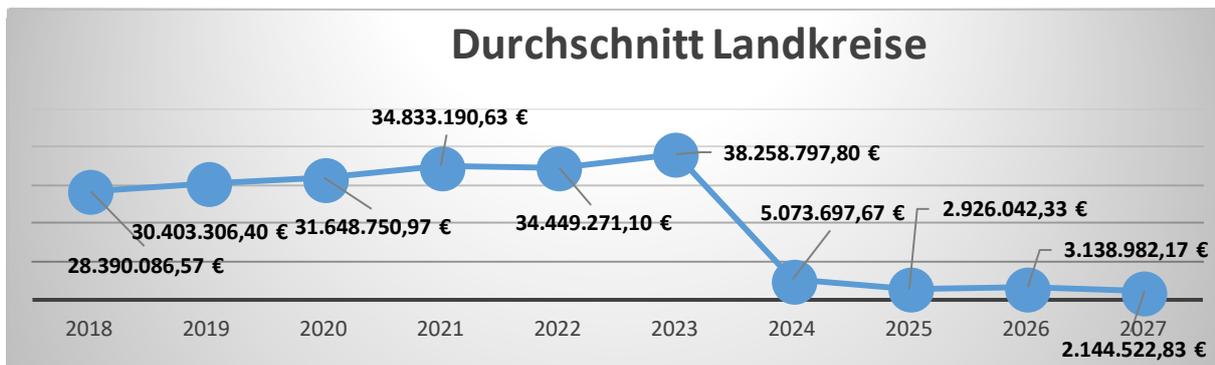


Graphik 3: Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – Durchschnitt alle Umlagezahler

Zu 2. - Bereinigtes Ergebnis (Zahlenwert der Zuführung abzüglich ordentliche Tilgung von Krediten – Kameralistik) bzw. Bereinigtes Zahlungsergebnis (entsprechender Wert aus der Doppik):



Graphik 4: Bereinigtes Ergebnis/Bereinigtes Zahlungsergebnis- Durchschnitt kreisfreie Städte

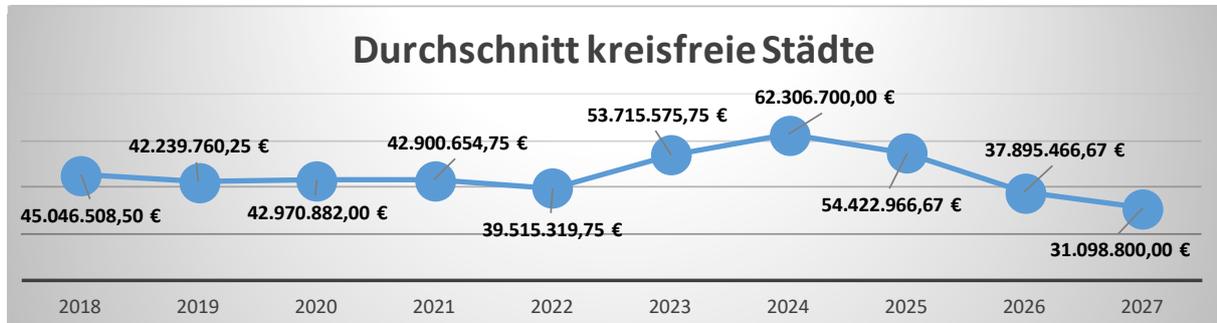


Graphik 5: Bereinigtes Ergebnis/Bereinigtes Zahlungsergebnis- Durchschnitt Landkreise

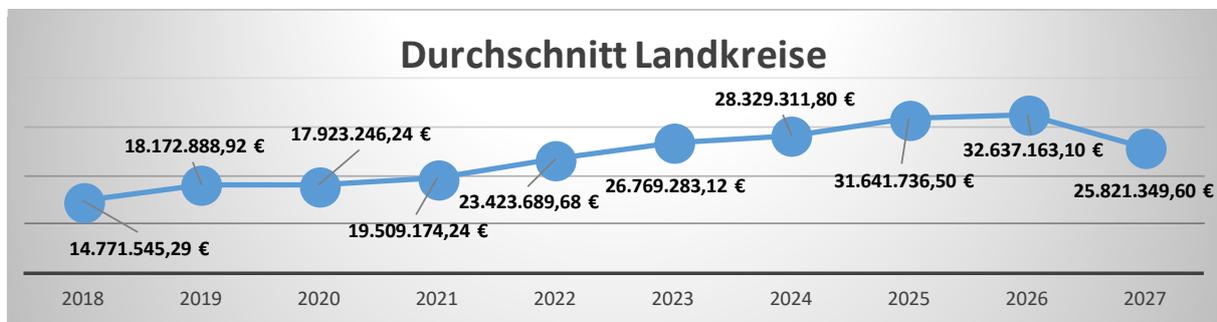


Graphik 6: Bereinigtes Ergebnis/Bereinigtes Zahlungsergebnis- Durchschnitt alle Umlagezahler

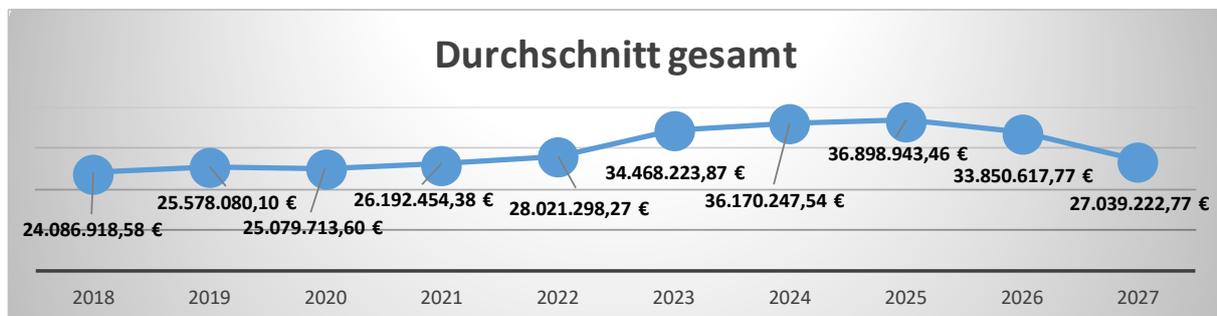
Zu 3. - Investitionsvolumen:



Graphik 7: Investitionsvolumen – Durchschnitt kreisfreie Städte



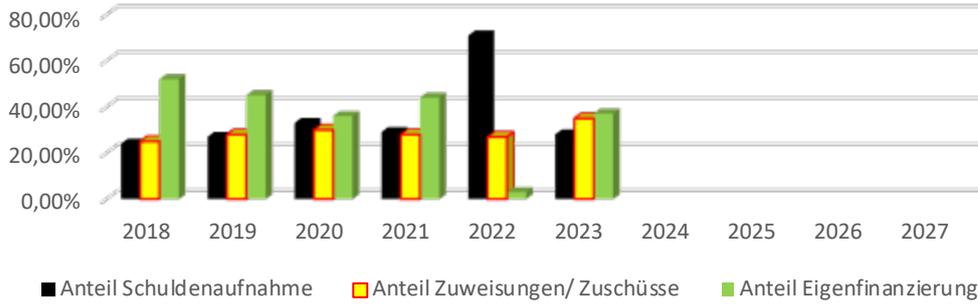
Graphik 8: Investitionsvolumen – Durchschnitt Landkreise



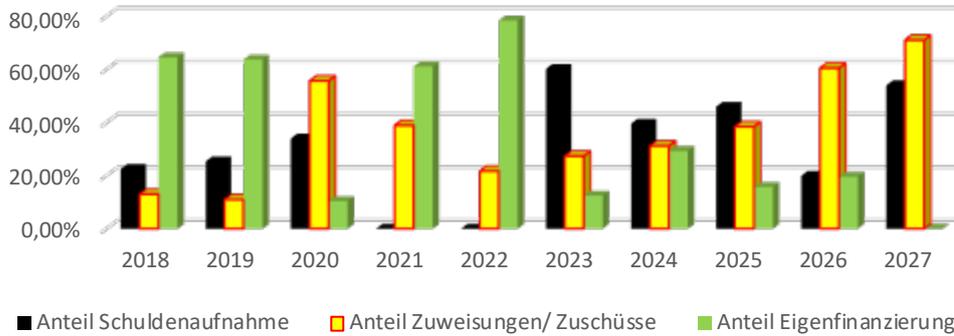
Graphik 9: Investitionsvolumen – Durchschnitt alle Umlagezahler

Zu 4. - Finanzierung der Investitionen (jeweils Anteil Schuldenaufnahme - Anteil Zuweisungen/Zuschüsse – Anteil Eigenfinanzierung in Prozent):

Stadt Augsburg



Stadt Kaufbeuren



Stadt Kempten



Stadt Memmingen



Landkreis Aichach-Friedberg



Landkreis Augsburg



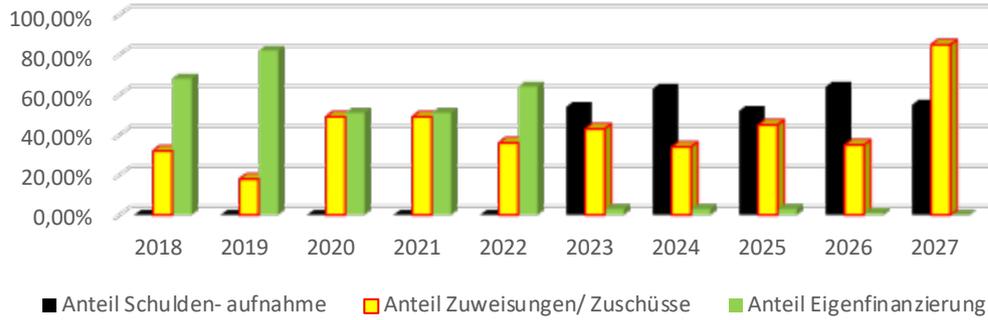
Landkreis Dillingen



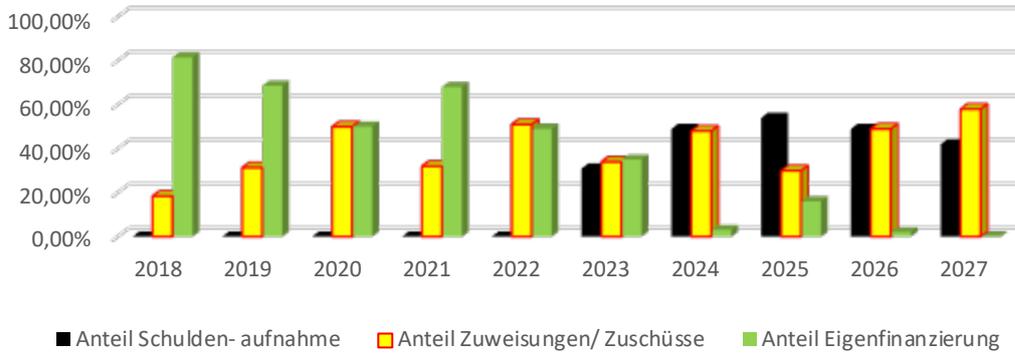
Landkreis Donau-Ries



Landkreis Günzburg



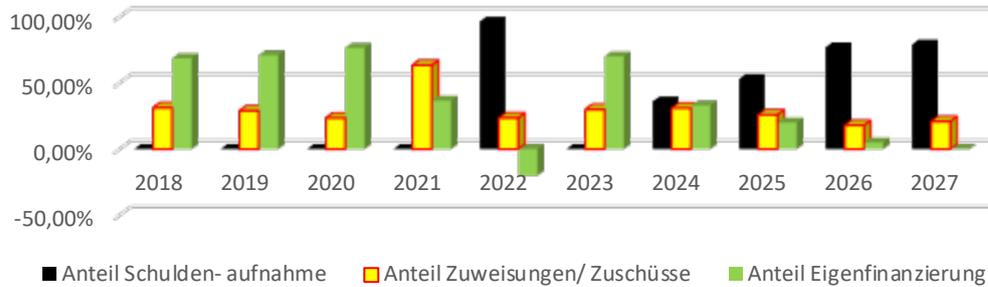
Landkreis Lindau

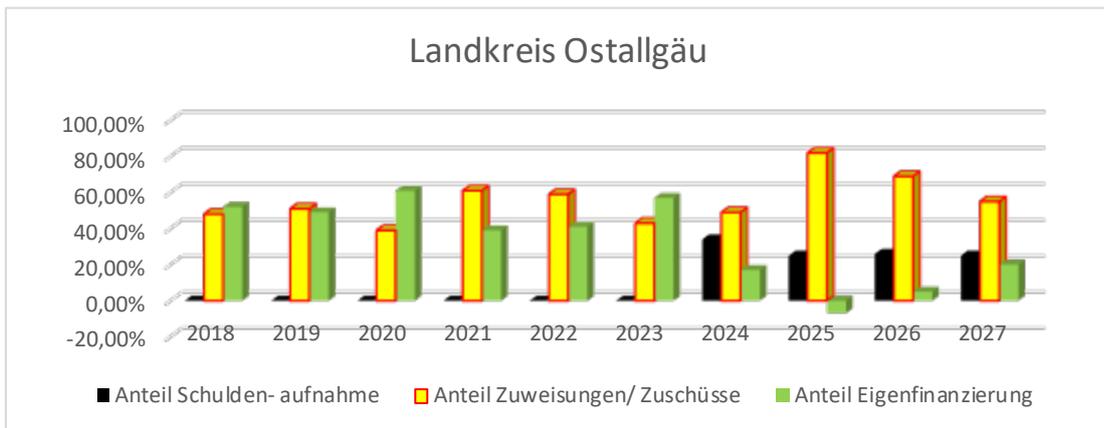
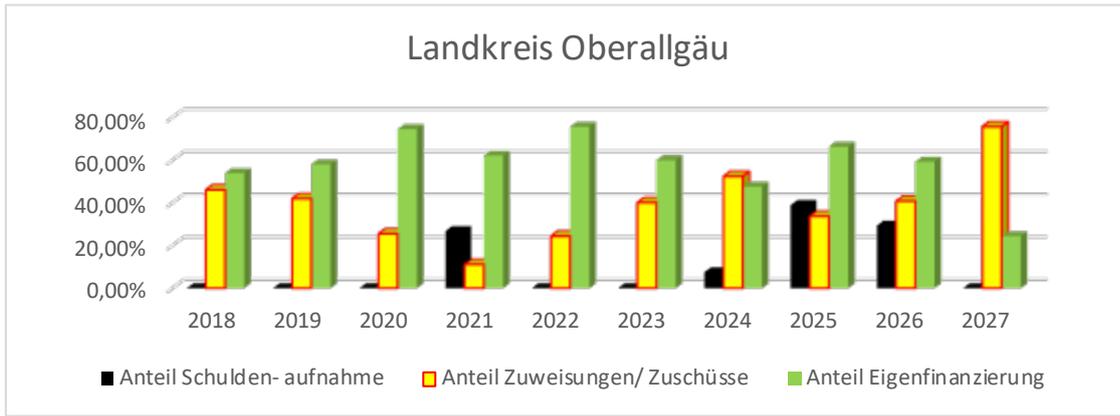


Landkreis Unterallgäu



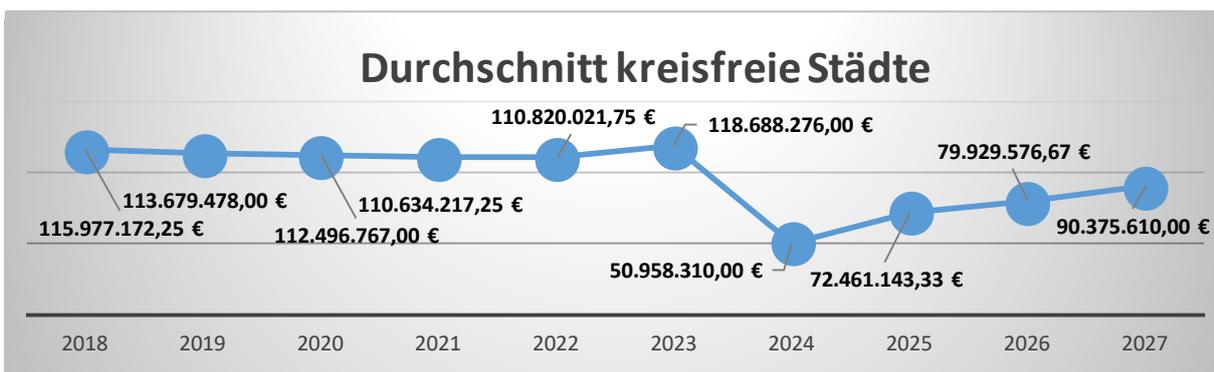
Landkreis Neu-Ulm



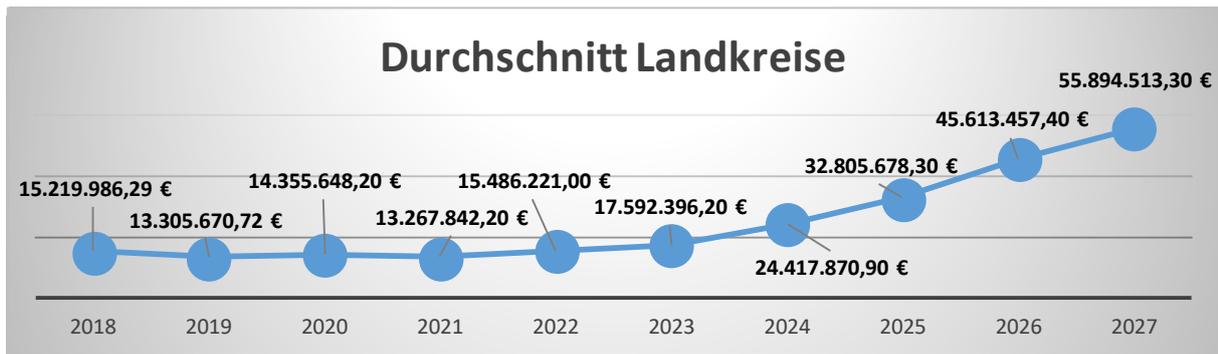


Graphiken 10 – 23: Finanzierung der Investitionen

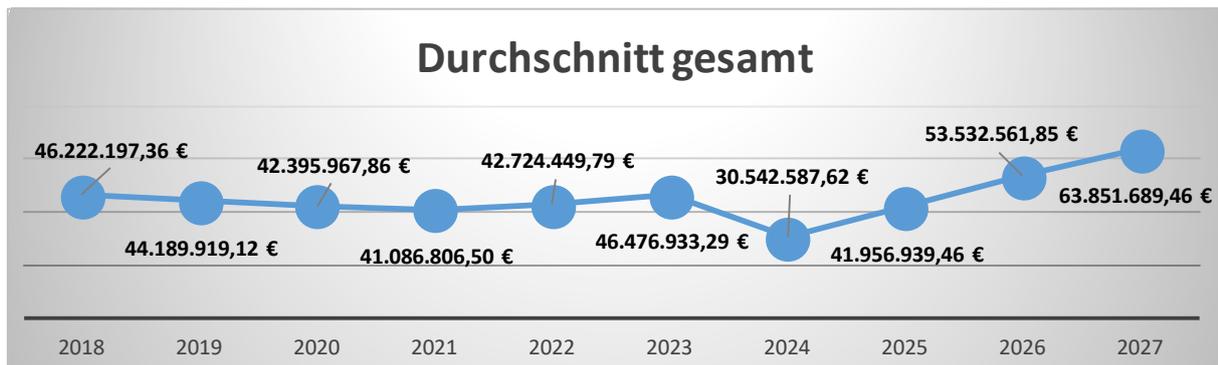
Zu 5. - Verschuldung kameral/Kernhaushalt zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner, sowie ordentliche und außerordentliche Kredittilgung:



Graphik 24: Verschuldung gesamt – Durchschnitt kreisfreie Städte

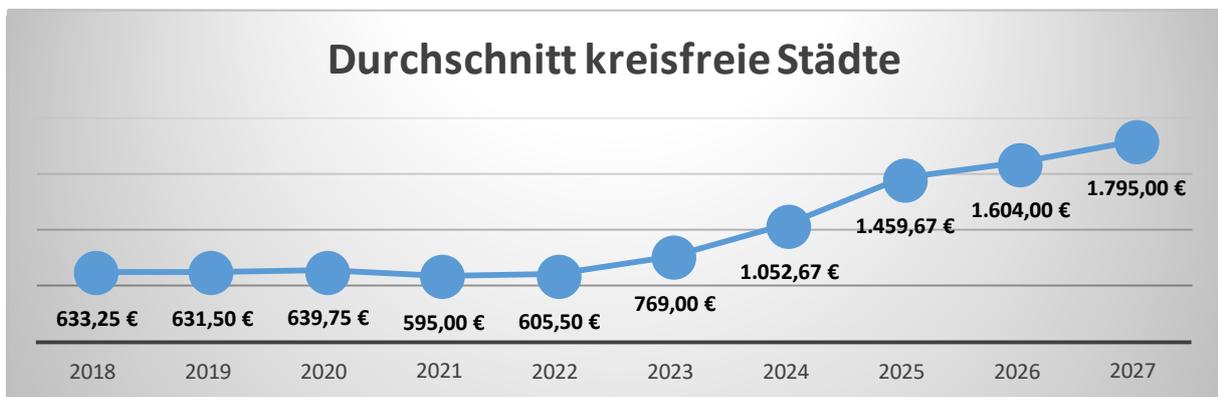


Graphik 25 Verschuldung gesamt – Durchschnitt Landkreise

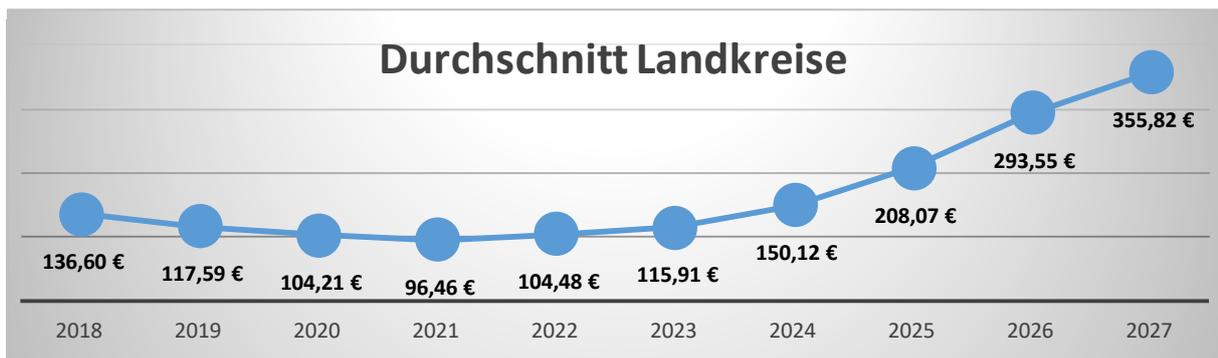


Graphik 26: Verschuldung gesamt – Durchschnitt alle Umlagezahler

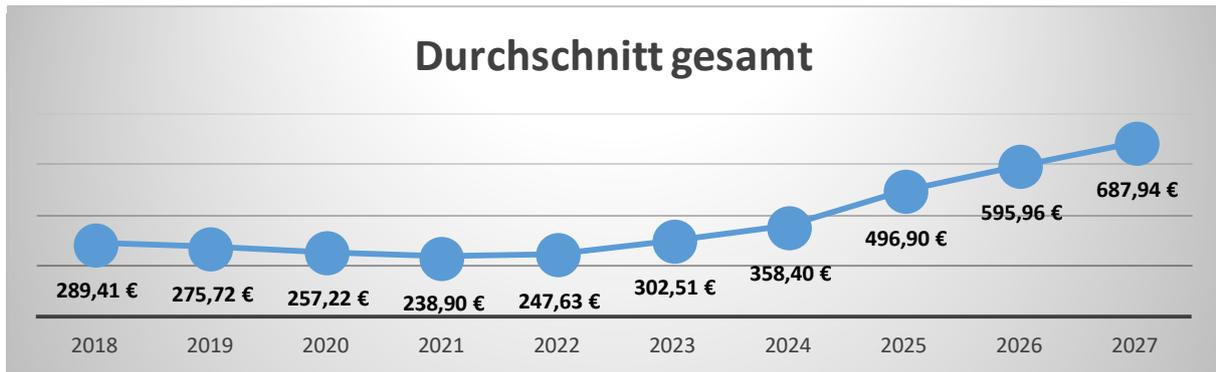
Verschuldung je Einwohner zum 31.12.



Graphik 27: Verschuldung je Einwohner – kreisfreie Städte



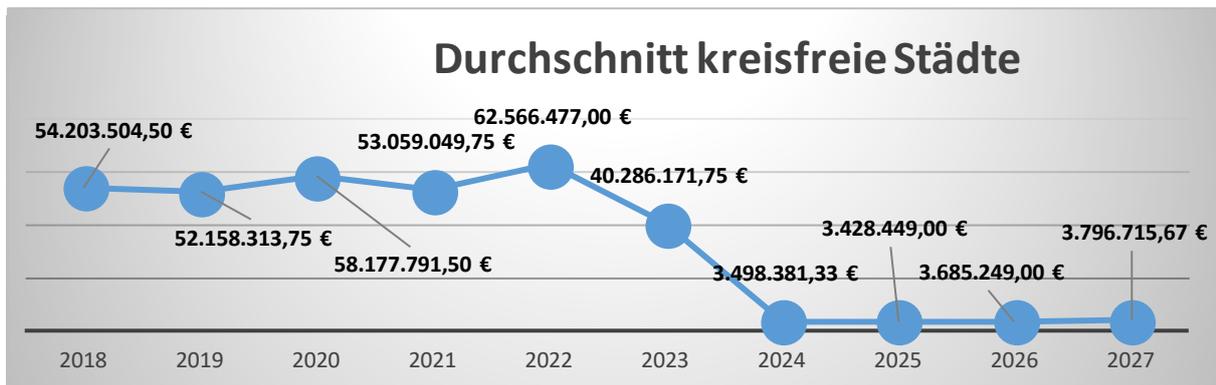
Graphik 28: Verschuldung je Einwohner - Landkreise



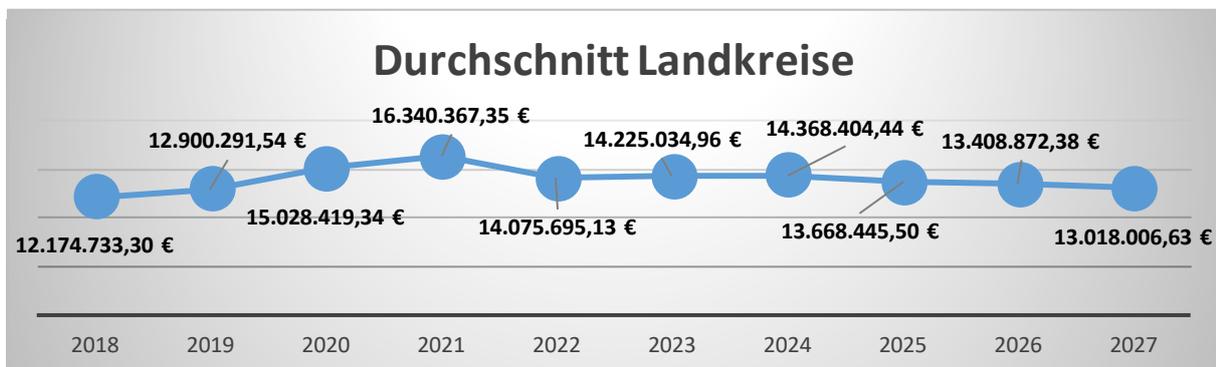
Graphik 29: Verschuldung je Einwohner – alle Umlagezahler

Zu 6. - Stand der Allgemeinen Rücklage/Bestand an Finanzmitteln zum Stichtag 31.12. gesamt und pro Einwohner:

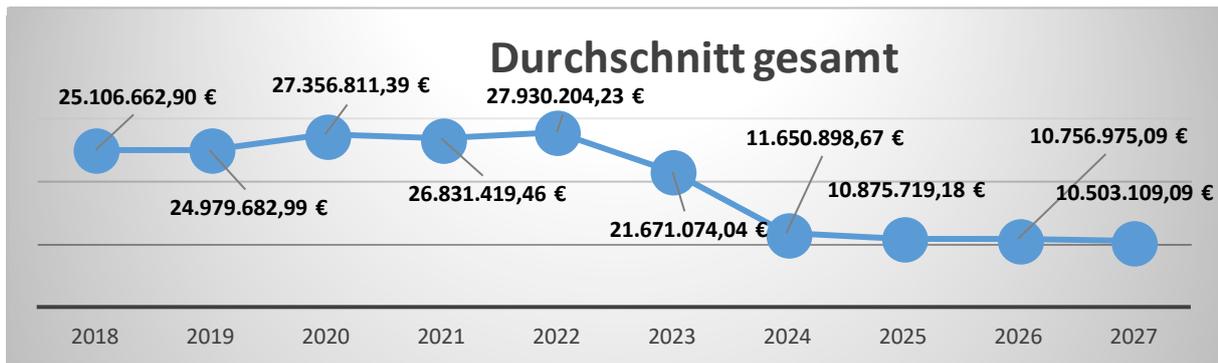
Allgemeine Rücklage gesamt zum 31.12.



Graphik 30: Allgemeine Rücklage gesamt – kreisfreie Städte



Graphik 31: Allgemeine Rücklage gesamt – Landkreise

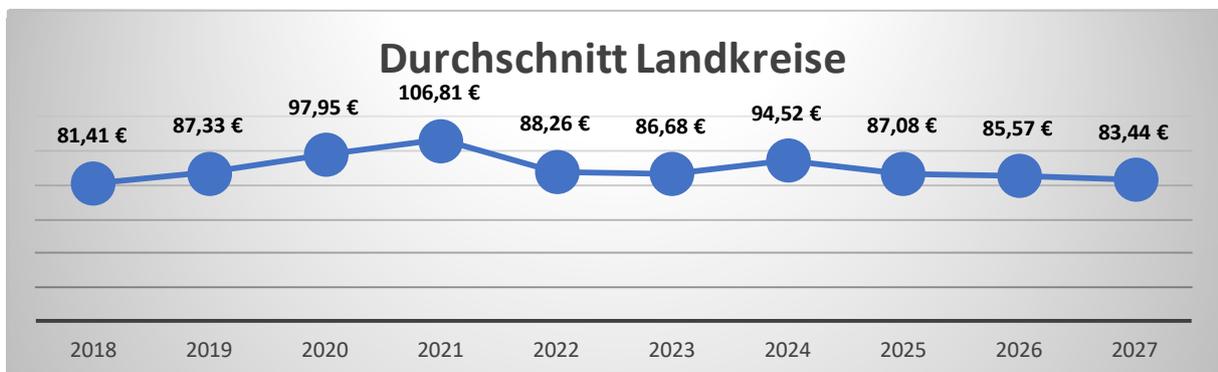


Graphik 32: Allgemeine Rücklage gesamt – alle Umlagezahler

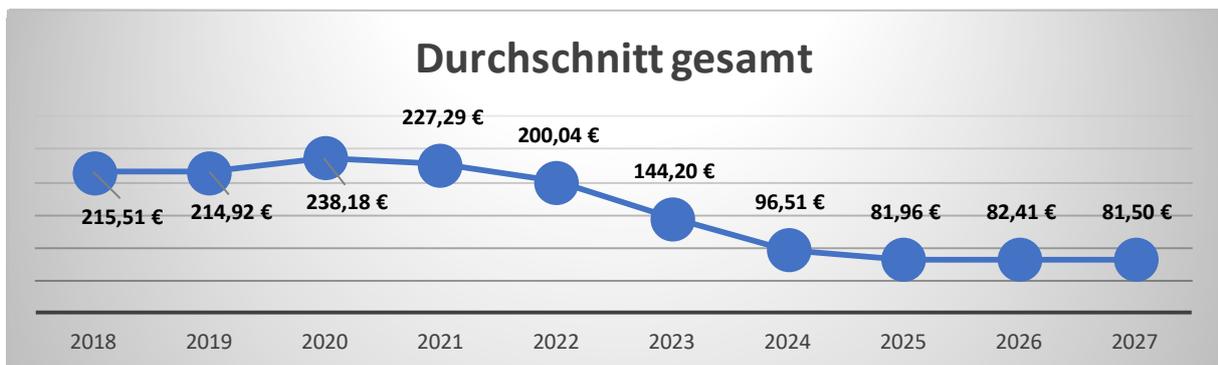
Allgemeine Rücklage je Einwohner zum 31.12.



Graphik 33: Allgemeine Rücklage je Einwohner – kreisfreie Städte



Graphik 34: Allgemeine Rücklage je Einwohner - Landkreise



Graphik 35: Allgemeine Rücklage je Einwohner – alle Umlagezahler

Die Angaben der Stadt Augsburg liegen lediglich bis einschließlich 2023 vor. Die Durchschnittszahlen für die kreisfreien Städte ab 2024 ergeben sich somit aus den gemeldeten Werten der Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.

Seitens des Landkreises Augsburg wurden seinerzeit Werte erst ab 2020 übermittelt. Eine Nachmeldung erfolgte aus Termingründen seitdem nicht mehr, so dass die Durchschnittswerte der 10 Landkreise für die länger vergangenen Zeiträume nur aus dem Teiler 9 (sofern von einzelnen Umlagezahlern keine Angaben gemacht wurden, kleinere Teiler) errechnet werden konnten.

Investitionen verlaufen im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum bei den Städten mit negativem Trend, bei den Landkreisen kontinuierlich, zunächst leicht steigend, im Finanzplanungszeitraum leicht sinkend. Negativ auffallend sind hier die steigenden Werte für den Anteil der Schuldenaufnahme, korrespondierend mit sinkenden Prozentwerten für die Eigenfinanzierung gegenüber den Meldungen der Vorjahre.

Die Verschuldung (Durchschnitt alle Umlagezahler) – gesamt und pro Einwohner – nimmt seit 2021 beständig zu, der Bruch zwischen 2023 und 2024 bei den Städten, aber abgeschwächt auch in der Gesamtbetrachtung, resultiert aus oben beschriebenem Umstand, dass die entsprechenden Planungsdaten aus Augsburg nicht vorliegen.

Die allgemeinen Rücklagen, gesamt und pro Einwohner, gemittelt über alle Umlagezahler, weisen nach einem Hoch in den Jahren 2020 mit 2022 einen deutlichen Trend nach unten auf. Bei den Planungsdaten ist davon auszugehen, dass diese gemäß dem Vorsichtsprinzip geschätzt worden sind.

In den Zeitraum der diesjährigen Abfrage (2018 mit 2028) fiel auch die Corona-Pandemie, welche bleibende negative wirtschaftliche Folgen weltweit, auch für Bund, Länder und Kommunen nach sich zog. Eine Inanspruchnahme von Vergünstigungen gemäß der „Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV) vom 1. August 2020 (GVBl. S. 443, BayRS 2020-10-I)“ wurde trotz entsprechender Nachfrage von Seiten des Bezirks im maßgeblichen Zeitraum von keinem der schwäbischen Umlagezahler gemeldet.

Künftig zeichnet sich zwar aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung eine weitere Verschlechterung einzelner Kennzahlen ab, wegen der guten Einnahmesituation der vergangenen Jahre kann diese jedoch in der Gesamtbetrachtung der Umlagezahler– wie auch beim Bezirk – zumindest mittelfristig noch abgedeckt werden.

Die diesjährige Sitzung des Verteilerausschusses am 08.11.2024 ergab für die Landkreise in Schwaben keine staatlichen Bedarfszuweisungen und Stabilisie-

rungshilfen. Lediglich die kreisfreie Stadt Kaufbeuren, sowie zwei kreisangehörige Städte und ein Markt in Schwaben wurden in diesem Jahr im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs unterstützt.

Insgesamt kann und muss aus den vorliegenden Kennzahlen der Umlagezahler nicht auf eine kritische Gesamt-Finanzsituation geschlossen werden. Eine Berücksichtigung spezieller Situationen einzelner Landkreise oder kreisfreier Städte scheidet in Anwendung der Rechtsprechung aus.

Die Höhe der Bezirksumlage 2025 führt in einer Querschnittsbetrachtung somit nicht zu einer Verletzung des Selbstverwaltungsrechts der kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk Schwaben.

IV. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs, des Kommunalunternehmens und der Mehrheitsbeteiligung

Gemäß § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV ist im Vorbericht unter anderem auch auf die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung und der Eigengesellschaften einzugehen.

1. Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 11.10.1974 beschlossen, das ehemalige Kloster Irsee zu sanieren und zu einem "Schwäbischen Bildungszentrum" auszubauen.

Der laufende Betrieb des "Schwäbischen Bildungszentrums Irsee" wurde im Juli 1981 aufgenommen. Am 17.12.1981 hat der Bezirkstag festgelegt, dass dieses Bildungszentrum ab 01.01.1982 als "Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" gemäß Art. 80 BezO (a. F.) geführt wird. Entsprechende Betriebssatzung wurde beschlossen, mit Bekanntmachung vom 17.12.1981 Nr. 303-1-4 (RABl Schw. S. 113) veröffentlicht und mit Satzung vom 17.12.2019 (RABl Schw. Nr. 2/2020 S. 14) zuletzt geändert.

Das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) des Bezirks geführt (§ 1 Betriebssatzung).

Aufgabe dieses Eigenbetriebes ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen und Verpflegungsleistungen für natürliche und juristische Personen jeder Art zum Zwecke der Durchführung von Bildungsveranstaltungen im weitesten Sinne. Hierzu gehören im Rahmen der Gesetze auch die Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben sowie die Herausgabe von Publikationen, die die Aufgabe des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee fördern und wirtschaftlich mit ihm zusammenhängen. Zur Förderung der Wirtschaftlichkeit können sich der Bezirk und das Schwäbische Bildungszentrum Irsee im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen (§ 3 Betriebssatzung).

Organe (§ 3 Betriebssatzung) des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee sind

- a) die Werkleitung
- b) der Werkausschuss
- c) der Bezirkstag und
- d) der Bezirkstagspräsident.

Das Schwäbische Bildungszentrum Irsee wird nicht mit Gewinnabsicht geführt (§ 12 Abs. 1 Betriebssatzung). Im Übrigen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29.05.1987 (GVBl S. 195), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl S. 98).

Er ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Bezirks zu verwalten und nachzuweisen (§ 5 EBV). Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 2.556.459,41 Euro (§ 1 Abs. 3 Betriebssatzung).

Der Eigenbetrieb hat eine Sonderkasse (§ 10 EBV). Das Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr des Bezirks (§ 11 EBV). Er hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, der aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan besteht, aufzustellen (§§ 13, 14 und 15 EBV). Dem Wirtschaftsplan ist ein Auszug aus dem Stellenplan und aus der Stellenübersicht nach § 6 KommHV beizufügen (§ 16 EBV). Gleichfalls ist ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen (§ 17 EBV).

Das Schwäbische Bildungszentrum Irsee führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung. Die Art der Buchungen muss die zwangsläufige Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Die Buchführung muss zusammen mit der Bestandsaufnahme die Aufstellung von Jahresabschlüssen gestatten, die den Anforderungen nach § 20 entsprechen. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden sein. Der Eigenbetrieb hat die für die Kostenrechnung erforderlichen Unterlagen zu führen und nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen (§ 18 EBV).

Der Jahresabschluss besteht aus der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 20, 21 und 22 EBV).

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2023 63.205.401,23 € (Vorjahr 61.170.264,87 €), die GuV-Rechnung weist einen Jahresgewinn in Höhe von 442.382,52 € (Vorjahr 843.473,43 €) aus.

Im Bereich Beherbergung wurden im Berichtsjahr 2023 Erlöse in Höhe von 1.471.025,93 € (Vorjahr: 1.140.549,82 €) erwirtschaftet.

Der Restaurantbereich verzeichnete in 2023 Speisen- und Getränkeumsätze von insgesamt 1.661.338,73 € (Vorjahr: 1.261.242,80).

Das Betriebsergebnis verbesserte sich von 2022 (-4.552 T€) auf -3.425 T€ in 2023, das Finanzergebnis trug mit 5.685 T€ (Vorjahr 5.555 T€) ebenfalls zum Jahresgewinn bei. Dieser hat sich trotzdem verschlechtert, da der Körperschaftsteuer- (incl. Solidaritätszuschlag) und Gewerbesteueraufwand – hauptsächlich in Rückstellungen für das Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung begründet – in erheblichem Maß gestiegen sind.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 geht von Endsummen des Erfolgs- und Vermögensplans von + 443.830 € (2024: + 976.580 €) aus.

2. Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“

Ab 01.01.2008 werden die Bezirkskrankenhäuser und bezirkseigenen Heime des Bezirks Schwaben in der Rechtsform eines selbständigen Kommunalunternehmens – Anstalt des öffentlichen Rechts – geführt (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007).

Gemäß dessen Satzung ist Ziel des Unternehmens, für die Menschen im Bezirk Schwaben Gesundheitseinrichtungen, insbesondere ambulanter, teilstationärer und stationärer Krankenhausbehandlung, heilpädagogische Heime für seelisch behinderte Menschen, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und berufsbildende Schulen sowie Rehabilitation und Pflege für seelisch pflegebedürftige Menschen im Rahmen des Unternehmensgegenstandes gemäß § 2 der Unternehmenssatzung zu gewährleisten und die Voraussetzungen für neue, integrierte Versorgungskonzepte zu schaffen. Dies ist mit dem Anspruch einer qualitativ hochwertigen und regional gleichwertigen, gemeindenahen und differenzierten Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit anzustreben.

Nach § 3 Abs. 1 der Unternehmenssatzung sollen ebenfalls (wie zuvor seitens der Eigenbetriebe Bezirkskrankenhäuser) „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke“ im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung verfolgt werden.

Da sie bereits im Jahr 2023 keinen operativen Geschäftsbetrieb mehr aufwies, wird die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Kommunalunternehmens „Bezirksbau- und Service GmbH aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Bei Umsatzerlösen von insgesamt 346,8 Mio. € (Vorjahr 350,2 Mio. €) erwirtschaftete der Konzern einen Jahresüberschuss von 4,9 Mio. € (nach Steuern, Vorjahr 7,5 Mio. €). Verantwortlich für das Ergebnis ist im Wesentlichen das Mutterunternehmen sowie das Nachsorgezentrum Augsburg (Jahresüberschuss 1,1 Mio. €). Darüber hinaus wurde das Jahresergebnis durch die Auflösung des aus der Kapitalkonsolidierung von Therapiezentrum Burgau und Nachsorgezentrum Augsburg entstandenen passiven Unterschiedsbetrags von 22,3 Mio. € (welcher ergebniswirksam als Ertrag in Höhe von 2,4 Mio. € vereinnahmt wird) wesentlich beeinflusst.

Der Erfolgsplan 2025 des Unternehmens schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	Plan 2025	Plan 2024	Abweichung
Betriebserträge	- 341.879.500,00 €	- 328.135.700,00 €	13.743.800,00 €
Betriebsaufwand	346.040.800,00 €	330.752.700,00 €	- 15.288.100,00 €
Finanzergebnis	- 1.488.900,00 €	-1389100	99.800,00 €
Steuern	611.000,00 €	814500	203.500,00 €
Jahresergebnis	3.283.400,00 €	2.042.400,00 €	- 1.241.000,00 €

3. Mehrheitsbeteiligung „Blaue Blume gGmbH“

Der Bezirk Schwaben ist mit 100 % der Geschäftsanteile Alleineigentümer der „Blaue Blume Schwaben – Zentrum für seelische Gesundheit gGmbH“. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Trägerschaft von Projekten der Prävention und Rehabilitation von psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen im Bezirk Schwaben.

Das Jahr 2022 wurde seitens der Gesellschaft mit einem Unternehmensgewinn von 16.895,21 € abgeschlossen (Vorjahr 14.589,19€). Personalaufwendungen (hauptsächlich Minijobs) sind in Höhe von 31.111,43 € (Vorjahr 26.386,94 €) angefallen.

Gemäß der jährlich durchgeführten Hochrechnung sollte das Wirtschaftsjahr 2023 ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen, für 2024 wies der Wirtschaftsplan Gesamterlöse in Höhe von 245.000,00 €, Gesamtkosten von 242.120,00 € aus. Tatsächlich schloss das Jahr 2023 mit einem Verlust.

	Plan 2025	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Betriebserträge	243.430,00 €	243.430,49 €	247.602,39 €
Betriebsaufwand	240.080,00 €	245.082,80 €	230.707,18 €
Finanzergebnis			
Steuern			
Jahresergebnis	3.350,00 €	- 1.652,31 €	16.895,21 €

V. Prüfungswesen

1. Rechnungsprüfungsamt

Nach Art. 86 Abs. 1 BezO und aufgrund Beschlusses des Bezirkstags Schwaben vom 15.12.1978 hat der Bezirk Schwaben ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet. Dieses hat seinen Sitz bei der Bezirksverwaltung in Augsburg.

Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem Bezirkstag und bei der örtlichen Kassenprüfung dem Bezirkstagspräsidenten unmittelbar verantwortlich (Art. 86 Abs. 2 BezO).

Das Rechnungsprüfungsamt hat ab 01.05.1979 seine Tätigkeit aufgenommen.

2. Örtliche Prüfungen

Die Jahresrechnungen und die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Schwäbisches Bildungszentrum Irsee mit kaufmännischem Rechnungswesen werden vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft (Art. 85 Abs. 1 BezO).

3. Überörtliche Prüfungen

Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (überörtliches Prüfungsorgan) durchgeführt (Art. 87 Abs. 1 BezO).

4. Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Art. 85 BezO) und der Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Bezirkstag die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung alsbald fest und beschließt über die Entlastung (Art. 84 Abs. 3 BezO).

Gesamtplan 2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	6.016.200	25.559.500	5.181.800	24.845.200	3.917.614,45	17.558.515,17
2	Schulen	98.700	1.907.000	97.700	1.908.400	97.928,05	1.763.492,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.391.900	18.401.500	1.345.400	17.915.400	1.499.215,12	14.513.051,54
4	Soziale Sicherung	310.995.900	1022.488.400	274.152.000	923.787.500	290.111.567,69	903.121.780,90
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.500	1.782.500	9.000	1.874.200	10.500,00	1.573.242,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.766.700	3.128.100	1.298.300	1.737.200	1.103.070,41	174.513,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	197.700	1.912.300	230.500	1.871.100	201.193,92	1.369.804,27
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.263.200	2.541.200	3.085.100	2.998.000	2.527.362,89	2.705.033,43
9	Allg. Finanzwirtschaft	753.715.200	5.732.500	692.276.900	739.700	646.387.437,13	3.076.456,34
Summe Verwaltungshaushalt		1083.453.000	1083.453.000	977.676.700	977.676.700	945.855.889,66	945.855.889,66
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.038.000	500	1.543.000	4.780,01	1.209.906,48
2	Schulen	33.100	100.000	31.700	150.000	33.188,32	10.787,15-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.506.500	8.946.700	2.559.300	12.132.700	1.324.122,98	2.573.879,32
4	Soziale Sicherung	0	2.701.700	0	2.218.600	0,00	469.363,85
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.149.400	2.249.400	6.870.100	6.990.100	150.000,00	3.115.271,55-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	0	0,00	7.372.515,94-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	109.000	0	181.000	0,00	560.700,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.319.800	1.697.400	1.588.500	1.853.500	1.043.106,65	722.942,03
9	Allg. Finanzwirtschaft	12.185.200	1.352.300	68.556.000	54.537.200	3.071.749,07	10.588.729,99
Summe Vermögenshaushalt		18.194.500	18.194.500	79.606.100	79.606.100	5.626.947,03	5.626.947,03
Gesamthaushalt		1101.647.500	1101.647.500	1057.282.800	1057.282.800	951.482.836,69	951.482.836,69
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		35.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		3.500.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		725.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		70.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			4.330.000				

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten 2025**

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	20.000	4.302.700	26.200	5.907.700	20.945,92	4.074.194,95
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	20.000	4.302.700	26.200	5.907.700	20.945,92	4.074.194,95
0100 Rechnungsprüfung	10.000	517.000	10.000	397.200	9.570,48	347.257,78
01 Rechnungsprüfung	10.000	517.000	10.000	397.200	9.570,48	347.257,78
0200 Hauptverwaltung	191.900	4.764.000	168.200	4.242.700	193.814,92	4.766.862,20
0210 Informationstechnik	5.249.100	5.241.400	4.605.200	4.568.900	3.179.457,25	3.191.477,87
0220 Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement	-	644.100	0	428.300	-	251.974,03
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.775.200	0	1.494.700	0,00	1.116.885,71
0291 Sonstige Hauptverwaltung Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen	-	1.300.400	-	1.300.400	-	1.174.330,35
02 Hauptverwaltung	5.441.000	13.725.100	4.773.400	12.035.000	3.373.272,17	10.501.530,16
0300 Finanzverwaltung	0	1.393.300	0	1.310.700	5.638,53	971.353,64
0331 Kassenverwaltung	0	615.000	0	491.900	214,93	494.465,92
03 Finanzverwaltung	0	2.008.300	0	1.802.600	5.853,46	1.465.819,56
0680 Gebäudekomplex Hafnerberg	0	250.400	0	610.100	-	-
0681 Haus S Karolinenstraße	-	1.110.200	-	1.103.400	-	-
0682 Haus L Leonhardsberg	-	494.700	-	537.200	-	-
0683 Gebäudek. Thäle und Ludwigst	0	374.900	0	256.100	-	-
0684 Haus M Martin-Luther-Platz	-	112.600	-	136.200	-	-
0685 Außenstelle Kempten	-	163.200	-	321.300	-	-
0686 werkstatt und Lager Ludwigst	-	201.400	-	187.900	-	-
0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren	-	145.000	-	88.100	-	-
0689 Klein-Liegenschaften	-	44.500	-	12.200	-	-
06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	0	2.896.900	0	3.252.500	-	-
0801 Personalrat	5.100	139.200	4.000	134.900	0,00	121.742,57
0802 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00
0811 Kantine	538.300	1.475.100	366.500	931.800	500.485,04	830.476,01
0845 ASI, Betr.ärztl./Arbeitsmed.	1.800	489.700	1.700	376.400	7.487,38	217.347,14
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	5.500	0	7.100	0,00	147,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	545.200	2.109.500	372.200	1.450.200	507.972,42	1.169.712,72
0 Allgemeine Verwaltung	6.016.200	25.559.500	5.181.800	24.845.200	3.917.614,45	17.558.515,17
2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach	23.500	423.000	23.500	463.400	23.631,11	416.600,87
24 Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen	23.500	423.000	23.500	463.400	23.631,11	416.600,87
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	555.000	-	542.500	-	511.741,79
2502 Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	53.600	0	55.800	0,00	51.541,65
25 Fachschulen, Fachakademien	0	608.600	0	598.300	0,00	563.283,44
2702 Förderschule Berufsbildungswerk München	-	200.000	-	200.000	-	193.791,22
2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg	-	150.000	0	150.000	-	135.585,29
2704 Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim	75.200	-	74.200	0	74.296,94	0,00
2705 Förderschule Schwäb. Förderz f. Hörgeschädigte Augsburg GmbH	-	514.300	-	485.600	-	454.231,80
27 Sonderschulen	75.200	864.300	74.200	835.600	74.296,94	783.608,31
2921 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	11.100	-	11.100	-	0,00
29 Sonstiges Schulwesen	-	11.100	-	11.100	-	0,00
2 Schulen	98.700	1.907.000	97.700	1.908.400	97.928,05	1.763.492,62
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	1.606.200	0	1.566.000	200,00	991.977,45
30 Allg.kulturelle Angelegenheit	0	1.606.200	0	1.566.000	200,00	991.977,45
3101 wissenschaftl. Museen und Sammlungen	-	859.500	-	663.500	-	564.854,47
3102 Wissenschaftl. Bibliotheken	-	2.600	-	2.600	-	2.575,00
3103 Sonst. Wissenschaft und Forschung	0	116.800	0	114.800	0,00	81.918,95
31 Wissenschaft und Forschung	0	978.900	0	780.900	0,00	649.348,42
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	125.000	-	0,00
3211 Zweckverband Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren	-	2.065.000	-	2.100.000	-	1.947.000,00
3212 Museum Oberschönenfeld	420.600	2.732.200	418.200	2.796.600	403.953,69	2.654.852,02
3213 Museum KulturLand Ries	608.500	2.345.200	518.300	1.986.600	473.606,35	1.580.835,80
3214 Bahnpark Augsburg	-	25.000	-	25.000	-	25.000,00
3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen	26.500	93.300	21.600	114.100	25.991,28	91.883,71
3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.	16.500	16.500	16.500	16.500	124.056,92	124.056,92
3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)	0	307.600	10.000	191.100	600,38	156.319,10
3218 Kulturschloss Höchstädt	139.700	786.900	139.700	816.700	115.779,35	646.441,45
3219 Ausstellungen Dritter	-	65.000	-	65.000	-	56.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.211.800	8.436.700	1.124.300	8.236.600	1.143.987,97	7.282.389,00
3310 Theater	0	1.267.600	0	1.205.400	0,00	1.052.848,45
3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	50.000	488.500	99.900	488.500	144.316,40	472.950,00
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	635.500	0	632.200	0,00	337.978,63
3321 Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach	40.800	596.200	37.700	561.400	36.681,21	497.082,84
3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester	55.400	290.900	52.400	289.500	73.347,51	254.671,44
33 Theater u. Musikpflege	146.200	3.278.700	190.000	3.177.000	254.345,12	2.615.531,36
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	800	1.262.700	200	1.226.100	805,43	927.199,75
3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach	31.100	541.200	29.200	482.700	30.151,61	359.894,05
3410 Sonst. Kultur- u. Kunstpfleg	-	17.000	-	0	-	10.943,79
34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	31.900	1.820.900	29.400	1.708.800	30.957,04	1.298.037,59
3551 Sonstige Volksbildung ZwV. Schwabenakademie	-	620.500	-	610.000	-	590.000,00
3552 Politische Bildung	0	70.000	0	20.000	0,00	13.331,00
35 Volksbildung	0	690.500	0	630.000	0,00	603.331,00
3600 Naturschutz u. Landschafts- pflege	-	242.500	-	242.500	-	121.291,31
3651 Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg	-	388.500	0	373.500	65.175,00	353.500,00
3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten	2.000	255.100	1.700	248.900	3.056,29	201.249,46
3653 Denkmalschutz- u.Denkmalpfl	0	620.000	0	950.000	1.493,70	395.195,95
36 Heimatpflege	2.000	1.506.100	1.700	1.814.900	69.724,99	1.071.236,72

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3701 Chorgestühl Buxheim	-	83.500	-	1.200	-	1.200,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	83.500	-	1.200	-	1.200,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.391.900	18.401.500	1.345.400	17.915.400	1.499.215,12	14.513.051,54
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	323.500	40.318.900	313.500	36.948.300	490.798,15	32.845.547,58
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	323.500	40.318.900	313.500	36.948.300	490.798,15	32.845.547,58
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	537.000	-	510.000	-	613.196,31	-
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	-	10.500.000	-	10.500.000	-	9.026.720,95
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	50.000	-	51.000	-	29.986,84
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	47.290.000	2.664.000	57.258.000	1.727.500	59.578.918,38	1.890.145,96
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	15.101.000	-	14.800.000	-	12.394.505,13
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	10.000	-	15.500	-	9.289,86
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII).	-	25.000	-	28.000	-	27.871,51
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	603,00
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	500	-	400	-	0,00
4116 Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	78.200	-	67.100	-	51.293,87
4117 Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	550.000	-	285.000	-	393.870,82
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XI)	-	90.000	-	250.000	-	147.527,09
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	102.000.000	-	105.000.000	-	115.123.179,18
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	0,00	-
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	-	-	-	-	0,00
4122 Leistungen d. Eingliederungs- hilfe n. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1- 5 SGB XII	-	-	-	-	-	0,00
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-	-	-	-	-	0,00
4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	-	-	-	-	0,00
4125 Leistungen in anerkannten Werkst. f. behind. Menschen	-	-	-	-	-	0,00
4128 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemein- schaft	-	-	-	-	-	0,00
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	-	-	-	-	0,00
4130 Hilfen zur Gesundheit	21.200	-	40.200	-	26.735,57	-
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII	-	200	-	200	-	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	-	90.000	-	315.000	-	70.553,29
4133 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII	-	2.100	-	3.600	-	1.525,73
4134 Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII	-	200	-	200	-	0,00
4135 Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII	-	200	-	200	-	0,00
4139 Erst. an Krankenkassen für d Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	6.500.000	-	6.500.000	-	5.928.965,15

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4140 Hilfe z. Überwindung bes. so Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	1.571.600	7.962.200	1.631.500	4.511.100	1.728.091,33	2.906.156,86
4141 Hilfe zur Überwindung besond sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-	4.500.000	-	5.000.000	-	2.355.232,39
4144 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)	-	100.000	-	107.000	-	94.166,40
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	50.000	-	50.000	-	38.872,23
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	125.000	-	200.000	-	129.471,28
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	3.700.000	-	3.110.000	-	3.386.454,11
4151 Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmünd.	55.000.000	55.000.000	48.000.000	48.000.000	47.229.184,34	47.308.189,22
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	104.419.800	209.099.600	107.439.700	200.522.800	109.176.125,93	201.314.580,87
4411 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger	2.050.000	3.976.700	2.100.000	4.033.000	3.811.530,40	4.387.818,31
44 KOF und ähnliche Leistungen	2.050.000	3.976.700	2.100.000	4.033.000	3.811.530,40	4.387.818,31
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	10.100.100	20.500.000	6.951.000	14.000.000	7.241.672,27	17.251.562,96
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.100.100	20.500.000	6.951.000	14.000.000	7.241.672,27	17.251.562,96
4600 Einrichtungen der Jugendarbe (Medienfachberatung)	0	0	0	5.700	286,00	63.120,85
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	0	647.300	0	646.700	0,00	656.630,44
4640 Jugendbildungsst. Babenhausen Tageseinrichtungen für Kinde Verein Schwabenhilfe f. Kinder	76.500	336.200	115.700	335.700	115.392,27	111.091,34
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	479.500	0	546.100	0,00	446.000,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	76.500	1.463.000	115.700	1.534.200	115.678,27	1.276.842,63
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	6.000.000	-	6.700.000	-	5.790.166,52
4702 Förder. d. wohlfahrtspf. i. d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)	-	17.277.500	0	17.864.000	0,00	13.397.481,15
4703 Förderung der wohlfahrtspfle Tagesstätte für psychisch Behinderte	-	11.486.000	-	10.980.000	-	9.148.218,31
4704 Förderung der wohlfahrtspfle Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze	-	2.178.000	-	1.980.000	-	1.250.382,81
4705 Förderung der wohlfahrtspfle Krisendienst	1.345.000	4.944.000	1.341.000	5.659.000	903.683,81	3.472.429,44
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	1.345.000	41.885.500	1.341.000	43.183.000	903.683,81	33.058.678,23
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	18.450.000	-	19.200.000	-	20.022.603,86	-
4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-	55.850.000	-	43.500.000	-	37.454.996,37
4882 Leistungen zur Beschäftigung	-	123.765.000	-	125.565.000	-	118.272.897,64
4883 Leistungen nach dem SGB IX	-	127.100.000	-	111.600.000	-	102.624.913,61
4884 Leistungen für Wohnraum	-	5.011.000	-	5.011.000	-	4.350.518,86
4885 Assistenzleistungen	-	339.796.500	-	293.000.000	-	303.731.475,09
4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-	49.150.000	-	40.050.000	-	42.510.179,61
4887 Leistungen zur Mobilität	-	810.000	-	1.010.000	-	722.741,73
4889 Sonstige Leistungen zur Eingliederungshilfe	-	3.360.000	-	3.530.000	-	3.130.378,54
48 weitere soziale Bereiche	18.450.000	704.842.500	19.200.000	623.266.000	20.022.603,86	612.798.101,45

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4932 Krankenvers. nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	-	2.000	-	10.000	-	3.470,04
4950 Pflegestützpunkte	10.000	400.100	1.000	290.100	0,00	185.178,83
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	100	100	100	100	0,00	0,00
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	174.220.900	-	136.690.000	-	148.349.475,00	-
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	174.231.000	402.200	136.691.100	300.200	148.349.475,00	188.648,87
4 Soziale Sicherung	310.995.900	1022.488.400	274.152.000	923.787.500	290.111.567,69	903.121.780,90
5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	-	1.478.700	-	1.571.000	-	1.275.864,13
5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus	7.500	150.000	9.000	150.000	10.500,00	145.000,00
5191 Nichteigene Krankenhäuser MS-Klinik Kempfenhausen	-	43.500	-	43.000	-	44.238,40
51 Krankenhäuser	7.500	1.672.200	9.000	1.764.000	10.500,00	1.465.102,53
5531 Förderung von Einrichtungen Maßnahmen der Sportvereine	-	100.100	-	100.000	-	93.027,40
55 Förderung des Sports	-	100.100	-	100.000	-	93.027,40
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	-	10.200	0	10.200	0,00	15.112,45
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	10.200	0	10.200	0,00	15.112,45
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.500	1.782.500	9.000	1.874.200	10.500,00	1.573.242,38
6001 Allg. Bauverwaltung	0	1.878.900	98.300	1.525.800	-	-
60	0	1.878.900	98.300	1.525.800	-	-
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.766.700	1.249.200	1.200.000	211.400	1.103.070,41	174.513,01
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.766.700	1.249.200	1.200.000	211.400	1.103.070,41	174.513,01
6900 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	0	0	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.766.700	3.128.100	1.298.300	1.737.200	1.103.070,41	174.513,01
7600 Sonst. öffentl. Einrichtunge Kriegsgräber	-	8.100	-	8.100	-	8.100,00
76 Sonst. öffentl. Einrichtungen	-	8.100	-	8.100	-	8.100,00
7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer, Lehr- u. Beisp. Salgen	169.300	871.700	171.600	681.200	149.184,62	586.949,24
7808 Schulischer Betrieb Salgen	12.600	48.200	12.400	110.700	7.928,14	46.935,56
7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen	15.800	850.600	46.500	951.100	44.081,16	657.819,47
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	52.000	-	52.000	-	2.000,00
7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft Kulturbaumassnahme/Bienenzucht	0	18.000	0	18.000	0,00	18.000,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	197.700	1.840.500	230.500	1.813.000	201.193,92	1.311.704,27

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	63.700	0	50.000	0,00	50.000,00	
79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	63.700	0	50.000	0,00	50.000,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	197.700	1.912.300	230.500	1.871.100	201.193,92	1.369.804,27	
8101 Elektrizitätsversorgung	43.200	7.400	42.000	7.200	41.115,69	6.625,55	
8102 Eigene Anlagen	45.100	12.100	7.900	3.000	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	88.300	19.500	49.900	10.200	41.115,69	6.625,55	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Messewesen	92.400	30.000	92.400	30.000	92.428,22	30.000,00	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb. Bildungszentrum Irsee	598.900	0	598.900	598.900	598.818,04	598.818,00	
8412 ehemalige Klosteranlage Irsee	-	0	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	691.300	30.000	691.300	628.900	691.246,26	628.818,00	
8600 Kur- u.Badeverwaltung Krumba GmbH	-	0	-	0	-	0,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00	
8800 Liegenschaften, Landwirt- schaftl. Grundstücke	569.300	569.300	462.600	462.600	126.291,34	126.291,34	
8801 Bebaute u. unbebaute Grundst Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee	1.200	1.200	1.300	1.300	1.132,32	1.132,32	
8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg	66.500	66.500	66.500	66.500	60.764,20	60.764,20	
8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee	50.600	50.700	23.000	23.000	79.564,60	350.377,96	
8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren	14.600	14.600	18.600	18.600	9.874,37	9.874,37	
8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg	36.700	36.700	35.000	35.000	29.317,14	29.317,14	
8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin	-	8.000	-	15.000	-	3.775,58	
88 Allgemeines Grundvermögen	738.900	747.000	607.000	622.000	306.943,97	581.532,91	
8900 Stiftung Maximilianhilfsfond	565.500	565.500	576.100	576.100	508.756,77	508.756,77	
8902 Dr.-Georg-Sinnacher-Stiftung	1.179.200	1.179.200	1.160.800	1.160.800	979.300,20	979.300,20	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.744.700	1.744.700	1.736.900	1.736.900	1.488.056,97	1.488.056,97	
8 wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.263.200	2.541.200	3.085.100	2.998.000	2.527.362,89	2.705.033,43	
9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen -Bezirksumlage	753.561.900	-	634.196.100	-	640.779.844,00	-	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	753.561.900	-	634.196.100	-	640.779.844,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	153.300	859.900	153.300	109.700	153.693,82	110.509,98	
9141 Deckungsreserve	-	630.000	-	630.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	0	1.242.600	54.427.500	0	3.669.443,01	2.965.946,36	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	3.000.000	3.500.000	0	1.784.456,30	0,00	
91 Sonstige allg.Finanzwirtschaft	153.300	5.732.500	58.080.800	739.700	5.607.593,13	3.076.456,34	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstech. Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstech. Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	753.715.200	5.732.500	692.276.900	739.700	646.387.437,13	3.076.456,34
Verwaltungshaushalt	1083.453.000	1083.453.000	977.676.700	977.676.700	945.855.889,66	945.855.889,66

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	52.000	0	41.000	0,00	344.109,07
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	52.000	0	41.000	0,00	344.109,07
0100 Rechnungsprüfung	-	6.000	-	1.000	-	12.800,00
01 Rechnungsprüfung	-	6.000	-	1.000	-	12.800,00
0200 Hauptverwaltung	0	241.500	0	115.000	2.027,58	361.980,95
0210 Informationstechnik	500	68.000	500	69.000	2.752,43	130.925,93-
0240 Öffentlichkeitsarbeit	-	12.500	-	12.500	-	91.857,06
02 Hauptverwaltung	500	322.000	500	196.500	4.780,01	322.912,08
0300 Finanzverwaltung	0	28.000	0	5.000	0,00	7.000,00
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	2.000,00
03 Finanzverwaltung	0	28.000	0	5.000	0,00	9.000,00
0680 Gebäudekomplex Hafnerberg	-	220.000	-	314.500	-	-
0681 Haus S Karolinenstraße	-	12.000	-	0	-	-
0682 Haus L Leonhardsberg	-	10.000	-	19.000	-	-
0683 Gebäudek. Thäle und Ludwigst	-	0	-	226.500	-	-
0684 Haus M Martin-Luther-Platz	-	0	-	4.000	-	-
0685 Außenstelle Kempten	-	181.500	-	72.500	-	-
0686 Werkstatt und Lager Ludwigst	-	160.000	-	85.000	-	-
0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren	-	0	-	175.000	-	-
06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	-	583.500	-	896.500	-	-
0801 Personalrat	-	4.000	-	500	-	578,95-
0802 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00
0811 Kantine	0	34.000	0	388.000	0,00	513.500,00
0845 Arbeitssicherheit, Bäd	-	8.500	-	14.000	-	7.664,28
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	0	-	500	-	500,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	46.500	0	403.000	0,00	521.085,33
0 Allgemeine Verwaltung	500	1.038.000	500	1.543.000	4.780,01	1.209.906,48
2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach	0	0	0	60.000	1.680,67	10.787,15-
24 Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen	0	0	0	60.000	1.680,67	10.787,15-
2502 Fachakademie Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2702 Förderschule Berufsbildungswerk München	-	0	-	0	-	0,00
2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg	-	0	-	0	-	0,00
2704 Förderschule - Sovs Sehbehind. Unterschleissheim	33.100	0	31.700	0	31.507,65	0,00
2705 Förderschule - Schwäb.Förder für Hörgeschädigte Augsburg GmbH	-	100.000	0	90.000	0,00	0,00
27 Sonderschulen	33.100	100.000	31.700	90.000	31.507,65	0,00
2 Schulen	33.100	100.000	31.700	150.000	33.188,32	10.787,15-
3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhaus	-	0	0	0	-	0,00
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	400.000	0	150.000	0,00	510.000,00
3211 Zweckverband Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren	-	412.500	-	565.000	-	412.500,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3212 Museum Oberschönenfeld	830.800	3.344.500	1.155.600	4.913.500	923.534,57	76.471,92-
3213 Museum KulturLand Ries	163.500	145.000	112.400	514.000	4.688,68	329.900,00
3214 Bahnpark Augsburg	-	0	-	0	-	0,00
3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen	0	0	0	401.000	0,00	234.386,35
3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.	12.200	12.200	12.200	12.200	118.942,11	118.942,11
3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)	800.000	3.200.000	794.100	3.176.500	276.957,62	10.000,00
3218 Kulturschloss Höchstädt	340.000	406.000	0	395.000	0,00	498.611,44
3219 Ausstellungen Dritter	-	30.000	-	30.000	-	30.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.146.500	7.950.200	2.074.300	10.157.200	1.324.122,98	2.067.867,98
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00
3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen	0	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	0	-	0	-	0,00
3321 Musikpflege,Volksmusikberatu Krumbach	0	8.000	0	1.500	0,00	2.504,20
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	33.000	0	26.500	0,00	27.504,20
3400 Heimat- u. sonst. Kunstpfleg	-	23.000	-	10.000	-	51.000,00
3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach	-	20.500	-	9.000	-	7.507,14
3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpfle	-	20.000	-	0	-	20.000,00
34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege	-	63.500	-	19.000	-	78.507,14
3600 Naturschutz- u. Landschafts- pflege	360.000	400.000	485.000	1.180.000	-	0,00
3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultu Kloster Roggenburg	-	0	-	0	-	0,00
3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten	0	0	0	0	0,00	0,00
3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"	0	500.000	0	750.000	0,00	400.000,00
3691 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00
36 Heimatpflege	360.000	900.000	485.000	1.930.000	0,00	400.000,00
3701 Chorgestühl Buxheim	-	0	-	0	-	0,00
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.506.500	8.946.700	2.559.300	12.132.700	1.324.122,98	2.573.879,32
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	0	641.700	0	227.000	0,00	159.903,13
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	641.700	0	227.000	0,00	159.903,13
4600 Einrichtungen der Jugendarbe (Medienfachberatung)	-	0	-	0	-	2.822,03-
4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen	0	1.060.000	0	991.600	0,00	231.556,42
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.060.000	0	991.600	0,00	228.734,39
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	-	1.000.000	0	1.000.000	0,00	839.888,60
4702 Förderung der wohlfahrtspfle 1. Bay. Psychiatrieplan	-	0	-	0	-	759.162,27-
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.000.000	0	1.000.000	0,00	80.726,33
4 Soziale Sicherung	0	2.701.700	0	2.218.600	0,00	469.363,85
5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"	1.999.400	1.999.400	6.720.100	6.720.100	-	3.308.253,55-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5101 Krankenhäuser	150.000	245.000	150.000	245.000	150.000,00	245.000,00	
5193 Zweckv. Krankenh. St. Camillus Nichteigene Krankenhäuser Therapiez. B. u. Nachsorgez. A	-	0	-	0	-	57.018,00-	
51 Krankenhäuser	2.149.400	2.244.400	6.870.100	6.965.100	150.000,00	3.120.271,55-	
5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine	-	5.000	-	25.000	-	5.000,00	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	25.000	-	5.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	2.149.400	2.249.400	6.870.100	6.990.100	150.000,00	3.115.271,55-	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	0	0,00	0,00	
6900 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	7.372.515,94-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	0	0	0,00	7.372.515,94-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	0	0,00	7.372.515,94-	
7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer. Lehr- u. Beisp. Salgen	0	87.000	0	133.000	0,00	559.700,00	
7808 Schulischer Betrieb Salgen	-	6.000	-	41.000	-	1.000,00	
7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen	0	16.000	0	7.000	0,00	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	109.000	0	181.000	0,00	560.700,00	
7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderu von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	109.000	0	181.000	0,00	560.700,00	
8101 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8102 Eigene Anlagen	-	0	-	265.000	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	265.000	0,00	0,00	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Messewesen	-	0	-	0	-	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb. Bildungszentrum Irsee	0	0	0	0	0,00	332.339,72-	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	332.339,72-	
8800 Liegenschaften, Landwirt- schaftl. Grundstücke	554.900	554.900	729.100	729.100	140.947,21	140.947,21	
8801 Bebaute u. unbebaute Grundst Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee	1.100	1.100	1.200	1.200	1.032,32	1.032,32	
8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg	44.100	44.100	50.000	50.000	99.052,79	99.052,79	
8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee	0	377.600	12.400	12.400	66.641,72	66.641,72	
8805 Bebauter Grundbesitz Kesselstr. 65, 87435 Kempten	-	0	-	0	-	0,00	
8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren	125.000	125.000	54.000	54.000	51.070,29	51.070,29	
8809 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg	5.100	5.100	3.400	3.400	80.000,00	80.000,00
8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin	0	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	730.200	1.107.800	850.100	850.100	438.744,33	438.744,33
8900 Stiftung Maximilianhilfsfond	376.000	376.000	479.000	479.000	491.824,90	504.000,00
8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	213.600	213.600	259.400	259.400	112.537,42	112.537,42
89 Allgemeines Sondervermögen	589.600	589.600	738.400	738.400	604.362,32	616.537,42
8 wirtsch. Unternehmen,Allgem. Grund- und Sondervermögen	1.319.800	1.697.400	1.588.500	1.853.500	1.043.106,65	722.942,03
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	109.700	54.427.500	109.700	0,00	6.332.753,61
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.942.600	1.242.600	14.128.500	0	105.802,71	586.533,37
9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh	1.242.600	0	0	54.427.500	2.965.946,36	3.669.443,01
91 Sonstige allg.Finanzwirtschaft	12.185.200	1.352.300	68.556.000	54.537.200	3.071.749,07	10.588.729,99
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	12.185.200	1.352.300	68.556.000	54.537.200	3.071.749,07	10.588.729,99
Vermögenshaushalt	18.194.500	18.194.500	79.606.100	79.606.100	5.626.947,03	5.626.947,03
Gesamthaushalt	1101.647.500	1101.647.500	1057.282.800	1057.282.800	951.482.836,69	951.482.836,69

Haushaltsquerschnitt 2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	20000	0	2629600	1563100	110000	4282700-	0	0	52000	0
00	20000	0	2629600	1563100	110000	4282700-	0	0	52000	0
01	Rechnungsprüfung									
0100	10000	0	465400	51600	0	507000-	0	0	6000	0
01	10000	0	465400	51600	0	507000-	0	0	6000	0
02	Hauptverwaltung									
0200	191900	0	2955400	1808600	0	4572100-	0	0	241500	0
0210	5249100	0	2560500	2679700	1200	7700	500	0	68000	0
0220	0	0	297900	346200	0	644100-	0	0	0	0
0240	0	0	1210000	565200	0	1775200-	0	0	12500	0
0291	0	0	0	1300400	0	1300400-	0	0	0	0
02	5441000	0	7023800	6700100	1200	8284100-	500	0	322000	0
03	Finanzverwaltung									
0300	0	0	1062200	331100	0	1393300-	0	0	28000	0
0331	0	0	366400	248600	0	615000-	0	0	0	0
03	0	0	1428600	579700	0	2008300-	0	0	28000	0
06	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung									
0680	0	0	0	250400	0	250400-	0	155000	65000	0
0681	0	0	0	1110200	0	1110200-	0	0	12000	0
0682	0	0	0	494700	0	494700-	0	0	10000	0
0683	0	0	0	374900	0	374900-	0	0	0	0
0684	0	0	0	112600	0	112600-	0	0	0	0
0685	0	0	0	163200	0	163200-	0	80000	101500	20000
0686	0	0	0	201400	0	201400-	0	25000	135000	0
0687	0	0	0	145000	0	145000-	0	0	0	0
0689	0	0	0	44500	0	44500-	0	0	0	0
06	0	0	0	2896900	0	2896900-	0	260000	323500	20000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	5100	0	99100	40100	0	134100-	0	0	4000	0
0811	538300	0	566600	908500	0	936800-	0	25000	9000	15000
0845	1800	0	372900	116800	0	487900-	0	0	8500	0
0851	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
08	545200	0	1038600	1070900	0	1564300-	0	25000	21500	15000
0	6016200	0	12586000	12862300	111200	19543300-	500	285000	753000	35000
2	Schulen									
24	Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen									
2450	23500	0	0	42500	380500	399500-	0	0	0	0
24	23500	0	0	42500	380500	399500-	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0	0	0	0	555000	555000-	0	0	0	0
2502	0	0	0	0	53600	53600-	0	0	0	0
25	0	0	0	0	608600	608600-	0	0	0	0
27	Sonderschulen									
2702	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
2703	0	0	0	150000	0	150000-	0	0	0	0
2704	45400	29800	0	0	0	75200	33100	0	0	0
2705	0	0	0	0	514300	514300-	0	0	100000	0
27	45400	29800	0	350000	514300	789100-	33100	0	100000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges Schulwesen									
2950	0	0	0	11100	0	11100-	0	0	0	0
29	0	0	0	11100	0	11100-	0	0	0	0
2	68900	29800	0	403600	1503400	1808300-	33100	0	100000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allg.kulturelle Angelegenheit									
3000	0	0	849100	188100	569000	1606200-	0	0	0	0
30	0	0	849100	188100	569000	1606200-	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	0	0	0	0	859500	859500-	0	0	0	0
3102	0	0	0	0	2600	2600-	0	0	0	0
3103	0	0	0	2800	114000	116800-	0	0	0	0
31	0	0	0	2800	976100	978900-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0
3211	0	0	0	0	2065000	2065000-	0	0	412500	0
3212	420600	0	1826900	905300	0	2311600-	830800	3246000	98500	1450000
3213	608500	0	1386200	959000	0	1736700-	163500	50000	95000	0
3214	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
3215	26500	0	15000	78300	0	66800-	0	0	0	0
3216	200	16300	2500	14000	0	0	12200	0	12200	0
3217	0	0	267000	40600	0	307600-	800000	3000000	200000	1450000
3218	139700	0	326100	460800	0	647200-	340000	400000	6000	0
3219	0	0	0	0	65000	65000-	0	0	30000	0
32	1195500	16300	3823700	2458000	2155000	7224900-	2146500	6696000	1254200	2900000
33	Theater u. Musikpflege									
3310	0	0	19600	1000	1247000	1267600-	0	0	0	0
3311	50000	0	0	0	488500	438500-	0	0	25000	0
3320	0	0	0	88600	546900	635500-	0	0	0	0
3321	40800	0	367900	228300	0	555400-	0	0	8000	0
3322	55400	0	53600	237300	0	235500-	0	0	0	0
33	146200	0	441100	555200	2282400	3132500-	0	0	33000	0
34	Heimat- u. sonst. Kunstpflege									
3400	800	0	756600	309400	196700	1261900-	0	0	23000	0
3401	31100	0	322600	218600	0	510100-	0	0	20500	0
3410	0	0	0	0	17000	17000-	0	0	20000	0
34	31900	0	1079200	528000	213700	1789000-	0	0	63500	0
35	Volksbildung									
3551	0	0	0	0	620500	620500-	0	0	0	0
3552	0	0	0	20000	50000	70000-	0	0	0	0
35	0	0	0	20000	670500	690500-	0	0	0	0
36	Heimatpflege									
3600	0	0	0	78700	163800	242500-	360000	0	400000	600000
3651	0	0	0	0	388500	388500-	0	0	0	0
3652	2000	0	0	196100	59000	253100-	0	0	0	0
3653	0	0	0	0	620000	620000-	0	0	500000	0
36	2000	0	0	274800	1231300	1504100-	360000	0	900000	600000
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3701	0	0	0	18500	65000	83500-	0	0	0	0
37	0	0	0	18500	65000	83500-	0	0	0	0
3	1375600	16300	6193100	4045400	8163000	17009600-	2506500	6696000	2250700	3500000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4001	323500	0	34666300	5622600	30000	39995400-	0	0	641700	0
40	323500	0	34666300	5622600	30000	39995400-	0	0	641700	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4100	380000	157000	0	0	0	537000	0	0	0	0
4101	0	0	0	0	10500000	10500000-	0	0	0	0
4103	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
4110	0	47290000	0	0	2664000	44626000-	0	0	0	0
4111	0	0	0	0	15101000	15101000-	0	0	0	0
4112	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
4113	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
4115	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
4116	0	0	0	0	78200	78200-	0	0	0	0
4117	0	0	0	0	550000	550000-	0	0	0	0
4118	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
4119	0	0	0	0	102000000	102000000-	0	0	0	0
4130	0	21200	0	0	0	21200	0	0	0	0
4131	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
4132	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
4133	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
4134	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
4135	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
4139	0	0	0	0	6500000	6500000-	0	0	0	0
4140	65200	1506400	0	7950000	12200	6390600-	0	0	0	0
4141	0	0	0	2000000	2500000	4500000-	0	0	0	0
4144	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
4145	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
4148	0	0	0	0	125000	125000-	0	0	0	0
4149	0	0	0	0	3700000	3700000-	0	0	0	0
4151	55000000	0	0	0	55000000	0	0	0	0	0
41	55445200	48974600	0	9950000	199149600	104679800-	0	0	0	0
44	KOF und ähnliche Leistungen									
4411	1500000	550000	0	300	3976400	1926700-	0	0	0	0
44	1500000	550000	0	300	3976400	1926700-	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4557	10100100	0	0	20500000	0	10399900-	0	0	0	0
45	10100100	0	0	20500000	0	10399900-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4606	0	0	0	5000	642300	647300-	0	1060000	0	0
4640	76500	0	0	121200	215000	259700-	0	0	0	0
4681	0	0	0	2500	477000	479500-	0	0	0	0
46	76500	0	0	128700	1334300	1386500-	0	1060000	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0	0	0	0	6000000	6000000-	0	0	1000000	0
4702	0	0	0	0	17277500	17277500-	0	0	0	0
4703	0	0	0	0	11486000	11486000-	0	0	0	0
4704	0	0	0	0	2178000	2178000-	0	0	0	0
4705	1345000	0	0	0	4944000	3599000-	0	0	0	0
47	1345000	0	0	0	41885500	40540500-	0	0	1000000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	weitere soziale Bereiche									
4880	0	18450000	0	0	0	18450000	0	0	0	0
4881	0	0	0	0	55850000	55850000-	0	0	0	0
4882	0	0	0	0	123765000	123765000-	0	0	0	0
4883	0	0	0	0	127100000	127100000-	0	0	0	0
4884	0	0	0	0	5011000	5011000-	0	0	0	0
4885	0	0	0	0	339796500	339796500-	0	0	0	0
4886	0	0	0	0	49150000	49150000-	0	0	0	0
4887	0	0	0	0	810000	810000-	0	0	0	0
4889	0	0	0	0	3360000	3360000-	0	0	0	0
48	0	18450000	0	0	704842500	686392500-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4932	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
4950	10000	0	0	0	400100	390100-	0	0	0	0
4958	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0
4992	174220900	0	0	0	0	174220900	0	0	0	0
49	174230900	100	0	0	402200	173828800	0	0	0	0
4	243021200	67974700	34666300	36201600	951620500	711492500-	0	1060000	1641700	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
5100	0	0	1198700	0	280000	1478700-	1999400	0	1999400	0
5101	0	7500	0	0	150000	142500-	150000	0	245000	0
5191	0	0	0	0	43500	43500-	0	0	0	0
5193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	7500	1198700	0	473500	1664700-	2149400	0	2244400	0
55	Förderung des Sports									
5531	0	0	0	0	100100	100100-	0	0	5000	0
55	0	0	0	0	100100	100100-	0	0	5000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5939	0	0	0	5200	5000	10200-	0	0	0	0
59	0	0	0	5200	5000	10200-	0	0	0	0
5	0	7500	1198700	5200	578600	1775000-	2149400	0	2249400	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bau- und Wohnungswesen									
6001	0	0	1562100	316800	0	1878900-	0	0	0	0
60	0	0	1562100	316800	0	1878900-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	7766700	0	1249200	0	6517500	0	0	0	0
62	0	7766700	0	1249200	0	6517500	0	0	0	0
6	0	7766700	1562100	1566000	0	4638600	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28,	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76	Sonst. öffentl. Einrichtungen									
7600	0	0	0	0	8100	8100-	0	0	0	0
76	0	0	0	0	8100	8100-	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	169300	0	458900	412800	0	702400-	0	55000	32000	725000
7808	12600	0	0	48200	0	35600-	0	0	6000	0
7809	15800	0	675500	170100	5000	834800-	0	0	16000	0
7881	0	0	0	0	52000	52000-	0	0	0	0
7891	0	0	0	0	18000	18000-	0	0	0	0
78	197700	0	1134400	631100	75000	1642800-	0	55000	54000	725000
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderung von wirtschaft und Verkehr									
7900	0	0	0	0	63700	63700-	0	0	0	0
79	0	0	0	0	63700	63700-	0	0	0	0
7	197700	0	1134400	631100	146800	1714600-	0	55000	54000	725000
8	wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8101	0	43200	0	7400	0	35800	0	0	0	0
8102	45100	0	0	12100	0	33000	0	0	0	0
81	45100	43200	0	19500	0	68800	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	92400	0	0	0	30000	62400	0	0	0	0
8411	0	598900	0	0	0	598900	0	0	0	0
8412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	92400	598900	0	0	30000	661300	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									
8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	134400	434900	5200	564100	0	0	554900	0	554900	0
8801	100	1100	0	1200	0	0	1100	0	1100	0
8802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803	66500	0	0	66500	0	0	44100	0	44100	0
8804	23000	27600	0	50700	0	100-	0	350000	27600	50000
8805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8808	14600	0	0	14600	0	0	125000	125000	0	0
8810	31600	5100	0	36700	0	0	5100	0	5100	0
8811	0	0	0	8000	0	8000-	0	0	0	0
88	270200	468700	5200	741800	0	8100-	730200	475000	632800	50000
89	Allgemeines Sondervermögen									
8900	282000	283500	0	515500	50000	0	376000	100000	276000	20000
8902	992600	186600	362700	816500	0	0	213600	10000	203600	0
89	1274600	470100	362700	1332000	50000	0	589600	110000	479600	20000
8	1682300	1580900	367900	2093300	80000	722000	1319800	585000	1112400	70000
0-8	252361900	77375900	57708500	57808500	962203500	747982700-	6009300	8681000	8161200	4330000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		753561900	0	0	0	753561900	0	0
90		753561900	0	0	0	753561900	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	0	109700
9121		0	153300	0	859900	706600-	10942600	1242600
9141		0	0	630000	0	630000-	0	0
9151		0	0	0	0	0	0	0
9161		0	0	0	1242600	1242600-	1242600	0
9181		0	0	0	3000000	3000000-	0	0
91		0	153300	630000	5102500	5579200-	12185200	1352300
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstech. Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		753561900	153300	630000	5102500	747982700	12185200	1352300

Gruppierungsübersicht 2025

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allg. Zuweisungen	753.561.900,00	+18,82 %	634.196.100,00	-1,03 %	640.779.844,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	252.361.900,00	+23,86 %	203.742.600,00	-5,23 %	214.979.520,77
2 Sonst. Finanzeinnahmen	77.529.200,00	-44,52 %	139.738.000,00	+55,10 %	90.096.524,89
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	18.194.500,00	-77,14 %	79.606.100,00	*1314,73* %	5.626.947,03
Summe Einnahmen	1.101.647.500,00	+4,20 %	1.057.282.800,00	+11,12 %	951.482.836,69
4 Personalausgaben	58.108.500,00	+10,69 %	52.496.900,00	+17,36 %	44.731.215,24
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.951.500,00	-3,14 %	8.209.500,00	+36,71 %	6.005.083,92
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.435.500,00	+24,14 %	39.822.200,00	+22,98 %	32.379.735,90
7 Zuweisungen und Zuschüsse	962.203.500,00	+9,79 %	876.432.100,00	+2,02 %	859.092.882,66
8 Sonstige Finanzausgaben	5.754.000,00	+703,63 %	716.000,00	-80,37 %	3.646.971,94
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	18.194.500,00	-77,14 %	79.606.100,00	*1314,73* %	5.626.947,03
Summe Ausgaben	1.101.647.500,00	+4,20 %	1.057.282.800,00	+11,12 %	951.482.836,69

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	753.561.900,00	634.196.100,00	640.779.844,00
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	753.561.900,00	634.196.100,00	640.779.844,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000,00	0,00
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	500,00	1.000,00	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.500,00	95.000,00	96.660,59
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	14.200,00	12.000,00	9.005,00
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	8.000,00	7.500,00	7.467,98
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	18.000,00	19.100,00	2.614,53
Summe Gruppe 11	135.700,00	133.600,00	115.748,10
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
130 Verkauf von Lebensmitteln	313.900,00	265.500,00	59.413,07
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	600,00	600,00	658,02
133 Verkauf von Drucksachen	21.800,00	19.400,00	18.730,73
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	3.000,00	3.600,00	3.131,85
136 Einnahmen aus Werklieferung	37.700,00	6.400,00	1.394,90
139 Einnahmen aus Verkauf	224.200,00	246.200,00	193.394,85
Summe Gruppe 13	601.200,00	541.700,00	276.723,42
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	1.035.400,00	1.008.200,00	1.054.455,15
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	0,00	0,00	0,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	471.800,00	465.800,00	477.846,31
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	38.700,00	38.100,00	35.587,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	146.500,00	140.600,00	140.389,45
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	600,00	600,00	150,68
Summe Gruppe 14	1.693.000,00	1.653.300,00	1.708.428,59
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	17.500,00	17.500,00	10.321,49
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	1.000,00	0,00	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	122.200,00	212.400,00	198.346,07
155 Versicherungen, Schadensfälle	454.200,00	355.900,00	666.935,20
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	1.000,00	0,00	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	180.700,00	101.400,00	121.443,99
Summe Gruppe 15	776.600,00	687.200,00	997.046,75
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	56.880.100,00	49.781.000,00	50.780.578,38
161 vom Land	11.364.000,00	8.182.000,00	8.063.456,41
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	165.200,00	161.200,00	151.872,89
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	10.000,00	10.000,00	25.065,02
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
165 von komm. Sonderrechnungen	30.000,00	30.400,00	45.467,82
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
167 von privaten Unternehmen	50.000,00	99.900,00	227.128,57
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	161.500,00	101.300,00	188.615,36
169 Innere Verrechnungen	5.255.200,00	4.620.200,00	3.193.167,06
Summe Gruppe 16	73.916.000,00	62.986.000,00	62.675.351,51
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	31.900,00	0,00
171 vom Land	174.226.900,00	136.762.400,00	148.350.160,62
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.011.700,00	926.800,00	852.437,33
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
Sonderrechnungen			
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	2.100,00	0,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.100,00	761,25
177 von privaten Unternehmen	0,00	4.200,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	300,00	10.300,00	2.863,20
Summe Gruppe 17	175.238.900,00	137.739.800,00	149.206.222,40
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	252.361.900,00	203.742.600,00	214.979.520,77
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	7.500,00	9.000,00	10.500,00
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	602.900,00	4.102.900,00	2.389.764,38
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	200,00	200,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	29.800,00	31.200,00	31.492,35
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	640.400,00	4.143.300,00	2.431.756,73
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	8.093.300,00	1.528.000,00	1.429.240,89
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	8.093.300,00	1.528.000,00	1.429.240,89
22 Konzessionsabgaben			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
238 von übrigen Bereichen	153.300,00	153.300,00	153.693,82
Summe Gruppe 23	153.300,00	153.300,00	153.693,82
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	2.250.000,00	1.500.000,00	2.420.369,32
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	60.000,00	58.000,00	38.066,56
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	14.000.000,00	15.500.000,00	14.981.970,46
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	2.040.100,00	2.100.100,00	2.566.773,35
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	405.000,00	160.000,00	414.966,84
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 24	18.755.100,00	19.318.100,00	20.422.146,53
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	3.126.100,00	3.135.100,00	3.265.476,52
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	101.300,00	290.200,00	228.971,91
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	41.992.000,00	52.145.000,00	53.995.514,35
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	3.898.000,00	3.945.000,00	4.142.423,27
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	102.200,00	115.200,00	178.677,72
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	49.219.600,00	59.630.500,00	61.811.063,77
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	1.493,70
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	1.493,70
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	54.427.500,00	3.669.443,01
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	0,00	4.000,00	1.070,29
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	667.500,00	533.300,00	176.616,15

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 28	667.500,00	54.964.800,00	3.847.129,45
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	77.529.200,00	139.738.000,00	90.096.524,89
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.352.300,00	109.700,00	3.071.749,07
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	317.900,00	390.982,57
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	421.000,00	57.900,00	245.233,75
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 30	1.773.300,00	485.500,00	3.707.965,39
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	54.427.500,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	791.000,00	1.224.900,00	517.506,44
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 31	791.000,00	55.652.400,00	517.506,44
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00
323 Zweckverbänden u. dgl.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	33.100,00	31.700,00	31.507,65
Summe Gruppe 32	183.100,00	181.700,00	181.507,65
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	120.000,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	500,00	500,00	4.433,10
Summe Gruppe 34	120.500,00	500,00	4.433,10
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	10.353,58
361 vom Land	2.772.900,00	5.586.000,00	787.000,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.690.800,00	1.849.100,00	418.180,87
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	0,00	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	1.832.100,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	30.000,00	0,00	-
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 36	4.493.700,00	9.267.200,00	1.215.534,45
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	10.832.900,00	14.018.800,00	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	10.832.900,00	14.018.800,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	18.194.500,00	79.606.100,00	5.626.947,03
Gesamteinnahmen	1.101.647.500,00	1.057.282.800,00	951.482.836,69

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.027.500,00	1.002.500,00	980.313,93
Summe Gruppe 40	1.027.500,00	1.002.500,00	980.313,93
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	9.261.600,00	8.789.500,00	7.180.002,88
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	31.162.600,00	27.523.600,00	24.141.408,70
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	276.800,00	186.400,00	125.679,82
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	40.701.000,00	36.499.500,00	31.447.091,40
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.640.300,00	5.932.600,00	4.777.214,01
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.489.400,00	2.112.800,00	1.822.889,17
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	8.129.700,00	8.045.400,00	6.600.103,18
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	13.000,00	5.000,00	13.124,66
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.537.100,00	5.353.100,00	4.779.050,51
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	45.900,00	27.400,00	18.886,39
Summe Gruppe 44	6.596.000,00	5.385.500,00	4.811.061,56
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	875.000,00	875.000,00	671.012,20
Summe Gruppe 45	875.000,00	875.000,00	671.012,20
46 Personalnebenausgaben			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
469 Personalnebenausgaben	379.300,00	289.000,00	221.632,97
Summe Gruppe 46	379.300,00	289.000,00	221.632,97
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	400.000,00	400.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	58.108.500,00	52.496.900,00	44.731.215,24
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	825.000,00	1.164.700,00	1.865.586,11
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	266.000,00	265.600,00	150.427,08
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.091.000,00	1.430.300,00	2.016.013,19
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	300,00	300,00	0,00
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	18.100,00	18.200,00	6.379,48
514 Brücken, Gewässer, Dämme	5.000,00	5.000,00	2.745,92
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	23.400,00	23.500,00	9.125,40
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	69.200,00	85.200,00	45.602,13
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	69.000,00	83.200,00	36.375,19
523 Textilien und Bettenzubehör	15.000,00	15.000,00	0,00
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	153.200,00	183.400,00	81.977,32
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	1.659.000,00	1.719.800,00	1.257.490,92
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	677.100,00	561.100,00	468.865,17
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	262.200,00	270.100,00	92.000,31
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	65.000,00	2.000,00	1.078,56
535 Pachten	39.400,00	38.200,00	35.415,00
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.300,00	1.300,00	1.255,65
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	2.704.000,00	2.592.500,00	1.856.105,61
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.300,00	1.300,00	1.310,78
541 Haus- und Grundstückslasten	688.200,00	823.000,00	315.201,72
542 Heizungskosten	488.200,00	487.300,00	244.834,95
543 Reinigungskosten	113.800,00	95.800,00	69.545,85
544 Energiekosten	497.000,00	484.900,00	337.190,91
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	103.800,00	83.200,00	44.694,73
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	25.700,00	23.400,00	18.744,14
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600.000,00	502.600,00	130.858,62
Summe Gruppe 54	2.518.000,00	2.501.500,00	1.162.381,70
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	600,00	600,00	400,00
555 Kfz-Steuer	3.400,00	6.300,00	4.054,82
556 Kfz-Versicherungen	47.200,00	47.900,00	35.941,60
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	48.900,00	69.000,00	71.273,60
Summe Gruppe 55	100.100,00	123.800,00	111.670,02
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	42.000,00	82.900,00	32.819,64
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	958.800,00	941.400,00	593.698,64
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	100,00	100,00	81,88

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 56	1.000.900,00	1.024.400,00	626.600,16
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200,00	1.700,00	1.053,56
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	2.200,00	1.700,00	1.053,56
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	274.100,00	259.000,00	66.346,51
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	50.000,00	50.000,00	51.400,00
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.200,00	500,00	173,39
587 Tiernahrung	25.000,00	14.000,00	19.115,21
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	354.300,00	323.500,00	137.035,11
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000,00	3.500,00	3.000,00
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	1.400,00	1.400,00	121,85
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	4.400,00	4.900,00	3.121,85
Summe Hauptgruppe 5	7.951.500,00	8.209.500,00	6.005.083,92
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufNG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	100,00	500,00	0,00
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.603.000,00	1.694.300,00	1.088.502,57
632 Versch. Betriebsaufwand	3.658.200,00	4.641.900,00	2.243.758,63
633 Werkstättenbedarf	5.200,00	10.500,00	2.915,20
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	3.000,00	2.500,00	444,26
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.270.300,00	1.236.500,00	227.529,88
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	6.539.800,00	7.586.200,00	3.563.150,54
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	21.100,00	19.700,00	14.334,65
641 Umsatzsteuer u. dgl.	450.200,00	317.300,00	614.174,63
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	1.236.100,00	198.100,00	181.019,56
643 Versicherungen	56.000,00	52.200,00	50.726,84
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	277.200,00	294.500,00	260.627,54
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.173.940,35
646 Selbstreg. Schadensfälle	5.000,00	10.000,00	16.978,22
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	3.345.600,00	2.191.800,00	2.311.801,79
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	235.400,00	256.800,00	195.120,71
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	160.900,00	161.200,00	174.905,27
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	673.300,00	685.600,00	480.226,76
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	1.000,00	1.100,00	0,00
654 Dienstreisen	204.100,00	234.000,00	104.377,76
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	709.700,00	662.500,00	532.407,74
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	412.100,00	486.200,00	324.230,58
Summe Gruppe 65	2.396.500,00	2.487.400,00	1.811.268,82
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
660 Verfügungsmittel	164.000,00	164.000,00	163.780,35
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	249.700,00	242.100,00	183.277,15
662 Vermischte Ausgaben	9.400,00	13.500,00	8.916,64
Summe Gruppe 66	423.100,00	419.600,00	355.974,14
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	100,00	0,00	0,00
671 an Land	245.000,00	245.000,00	211.734,79
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.820.200,00	21.871.000,00	20.566.211,02
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	410.000,00	401.000,00	372.265,28
679 Innere Verrechnungen	5.255.200,00	4.620.200,00	3.187.329,52
Summe Gruppe 67	36.730.500,00	27.137.200,00	24.337.540,61
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	49.435.500,00	39.822.200,00	32.379.735,90

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	42.285.500,00	43.473.000,00	33.243.857,06
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein- richtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	888.100,00	891.700,00	751.233,82
Summe Gruppe 70	43.173.600,00	44.364.700,00	33.995.090,88
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	1.200,00	0,00	0,00
712 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.225.000,00	1.140.900,00	732.883,85
713 an Zweckverbände und dgl.	3.667.200,00	3.654.000,00	3.391.517,20
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
715 an komm. Sonderrechnungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	642.300,00	642.300,00	652.285,00
717 an private Unternehmen	2.310.200,00	2.868.500,00	2.708.123,20
718 an übrige Bereiche	2.934.300,00	3.350.700,00	1.571.625,72
Summe Gruppe 71	11.060.200,00	11.936.400,00	9.336.434,97
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Son- derrechnungen	0,00	0,00	0,00
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
730 überörtlicher Träger	72.850.900,00	66.014.100,00	63.342.544,49
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	72.850.900,00	66.014.100,00	63.342.544,49
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	126.297.700,00	126.808.700,00	135.229.852,39
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	126.297.700,00	126.808.700,00	135.229.852,39
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	90.000,00	110.000,00	104.160,97
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	2.801.300,00	2.802.000,00	3.107.322,79
757 Hilfe zur Pflege	1.085.100,00	1.120.000,00	1.175.904,68
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	3.976.400,00	4.032.000,00	4.387.388,44
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherung. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	2.200,00	10.200,00	3.470,04
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	704.842.500,00	623.266.000,00	612.798.101,45
Summe Gruppe 78	704.844.700,00	623.276.200,00	612.801.571,49
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	962.203.500,00	876.432.100,00	859.092.882,66
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	392,87
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750.200,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	4.314,40
808 an übrige Bereiche	3.000.000,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	3.750.200,00	0,00	4.707,27
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	500,00	500,00	941,00
Summe Gruppe 84	500,00	500,00	941,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	230.000,00	230.000,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	230.000,00	230.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	1.352.300,00	109.700,00	3.071.749,07
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	421.000,00	375.800,00	569.574,60
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.773.300,00	485.500,00	3.641.323,67
89 übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	5.754.000,00	716.000,00	3.646.971,94
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	54.427.500,00	3.669.443,01
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	667.500,00	537.300,00	121.044,72
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 90	667.500,00	54.964.800,00	3.790.487,73
91 Zuführung an Rücklagen			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	259.700,00	259.700,00	6.482.753,61
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	436.100,00	12.400,00	163.801,34
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 91	695.800,00	272.100,00	6.646.554,95
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	0,00	332.339,72-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	332.339,72-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	600.000,00	1.330.000,00	180.947,21
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.741.700,00	1.706.500,00	1.104.102,31
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.341.700,00	3.036.500,00	1.285.049,52
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	8.440.000,00	8.782.100,00	1.541.279,75
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	8.440.000,00	8.782.100,00	1.541.279,75
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	31.000,00	432.000,00	7.236.595,89-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	56.000,00	432.000,00	7.236.595,89-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	5.000,00	5.000,00	254.700,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	180.000,00	2.109.500,00	495.912,26
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	185.000,00	2.114.500,00	750.612,26
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	261.533,37
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.242.600,00	0,00	325.000,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.242.600,00	0,00	586.533,37
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	0,00	30.000,00	0,00
981 an Land	0,00	0,00	2.865.271,55-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	152.000,00	302.000,00	152.000,00
983 an Zweckverbände und dgl.	532.500,00	685.000,00	532.500,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	1.999.400,00	6.720.100,00	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	25.000,00	550.000,00	71.589,72-
988 an übrige Bereiche	1.857.000,00	1.717.000,00	847.726,33
Summe Gruppe 98	4.565.900,00	10.004.100,00	1.404.634,94-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlussstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	18.194.500,00	79.606.100,00	5.626.947,03
Gesamtausgaben	1.101.647.500,00	1.057.282.800,00	951.482.836,69

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.641	486	1.773	2.074	2.205	2.298
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	570	376	421	459	518	548
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	3.669	54.428	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	587	0	1.243	1.506	1.577	1.640
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	182	182	183	183	183	183
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.003-	54.136-	292	292	293	293
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.104	1.707	1.742	871	738	727
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Verwaltungshaushalt 2025

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	1.600	1.600	-	uD-Me=3	152
1199	Sonstige ähnliche Entgelte	13.000	13.000	-		152
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	1.000	1.000	-		140,152
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	-	uD-Me=3	152
1420	Mieten für Maschinen, Geräte u. ähnliches	0	-	-		152
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		152
1510	Ersatz für allg.sächl.Ausgaben *ERL.	1.000	1.000	945,72		110,152
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		152
1520	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	-	-		148
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110,152
1550	Erstattungen vom EB	1.000	-	-		148
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	300	100	48,64	uD-Me=3	152
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	11,82		111,152
1580	Erstattungen vom KU	1.000	-	-		148
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	3.955,21		152
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		152
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0	-	906,49		152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110,152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	12.670,62		110,148
1697	Umsatzsteuer aus Erstattungen	-	-	2.407,42		148
1750	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke	-	2.100	-		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	-	2.100	-		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	-	4.200	-		
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0000	20.000	26.200	20.945,92		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ERL.	1.025.000	1.000.000	977.813,93	GD=1	010,110
4100	Beamtenbezüge	202.300	265.000	217.351,08	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	944.100	980.000	832.419,54	GD=1	110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-	GD=1	110,152
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	118.000	133.000	123.895,93	GD=1	110,111,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	82.400	78.900	63.615,56	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	206.400	192.900	158.035,69	GD=1	110
4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.000	8.000	6.904,36	GD=1	110
4482	Beitr.z. gesetzl. Sozialvers. f. geringf. Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	44.400	24.000	20.718,80	GD=1	110,111,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	13.037,60	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	0	-	12,30	GD=50	152,510
5210	Zimmerausstattungen	0	-	9.149,02	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	1.000	1.000	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten *ERL.	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	500	-	4.061,32	GD=25	110,120,152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	8.000	12.000	2.518,22	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	0	-	284,99	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	-	323,46-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	0	-	1.037,22	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	169,79	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	2.440,15	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	0	-	357,43	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	6,66	GD=50	152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	0	-	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	300	47,00	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.500	2.000	1.823,37	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.500	2.000	1.814,61	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	3.200	3.200	429,65	GD=25	152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	15.000	13.132,38	GD=6	110,152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	4.000	4.000	3.688,96	GD=23	148
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Informationsfahrten des Bezirkstags und seiner Ausschüsse ERL. ERL.	5.000	5.000	12,15		148
6312	Feiern, Ehrungen *ERL.	35.000	110.000	90.772,01	GD=2	111,152, 360
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *ERL.	200.000	200.000	196.171,65	GD=2	111,310
6318	Veranstaltung	23.000	22.000	67,94		111,152
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *	0	-	4.928,65	GD=25	341
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Tag der offenen Tür, Preisverleihungen u. w. Veranstaltungen ERL.	380.000	380.000	215.428,24	GD=2	111,148, 360
6323	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Bildarchiv	100	1.000	-	GD=25	341
6324	Weiterer Betriebsaufwand *Beauftragte gem. Geschäftsordnung ERL.	45.000	45.000	14.614,47		111,152
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	5.000	1.500.000	299.276,10	GD=25,übtr.	152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	30.000	26.800	285,86	GD=28	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *ERL.	1.200	1.200	1.190,00	GD=25	152
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.000	1.800	124,66	uD-Me=3	111,152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	11,82		152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	6.000	6.000	5.477,75	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	0	-	630,71	GD=25	111,152
6500	Bürobedarf	16.600	12.200	9.687,70	GD=25	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	1.973,81	GD=25	120,140, 152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	5.000	4.467,15	GD=25	111,152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.500	5.500	5.018,51	GD=25	111,120
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	2.268,38	GD=6	110,152
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	GD=5	152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=5	152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1.000	1.000	-	GD=5	152
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umwelt- u. Energiemaßnahmen	1.000	1.000	15.693,56		111,152
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.000	2.000	-	GD=25	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	30.000	50.000	19.341,07	GD=25	010
6601	Verfügungsmittel -a- *ERL.	160.000	160.000	160.000,00		010
6602	Verfügungsmittel -b- *ERL.	4.000	4.000	3.780,35		010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	2.800	2.800	2.481,00	GD=25	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	122,53		111,152
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung an LRA Augsb.Dienst-Pkw BTP	10.000	10.000	6.748,36	GD=25	152
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=25	152
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *ERL.	410.000	401.000	372.265,28		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	124.500	105.900	86.913,14		600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche *Preis des Präsidenten - Preisgelder	10.000	6.000	-		148
	Ausgaben UA 0000	4.302.700	5.907.700	4.074.194,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	20.000	26.200	20.945,92		
	Ausgaben	4.302.700	5.907.700	4.074.194,95		
	Abgleich	4.282.700-	5.881.500-	4.053.249,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	-	-	-		152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		040
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl. *ERL.	10.000	10.000	9.570,48		152
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		040,110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		152
1697	Umsatzsteuer aus Erstattungen	-	-	-		152
Einnahmen UA 0100		10.000	10.000	9.570,48		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	263.700	127.000	122.146,55	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	80.000	112.800	94.217,89	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	95.000	80.000	74.337,56	GD=1	040,110,111
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.200	9.100	7.315,48	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.000	13.600	19.085,62	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.443,44	GD=1	040,110
5210	Zimmerausstattungen	0	-	83,95	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	GD=25	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=25	120
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen	300	300	182,07	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	289,00	GD=6	040,110
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	500	500	375,60	GD=23	148
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	6.800	6.100	-	GD=28	600
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-		111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.859,85	GD=25	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.100	1.448,14	GD=25	120

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.512,06	GD=25	040,111
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=25	040
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	GD=25	120
6540	Dienstreisen	9.000	13.500	2.203,28	GD=6	040,110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	4,30		110
6793	Innere Verrechnungen EDV	23.700	21.900	19.752,99		600
	Ausgaben UA 0100	517.000	397.200	347.257,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	10.000	10.000	9.570,48		
	Ausgaben	517.000	397.200	347.257,78		
	Abgleich	507.000-	387.200-	337.687,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-		510
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	697,45		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	100	-	uD-Me=1	152
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		152
1514	Ersatz sonstiger Verwaltungskosten	0	-	-		110
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben *Rückersätze v. Pharmaindustrie	3.000	3.000	205,10		401
1530	Ersätze von Zweckverbänden	0	-	-		110
1541	Personalkostenersätze *(vom KU) ERL.	58.700	110.000	92.007,35		110
1549	Sonstiger Kostenersatz	-	-	300,00		152
1550	Erstattungen vom EB	-	-	-		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	10.000	10.000	11.060,83	uD-Me=1	110
1558	Steuern (Erstattung)	12.000	-	-		111,152
1570	Ersätze von Vereinen	0	-	-		110
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	24,20		510
1592	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen "Job-Rad"	63.200	-	-		152
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		152
1610	Erstattungen des Landes	0	-	1.279,37		110
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	15.494,54		110
1640	Erstattungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung *ERL.	0	-	-		110
1650	Erstattungen v. kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	0	-	-		110,152
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben *ERL.	30.000	30.000	44.215,17		110
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	1.741,08		110
1671	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	8.359,71		110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	15.000	15.000	15.000,00		152
1697	Umsatzsteuer aus Erstattungen	0	-	3.430,12		110
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozial- versicherung	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0200	191.900	168.200	193.814,92		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	814.400	582.000	746.285,02	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	975.200	1.023.400	1.437.059,41	GD=1	110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,152
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	470.000	447.200	396.470,75	GD=1	110,111, 152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	72.800	73.500	107.220,20	GD=1	110
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	185.000	188.000	279.998,42	GD=1	110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	375.000	375.000	238.234,11	GD=1	401
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	62.000	50.000	18.979,95	GD=1	110,111, 152
4697	Personalnebenausgaben Verwaltungsdienst	1.000	2.000	258,00	GD=1	110,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	360.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	0	-	61.752,03	GD=50	152,510
5135	Unterhalt: winterdienst	0	-	1.832,60	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	0	-	12.117,66	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	4.000	8.000	4.014,28	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten *ERL.	0	-	62.400,00	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	6.000	1.200	8.631,82	GD=25	120,152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	46.000	46.000	13.148,98	GD=17	111,152
5342	Mieten und Pachten Leasinggebühren "Job-Rad"	63.000	-	-		152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	0	-	26.000,53	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	-	15.314,28	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	0	-	7.365,14	GD=50	111,510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	6.370,65	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	47.598,93	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	0	-	1.072,28	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	213,12	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	0	-	178,43	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	500	1.000	457,23	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	7.000	10.000	6.581,04	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	0	15.000	12.523,37	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	21.000	13.737,08	GD=25	152,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.500	50.000	36.367,04	GD=6	110,111, 152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	33.300	33.300	27.131,76	GD=23	148
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	2.609,11	GD=2	152
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		152
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	282.500	267.200	40.401,30	GD=28	111,600
6371	Sachbedarf für Veranstaltungen	1.000	1.000	-		152
6372	Sachbedarf für Kleinmaterial	2.000	-	-		120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	-	GD=25	152
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	19.100	55.000	17.015,58	uD-Me=1	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	12.000	11.000	10.955,50	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	0	-	1.359,83	GD=25	111,152
6500	Bürobedarf	25.000	31.800	24.013,93	GD=25	111,120, 152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.200	16.700	22.798,17	GD=25	111,120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	28.000	27.200	27.890,66	GD=25	111,152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=25	152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	30.000	30.000	29.457,40	GD=25	111,120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=25	152
6540	Dienstreisen	3.000	5.000	1.710,46	GD=6	110,152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	5.999,59	GD=5	152
6551	Sachverständigenkosten *ERL.	0	-	20.008,10	GD=5	152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	4.000	-	GD=5	152
6553	Sachverständigenkosten u.ä.	25.000	25.000	-	GD=5	152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	10.000	10.000	-	GD=5	152
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	-	GD=25	152
6587	Transportkosten	5.000	10.000	5.927,39	GD=25	120
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	4.000	3.500	872,50	GD=25	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	1.300	1.300	1.146,20	GD=25	110,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	1.060.700	799.900	604.441,37		600
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	941,00		152
	Ausgaben UA 0200	4.764.000	4.242.700	4.766.862,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	191.900	168.200	193.814,92		
	Ausgaben	4.764.000	4.242.700	4.766.862,20		
	Abgleich	4.572.100-	4.074.500-	4.573.047,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Informationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.400	-	941,00		600
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	1.284,55		111,152
1599	Vermischte Einnahmen	7.500	-	4.902,18		600
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1693	Innere Verrechnungen EDV *ERL.	5.240.200	4.605.200	3.172.329,52		600
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		600
Einnahmen UA 0210		5.249.100	4.605.200	3.179.457,25		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	186.800	162.600	87.062,76	GD=1	110,600
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.798.000	1.711.100	1.317.204,41	GD=1	110,600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	47.500	79.700	74.337,56	GD=1	110,111
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	147.400	138.400	103.829,47	GD=1	110,600
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	368.600	339.400	263.249,43	GD=1	110,600
4690	Personalnebenausgaben	12.200	10.000	165,60	GD=1	110,111,600
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	15.500,00	GD=50,übtr.	152,510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	0	-	-	GD=50	152
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=50	152,510
5210	Zimmerausstattungen	0	-	126,02	GD=10	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	0	2.200	2.309,39	GD=10	120
5431	Reinigungsmittel	0	-	72,16	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.500	70.000	26.050,12	GD=6	110,111,600
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	4.000	4.000	-	GD=23	148
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=10	600
6322	EDV-Kosten an Dritte *ERL.	2.288.000	1.711.500	1.097.804,74	GD=10	111,600
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen *ERL.	87.800	106.500	94.580,55	GD=28	111,600
6374	Wartungsgebühren EDV Anlagen *ERL.	10.900	10.600	3.279,34	GD=10	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Informationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	-	-	941,00		111,600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	1.284,55		600
6500	Bürobedarf	6.000	2.600	6.592,95	GD=10	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	1.000	76,47	GD=10	120
6520	Leistungsgebühren *ERL.	139.000	159.800	92.878,78	GD=10	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	2.300	3.285,14	GD=10	111,600
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	60.000	55.000	-	GD=10	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=10	600
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	765,73	GD=6	110,152, 600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	81,70	GD=10	110,600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.200	-	-		600
	Ausgaben UA 0210	5.241.400	4.568.900	3.191.477,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	5.249.100	4.605.200	3.179.457,25		
	Ausgaben	5.241.400	4.568.900	3.191.477,87		
	Abgleich	7.700	36.300	12.020,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0220 Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		110
	Einnahmen UA 0220	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	51.100	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	168.000	154.000	115.665,22	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	31.500	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.700	12.200	8.993,20	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.600	30.300	23.002,79	GD=1	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.000	-	GD=6	110
6318	Veranstaltung	68.000	66.500	-	GD=7	110,152
6319	Sonstige Veranstaltungen	220.000	110.000	73.422,40	GD=7	110,111,152
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	21.619,45	GD=7	110,111,152
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.074,33	GD=7	111,120
6540	Dienstreisen	-	-	-		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.500	295,45	GD=7	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	5.000	-		110,152
6793	Innere Verrechnungen EDV	14.200	8.800	7.901,19		600
	Ausgaben UA 0220	644.100	428.300	251.974,03		
Abgleich Unterabschnitt 0220						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	644.100	428.300	251.974,03		
	Abgleich	644.100-	428.300-	251.974,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		111,152
1640	Erstattungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		110
Einnahmen UA 0240		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	898.300	663.700	582.395,48	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	30.000	30.000	920,00	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	73.900	52.300	44.390,22	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	187.300	131.700	115.519,82	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	20.500	10.100	7.884,59	GD=1	110,111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	8.415,83	GD=6	110
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.700	1.700	-	GD=23	148
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit Online PR ERL.	51.000	51.000	31.387,36	GD=29	111,140
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Pressestelle ERL.	55.000	69.500	35.888,96	GD=29	111,140
6323	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Pressestelle	0	50.000	-	GD=29	140
6324	Weiterer Betriebsaufwand *Marketing ERL.	205.000	205.000	199.234,20	GD=29	111,140
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	-	-	46,47		111,140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	4,36		140
6500	Bürobedarf	2.500	10.600	1.451,53	GD=25	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ERL.	5.000	10.000	30.011,23	GD=25	140
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	76,70	GD=6	110
6793	Innere Verrechnungen EDV	235.000	199.100	59.258,96		600
Ausgaben UA 0240		1.775.200	1.494.700	1.116.885,71		
Abgleich Unterabschnitt 0240						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.775.200	1.494.700	1.116.885,71		
Abgleich		1.775.200-	1.494.700-	1.116.885,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung Nichtaufteilb. Beitr./Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *ERL.	1.300.000	1.300.000	1.173.940,35		152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	400	400	390,00		110,152
8410	Sonstige Finanzausgaben *ERL.	0	-	-		152
	Ausgaben UA 0291	1.300.400	1.300.400	1.174.330,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.400	1.300.400	1.174.330,35		
	Abgleich	1.300.400-	1.300.400-	1.174.330,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	0	-	-		152
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	5.638,53	uD-Me=4	111,152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0300	0	-	5.638,53		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	174.200	245.000	213.841,88	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	593.100	498.900	460.130,87	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	118.000	132.800	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.200	39.700	35.066,44	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	123.700	90.800	90.608,16	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	4.000	4.000	1.238,55	GD=1	110,152
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	200	200	-	GD=25	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	0	-	1.229,80	GD=25	152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.800	3.000	3.745,34	GD=6	110,152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.500	1.500	-	GD=23	148
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	31.400	15.800	9,95	GD=28	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=4	152
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung *ERL.	11.000	11.000	10.385,92	GD=25	152
6500	Bürobedarf *ERL.	3.200	3.200	2.690,48	GD=25	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	10.000	10.893,27	GD=25	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.000	1.212,79	GD=25	111,152
6540	Dienstreisen	1.500	4.000	13,60	GD=6	110,152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *StB., 2b, TCMS, Steuererklärung ERL.	50.000	100.000	88.819,92	GD=5	152
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *ERL.	1.000	1.000	-	GD=5	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	GD=25	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	60.900	54.000	38,70	GD=25	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	70,21		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	151.800	94.300	51.357,76		600
	Ausgaben UA 0300	1.393.300	1.310.700	971.353,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	5.638,53		
	Ausgaben	1.393.300	1.310.700	971.353,64		
	Abgleich	1.393.300-	1.310.700-	965.715,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-		155
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		130
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	214,93		110,152,153
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-		155
Einnahmen UA 0331		0	-	214,93		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	261.700	248.500	215.983,00	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	23.700	26.600	24.779,19	GD=1	110,111,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.000	19.500	16.402,63	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	56.500	50.100	43.616,91	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	2.500	500	-	GD=1	110,111,152
5210	Zimmerausstattungen	0	-	84,41	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	500	500	-	GD=25	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	1.516,46	GD=25	152
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	4.500	355,60	GD=6	110,152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	600	600	-	GD=23	148
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	-	-	-		152
6500	Bürobedarf	2.300	2.300	1.122,40	GD=25	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.675,27	GD=25	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	2.000	1.300	1.086,69	GD=25	152
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	-	GD=6	110,152
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	150.000	50.000	102.103,02	GD=5	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *ERL.	46.000	35.000	42.182,00	GD=25	152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	200	200	101,50	GD=25	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,27		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	38.000	48.200	43.456,57		600
8410	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		152
	Ausgaben UA 0331	615.000	491.900	494.465,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	214,93		
	Ausgaben	615.000	491.900	494.465,92		
	Abgleich	615.000-	491.900-	494.250,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680 Gebäudekomplex Hafnerberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-		510
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		510
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		510
Einnahmen UA 0680		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	170.400	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.000	30.000	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	4.000	4.000	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	8.000	10.000	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	23.200	16.800	-	GD=25	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	256.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	55.000	32.800	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	12.000	13.600	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.600	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	60.000	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	4.400	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	-	GD=50	111,510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.800	5.200	-	GD=25	111,152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
Ausgaben UA 0680		250.400	610.100	-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0680 Gebäudekomplex Hafnerberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	250.400	610.100	-		
	Abgleich	250.400-	610.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Haus S Karolinenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	85.200	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.000	15.600	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	2.000	2.000	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	760.000	743.000	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.800	16.000	-	GD=25	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	177.000	128.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	16.400	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	18.000	4.800	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.300	3.300	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	36.000	30.000	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	111,510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Dauerausstellung	50.000	50.000	-	GD=50	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.000	1.000	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	700	700	-	GD=25	111,152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0681	1.110.200	1.103.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.110.200	1.103.400	-		
	Abgleich	1.110.200-	1.103.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Haus L Leonhardsberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	85.200	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	15.000	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	2.000	2.000	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	245.000	240.000	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.800	3.000	-	GD=25	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	128.000	128.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	20.000	16.400	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	6.000	6.800	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.300	3.300	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä.	30.000	30.000	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	300	200	-	GD=25	111,152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0682	494.700	537.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	494.700	537.200	-		
	Abgleich	494.700-	537.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Gebäudek. Thäle und Ludwigstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	0	-	-		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	-		510
Einnahmen UA 0683		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	105.000	21.300	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.800	3.800	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	500	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	7.000	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	183.000	174.000	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.400	3.000	-	GD=25	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	32.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	4.100	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	4.000	1.700	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	800	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	7.500	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	600	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	300	200	-	GD=25	111,152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
Ausgaben UA 0683		374.900	256.100	-		
Abgleich Unterabschnitt 0683						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		374.900	256.100	-		
Abgleich		374.900-	256.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Haus M Martin-Luther-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	21.300	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	3.800	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	0	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	65.500	62.400	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.700	1.300	-	GD=25	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	32.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	4.100	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	1.700	1.700	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	800	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	7.500	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	100	-	GD=25	111,152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0684	112.600	136.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.600	136.200	-		
	Abgleich	112.600-	136.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0685 Außenstelle Kempten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	21.300	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	3.800	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.000	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	89.000	233.000	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	1.300	-	GD=25	120
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	0	10.000	-	GD=17	152
5410	Haus-, Grundstückslasten	32.000	32.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	4.100	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	2.000	1.700	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.500	800	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä.	4.000	7.500	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	111,510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=17	152
5560	Kfz-Versicherungen	0	1.000	-	GD=17	152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	1.000	-	GD=17	152
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	-	-	GD=25	152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0685	163.200	321.300	-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0685 Außenstelle Kempten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0685					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.200	321.300	-		
	Abgleich	163.200-	321.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0686 Werkstatt und Lager Ludwigstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	21.300	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	3.800	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	0	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	1.000	500	-	GD=25	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=25	120
5300	Mieten und Pachten	122.000	120.000	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	GD=25	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	34.000	32.000	-	GD=50	510
5411	Grundsteuer	0	-	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	4.100	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	1.500	1.700	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	800	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.500	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=25	152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=25	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	-	-	GD=25	152
6587	Transportkosten	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0686	201.400	187.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0686					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	201.400	187.900	-		
	Abgleich	201.400-	187.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	-	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	-	GD=50	510
5300	Mieten und Pachten	68.000	45.000	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	-	-		120
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.000	33.000	-	GD=50	510
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	20.000	10.000	-		341
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	-	-	GD=25	152
	Ausgaben UA 0687	145.000	88.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0687					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	88.100	-		
	Abgleich	145.000-	88.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Klein-Liegenschaften

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=50,übtr.	510
5300	Mieten und Pachten	31.000	9.600	-	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.300	2.600	-	GD=50	510
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	-	-	GD=25	152
	Ausgaben UA 0689	44.500	12.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.500	12.200	-		
	Abgleich	44.500-	12.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.000	3.000	-		190
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	500	500	-		190
1549	Sonstiger Kostenersatz	1.000	-	-		152
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	100	-	-		152
1558	Steuern (Erstattung)	500	500	-		111,190
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		110,190
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0801	5.100	4.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	7.000	6.500	6.177,30	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	65.000	61.200	57.956,62	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	2.500	2.700	14.868,27	GD=1	110,111,190
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.000	5.000	4.530,73	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.000	12.500	11.782,80	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	3.600	2.000	1.162,39	GD=1	110,190
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ERL.	8.000	13.000	9.791,04	GD=14	110,190
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung *Jugendvertretung ERL.	3.000	5.000	-	GD=14	110,190
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	-		190
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	4.100	3.600	-	GD=28	600
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	600	600	-		111,190
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	-		190
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	324,45	GD=14	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.100	2.532,10	GD=14	120,152
6540	Dienstreisen	1.600	1.000	291,40	GD=14	110,190
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	-	GD=5	190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	4,30		110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	469,38		190
6793	Innere Verrechnungen EDV	14.200	13.200	11.851,79		600
	Ausgaben UA 0801	139.200	134.900	121.742,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	5.100	4.000	-		
	Ausgaben	139.200	134.900	121.742,57		
	Abgleich	134.100-	130.900-	121.742,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln *Kantinenverkauf	293.400	215.000	50.712,97		081
1301	Verkauf von Lebensmitteln *Innenumsatz-Weiterverkauf (mit Steuer)	500	500	-		081
1302	Verkauf von Lebensmitteln *Innenumsatz (z. B. Sitzungsdienst)	20.000	50.000	8.700,10		081
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	49.700	37.000	3.735,24	uD-Me=5	081
1558	Steuern (Erstattung)	174.700	64.000	437.336,73	uD-Me=6	081,111
	Einnahmen UA 0811	538.300	366.500	500.485,04		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	435.000	188.700	162.299,61	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.500	14.300	11.651,11	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	93.000	37.600	32.272,11	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	3.100	2.000	28,00	GD=1	110,152
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	10.000,00	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	0	2.000	-	GD=40	081
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.000	30.000	500,02	GD=50	081
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	-	GD=40	120
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.000	10.000	-	GD=40	081
5238	wäschereinigung	15.000	15.000	-	GD=40	081
5300	Mieten und Pachten	94.000	91.300	-	GD=50	510
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	0	7.500	-	GD=17	152
5340	Leasing von Maschinen, Geräten , Fahrzeugen	2.000	2.000	1.078,56	GD=40	081
5410	Haus-, Grundstückslasten	34.600	34.600	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	9.000	10.000	6.903,91	GD=40	081
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	8.000	5.321,85	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=50	510
5453	Gebäudereinigung incl. Fenster	20.000	16.500	4.376,04	GD=40	081
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.800	-	GD=40	081
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Außenbestuhlung	400	100	245,00	GD=40	081

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.100	1.000	-	GD=17	152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.000	1.000	-	GD=17	152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.365,53	GD=40	081
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.000	-	GD=6	081
5810	Kauf von Lebensmitteln	274.100	259.000	66.346,51	GD=40	081
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	1.200	1.200	-	GD=23	148
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	1.000	1.422,20	GD=40	081
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	GD=40	081
6363	Konfiskatabfuhr	3.000	2.500	444,26	GD=40	081
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	5.500	5.400	757,28	GD=40	081
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	110.000	87.000	-	uD-Me=5	081,111
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	174.800	64.000	506.785,47	uD-Me=6	081,510, 600
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=40	120
6520	Leitungsgebühren	500	1.000	205,79	GD=40	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	95,66	GD=40	081,111
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-		600
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	GD=6	081
6551	Sachverständigenkosten	10.000	1.000	-	GD=40	081
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	600	600	431,90	GD=40	081
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	100	1.142,81	GD=40	081
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	GD=40	081
6793	Innere Verrechnungen EDV	19.000	17.500	15.802,39		600
	Ausgaben UA 0811	1.475.100	931.800	830.476,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	538.300	366.500	500.485,04		
	Ausgaben	1.475.100	931.800	830.476,01		
	Abgleich	936.800-	565.300-	329.990,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0845 Asi, Betr.ärztl./Arbeitsmed. D						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Erstattungen vom EB	300	-	-		084
1558	Steuern (Erstattung)	-	-	-		111,152
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0	400	346,16		084
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.500	1.300	7.141,22		084
Einnahmen UA 0845		1.800	1.700	7.487,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	239.400	121.300	78.239,32	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.500	61.900	39.227,33	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	35.000	26.600	25.221,66	GD=1	084
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	94.700	53.100	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	100	4.800	2.288,12	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	200	12.100	6.245,94	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	35,00	GD=1	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.246,50	GD=6	084,110
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	300	300	-	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen	26.700	13.000	18.340,23	GD=46	084
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	GD=46	084
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=46	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=46	120
6540	Dienstreisen	2.500	5.000	-	GD=6	110
6551	Sachverständigenkosten	58.600	53.000	30.970,37	GD=46	084
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	7.631,48		084,111
6793	Innere Verrechnungen EDV	19.200	13.800	7.901,19		600
Ausgaben UA 0845		489.700	376.400	217.347,14		
Abgleich Unterabschnitt 0845						
Einnahmen		1.800	1.700	7.487,38		
Ausgaben		489.700	376.400	217.347,14		
Abgleich		487.900-	374.700-	209.859,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		110,192
1619	Sonst.Erstatt.durch das Land *ERL.	0	-	-		192
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		192
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=15	110,192
5621	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	-	-	GD=15	110,192
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	4.000	4.500	147,00	GD=15	111,192
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	0	-	-	GD=28	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		192
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=15	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=15	120
6540	Dienstreisen	1.500	2.500	-	GD=15	110,192
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	-		600
	Ausgaben UA 0851	5.500	7.100	147,00		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.500	7.100	147,00		
	Abgleich	5.500-	7.100-	147,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	20.000	26.200	20.945,92
	Ausgaben	4.302.700	5.907.700	4.074.194,95
	Abgleich	4.282.700-	5.881.500-	4.053.249,03-
01	Einnahmen	10.000	10.000	9.570,48
	Ausgaben	517.000	397.200	347.257,78
	Abgleich	507.000-	387.200-	337.687,30-
02	Einnahmen	5.441.000	4.773.400	3.373.272,17
	Ausgaben	13.725.100	12.035.000	10.501.530,16
	Abgleich	8.284.100-	7.261.600-	7.128.257,99-
03	Einnahmen	0	-	5.853,46
	Ausgaben	2.008.300	1.802.600	1.465.819,56
	Abgleich	2.008.300-	1.802.600-	1.459.966,10-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.896.900	3.252.500	-
	Abgleich	2.896.900-	3.252.500-	-
08	Einnahmen	545.200	372.200	507.972,42
	Ausgaben	2.109.500	1.450.200	1.169.712,72
	Abgleich	1.564.300-	1.078.000-	661.740,30-
0	Einnahmen	6.016.200	5.181.800	3.917.614,45
	Ausgaben	25.559.500	24.845.200	17.558.515,17
	Abgleich	19.543.300-	19.663.400-	13.640.900,72-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	-	-	319,33		120
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl *ERL.	20.000	20.000	20.000,00		400
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	3.500	3.500	3.311,78		400
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=8	400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		
1622	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbei.	0	-	-		
Einnahmen UA 2450		23.500	23.500	23.631,11		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	30.000	40.000	59.796,91	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	1.368,21	GD=50	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	-	GD=50	120
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	300	300	255,65	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.200	840,00	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.400	1.213,89	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	100	100	44,66	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	100	100	43,17	GD=17	152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.000	1.000	525,25	GD=17	152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=50	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.300	1.236,25	GD=24	111,400
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	319,33	uD-Me=8	111,400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	30.000	-		510
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	380.500	380.500	350.957,55	GD=24	400
Ausgaben UA 2450		423.000	463.400	416.600,87		

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	23.500	23.500	23.631,11		
	Ausgaben	423.000	463.400	416.600,87		
	Abgleich	399.500-	439.900-	392.969,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		400
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-		400
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
7140	zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen *ERL.	555.000	542.500	511.741,79		400
	Ausgaben UA 2500	555.000	542.500	511.741,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	555.000	542.500	511.741,79		
	Abgleich	555.000-	542.500-	511.741,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2
Unterabschnitt: 2502Schulen
Fachakademie - Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2502	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	53.600	55.800	51.541,65		400
	Ausgaben UA 2502	53.600	55.800	51.541,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2502					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	53.600	55.800	51.541,65		
	Abgleich	53.600-	55.800-	51.541,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *ERL.	200.000	200.000	193.791,22	GD=26	400
	Ausgaben UA 2702	200.000	200.000	193.791,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	193.791,22		
	Abgleich	200.000-	200.000-	193.791,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *ERL.	150.000	150.000	135.585,29	GD=26	400
	Ausgaben UA 2703	150.000	150.000	135.585,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	135.585,29		
	Abgleich	150.000-	150.000-	135.585,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule Sovs Sehbeh.Unterschleissheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	45.400	43.000	42.804,59		400,510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	-	-	-		400
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		400
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten *ERL.	29.800	31.200	31.492,35		400
Einnahmen UA 2704		75.200	74.200	74.296,94		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
Ausgaben UA 2704		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2704						
Einnahmen		75.200	74.200	74.296,94		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		75.200	74.200	74.296,94		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2705 Förderschule Schwab. Förderz. f. Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	514.300	485.600	454.231,80		400
	Ausgaben UA 2705	514.300	485.600	454.231,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	514.300	485.600	454.231,80		
	Abgleich	514.300-	485.600-	454.231,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	-		152
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	-	GD=26	400
	Ausgaben UA 2950	11.100	11.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.100	11.100	-		
	Abgleich	11.100-	11.100-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
24	Einnahmen	23.500	23.500	23.631,11
	Ausgaben	423.000	463.400	416.600,87
	Abgleich	399.500-	439.900-	392.969,76-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	608.600	598.300	563.283,44
	Abgleich	608.600-	598.300-	563.283,44-
27	Einnahmen	75.200	74.200	74.296,94
	Ausgaben	864.300	835.600	783.608,31
	Abgleich	789.100-	761.400-	709.311,37-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.100	11.100	-
	Abgleich	11.100-	11.100-	-
2	Einnahmen	98.700	97.700	97.928,05
	Ausgaben	1.907.000	1.908.400	1.763.492,62
	Abgleich	1.808.300-	1.810.700-	1.665.564,57-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	-	-	-		320
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		111,152
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	200,00		320
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		320
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110,320
1781	zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 3000	0	-	200,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	50.000	31.026,51	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	641.200	495.000	444.247,91	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	23.700	13.300	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.400	37.300	33.574,14	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	129.300	98.800	84.770,38	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	2.500	2.500	1.614,17	GD=1	110,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	31.000	-		320
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	3.000	3.008,41	GD=48	110
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.600	1.600	-	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.600	-	-		140
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	107.300	107.300	9.736,45		111,320
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	8.500	-		600
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	42.700	39.200	-	GD=28	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		320
6540	Dienstreisen	1.500	4.000	1.636,66	GD=48	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6793	Innere Verrechnungen EDV	29.000	58.500	-		600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	403.000	390.000	297.133,82		320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	166.000	226.000	85.229,00		111,320
	Ausgaben UA 3000	1.606.200	1.566.000	991.977,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	200,00		
	Ausgaben	1.606.200	1.566.000	991.977,45		
	Abgleich	1.606.200-	1.566.000-	991.777,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=32	320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	858.300	662.500	563.097,80	GD=32	320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.200	1.000	1.756,67	GD=32	152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=32	320
	Ausgaben UA 3101	859.500	663.500	564.854,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	859.500	663.500	564.854,47		
	Abgleich	859.500-	663.500-	564.854,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Bibliotheken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=33	320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.600	2.600	2.575,00	GD=33	320
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=33	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=33	320
	Ausgaben UA 3102	2.600	2.600	2.575,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600	2.600	2.575,00		
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3103 Sonst. Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		320
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3103	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	2.800	2.800	2.770,65		320
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=34	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	114.000	112.000	79.148,30	GD=34	320
	Ausgaben UA 3103	116.800	114.800	81.918,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	116.800	114.800	81.918,95		
	Abgleich	116.800-	114.800-	81.918,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Allgäuer Bergbauernmuseum Immenstadt - Diepolz	0	125.000	-	GD=35,übtr.	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=35	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3210	0	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	125.000	-		
	Abgleich	0	125.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Zweckverband Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	2.065.000	2.100.000	1.947.000,00	GD=36	030
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=36	030
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		030
	Ausgaben UA 3211	2.065.000	2.100.000	1.947.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.065.000	2.100.000	1.947.000,00		
	Abgleich	2.065.000-	2.100.000-	1.947.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	36.500	36.500	25.467,00		370
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500,00		370
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	700	-	uD-Me=9	370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.000	2.500	2.586,78		111,370
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *ERL.	1.000	600	1.291,66		370
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	1.800	1.500	1.673,39		111,370
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	800	200	728,81	uD-Me=9	370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.500	5.500	5.478,00		510
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	1.200	1.000	1.103,17		370
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	-		370
1450	Pachten *ERL.	38.700	38.100	35.587,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	100	75,68	uD-Me=9	370
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		370
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		370
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.500	1.500	1.131,08	uD-Me=9	370
1558	Steuern (Erstattung)	2.000	3.500	859,13	uD-Me=10	111,370
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	24.000	23.000	24.471,99		111,370
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		370
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		370
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	300.000	300.000	300.000,00		370
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		370
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		370
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		370

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		370
	Einnahmen UA 3212	420.600	418.200	403.953,69		
	A u s g a b e n					
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.364.200	1.315.700	1.235.727,52	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	9.000	6.100	7.645,33	GD=1	110,370
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	55.100	53.100	49.558,37	GD=1	110,111, 152
4340	versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	103.500	103.700	90.056,26	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	282.800	263.400	242.411,16	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.500	2.100	2.291,10	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	8.800	7.000	8.640,29	GD=1	110,370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	150.000	350.000,00	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl *ERL.	5.500	5.500	2.620,84	GD=41	370
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	35.000	30.000	16.255,11	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.500	1.500	70,81	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	1.066,28	GD=41	111,120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.700	1.034,93	GD=41	120
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	5.000	8.000	2.559,43	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	159.000	158.000	159.538,20	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.900	1.800	1.393,30	GD=41	120
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	5.000	10.000	-	GD=17	111,152
5350	Pachten *ERL.	38.700	38.100	35.400,00	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	3.500	3.500	1.423,68	GD=50	510
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	44.911,19	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.192,35	GD=41	111,370
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	700	622,71	GD=41	370
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	80.000	49.488,51	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	4.100	4.100	2.550,07	GD=50	111,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	10.000	20.000	39.090,60	GD=50	111,370,510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	500	600	432,20	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	3.000	3.000	2.134,06	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	5.000	5.000	8.080,04	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	3.500	4.100	2.546,40	GD=41	370,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	7.200	4.473,98	GD=41	110,370
5690	Sonst. besond. Aufwendungen für Bedienstete	100	100	81,88	GD=41	111,370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	0	-	-	GD=41	111,370
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	5.600	5.600	4.605,78	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	20.000	20.000	11.812,39	GD=41	111,370
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	115.500	115.500	81.660,68	GD=41	111,370
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	5.000	6.000	2.248,69	GD=41	370
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	48.000	40.000	25.258,60	GD=41	111,370
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	5.000	5.000	793,93	GD=41	111,370
6330	Werkstättenbedarf *ERL.	2.000	3.900	796,15	GD=41	111,370
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	45.000	38.900	423,05	GD=28	370
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *ERL.	3.500	3.500	2.859,53	GD=41	370
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.400	1.800	1.858,93	uD-Me=9	111,370
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	3.500	1.202,84	uD-Me=10	370
6500	Bürobedarf *ERL.	15.000	15.000	10.283,05	GD=41	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	1.688,63	GD=41	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	3.900	3.817,67	GD=41	111,370
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *ERL.	2.000	2.000	1.269,15	GD=41	111,370

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	13.200	13.200	7.924,21	GD=41	111,370
6540	Dienstreisen	1.000	3.000	1.459,49	GD=41	110,111,370
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	20.000	-	GD=5	370
6587	Transportkosten	2.000	2.200	1.133,60	GD=41	370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	153,37	GD=41	111,370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	700	663,50	GD=41	110,370
6620	vermischte Ausgaben	100	300	223,07		111,370
6793	Innere Verrechnungen EDV	159.200	147.300	126.419,11		600
	Ausgaben UA 3212	2.732.200	2.796.600	2.654.852,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	420.600	418.200	403.953,69		
	Ausgaben	2.732.200	2.796.600	2.654.852,02		
	Abgleich	2.311.600-	2.378.400-	2.250.898,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	20.000	17.000	21.228,11		380
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	100	100	241,22	uD-Me=11	380
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	1.500	1.200	1.295,59		380
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *ERL.	2.000	3.000	1.840,19		380
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	3.000	-	2.294,44	uD-Me=11	380
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	1.000	1.100	617,93	uD-Me=11	380
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähn1	500	500	577,24		380
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	100	12,76	uD-Me=11	380
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	100	100	94,53	uD-Me=11	380
1558	Steuern (Erstattung)	500	400	323,44	uD-Me=12	111,380
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	793,21		380
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	2.472,40		110
1630	Erstatt.durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-		380
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		380
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		380
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	579.200	494.300	441.054,04		380
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	761,25		380
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		380
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		380
Einnahmen UA 3213		608.500	518.300	473.606,35		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.065.700	853.800	704.257,76	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	3.800	6.100	5.904,00	GD=1	110,380
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.100	63.900	48.101,58	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4440	Sozialvers.Beträge für tariflich Beschäftigte	227.200	177.200	145.326,91	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.600	2.100	2.436,31	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	6.800	5.000	1.910,16	GD=1	110,380
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	75.000	150.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	15.000	15.000	14.689,13	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	3.000	3.000	1.082,90	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen *ERL.	24.000	24.000	8.865,10	GD=42	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.900	6.900	4.090,44	GD=42	120
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	4.000	8.000	654,25	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	290.000	175.000	116.778,80	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.300	3.000	1.571,34	GD=42	120,380
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	25.000	20.000	-	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	55.000	20.000	3.490,49	GD=50	510
5430	Reinigungskosten *ERL.	3.000	5.000	2.039,60	GD=42	380
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	12.800,51	GD=50	510
5442	Gasbezugskosten	28.000	25.000	12.991,29	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.400	2.391,54	GD=50	111,380
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	3.200	2.330,53	GD=50	380,510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	700	700	656,15	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	4.000	4.000	2.147,39	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	4.500	4.500	7.680,17	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERL.	8.000	12.000	2.629,67	GD=42	380,510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	8.000	8.457,67	GD=42	110,380
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=42	111,380
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	4.100	4.100	3.604,34	GD=23	148

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6318	Veranstaltung *ERL.	27.600	33.600	28.949,41	GD=42	111,380
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	50.000	87.000	109.864,89	GD=42	111,380
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Museumsshop ERL.	2.200	1.800	4.457,07	GD=42	111,380
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	42.000	40.000	43.360,39	GD=42	111,380
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERL.	29.000	29.000	1.362,78	GD=42	111,380
6330	Werkstättenbedarf *ERL.	2.500	5.000	1.423,43	GD=42	380
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	38.200	28.000	2.898,10	GD=28	111,380
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.500	5.500	5.036,82	GD=42	380
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.400	1.400	773,61	uD-Me=11	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	400	425,91	uD-Me=12	380
6500	Bürobedarf *ERL.	7.500	7.500	5.834,05	GD=42	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	800	777,02	GD=42	111,120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	5.000	6.909,48	GD=42	111,380
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	2.000	2.000	-	GD=42	380
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	5.000	4.346,46	GD=42	380
6540	Dienstreisen	1.500	3.500	1.087,60	GD=42	110,380
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	19.500	30.000	975,80	GD=5	380
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=42	380
6587	Transportkosten	5.000	20.000	895,48	GD=42	380
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	5.000	3.203,74	GD=42	380
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	500	502,00	GD=42	110,380
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		380
6793	Innere Verrechnungen EDV	138.000	103.500	90.863,73		600
Ausgaben UA 3213		2.345.200	1.986.600	1.580.835,80		
Abgleich Unterabschnitt 3213						
Einnahmen		608.500	518.300	473.606,35		
Ausgaben		2.345.200	1.986.600	1.580.835,80		
Abgleich		1.736.700-	1.468.300-	1.107.229,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	-	GD=20	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=20	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	25.000	25.000	25.000,00	GD=20	320
	Ausgaben UA 3214	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	2.000	2.000	1.445,00		370
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	12.200	10.000	7.160,00		510
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	2.300	1.900	1.360,36	uD-Me=13	510
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	600	600	658,02		370
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	145,04		370
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	2.000	-	-		152
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	400	100	126,99	uD-Me=13	370
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3.000	3.000	3.000,00		510
1432	Heizungskostenrückersätze	3.800	3.800	1.896,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=13	510
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		370
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	-	-	-		370
1558	Steuern (Erstattung)	100	100	10.199,87	uD-Me=14	111,370
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		370
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		370
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		370
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		370
Einnahmen UA 3215		26.500	21.600	25.991,28		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.000	20.000	19.140,30	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	0	-	-	GD=1	110,370
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	600	1.500	720,93	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.900	4.000	2.847,41	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	500	1.200	-	GD=1	110,370
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	5.000	30.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	30.000	1.172,86	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	200	200	159,70	GD=43	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=43	120
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	1.000	1.500	-	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	600	650,44	GD=43	120
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	1.000	1.500	1.042,27	GD=50	510
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	3.252,60	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	100	500	84,76	GD=43	111,370
5441	Strombezugskosten	4.500	4.000	2.879,03	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	700	632,78	GD=50	111,370
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	1.643,28	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	100	-	-	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=43	110,370
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *ERL.	0	-	-	GD=43	111,370
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.000	1.000	-	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	3.300	3.300	2.527,64	GD=43	370
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	3.000	11.500	3.445,98	GD=43	111,370
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Museumsshop ERL.	2.000	300	11,37	GD=43	370
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	10.000	10.000	7.392,75	GD=43	111,370
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	-		370
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	200	2.000	-	GD=43	370
6330	Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=43	370

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *ERL.	700	700	650,31	GD=43	370
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.700	2.100	1.370,22	uD-Me=13	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	10.211,33	uD-Me=14	370,510
6500	Bürobedarf	100	100	24,66	GD=43	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=43	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	900	1.101,44	GD=43	111,370
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	829,46	GD=43	111,370
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=43	110,370
6587	Transportkosten	100	500	-	GD=43	370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	-	GD=43	370
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,80	GD=43	110,370
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	66,39		370
6793	Innere Verrechnungen EDV	0	-	-		600
	Ausgaben UA 3215	93.300	114.100	91.883,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	26.500	21.600	25.991,28		
	Ausgaben	93.300	114.100	91.883,71		
	Abgleich	66.800-	92.500-	65.892,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	136,56		152,320
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	9,50	uD-Me=16	320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=16	320
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=15	111,320
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	0	-	-		320
1660	Erstattungen von Ausgaben v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		320
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		320
2051	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst.	4.000	4.000	4.968,75		152,320
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	100	100	-		320
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		152
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	12.200	12.200	118.942,11		
Einnahmen UA 3216		16.500	16.500	124.056,92		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ERL.	2.500	2.500	2.500,00	GD=1	320
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	5.000	5.000	120.000,00	GD=44,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl *ERL.	6.000	6.000	-	GD=44	320
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	200	141,66	GD=44	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=44	320
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=44	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	181,26	GD=44	320
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=44	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=44	320
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	0	-	-	GD=44	320
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	257,71	GD=44	111,320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	0	100	108,15	GD=44	111,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	0	-	-	GD=44	111,320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	GD=44	320
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	9,55	uD-Me=16	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	0,03	uD-Me=15	320
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=44	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=44	320
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	1.500	1.500	668,07		152
6587	Transportkosten	0	-	-	GD=44	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,16	GD=44	320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	49,91	GD=44	320
6620	vermischte Ausgaben	200	300	140,42		320
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=44	320
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
	Ausgaben UA 3216	16.500	16.500	124.056,92		
	Abgleich Unterabschnitt 3216					
	Einnahmen	16.500	16.500	124.056,92		
	Ausgaben	16.500	16.500	124.056,92		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	-		517
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-		517
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		517
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-		517
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		517
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		517
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	0	-	-		517
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		517
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=17	111,517
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	600,38		110
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		320
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	10.000	-		517
Einnahmen UA 3217		0	10.000	600,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	206.800	124.700	110.831,86	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.200	10.200	8.689,14	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.000	24.900	22.002,82	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	-	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	2.000	2.000	7.500,00	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	0	-	-	GD=45	517
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	300	300	-	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst *ERL.	200	200	-	GD=50	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	0	-	-	GD=50	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	0	-	-	GD=50	120
5350	Pachten	0	-	-	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	1.000	1.000	1.000,00	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	7.000	2.100	1.008,44	GD=50	510
5420	Heizungskosten *ERL.	100	500	-	GD=50	510
5430	Reinigungskosten *ERL.	0	-	-	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel *ERL.	0	100	-	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *ERL.	0	-	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	3.000	700	750,42	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	3.500	3.000	2.975,70	GD=50	111,510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	-	-	GD=50	510
5492	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen museumsspez. *ERL.	0	-	-	GD=45	517
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	295,00	GD=45	110,517
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	200	200	-	GD=23	148
6318	Veranstaltung	0	-	-	GD=45	517
6319	Sonstige Veranstaltungen	6.000	3.000	-	GD=45	517
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	15.000	15.000	887,44	GD=45	517
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-		111,517
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=17	510
6500	Bürobedarf	500	500	193,28	GD=45	111,120
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=45	517
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=45	517
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=45	517
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=5	517
6587	Transportkosten	0	-	-	GD=45	517
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=45	517
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	GD=45	517

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=45	517
	Ausgaben UA 3217	307.600	191.100	156.319,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3217					
	Einnahmen	0	10.000	600,38		
	Ausgaben	307.600	191.100	156.319,10		
	Abgleich	307.600-	181.100-	155.718,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	8.000	11.000	6.650,27		360
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	200	900	70,73	uD-Me=18	360
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		360
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	-	uD-Me=18	360
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	4.000	4.000	-		360
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	300	300	-		360
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	600	-	438,27	uD-Me=18	360
1558	Steuern (Erstattung)	400	800	205,95	uD-Me=19	111,360
1599	Vermischte Einnahmen	3.500	-	2.546,73		360
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	122.500	122.500	105.867,40		360
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		360
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	-	-		360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		360
Einnahmen UA 3218		139.700	139.700	115.779,35		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	255.000	254.200	210.238,86	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,360
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.000	20.300	16.295,31	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	50.000	50.400	41.655,57	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	100	1.000	900,00	GD=1	110,360
5210	Zimmerausstattungen	1.000	6.000	240,74	GD=30	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	-	GD=30	120
5350	Pachten *ERL.	600	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	100	100	-	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=17	152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	1.500	40,89	GD=30	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.500	3.334,02	GD=30	110,360
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=30	360
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	700	700	-	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	28.000	22.000	16.318,87	GD=30	111,360
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	45.000	50.000	33.206,91	GD=30	111,360
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	20.000	20.000	14.820,47	GD=30	111,360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	70.000	70.000	56.645,83	GD=30	111,360
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	200	-	GD=30	360
6330	Werkstättenbedarf	0	200	-	GD=30	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.000	1.000	143,27	GD=30	111,360
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	800	1.000	510,33	uD-Me=18	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	800	228,45	uD-Me=19	360
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	2.426,21	GD=30	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	234,30	GD=30	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	827,53	GD=30	111,360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.500	4.000	3.932,06	GD=30	360
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.062,35		110,360
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	10.806,03	GD=5	360
6587	Transportkosten	100	1.000	-	GD=30	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=30	360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	85,67	GD=30	110,360
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		360
6710	Erst.v.Ausg. d. Verwaltungsh. an Land *ERL.	245.000	245.000	211.734,79		360
6793	Innere Verrechnungen EDV	23.700	21.900	19.752,99		600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	GD=30	360
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=30	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	25.000	-		360
	Ausgaben UA 3218	786.900	816.700	646.441,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3218					
	Einnahmen	139.700	139.700	115.779,35		
	Ausgaben	786.900	816.700	646.441,45		
	Abgleich	647.200-	677.000-	530.662,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3219 Ausstellungen Dritter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	50.000	50.000	50.000,00	GD=38	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=38	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	15.000	15.000	6.000,00		320
	Ausgaben UA 3219	65.000	65.000	56.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3219					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	65.000	56.000,00		
	Abgleich	65.000-	65.000-	56.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	11.500	11.600	10.615,20	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.300	3.200	2.997,72	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	4.800	2.800	2.400,00	GD=1	110,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	280,00		110,320
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=52	320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	825.000	784.000	706.855,53	GD=52	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	422.000	402.800	329.700,00	GD=52	320
	Ausgaben UA 3310	1.267.600	1.205.400	1.052.848,45		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.267.600	1.205.400	1.052.848,45		
	Abgleich	1.267.600-	1.205.400-	1.052.848,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	50.000	99.900	144.316,40		030
	Einnahmen UA 3311	50.000	99.900	144.316,40		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	231.000	231.000	215.450,00	GD=39	030
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	257.500	257.500	257.500,00	GD=39	030
	Ausgaben UA 3311	488.500	488.500	472.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	50.000	99.900	144.316,40		
	Ausgaben	488.500	488.500	472.950,00		
	Abgleich	438.500-	388.600-	328.633,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	-		320
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		111,320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		320
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		320
Einnahmen UA 3320		0	-	-		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-		110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-		110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		110,320
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	91,04	GD=17	111,152
6319	Sonstige Veranstaltungen *Populärmusikbeauftragter ERL.	36.500	35.500	10.885,18		111,320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Populärmusikbeauftragter	10.000	15.000	5.425,57		111,320
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6500	Bürobedarf	0	-	-		120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	286,26		111,320
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	-		320
6540	Dienstreisen	0	-	-		110,320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Populärmusikbeauftragter ERL.	41.000	64.000	31.965,84		111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	546.900	516.600	289.324,74	GD=52	320
Ausgaben UA 3320		635.500	632.200	337.978,63		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		635.500	632.200	337.978,63		
Abgleich		635.500-	632.200-	337.978,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	1.200	1.200	835,98		351
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	200	63,87	uD-Me=20	351
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	3.500	2.000	3.582,04	uD-Me=20	351
1558	Steuern (Erstattung)	4.000	2.200	1.459,96	uD-Me=21	111,351
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	32.000	32.100	29.772,96		351
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	63,20		110,351
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1697	Umsatzsteuer aus Erstattungen	-	-	-		152
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110,351
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	903,20		110,152
Einnahmen UA 3321		40.800	37.700	36.681,21		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.000	236.200	227.615,16	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	23.000	20.100	18.010,67	GD=1	110,351
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.000	20.800	16.919,76	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.000	46.800	44.818,57	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.700	4.700	4.239,84	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	8.200	7.300	4.814,52	GD=1	110,111,351
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	25.000	10.000	30.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	763,56	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5111	Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	-	GD=3	351
5210	Zimmerausstattungen	500	1.500	172,47	GD=3	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.600	1.600	181,47	GD=3	120

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	13.000	13.000	9.335,80	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.700	1.000	522,28	GD=3	120
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	5.000	12.000	1.837,92	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	700	661,11	GD=50	510
5420	Heizungskosten	9.000	15.000	5.413,87	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	200	500	131,29	GD=50	351
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=50	351
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	3.000	1.597,26	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	14,63	GD=50	111,351
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	100	-	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	200	142,33	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.000	2.500	1.439,57	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	2.000	2.000	1.456,37	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	529,68	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	18,38		110,351
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	700	700	720,56	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	85.000	80.000	71.617,07	GD=3	111,351
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	20.000	25.000	11.987,26	GD=3	111,351
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-	GD=3	351
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	3.600	2.200	3.205,87	uD-Me=20	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	2.200	3.596,30	uD-Me=21	351
6500	Bürobedarf	1.000	2.500	719,19	GD=3	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.055,07	GD=3	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	856,80	GD=3	111,351
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	8.500	4.333,50	GD=3	351
6540	Dienstreisen	4.500	7.500	4.379,66	GD=3	110,351
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=3	351

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Volksmusikberatung Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=3	351
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.000	27,57	GD=3	351
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	300	300	241,50	GD=3	110,351
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	2,40		351
6793	Innere Verrechnungen EDV	33.200	26.300	23.703,58		600
	Ausgaben UA 3321	596.200	561.400	497.082,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	40.800	37.700	36.681,21		
	Ausgaben	596.200	561.400	497.082,84		
	Abgleich	555.400-	523.700-	460.401,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	25.000	25.000	37.092,51		350
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=22	350
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		350
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	uD-Me=22	350
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	400	400	499,99	uD-Me=22	350
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=23	111,350
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	30.000	27.000	35.755,01		111,350
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		350
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich *ERL.	0	-	-		350
Einnahmen UA 3322		55.400	52.400	73.347,51		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.000	40.800	35.450,32	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.000	2.900	2.684,34	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.500	7.200	6.840,43	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	50.000	50.000	37.567,00	GD=53	350
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-		110
6318	Veranstaltung *ERL.	0	-	-	GD=53	350
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	140.000	140.000	133.582,00	GD=53	111,350
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	35.000	35.000	26.478,02	GD=53	111,350
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	800	800	660,93	GD=53	350
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	400	400	2.696,87	uD-Me=22	111,350
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=23	350
6500	Bürobedarf	300	300	162,23	GD=53	111,120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	364,38	GD=53	111,350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3322 Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.800	1.800	1.447,57	GD=53	350
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	293,54	GD=53	110,350
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.443,81	GD=53	111,350
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	-	GD=53	350
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 3322	290.900	289.500	254.671,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	55.400	52.400	73.347,51		
	Ausgaben	290.900	289.500	254.671,44		
	Abgleich	235.500-	237.100-	181.323,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	700	100	743,63		341
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	61,80	uD-Me=24	341
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		341
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		110,341
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=24	341
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=25	111,341
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	0	-	-		341
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		341
1771	Zuweisungen u. Zuschüsse v. privaten Bereich	0	-	-		341
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	0	-	-		341
Einnahmen UA 3400		800	200	805,43		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	550.000	538.100	457.858,45	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *ERL.	2.900	2.900	6.224,00	GD=1	110,341
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	47.400	26.600	24.779,19	GD=1	110,111,341
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.500	39.900	32.672,75	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	112.000	106.600	90.793,40	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	300	300	6,39	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	2.500	2.500	-	GD=1	110,111,341
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	65,04	GD=31	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	345,33	GD=31	120
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	40.000	40.000	20.645,37	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.700	1.300	1.229,80	GD=31	120,341

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	3.000	4.000	1.777,41	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	17.000	16.000	8.100,00	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	246,00	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=50	341
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	300	61,80	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	1.000	1.000	1.007,46	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.000	1.200	1.774,14	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.800	1.500	819,22	GD=18	110,341
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.600	1.600	1.073,81	GD=23	148
6318	Veranstaltung *ERL.	15.000	10.000	4.818,52	GD=31	111,341
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	89.000	89.000	41.395,35	GD=31	111,341
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	1.000	3.000	19.037,14	GD=31	111,341
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	58,22	uD-Me=24	111,341
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	12,19	uD-Me=25	152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	3.000	3.000	2.738,88	GD=31	152,341
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	0	-	-	GD=31	341
6500	Bürobedarf *ERL.	5.500	5.500	4.914,36	GD=31	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.439,56		120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.200	1.318,97	GD=31	111,341
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.000	8.000	508,68	GD=31	111,341
6540	Dienstreisen	4.000	8.000	1.704,95	GD=18	110,341
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=31	341
6587	Transportkosten	3.000	100	33.812,67	GD=31	341
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	1.200	-	GD=31	341
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	400	400	337,33	GD=31	110,341

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	-		341
6793	Innere Verrechnungen EDV	100.200	98.900	71.110,75		600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=55	341
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Architektur- und Denkmalpreis	64.400	55.000	49.932,75	GD=55	111,341
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	132.300	150.000	42.579,87		341
	Ausgaben UA 3400	1.262.700	1.226.100	927.199,75		
	Ableich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	800	200	805,43		
	Ausgaben	1.262.700	1.226.100	927.199,75		
	Ableich	1.261.900-	1.225.900-	926.394,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	10.000	10.000	12.835,47		361
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	700	700	926,19	uD-Me=26	361
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	2.300	2.400	2.142,18	uD-Me=26	361
1558	Steuern (Erstattung)	3.100	3.100	1.804,95	uD-Me=27	111,361
1599	Vermischte Einnahmen *ERL.	15.000	13.000	12.442,82		361
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		361
Einnahmen UA 3401		31.100	29.200	30.151,61		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	251.000	215.500	175.247,04	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.000	14.500	11.088,87	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.500	42.700	34.724,54	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	1.100	1.000	384,00	GD=1	110,111,361
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	7.000	20.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	2.763,30	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.500	1.361,38	GD=4	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	63,33	GD=4	120
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	500	500	172,50	GD=50	510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.700	1.300	1.229,80	GD=4	120,361
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	10.000	12.000	2.096,46	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	500	243,60	GD=50	510
5420	Heizungskosten	12.500	12.000	6.872,60	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	500	500	12,29	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	1.700	374,53	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	676,62	GD=50	111,361
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	684,25	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern *ERL.	0	300	58,33	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.000	2.500	1.623,57	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *ERL.	1.500	2.000	2.077,68	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	529,69	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	297,50		110,361
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	200	500	173,39	GD=4	361
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	700	700	633,77	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	50.000	50.000	23.385,04	GD=4	111,361
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ERL.	20.000	20.000	14.995,52	GD=4	111,361
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	35.000	35.000	16.142,98	GD=4	111,361
6330	werkstättenbedarf	500	1.200	695,62	GD=4	361
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	GD=4	361
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	3.100	3.100	2.572,59	uD-Me=26	111,361
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.100	3.100	2.672,72	uD-Me=27	361
6500	Bürobedarf *ERL.	3.500	3.500	1.504,91	GD=4	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	2.000	540,16	GD=4	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.300	1.466,43	GD=4	111,361
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.000	8.000	4.234,43	GD=4	361
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	449,55		110,361
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=4	361
6587	Transportkosten	100	100	-	GD=4	361
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	161,10	GD=4	361
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,80	GD=4	110,361
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	3,98		361
6793	Innere Verrechnungen EDV	38.000	30.700	27.654,18		600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		361

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		361
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		361
	Ausgaben UA 3401	541.200	482.700	359.894,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	31.100	29.200	30.151,61		
	Ausgaben	541.200	482.700	359.894,05		
	Abgleich	510.100-	453.500-	329.742,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Sonst. Kultur- u. Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	GD=12	320
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=12	111,320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	17.000	-	10.943,79	GD=12	370
	Ausgaben UA 3410	17.000	-	10.943,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	-	10.943,79		
	Abgleich	17.000-	-	10.943,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung ZwV. Schwabenakademie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	395.000	388.000	375.455,00	GD=54	030
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=54	030
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	225.500	222.000	214.545,00	GD=54	030
	Ausgaben UA 3551	620.500	610.000	590.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	620.500	610.000	590.000,00		
	Abgleich	620.500-	610.000-	590.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3552 Politische Bildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		010
	Einnahmen UA 3552	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	20.000	20.000	13.331,00		010,320
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	-	-		320
	Ausgaben UA 3552	70.000	20.000	13.331,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	20.000	13.331,00		
	Abgleich	70.000-	20.000-	13.331,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz u. Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	35.000	35.000	-		510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	43.700	43.700	43.650,00		510
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		510
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		510
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	1.441,31		111,510
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	143.800	143.800	76.200,00		510
	Ausgaben UA 3600	242.500	242.500	121.291,31		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	242.500	242.500	121.291,31		
	Abgleich	242.500-	242.500-	121.291,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3651 Zentrum f.Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	-	-	65.175,00		152
	Einnahmen UA 3651	0	-	65.175,00		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	388.500	373.500	353.500,00		030
	Ausgaben UA 3651	388.500	373.500	353.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	65.175,00		
	Ausgaben	388.500	373.500	353.500,00		
	Abgleich	388.500-	373.500-	288.325,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen *ERL.	2.000	1.500	2.689,70		360
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	200	188,30	uD-Me=28	360
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	178,29	uD-Me=29	111,152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		360
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		360
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	-		110,360
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		360
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		360
Einnahmen UA 3652		2.000	1.700	3.056,29		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	0	-	-	GD=1	110,360
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	-	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=50	510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=37	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=37	120
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ERL.	125.000	125.000	125.000,00	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=37	360
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	0	-	-	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	600	600	-	GD=50	510
5420	Heizungskosten *ERL.	42.000	40.000	-	GD=50	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=50	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	15.000	10.000	7.972,75	GD=50	510
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=17	111,152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=19	110,360
6318	Veranstaltung *ERL. Konzerte Thierhaupten	5.000	5.000	2.487,12	GD=13	111,360
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	0	-	-	GD=13	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	7.500	7.500	5.423,02	GD=13	111,360
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	300	188,29	uD-Me=28	111,360
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	178,28	uD-Me=29	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	500	-		360
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=19	110,360
6587	Transportkosten	0	-	-		360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	1.000	1.000	1.000,00		360
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		360
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		360
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		360
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss SDL	0	-	-		360
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss SDL ERL.	59.000	59.000	59.000,00		360
Ausgaben UA 3652		255.100	248.900	201.249,46		
Abgleich Unterabschnitt 3652						
Einnahmen		2.000	1.700	3.056,29		
Ausgaben		255.100	248.900	201.249,46		
Abgleich		253.100-	247.200-	198.193,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	1.493,70		320
	Einnahmen UA 3653	0	-	1.493,70		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	150.000	200.000	19.431,00	GD=56	320
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=56	320
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	450.000	500.000	375.764,95	GD=56	320
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	20.000	250.000	-	GD=56	320
	Ausgaben UA 3653	620.000	950.000	395.195,95		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	0	-	1.493,70		
	Ausgaben	620.000	950.000	395.195,95		
	Abgleich	620.000-	950.000-	393.702,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3701 Chorgestühl Buxheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	3.500	1.200	1.200,00	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl *ERL.	15.000	-	-		510
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	65.000	-	-		510
	Ausgaben UA 3701	83.500	1.200	1.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.500	1.200	1.200,00		
	Abgleich	83.500-	1.200-	1.200,00-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	0	-	200,00
	Ausgaben	1.606.200	1.566.000	991.977,45
	Abgleich	1.606.200-	1.566.000-	991.777,45-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	978.900	780.900	649.348,42
	Abgleich	978.900-	780.900-	649.348,42-
32	Einnahmen	1.211.800	1.124.300	1.143.987,97
	Ausgaben	8.436.700	8.236.600	7.282.389,00
	Abgleich	7.224.900-	7.112.300-	6.138.401,03-
33	Einnahmen	146.200	190.000	254.345,12
	Ausgaben	3.278.700	3.177.000	2.615.531,36
	Abgleich	3.132.500-	2.987.000-	2.361.186,24-
34	Einnahmen	31.900	29.400	30.957,04
	Ausgaben	1.820.900	1.708.800	1.298.037,59
	Abgleich	1.789.000-	1.679.400-	1.267.080,55-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	690.500	630.000	603.331,00
	Abgleich	690.500-	630.000-	603.331,00-
36	Einnahmen	2.000	1.700	69.724,99
	Ausgaben	1.506.100	1.814.900	1.071.236,72
	Abgleich	1.504.100-	1.813.200-	1.001.511,73-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	83.500	1.200	1.200,00
	Abgleich	83.500-	1.200-	1.200,00-
3	Einnahmen	1.391.900	1.345.400	1.499.215,12
	Ausgaben	18.401.500	17.915.400	14.513.051,54
	Abgleich	17.009.600-	16.570.000-	13.013.836,42-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	697,45		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	uD-Me=30	510
1416	Mieten aus gewerbbl. genutzten Räumen	0	-	81.600,00		152,510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	41.400,00		152,510
1516	Ersatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	8.555,37		152,212
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben *Rückersätze v. Pharmaindustrie	3.500	3.500	615,30		401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	150.000	200.000	141.173,43		152
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=30	152
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	9.212,26	uD-Me=31	111,152
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	668,08		152,212
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	31.199,94		152,212
1670	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	-	15.832,89		110,152
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	160.000	100.000	159.843,43		110,212
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		110
Einnahmen UA 4001		323.500	313.500	490.798,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	7.193.600	7.090.900	5.677.872,46	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.120.000	15.800.000	14.279.112,26	GD=1	110,152
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	122.100	50.000	26.457,36	GD=1	110,152
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	3.219.500	3.582.100	2.973.543,87	GD=1	110,111,152
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.443.600	1.203.000	1.086.732,70	GD=1	110
4400	Nachversicherung von Beamten	13.000	5.000	13.124,66	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.856.100	3.056.900	2.838.692,81	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	24.500	5.000	10,67	GD=1	110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500.000	500.000	432.778,09	GD=1	401

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4690	Personalnebenausgaben *ERL.	173.900	135.500	144.720,28	GD=1	110,111, 152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	118.701,03	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	0	-	2.121,68	GD=50	152,510
5135	Unterhalt: Winterdienst	0	-	2.683,47	GD=50	510
5210	Zimmerausstattungen	0	-	10.147,79	GD=9	111,120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	4.500	4.500	20,95	GD=9	120
5300	Mieten und Pachten *ERL.	0	-	1.194.930,92	GD=50	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	0	-	17.720,36	GD=9	120
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz. *ERL.	40.000	45.000	22.492,81	GD=17	111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	0	-	221.966,28	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	-	27.551,97	GD=50	510
5431	Reinigungsmittel	0	-	15.552,04	GD=50	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	7.564,51	GD=50	111,510
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	70.174,28	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	0	-	4.606,43	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	99,97	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	0	-	-	GD=50	510
5550	Kfz-Steuern	300	1.500	973,12	GD=17	111,152
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	12.000	15.023,19	GD=17	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	20.000	20.000	22.142,45	GD=17	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	482,40	GD=9	152
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	694.200	720.000	469.556,91	GD=6	110,111, 152
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	92.300	92.300	65.303,88	GD=23	148,152
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	1.933,89	GD=2	111,152
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	64.000	64.000	43.330,80	GD=2	111,152, 212
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	604.100	577.500	84.556,07	GD=28	111,600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	-	GD=9	
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	-	uD-Me=30	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=31	152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	30.000	27.500	27.387,84	GD=9	152
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung *ERL.	230.000	250.000	220.412,36	GD=9	152
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	0	-	4.151,34	GD=9	111,152
6500	Bürobedarf	130.000	144.200	116.324,07	GD=9	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	95.000	90.000	92.256,40	GD=9	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	42.000	34.900	41.628,58	GD=9	111,152
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=9	152
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	280.000	280.000	214.724,23	GD=9	111,152, 212
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=9	152
6540	Dienstreisen	125.000	125.000	75.604,88	GD=6	110,152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *ERL.	40.000	1.000	75,40	GD=5	152
6551	Sachverständigenkosten *ERL.	110.000	110.000	133.614,92	GD=5	152,212
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	130.000	120.000	118.662,39	GD=5	152,212
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *ERL.	10.000	10.000	11.691,38	GD=5	152,212
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	-	GD=9	152
6587	Transportkosten	0	5.000	267,75	GD=9	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	2.000	2.000	2.278,21	GD=9	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	21.500	21.000	20.807,19	GD=9	110,152
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		152
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	2.000,00		152
6793	Innere Verrechnungen EDV	2.833.000	2.722.800	1.840.978,28		600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		152
	Ausgaben UA 4001	40.318.900	36.948.300	32.845.547,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	323.500	313.500	490.798,15		
	Ausgaben	40.318.900	36.948.300	32.845.547,58		
	Abgleich	39.995.400-	36.634.800-	32.354.749,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	380.000	280.000	310.948,00		212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg.	5.000	10.000	2.807,52-		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	100.000	100.000	143.057,86		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	10.000	40.000	8.769,79-		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	30.000	30.000	119.817,35		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	10.000	35.000	40.695,95		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	2.000	15.000	10.254,46		212
Einnahmen UA 4100		537.000	510.000	613.196,31		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		537.000	510.000	613.196,31		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		537.000	510.000	613.196,31		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.500.000	5.000.000	4.111.844,52	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	6.000.000	5.500.000	4.914.876,43	GD=80	212
	Ausgaben UA 4101	10.500.000	10.500.000	9.026.720,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500.000	10.500.000	9.026.720,95		
	Abgleich	10.500.000-	10.500.000-	9.026.720,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	40.000	50.000	27.188,55	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	10.000	1.000	2.798,29	GD=80	212
	Ausgaben UA 4103	50.000	51.000	29.986,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	51.000	29.986,84		
	Abgleich	50.000-	51.000-	29.986,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2400	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze, Kostenersatz	250.000	-	215.326,40		212
2420	Übergegang. Unterhalts- ansprüche	10.000	8.000	4.926,08		212
2460	Sonstige Ersatz- leistungen	40.000	100.000	182.097,71		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	3.000.000	3.000.000	3.080.179,83		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E. *ERL.	90.000	250.000	237.341,70		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	40.000.000	50.000.000	51.697.881,21		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	3.800.000	3.800.000	3.996.328,56		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E. *ERL.	100.000	100.000	164.836,89		212
Einnahmen UA 4110		47.290.000	57.258.000	59.578.918,38		
A u s g a b e n						
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	5.000	12.500	4.675,32	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	512.000	500.000	442.864,62	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	825.000	560.000	577.440,99	GD=80	212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	867.000	285.000	447.390,68	GD=80	212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	455.000	370.000	417.774,35	GD=80	212
Ausgaben UA 4110		2.664.000	1.727.500	1.890.145,96		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
Einnahmen		47.290.000	57.258.000	59.578.918,38		
Ausgaben		2.664.000	1.727.500	1.890.145,96		
Abgleich		44.626.000	55.530.500	57.688.772,42		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Aktionsplan Fachkräftesicherung	1.000	200.000	235.909,33-	GD=80,übtr.	152,212
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	0	-	-	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	3.050.000	3.200.000	2.197.622,49	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.100.000	3.500.000	3.775.484,12	GD=80	212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	3.650.000	3.400.000	2.799.073,88	GD=80	212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.300.000	4.500.000	3.858.233,97	GD=80	212
	Ausgaben UA 4111	15.101.000	14.800.000	12.394.505,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.101.000	14.800.000	12.394.505,13		
	Abgleich	15.101.000-	14.800.000-	12.394.505,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	10.000	15.500	9.289,86	GD=80	212
	Ausgaben UA 4112	10.000	15.500	9.289,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.500	9.289,86		
	Abgleich	10.000-	15.500-	9.289,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII).

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	25.000	28.000	27.871,51	GD=80	212
	Ausgaben UA 4113	25.000	28.000	27.871,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	28.000	27.871,51		
	Abgleich	25.000-	28.000-	27.871,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	1.000	1.000	603,00	GD=80	212
	Ausgaben UA 4114	1.000	1.000	603,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	603,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	603,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	100	-	-	GD=80	212
7301	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4115	500	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	400	-		
	Abgleich	500-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbeitrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	100	-	-	GD=80	212
7301	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	40.000	22.000	23.869,52	GD=80	212
7302	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	25.000	22.000	15.447,68	GD=80	212
7303	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	9.000	9.000	8.684,55	GD=80	212
7304	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	2.000	4.000	2.419,28	GD=80	212
7305	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	2.000	10.000	872,84	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4116	78.200	67.100	51.293,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.200	67.100	51.293,87		
	Abgleich	78.200-	67.100-	51.293,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	550.000	285.000	393.870,82	GD=80	212
	Ausgaben UA 4117	550.000	285.000	393.870,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	285.000	393.870,82		
	Abgleich	550.000-	285.000-	393.870,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	90.000	250.000	147.527,09	GD=80	212
	Ausgaben UA 4118	90.000	250.000	147.527,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	250.000	147.527,09		
	Abgleich	90.000-	250.000-	147.527,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	102.000.000	105.000.000	115.123.179,18	GD=80	212
	Ausgaben UA 4119	102.000.000	105.000.000	115.123.179,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	102.000.000	105.000.000	115.123.179,18		
	Abgleich	102.000.000-	105.000.000-	115.123.179,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	1.000	15.000	152,83		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	100	100	-		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	12.000	15.000	3.532,43		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	8.000	10.000	24.145,17		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	100	100	1.094,86-		212
Einnahmen UA 4130		21.200	40.200	26.735,57		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		21.200	40.200	26.735,57		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		21.200	40.200	26.735,57		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4131	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	65.000	65.000	51.186,62	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	25.000	250.000	19.366,67	GD=80	212
	Ausgaben UA 4132	90.000	315.000	70.553,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	315.000	70.553,29		
	Abgleich	90.000-	315.000-	70.553,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	2.000	3.500	1.525,73	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4133	2.100	3.600	1.525,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	3.600	1.525,73		
	Abgleich	2.100-	3.600-	1.525,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4134 Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschutz § 50 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4134	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	100	100	-	GD=80	212
	Ausgaben UA 4135	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4
Unterabschnitt: 4139Soziale Sicherung
Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	4.000.000	4.000.000	4.327.210,62	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	2.500.000	2.500.000	1.601.754,53	GD=80	212
	Ausgaben UA 4139	6.500.000	6.500.000	5.928.965,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500.000	6.500.000	5.928.965,15		
	Abgleich	6.500.000-	6.500.000-	5.928.965,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	100	1.000	516,00		212
1621	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Sozialhilfe	50.000	100	15.108,91		212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä.	100	100	-		212
1625	Sonst.Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	15.000	10.000	15.034,94		212
2468	Sonstige Ersatzleistungen avE Deutsche i. Ausland-Bezirk *ERL.	100	100	-		212
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E. *ERL.	25.000	20.000	42.086,00		212
2520	Übergeg. Unterhaltsanspr. i.E.	1.200	100	400,00		212
2540	Leistungen v. SL-Trägern i.E. *ERL.	1.400.000	1.500.000	1.569.010,66		212
2560	Sonstige Ersatzleistungen i.E. *ERL.	80.000	100.000	81.253,59		212
2580	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. i.E.	100	100	4.681,23		212
Einnahmen UA 4140		1.571.600	1.631.500	1.728.091,33		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	100.000	65.790,36	GD=80	212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	6.500.000	3.000.000	2.077.913,18	GD=80	212
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *ERL.	1.400.000	1.400.000	761.911,32	GD=80	212
7308	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	10.000	10.000	-	GD=80	212
7309	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	100	1.000	542,00	GD=80	212
7408	Leistungen der Sozialh. i.E.	2.000	100	-	GD=80	212
7409	Leistungen der Sozialh. i.E.	100	-	-	GD=80	212
Ausgaben UA 4140		7.962.200	4.511.100	2.906.156,86		
Abgleich Unterabschnitt 4140						
Einnahmen		1.571.600	1.631.500	1.728.091,33		
Ausgaben		7.962.200	4.511.100	2.906.156,86		
Abgleich		6.390.600-	2.879.600-	1.178.065,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6726	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	2.000.000	3.000.000	72.478,46	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	2.500.000	2.000.000	2.282.753,93	GD=80	212
	Ausgaben UA 4141	4.500.000	5.000.000	2.355.232,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500.000	5.000.000	2.355.232,39		
	Abgleich	4.500.000-	5.000.000-	2.355.232,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	80.000	85.000	74.290,95	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E.	20.000	22.000	19.875,45	GD=80	212
	Ausgaben UA 4144	100.000	107.000	94.166,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	107.000	94.166,40		
	Abgleich	100.000-	107.000-	94.166,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	50.000	50.000	38.872,23	GD=80	212
	Ausgaben UA 4145	50.000	50.000	38.872,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	38.872,23		
	Abgleich	50.000-	50.000-	38.872,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	125.000	200.000	129.471,28	GD=80	212
	Ausgaben UA 4148	125.000	200.000	129.471,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	200.000	129.471,28		
	Abgleich	125.000-	200.000-	129.471,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E.	100.000	110.000	91.183,39	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	3.600.000	3.000.000	3.295.270,72	GD=80	212
	Ausgaben UA 4149	3.700.000	3.110.000	3.386.454,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700.000	3.110.000	3.386.454,11		
	Abgleich	3.700.000-	3.110.000-	3.386.454,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4151 Leistungen d. Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsmind.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	55.000.000	48.000.000	47.229.184,34		212
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		212
	<u>Einnahmen UA 4151</u>	<u>55.000.000</u>	<u>48.000.000</u>	<u>47.229.184,34</u>		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		152
7300	Leistungen der Sozialh. a.v.E. *ERL.	46.000.000	40.000.000	39.879.609,94	GD=80	212
7400	Leistungen der Sozialh. i.E. *ERL.	9.000.000	8.000.000	7.428.579,28	GD=80	212
	<u>Ausgaben UA 4151</u>	<u>55.000.000</u>	<u>48.000.000</u>	<u>47.308.189,22</u>		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	55.000.000	48.000.000	47.229.184,34		
	Ausgaben	55.000.000	48.000.000	47.308.189,22		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79.004,88-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERL.	1.500.000	1.500.000	3.206.257,70		212
2481	Rückz. gew. Hilfen, Tilg. u. Zinsen v.Darl. (a.v.E.) - Deutsche - *ERL.	0	-	-		212
2491	Rückz.gewährter Hilfen-Tilgung u.Zinsen von Darlehen-(a.v.E.)	0	-	-		212
2541	Leistungen v. SL-Trägern i.E. - Deutsche - *ERL.	550.000	600.000	605.272,70		212
Einnahmen UA 4411		2.050.000	2.100.000	3.811.530,40		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	100	-	-	GD=81	212
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	1.000	429,87	GD=81	212
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	100	-	-	GD=81	212
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Beih. an Beschädigte	15.000	10.000	12.492,78	GD=81	212
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Beih. an Hinterbliebene	75.000	100.000	91.668,19	GD=81	212
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	1.200	1.000	850,00	GD=81	212
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. *ERL.	100	1.000	-	GD=81	212
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene *ERL.	2.800.000	2.800.000	3.106.472,79	GD=81	212
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	5.000	10.000	1.197,17	GD=81	212
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	80.000	100.000	82.822,14	GD=81	212
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	100	10.000	-	GD=81	212
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.000.000	1.000.000	1.091.885,37	GD=81	212
Ausgaben UA 4411		3.976.700	4.033.000	4.387.818,31		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4411 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) überört.Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	2.050.000	2.100.000	3.811.530,40		
	Ausgaben	3.976.700	4.033.000	4.387.818,31		
	Abgleich	1.926.700-	1.933.000-	576.287,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ERL.	10.000.000	6.800.000	7.119.943,23		212
1623	Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände:KOF Sozial-, Jugendhilfe, u.ä. *ERL.	100	1.000	-		212
1625	Sonst.Erstatt.durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	100.000	150.000	121.729,04		212
Einnahmen UA 4557		10.100.100	6.951.000	7.241.672,27		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ERL.	5.000.000	4.000.000	3.629.064,00	GD=80	212
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *ERL.	15.500.000	10.000.000	13.622.498,96	GD=80	212
Ausgaben UA 4557		20.500.000	14.000.000	17.251.562,96		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		10.100.100	6.951.000	7.241.672,27		
Ausgaben		20.500.000	14.000.000	17.251.562,96		
Abgleich		10.399.900-	7.049.000-	10.009.890,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1540	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	286,00		400
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=34	400
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-	uD-Me=35	111,400
Einnahmen UA 4600		0	-	286,00		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	4.300	48.863,19	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	400	3.581,36	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	900	9.780,67	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=27	120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=27	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	616,83	GD=27	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=27	400
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-	uD-Me=34	111,400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=35	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=27	120
6540	Dienstreisen	0	-	208,80	GD=27	110,152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	70,00	GD=27	400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *	0	-	-		400
Ausgaben UA 4600		0	5.700	63.120,85		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		0	-	286,00		
Ausgaben		0	5.700	63.120,85		
Abgleich		0	5.700-	62.834,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1558	Steuern (Erstattung) *ERL.	0	-	-	uD-Me=36	111,400
	Erstattung Umsatzsteuer					
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	0	-	-	GD=50,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	5.000	4.400	4.345,44	GD=50	111,400
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-		111,400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=36	400,510
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		400
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. an sonst. öffentl. Sonderr. *ERL.	642.300	642.300	652.285,00		400
	Ausgaben UA 4606	647.300	646.700	656.630,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	647.300	646.700	656.630,44		
	Abgleich	647.300-	646.700-	656.630,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Verein Schwabenhilfe f. Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze *ERL.	58.000	97.300	96.968,29		110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	18.500	18.400	18.423,98	uD-Me=37	110,400
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *ERL.	0	-	-		400
Einnahmen UA 4640		76.500	115.700	115.392,27		
A u s g a b e n						
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	18.900	18.400	8.832,96	uD-Me=37	111,152, 400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	102.300	102.300	102.258,38		400
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	215.000	215.000	-		400
Ausgaben UA 4640		336.200	335.700	111.091,34		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		76.500	115.700	115.392,27		
Ausgaben		336.200	335.700	111.091,34		
Abgleich		259.700-	220.000-	4.300,93		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	-	-	-		400
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	50.000	-		400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ERL.	2.500	2.500	-		111,400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		400
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	477.000	493.600	446.000,00		400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *72-Std.-Aktion BDKJ ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 4681	479.500	546.100	446.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	479.500	546.100	446.000,00		
	Abgleich	479.500-	546.100-	446.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL.	6.000.000	6.700.000	5.790.166,52	GD=80	212
	Ausgaben UA 4701	6.000.000	6.700.000	5.790.166,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000.000	6.700.000	5.790.166,52		
	Abgleich	6.000.000-	6.700.000-	5.790.166,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4
Unterabschnitt: 4702Soziale Sicherung
Förder. d. Wohlfahrtspf. i. R d. Grundsätze z. Versorg. v. Mensch. m .psych. Erkr.(B)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	-	-	GD=80	212
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL.	15.627.000	16.090.000	12.577.785,13	GD=80	212
7002	Kooperationsprojekte u. sonstige Förderung *ERL.	1.007.500	1.017.000	789.142,68	GD=80	212
7003	Förderung für Modellprojekte *ERL.	126.000	252.000	30.553,34	GD=80	212
7004	Krisendienst mobile Teams *Krisenintervention Hilfen	0	-	-	GD=80	212
7005	Krisendienst Leitstelle	0	-	-	GD=80	212
7006	Teilhabe/GPV	67.000	55.000	-	GD=80	212
7007	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Picasso	300.000	300.000	-	GD=80	212
7008	Blaue Blume	150.000	150.000	-	GD=80	003
	Ausgaben UA 4702	17.277.500	17.864.000	13.397.481,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.277.500	17.864.000	13.397.481,15		
	Abgleich	17.277.500-	17.864.000-	13.397.481,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Tagesstätte für psychisch Behinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL. Tagesst. psych. Beh.	11.486.000	10.980.000	9.148.218,31	GD=80	212
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=80	
	Ausgaben UA 4703	11.486.000	10.980.000	9.148.218,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.486.000	10.980.000	9.148.218,31		
	Abgleich	11.486.000-	10.980.000-	9.148.218,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienst arbeitsplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ERL. Integrationsfirmen	350.000	350.000	235.199,73	GD=80	212
7002	Kooperationsprojekte u. sonstige Förderung *ERL. Zuverdienst arbeitsplätze	1.400.000	1.300.000	768.208,08	GD=80	212
7003	Förderung für Modellprojekte *ERL. Zuverdienst n. Tagesstättenrichtlinien	428.000	330.000	246.975,00	GD=80	212
7004	Krisendienst mobile Teams	0	-	-	GD=80	
	Ausgaben UA 4704	2.178.000	1.980.000	1.250.382,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.178.000	1.980.000	1.250.382,81		
	Abgleich	2.178.000-	1.980.000-	1.250.382,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4705 Förderung der wohlfahrtspflege Krisendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *ERL.	1.345.000	1.341.000	903.683,81		212
	Einnahmen UA 4705	1.345.000	1.341.000	903.683,81		
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Krisenintervention, Mobile Dienste ERL.	3.471.000	4.317.000	2.568.745,62		212
7002	Kooperationsprojekte u. sonstige Förderung *Leitstelle ERL.	1.473.000	1.342.000	903.683,82		212
	Ausgaben UA 4705	4.944.000	5.659.000	3.472.429,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	1.345.000	1.341.000	903.683,81		
	Ausgaben	4.944.000	5.659.000	3.472.429,44		
	Abgleich	3.599.000-	4.318.000-	2.568.745,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		212
2400	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze, Kostenersatz *ERL.	2.000.000	1.500.000	2.205.042,92		212
2420	Übergegang. Unterhalts- ansprüche	50.000	50.000	33.140,48		212
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern *ERL.	14.000.000	15.500.000	14.981.970,46		212
2460	Sonstige Ersatz- leistungen *ERL.	2.000.000	2.000.000	2.384.675,64		212
2480	Rückz. gew. Hilfen Zinsen u. Tilg. *ERL.	400.000	150.000	417.774,36		212
	Einnahmen UA 4880	18.450.000	19.200.000	20.022.603,86		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
	Einnahmen	18.450.000	19.200.000	20.022.603,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.450.000	19.200.000	20.022.603,86		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ERL.	250.000	500.000	117.152,62	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Heilpädagogische Leistung ERL.	55.600.000	43.000.000	37.337.843,75	GD=80	212
	Ausgaben UA 4881	55.850.000	43.500.000	37.454.996,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.850.000	43.500.000	37.454.996,37		
	Abgleich	55.850.000-	43.500.000-	37.454.996,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4882 Leistungen zur Beschäftigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkst. f. beh. Menschen ERL.	123.000.000	125.000.000	117.734.964,23	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leist. z. Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern ERL.	165.000	165.000	139.574,68	GD=80	212
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leist. z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern ERL.	600.000	400.000	398.358,73	GD=80	212
	Ausgaben UA 4882	123.765.000	125.565.000	118.272.897,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	123.765.000	125.565.000	118.272.897,64		
	Abgleich	123.765.000-	125.565.000-	118.272.897,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4883 Leistungen nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur Teilhabe an Bildung ERL.	126.000.000	110.000.000	102.002.130,98	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe ERL.	100.000	100.000	100.371,46	GD=80	212
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Besuchsbeihilfe ERL.	1.000.000	1.500.000	522.411,17	GD=80	212
	Ausgaben UA 4883	127.100.000	111.600.000	102.624.913,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	127.100.000	111.600.000	102.624.913,61		
	Abgleich	127.100.000-	111.600.000-	102.624.913,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4884 Leistungen für Wohnraum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung ERL.	10.000	10.000	1.796,40	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform ERL.	5.000.000	5.000.000	4.348.463,32	GD=80	212
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft ERL.	1.000	1.000	259,14	GD=80	212
	Ausgaben UA 4884	5.011.000	5.011.000	4.350.518,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.011.000	5.011.000	4.350.518,86		
	Abgleich	5.011.000-	5.011.000-	4.350.518,86-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4885 Assistenzleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Assistenzleistung § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX ERL.	27.500.000	18.000.000	22.032.987,06	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Assistenzleistung § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX ERL.	312.296.500	275.000.000	281.698.488,03	GD=80	212
	Ausgaben UA 4885	339.796.500	293.000.000	303.731.475,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	339.796.500	293.000.000	303.731.475,09		
	Abgleich	339.796.500-	293.000.000-	303.731.475,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten ERL.	49.000.000	40.000.000	42.443.069,62	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur Förderung der Verständigung ERL.	150.000	50.000	67.109,99	GD=80	212
	Ausgaben UA 4886	49.150.000	40.050.000	42.510.179,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.150.000	40.050.000	42.510.179,61		
	Abgleich	49.150.000-	40.050.000-	42.510.179,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4887 Leistungen zur Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen für ein Kraftfahrzeug ERL.	10.000	10.000	19.900,00	GD=80	212
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst ERL.	800.000	1.000.000	702.841,73	GD=80	212
	Ausgaben UA 4887	810.000	1.010.000	722.741,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	810.000	1.010.000	722.741,73		
	Abgleich	810.000-	1.010.000-	722.741,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4889 Sonstige Leistungen zur Eingliederungshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe ERL.	3.360.000	3.530.000	3.130.378,54	GD=80	212
	Ausgaben UA 4889	3.360.000	3.530.000	3.130.378,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.360.000	3.530.000	3.130.378,54		
	Abgleich	3.360.000-	3.530.000-	3.130.378,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4932 Krankenvers. nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen n. § 276 Abs. 1 LAG	2.000	10.000	3.470,04	GD=83	212
	Ausgaben UA 4932	2.000	10.000	3.470,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	10.000	3.470,04		
	Abgleich	2.000-	10.000-	3.470,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4950 Pflegestützpunkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	1.000	-		212
	Einnahmen UA 4950	10.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Pflegestützpunkte - Betrieb - ERL.	400.000	290.000	185.178,83		212
7880	weitere soziale Leistungen	100	100	-		212
	Ausgaben UA 4950	400.100	290.100	185.178,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	10.000	1.000	-		
	Ausgaben	400.100	290.100	185.178,83		
	Abgleich	390.100-	289.100-	185.178,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ersätze i.E.	100	100	-		212
2501	Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz Kostenersatz (i.E.) - Deutsche -	0	-	-		212
Einnahmen UA 4958		100	100	-		
A u s g a b e n						
7889	Leistungen n. d. Unter- bringungsgesetz	100	100	-	GD=83	212
Ausgaben UA 4958		100	100	-		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		100	100	-		
Abgleich		0	0	-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	174.220.900	136.690.000	148.349.475,00		152
	Einnahmen UA 4992	174.220.900	136.690.000	148.349.475,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	174.220.900	136.690.000	148.349.475,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	174.220.900	136.690.000	148.349.475,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	323.500	313.500	490.798,15
	Ausgaben	40.318.900	36.948.300	32.845.547,58
	Abgleich	39.995.400-	36.634.800-	32.354.749,43-
41	Einnahmen	104.419.800	107.439.700	109.176.125,93
	Ausgaben	209.099.600	200.522.800	201.314.580,87
	Abgleich	104.679.800-	93.083.100-	92.138.454,94-
44	Einnahmen	2.050.000	2.100.000	3.811.530,40
	Ausgaben	3.976.700	4.033.000	4.387.818,31
	Abgleich	1.926.700-	1.933.000-	576.287,91-
45	Einnahmen	10.100.100	6.951.000	7.241.672,27
	Ausgaben	20.500.000	14.000.000	17.251.562,96
	Abgleich	10.399.900-	7.049.000-	10.009.890,69-
46	Einnahmen	76.500	115.700	115.678,27
	Ausgaben	1.463.000	1.534.200	1.276.842,63
	Abgleich	1.386.500-	1.418.500-	1.161.164,36-
47	Einnahmen	1.345.000	1.341.000	903.683,81
	Ausgaben	41.885.500	43.183.000	33.058.678,23
	Abgleich	40.540.500-	41.842.000-	32.154.994,42-
48	Einnahmen	18.450.000	19.200.000	20.022.603,86
	Ausgaben	704.842.500	623.266.000	612.798.101,45
	Abgleich	686.392.500-	604.066.000-	592.775.497,59-
49	Einnahmen	174.231.000	136.691.100	148.349.475,00
	Ausgaben	402.200	300.200	188.648,87
	Abgleich	173.828.800	136.390.900	148.160.826,13
4	Einnahmen	310.995.900	274.152.000	290.111.567,69
	Ausgaben	1022.488.400	923.787.500	903.121.780,90
	Abgleich	711.492.500-	649.635.500-	613.010.213,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst *ERL.	1.198.700	1.231.000	995.864,13	GD=1	110,152
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	60.000	-		152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *ERL.	280.000	280.000	280.000,00		152
	Ausgaben UA 5100	1.478.700	1.571.000	1.275.864,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.478.700	1.571.000	1.275.864,13		
	Abgleich	1.478.700-	1.571.000-	1.275.864,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2030	Zinseinnahmen *ERL.	7.500	9.000	10.500,00		152
	Einnahmen UA 5101	7.500	9.000	10.500,00		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ERL.	150.000	150.000	145.000,00		003
	Ausgaben UA 5101	150.000	150.000	145.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	7.500	9.000	10.500,00		
	Ausgaben	150.000	150.000	145.000,00		
	Abgleich	142.500-	141.000-	134.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser MS-Klinik Kempfenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	43.500	43.000	44.238,40		152
	Ausgaben UA 5191	43.500	43.000	44.238,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.500	43.000	44.238,40		
	Abgleich	43.500-	43.000-	44.238,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	100.100	100.000	93.027,40		152
	Ausgaben UA 5531	100.100	100.000	93.027,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.100	100.000	93.027,40		
	Abgleich	100.100-	100.000-	93.027,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	5.200	5.200	5.112,45		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	5.000	5.000	10.000,00		152
	Ausgaben UA 5939	10.200	10.200	15.112,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.200	10.200	15.112,45		
	Abgleich	10.200-	10.200-	15.112,45-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
51	Einnahmen	7.500	9.000	10.500,00
	Ausgaben	1.672.200	1.764.000	1.465.102,53
	Abgleich	1.664.700-	1.755.000-	1.454.602,53-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.100	100.000	93.027,40
	Abgleich	100.100-	100.000-	93.027,40-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.200	10.200	15.112,45
	Abgleich	10.200-	10.200-	15.112,45-
5	Einnahmen	7.500	9.000	10.500,00
	Ausgaben	1.782.500	1.874.200	1.573.242,38
	Abgleich	1.775.000-	1.865.200-	1.562.742,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allg. Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1558	Steuern (Erstattung)	0	-	-		111,510
1700	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Bund	0	31.900	-		510
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	66.400	-		510
Einnahmen UA 6001		0	98.300	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	129.100	139.200	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.062.000	845.900	-	GD=1	110
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	71.000	44.800	-	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	84.100	62.700	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	208.700	165.000	-	GD=1	110
4690	Personalnebenausgaben	7.200	9.500	-	GD=1	110,152
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	-		120
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-		510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	-		110
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	1.900	1.900	-	GD=23	148
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	76.200	107.800	-	GD=28	600
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	-	-	-		111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	-		120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	7.000	-		120
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-		110
6551	Sachverständigenkosten	20.000	29.000	-	GD=50	510
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	-	GD=5	510
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	95.000	-	GD=50	510
6587	Transportkosten	35.000	-	-		510
6793	Innere Verrechnungen EDV	109.200	-	-		600
Ausgaben UA 6001		1.878.900	1.525.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		0	98.300	-		
Ausgaben		1.878.900	1.525.800	-		
Abgleich		1.878.900-	1.427.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41	uD-Me=32	152
	Einnahmen UA 6200	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	1.229.200	191.400	174.513,01	uD-Me=32	152
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=5	152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		
	Ausgaben UA 6200	1.249.200	211.400	174.513,01		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41		
	Ausgaben	1.249.200	211.400	174.513,01		
	Abgleich	6.517.500	988.600	928.557,40		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	0	98.300	-
	Ausgaben	1.878.900	1.525.800	-
	Abgleich	1.878.900-	1.427.500-	-
62	Einnahmen	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41
	Ausgaben	1.249.200	211.400	174.513,01
	Abgleich	6.517.500	988.600	928.557,40
6	Einnahmen	7.766.700	1.298.300	1.103.070,41
	Ausgaben	3.128.100	1.737.200	174.513,01
	Abgleich	4.638.600	438.900-	928.557,40

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen Kriegsgräber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERL.	8.100	8.100	8.100,00		152
	Ausgaben UA 7600	8.100	8.100	8.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.100	8.100	8.100,00		
	Abgleich	8.100-	8.100-	8.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	0	-	-		410
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=7	410
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-		410
1390	Einnahmen aus Verkauf *ERL.	100.000	120.000	126.002,52		410
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	2.000	3.000	-		410
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	7.300	8.600	8.828,72	uD-Me=7	410
1450	Pachten	0	-	-		410
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=7	410
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		410
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	43,32	uD-Me=7	410
1558	Steuern (Erstattung)	60.000	40.000	14.082,06	uD-Me=7	111,410
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	228,00		410
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		110
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
Einnahmen UA 7801		169.300	171.600	149.184,62		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte *ERL.	344.900	225.000	202.952,26	GD=1	110
4141	Entgelte für sonst. Personal (ausserh. Tarifvertr.) *ERL.	0	-	-	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.000	5.000	-	GD=1	110,410
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.200	17.100	14.832,54	GD=1	110
4381	Versorg.Kassenbeitr.: Sonstige	0	-	-	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	72.300	46.000	41.152,19	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	2.000	-		110
4481	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Personal (ausserh. Tarifvertr.) *ERL.	0	-	-	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4690	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	2.168,57	GD=1	110,410
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	12.000	19.994,93	GD=70,übtr.	410
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	15.000	15.000	8.925,60	GD=70,übtr.	410
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *ERL.	5.000	5.000	2.745,92	GD=70,übtr.	410
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	-	GD=70	120
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung/Unterhalt	10.000	10.000	8.835,44	GD=70,übtr.	111,410
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5.000	5.000	6.659,04	GD=70,übtr.	410
5300	Mieten und Pachten	1.500	1.500	160,00	GD=70,übtr.	410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	12.000	7.000	4.366,91	GD=70,übtr.	410
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	10.000	10.000	-	GD=70	111,152
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	1.310,78	GD=70,übtr.	111,410
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	4.500	4.500	6.298,25	GD=70,übtr.	410
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=70,übtr.	410
5430	Reinigungskosten	1.300	1.300	3.688,59	GD=70,übtr.	410
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	65.000	69.187,49	GD=70,übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	10.000	10.000	7.901,92	GD=70,übtr.	410
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	585,62	GD=70,übtr.	111,410
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	900	386,49-	GD=70,übtr.	410
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	400,00	GD=70,übtr.	410
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000,00	GD=70,übtr.	111,152
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.000	1.500,00	GD=70,übtr.	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	8.000	10.000	10.091,01	GD=70,übtr.	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.800	3.740,27	GD=70,übtr.	111,410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000,00	GD=70,übtr.	110,410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200,00	GD=70,übtr.	410
5850	Futtermittel, Streumittel *ERL.	50.000	50.000	51.400,00	GD=70,übtr.	410
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	5.000	-	-		410
5870	Tierhaltung *ERL.	25.000	14.000	19.115,21	GD=70,übtr.	410
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	3.000	3.500	3.000,00	GD=70,übtr.	410

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5926	Laborbedarf	900	900	121,85	GD=70,übtr.	410
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	900	900	296,51	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen	300	300	-		410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	379,45-	GD=70,übtr.	111,410
6370	Sachbedarf für EDV Anlagen	2.100	2.100	338,38	GD=28,übtr.	111,410
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.700	3.500	2.557,54	GD=70,übtr.	410
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	7.300	8.600	7.952,65	uD-Me=7	111,410
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	60.000	40.000	24.909,66	uD-Me=7	410,600
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=70,übtr.	410
6500	Bürobedarf	900	900	17,50	GD=70,übtr.	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=70,übtr.	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	400,00	GD=70,übtr.	111,410
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	500	493,02	GD=70,übtr.	410
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=70,übtr.	410
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.000,00	GD=70,übtr.	110,410
6551	Sachverständigenkosten	6.000	8.400	46,42-	GD=70,übtr.	410
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	100,00	GD=70,übtr.	410
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.600	12.600	1.711,79	GD=70,übtr.	410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	30,00	GD=70,übtr.	110,410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	162,40		410
6793	Innere Verrechnungen EDV	61.700	57.000	51.357,76		600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		410
Ausgaben UA 7801		871.700	681.200	586.949,24		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		169.300	171.600	149.184,62		
Ausgaben		871.700	681.200	586.949,24		
Abgleich		702.400-	509.600-	437.764,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen	2.000	2.000	2.088,00		410
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=7	410
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	151,68		410
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	300	100	113,86		410
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	50,46	uD-Me=7	410
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=7	410
1558	Steuern (Erstattung)	100	100	8,25	uD-Me=7	111,410
1720	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	10.000	10.000	5.515,89		410
	Einnahmen UA 7808	12.600	12.400	7.928,14		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	85.000	25.000,00	GD=50,übtr.	510
5011	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl	20.000	18.000	14.557,37	GD=72	410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	853,56	GD=72	410
6319	Sonstige Veranstaltungen *ERL.	6.000	6.000	6.465,94	GD=72	111,410
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	50,44	uD-Me=7	111,410
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	8,25	uD-Me=7	410
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=72	410
	Ausgaben UA 7808	48.200	110.700	46.935,56		
Abgleich Unterabschnitt 7808						
	Einnahmen	12.600	12.400	7.928,14		
	Ausgaben	48.200	110.700	46.935,56		
	Abgleich	35.600-	98.300-	39.007,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *ERL.	500	1.000	-		410
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.500	4.000	3.967,98		410
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	800	700	753,92	uD-Me=7	410
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *ERL.	0	-	-		410
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	uD-Me=7	410
1513	Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		410
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	100	-		110,410
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	-	-	uD-Me=7	410
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	700	809,26	uD-Me=7	111,410
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		410
1609	Sonst. Erstatt. durch den Bund	0	-	-		410
1611	Erstattungen des Landes *ERL.	4.000	-	-		410
1612	Erstattungen des Landes *ERL.	5.000	40.000	38.550,00		410
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	0	-	-		110
Einnahmen UA 7809		15.800	46.500	44.081,16		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	510.000	586.000	433.343,58	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	110,410
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	24.000	26.600	24.779,19	GD=1	110,111, 410
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.500	46.300	33.200,14	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	98.000	110.700	81.347,58	GD=1	110
4460	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1	110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4690	Personalnebenausgaben	2.000	1.500	782,78	GD=1	110,111,410
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	20.000	25.000	20.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.098,80	GD=71	152,410
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	500	48,43	GD=71	410
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	1.559,36	GD=71	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	4.092,43	GD=71	120
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	-	GD=71	410
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=71	410
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	100	100	-	GD=71	410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ERL.	1.700	1.300	1.229,80	GD=71	120,410
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	10.000	10.000	2.775,08		111,152
5350	Pachten *ERL.	100	100	15,00	GD=71	410
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	600	600	-	GD=71	410
5420	Heizungskosten	100	-	-	GD=71	410
5430	Reinigungskosten	0	-	3.861,55	GD=71	410
5431	Reinigungsmittel	400	400	437,68	GD=71	410
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.500	415,55	GD=71	410
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	6.430,38	GD=71	510
5442	Gasbezugskosten	3.000	3.000	328,44	GD=71	410
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=71	410
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	759,81	GD=71	111,410
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=71	410
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	GD=71	410
5550	Kfz-Steuern *ERL.	100	100	29,00	GD=71	111,152
5560	Kfz-Versicherungen *ERL.	2.200	2.000	976,18	GD=71	111,152
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	1.000	2.000	1.883,69	GD=71	111,152
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.000	3.940,72	GD=71	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	44,70	GD=21	110,410

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7809		Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5926	Laborbedarf	500	500	-	GD=71	410
6300	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	100	500	-	GD=71	410
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä. *ERL.	1.000	1.000	747,08	GD=23	148
6318	Veranstaltung	35.000	35.000	-	GD=71	410
6319	Sonstige Veranstaltungen	19.000	16.000	-	GD=71	111,410
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=71	410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	14.000	9.079,44	GD=71	111,410
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	800	800	753,92	uD-Me=7	111,410
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	800	822,34	uD-Me=7	410
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	3.000	2.800	2.738,87	GD=71	152,410
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=71	410
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.007,95	GD=71	111,120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.546,68	GD=71	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	3.300	4.393,38	GD=71	111,410
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.000	2.000	1.479,05	GD=71	410
6540	Dienstreisen	14.500	17.500	6.828,83	GD=21	110,410
6587	Transportkosten	100	100	11,96	GD=71	410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=71	410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	100	100	30,10	GD=71	110,410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		410
6793	Innere Verrechnungen EDV	3.100	2.600	-		600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		410
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	5.000	4.500	4.000,00		410
Ausgaben UA 7809		850.600	951.100	657.819,47		
Abgleich Unterabschnitt 7809						
Einnahmen		15.800	46.500	44.081,16		
Ausgaben		850.600	951.100	657.819,47		
Abgleich		834.800-	904.600-	613.738,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6500	Bürobedarf	0	-	-		120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		120
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	-		152
	Ausgaben UA 7881	52.000	52.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	52.000	2.000,00		
	Abgleich	52.000-	52.000-	2.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft Kulturbaumaßnahme/Bienenzucht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land	0	-	-		400
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		
	Einnahmen UA 7891	0	-	-		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	18.000	18.000	18.000,00		400
	Ausgaben UA 7891	18.000	18.000	18.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	18.000	18.000,00		
	Abgleich	18.000-	18.000-	18.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		152
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	63.700	50.000	50.000,00		152
	Ausgaben UA 7900	63.700	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	63.700	50.000	50.000,00		
	Abgleich	63.700-	50.000-	50.000,00-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.100	8.100	8.100,00
	Abgleich	8.100-	8.100-	8.100,00-
78	Einnahmen	197.700	230.500	201.193,92
	Ausgaben	1.840.500	1.813.000	1.311.704,27
	Abgleich	1.642.800-	1.582.500-	1.110.510,35-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	63.700	50.000	50.000,00
	Abgleich	63.700-	50.000-	50.000,00-
7	Einnahmen	197.700	230.500	201.193,92
	Ausgaben	1.912.300	1.871.100	1.369.804,27
	Abgleich	1.714.600-	1.640.600-	1.168.610,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	43.200	42.000	41.115,69	uD-Me=33	152
	Einnahmen UA 8101	43.200	42.000	41.115,69		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	6.900	6.700	6.506,55	uD-Me=33	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	500	119,00		152
	Ausgaben UA 8101	7.400	7.200	6.625,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	43.200	42.000	41.115,69		
	Ausgaben	7.400	7.200	6.625,55		
	Abgleich	35.800	34.800	34.490,14		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Eigene Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
13620	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Anlage Hafnerberg *ERL.	2.200	2.200	-		510
13621	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Anlage Salgen 1 *ERL.	30.000	4.200	-		510
13622	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Anlage Salgen 2 *ERL.	5.500	-	-		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	7.100	1.200	-	uD-Me=43	510
1558	Steuern (Erstattung)	300	300	-	uD-Me=44	111,510
	Einnahmen UA 8102	45.100	7.900	-		
A u s g a b e n						
50400	Unterhalt Anlage Hafnerberg	500	-	-	GD=47	510
50401	Unterhalt Anlage Salgen 1	3.500	1.300	-	GD=47	510
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Anlage Salgen 2	500	-	-		510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	100	-	GD=47	510
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	7.100	1.300	-	uD-Me=43	111,510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	-	uD-Me=44	510
	Ausgaben UA 8102	12.100	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	45.100	7.900	-		
	Ausgaben	12.100	3.000	-		
	Abgleich	33.000	4.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Messewesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	92.400	92.400	92.428,22		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	-	-	-		030
	Einnahmen UA 8410	92.400	92.400	92.428,22		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ERL.	30.000	30.000	30.000,00		030
	Ausgaben UA 8410	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	92.400	92.400	92.428,22		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	62.400	62.400	62.428,22		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb. Bildungszentrum Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	598.900	598.900	598.818,04		152
	Einnahmen UA 8411	598.900	598.900	598.818,04		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7150	zuschüsse für lfd. zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		152
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen *ERL.	0	598.900	598.818,00		152
	Ausgaben UA 8411	0	598.900	598.818,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	598.900	598.900	598.818,04		
	Ausgaben	0	598.900	598.818,00		
	Abgleich	598.900	0	0,04		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8412 ehemalige Klosteranlage Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		152
	Ausgaben UA 8412	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8600 Kur- u. Badeverwaltung Krumbad GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		
7260	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen *ERL.	0	-	-		030
	Ausgaben UA 8600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *ERL.	40.000	60.000	40.322,68		510
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	7.000	11.400	7.519,12	uD-Me=38	510
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	73.000	73.000	69.515,16		510
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	1.600	1.600	1.556,64		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=38	510
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	800	800	845,48		510
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	1.000	1.396,74	uD-Me=39	111,510
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	4.700	4.449,90		510
1710	Zuw.für lfd. Zwecke:vom Land *ERL.	6.000	6.000	685,62		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	434.900	304.100	-		152
Einnahmen UA 8800		569.300	462.600	126.291,34		
A u s g a b e n						
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.500	3.100	3.280,11	GD=1	110
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	500	300	240,08	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	941,58	GD=1	110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	-	100,00	GD=50,übtr.	510
5130	Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm. Unterhalt v. Straßen,Wegen	2.000	2.500	139,71	GD=50	510
5135	Unterhalt: Winterdienst *ERL.	500	1.200	491,88	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	100	100	36,00	GD=50	510
5411	Grundsteuer *ERL.	3.000	10.000	2.680,74	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ERL.	100	100	-	GD=50	030,111
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERL.	30.000	10.000	13.051,18	GD=50	510
5491	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Forstarbeiten *ERL.	510.000	417.500	70.246,26	GD=50	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		030,110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8800 Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	7.800	12.200	8.038,74	uD-Me=38	111,510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	2.753,55	uD-Me=39	510
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	100	100	-	GD=8	030
6540	Dienstreisen	0	-	-		030,110
6551	Sachverständigenkosten	500	500	82,45	GD=5	030
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	1.000	1.000	724,96	GD=8	510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ERL.	2.000	2.000	862,67	GD=8	030,110
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	22.621,43		152
Ausgaben UA 8800		569.300	462.600	126.291,34		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		569.300	462.600	126.291,34		
Ausgaben		569.300	462.600	126.291,34		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERL.	100	100	100,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	1.100	1.200	1.032,32		152
Einnahmen UA 8801		1.200	1.300	1.132,32		
A u s g a b e n						
5411	Grundsteuer *ERL.	1.200	1.300	1.132,32	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		030
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
Ausgaben UA 8801		1.200	1.300	1.132,32		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		1.200	1.300	1.132,32		
Ausgaben		1.200	1.300	1.132,32		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	47.500	47.500	44.840,44		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	19.000	19.000	15.923,76		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		
Einnahmen UA 8803		66.500	66.500	60.764,20		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	152
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	10.000	10.000	15.000,00	GD=50,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	5.520,33	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	2.000	3.174,05	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	620,51	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.200	3.560,72	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	512,24	GD=50	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-		152
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=5	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	44.100	45.500	32.376,35		152
Ausgaben UA 8803		66.500	66.500	60.764,20		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		66.500	66.500	60.764,20		
Ausgaben		66.500	66.500	60.764,20		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	23.000	23.000	22.922,88		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen	0	-	-		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	27.600	-	56.641,72		
Einnahmen UA 8804		50.600	23.000	79.564,60		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	10.000	350.000,00	GD=50,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	377,96	GD=50	111,152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	100	100	-		152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.400	-		152
Ausgaben UA 8804		50.700	23.000	350.377,96		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		50.600	23.000	79.564,60		
Ausgaben		50.700	23.000	350.377,96		
Abgleich		100-	0	270.813,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	7.600	7.600	7.621,08		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	7.000	7.000	1.183,00		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	4.000	1.070,29		152
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		
Einnahmen UA 8808		14.600	18.600	9.874,37		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	8.000,00	GD=50,übtr.	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	338,40	GD=50	510
5411	Grundsteuer	300	200	206,71	GD=50	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	500	5.500	214,53	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	800	558,26	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	264,30	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	-	GD=50	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=85	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	292,17	GD=85	152
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=5	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=85	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=85	152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	900	-	-		152
Ausgaben UA 8808		14.600	18.600	9.874,37		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		14.600	18.600	9.874,37		
Ausgaben		14.600	18.600	9.874,37		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERL.	19.100	19.100	19.143,00		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	12.500	12.500	10.174,14		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-		510
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	5.100	3.400	-		152
Einnahmen UA 8810		36.700	35.000	29.317,14		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	1.574,53	GD=50,übtr.	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	GD=50	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	727,20	GD=50	510
5411	Grundsteuer	500	500	417,66	GD=50	510
5420	Heizungskosten	2.500	800	409,36	GD=50	510
5440	Strom, Gas u.ä	19.000	19.000	5.063,08	GD=50	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.435,12	GD=50	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	307,36	GD=50	111,152
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=50	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=87	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=87	152
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=5	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=87	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=87	152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	19.382,83		152
Ausgaben UA 8810		36.700	35.000	29.317,14		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		36.700	35.000	29.317,14		
Ausgaben		36.700	35.000	29.317,14		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	15.000	3.775,58	GD=50	510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		030
	Ausgaben UA 8811	8.000	15.000	3.775,58		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	15.000	3.775,58		
	Abgleich	8.000-	15.000-	3.775,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen *ERL.	196.000	200.000	165.366,92		510
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	86.000	90.000	56.813,77		510
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	-	-	uD-Me=40	510
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		152
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
2051	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst.	-	-	1.521,29		152
2060	Zinsen von privaten Unternehmen *ERL.	100	100	-		152
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERL.	283.400	286.000	285.054,79		152
2125	Rückerstattung KEst. etc.	0	-	-		152
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		
Einnahmen UA 8900		565.500	576.100	508.756,77		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	30.000	100.000	39.981,12	GD=89,übtr.	510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	15.000	12.400,26	GD=89	510
5135	Unterhalt: Winterdienst	-	-	-		510
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	9.000	6.795,25	GD=89	510
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	20.801,33	GD=89	510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	18.000	7.649,34	GD=89	111,510
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	5.907,65	GD=89	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	4.000	3.611,30	GD=89	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.800	1.772,61	GD=89	111,152
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	-	-	uD-Me=40	111,510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		152
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-	GD=89	152
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	300	300	242,05	GD=89	111,152

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	170,29	GD=89	152
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=89	152
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	1.200	1.200	1.071,00	GD=89	152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	500	500	-	GD=89	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	300,00	GD=89	152
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	8.000	8.000	8.000,00		152
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		152
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		152
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ERL.	50.000	50.000	9.072,00		152
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	376.000	317.900	390.982,57		152
	Ausgaben UA 8900	565.500	576.100	508.756,77		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	565.500	576.100	508.756,77		
	Ausgaben	565.500	576.100	508.756,77		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *ERL.	2.000	2.000	1.845,00		153
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	-	-	uD-Me=2	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-		153
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ERL.	630.000	600.000	605.255,95		110,153
1414	Mieten aus Hallen,Sälen u.ähnl	5.000	4.000	8.031,31		153
1435	Sonstige Rückersätze f.Nebenl. aus Miet- u.Pachtverträgen *ERL.	340.000	330.000	347.143,86		153
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.000	3.500	3.500,00		153
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	100	62,24	uD-Me=2	153
1541	Personalkostenersätze *ERL.	1.500	2.000	1.285,50		153
1549	Sonstiger Kostenersatz *ERL.	3.000	3.000	7.498,93		153
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *ERL.	1.500	1.500	-		153
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.200	1.000	1.445,64	uD-Me=2	153
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	1.000	253,00	uD-Me=41	111,153
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	1.018,74		153
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	0,03		153
1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	-	-		110
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		110
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden, Schenkungen	300	300	1.960,00		153
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-		153
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. (sonstige Sonderrücklagen)	186.600	212.400	-		
Einnahmen UA 8902		1.179.200	1.160.800	979.300,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	110
4140	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	255.400	261.100	238.682,74	GD=1	110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	28.500	27.000	24.681,60	GD=1	110,153

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4307	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungsdienst	0	-	-	GD=1	110,153
4340	Versorg.Kassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.000	20.300	18.196,11	GD=1	110
4440	Sozialvers.Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.300	51.600	47.526,80	GD=1	110
4690	Personalnebensausgaben	1.500	1.500	1.383,88	GD=1	110,111, 153
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERL.	140.000	140.000	83.021,78	GD=58,übtr.	153
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERL.	40.000	40.000	20.942,23	GD=58	152,153
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.000	1.000	29,68	GD=58	153
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	403,21	GD=58	120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERL.	2.500	2.500	1.341,98	GD=58	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	-	GD=58	153
5321	Leasinggebühren Dienstfahrz.	5.000	10.000	-		111,152
5410	Haus-, Grundstückslasten *ERL.	38.000	36.000	28.152,49	GD=58	153
5420	Heizungskosten *ERL.	250.000	240.000	120.631,21	GD=58	153
5430	Reinigungskosten *ERL.	1.000	1.000	907,77	GD=58	153
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	900	466,95	GD=58	153
5440	Strom, Gas u.ä *ERL.	42.000	40.000	26.901,40	GD=58	153
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ERL.	48.000	42.000	23.903,26	GD=58	153
5550	Kfz-Steuern	200	200	153,00	GD=58	111,153
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	1.369,49	GD=58	111,152, 153
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	2.300	2.300	1.224,82	GD=58	111,153
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.200	1.847,66	GD=58	153
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	-	GD=22	110,153
6310	Gemeinschaftspflege u.Ä.	600	600	-	GD=23	148
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	500	982,00	GD=58	153
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	3.041,36	GD=58	111,153
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.000	1.100	1.368,74	uD-Me=2	111,153
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	377,61	uD-Me=41	153

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherungen *ERL.	1.800	1.700	1.428,00	GD=58	153
6445	Feuer- und Hausratversicherung *ERL.	28.000	27.000	23.687,38	GD=58	153
6460	Selbst regulierte Schadensf.	5.000	10.000	16.978,22		153
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	2.965,96	GD=58	111,153
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	800	784,66	GD=58	153
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ERL.	2.500	2.200	2.471,44	GD=58	111,153
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	217,73	GD=58	153
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *ERL.	0	100	-	GD=58	153
6540	Dienstreisen	800	800	51,90	GD=22	110,153
6551	Sachverständigenkosten	3.500	3.000	682,59	GD=58	153
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	5.000	7.691,91	GD=58	153
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-	GD=58	153
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERL.	153.300	153.300	153.693,82	GD=58	152
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	21,50	GD=58	110,153
6620	vermischte Ausgaben	100	100	24,11		153
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *ERL.	5.000	5.000	5.000,00		153
6793	Innere Verrechnungen EDV	11.600	13.100	11.851,79		600
8660	Zuführung zum Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	104.211,42		153
	Ausgaben UA 8902	1.179.200	1.160.800	979.300,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	1.179.200	1.160.800	979.300,20		
	Ausgaben	1.179.200	1.160.800	979.300,20		
	Abgleich	0	0	0,00		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	88.300	49.900	41.115,69
	Ausgaben	19.500	10.200	6.625,55
	Abgleich	68.800	39.700	34.490,14
84	Einnahmen	691.300	691.300	691.246,26
	Ausgaben	30.000	628.900	628.818,00
	Abgleich	661.300	62.400	62.428,26
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	738.900	607.000	306.943,97
	Ausgaben	747.000	622.000	581.532,91
	Abgleich	8.100-	15.000-	274.588,94-
89	Einnahmen	1.744.700	1.736.900	1.488.056,97
	Ausgaben	1.744.700	1.736.900	1.488.056,97
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	3.263.200	3.085.100	2.527.362,89
	Ausgaben	2.541.200	2.998.000	2.705.033,43
	Abgleich	722.000	87.100	177.670,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen -Bezirksumlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ERL.	753.561.900	634.196.100	640.779.844,00		152
	Einnahmen UA 9000	753.561.900	634.196.100	640.779.844,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	753.561.900	634.196.100	640.779.844,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	753.561.900	634.196.100	640.779.844,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2370	Sonst. Finanzeinnahmen Schuldend. v. übrigen Bereich	0	-	-		152
2380	Schuldendiensthilfen v. übrigen Bereich *ERL.	153.300	153.300	153.693,82		152
Einnahmen UA 9121		153.300	153.300	153.693,82		
A u s g a b e n						
8016	Zinsausg.an das Land	0	-	-	GD=90	152
8020	Zinsausgaben an Gemeinde- verbände	0	-	377,77	GD=90	152
8021	Zinsausgaben an Gemeinden	0	-	15,10	GD=90	152
8061	Zinsausg. an sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	GD=90	152
8066	Sonst. öffentl. Sonderrechn.	750.200	-	-	GD=90	152
8071	Zinsausg.an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	4.314,40	GD=90	152
8076	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=90	152
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	109.700	109.700	105.802,71		152
Ausgaben UA 9121		859.900	109.700	110.509,98		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		153.300	153.300	153.693,82		
Ausgaben		859.900	109.700	110.509,98		
Abgleich		706.600-	43.600	43.183,84		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß 11 KommHV *ERL.	400.000	400.000	-		110
8500	Deckungsreserve (11 KommHV) *ERL.	230.000	230.000	-		152
	Ausgaben UA 9141	630.000	630.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	630.000	630.000	-		
	Abgleich	630.000-	630.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		152
	Einnahmen UA 9151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	0	54.427.500	3.669.443,01		152
	Einnahmen UA 9161	0	54.427.500	3.669.443,01		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	1.242.600	-	2.965.946,36		152
	Ausgaben UA 9161	1.242.600	-	2.965.946,36		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	54.427.500	3.669.443,01		
	Ausgaben	1.242.600	-	2.965.946,36		
	Abgleich	1.242.600-	54.427.500	703.496,65		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9
Unterabschnitt: 9181Allg. Finanzwirtschaft
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ERL.	0	-	-		152
2051	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditanst. *ERL.	0	3.500.000	1.784.456,30		152
	Einnahmen UA 9181	0	3.500.000	1.784.456,30		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche *ERL.	3.000.000	-	-		152
	Ausgaben UA 9181	3.000.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	3.500.000	1.784.456,30		
	Ausgaben	3.000.000	-	-		
	Abgleich	3.000.000-	3.500.000	1.784.456,30		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		152
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		152
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstech. Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VwHh;die angeord.Hh-St war nicht eröffnet	0	-	-		155
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		155
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	753.561.900	634.196.100	640.779.844,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	753.561.900	634.196.100	640.779.844,00
91	Einnahmen	153.300	58.080.800	5.607.593,13
	Ausgaben	5.732.500	739.700	3.076.456,34
	Abgleich	5.579.200-	57.341.100	2.531.136,79
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	753.715.200	692.276.900	646.387.437,13
	Ausgaben	5.732.500	739.700	3.076.456,34
	Abgleich	747.982.700	691.537.200	643.310.980,79

Vermögenshaushalt 2025

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistungen b. Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		152
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		152
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	30.000,00		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bezirksarchiv ERL.	5.000	5.000	5.000,00		152
9351	Zimmerausstattungen	0	-	160.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	-		152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		152
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	20.000	30.000	30.000,00		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	26.000	5.000	1.458,89-		111,600
9400	Hochbaumaßnahmen *Umbau Bereich AVB ERL.	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme *	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	20.567,96		510
9403	Hochbaumaßnahme *Energetische Sanierung	0	-	-		510
9404	Hochbaumaßnahme *Treppenhäuser	0	-	50.000,00		510
9405	Hochbaumaßnahme *Stockwerksanierung	0	-	50.000,00		510
9406	Hochbaumaßnahme *ERL. Eingangshalle Hafnerberg 10	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL. Vorplatz/Skulptur	0	-	-		510

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		152
	Ausgaben UA 0000	52.000	41.000	344.109,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	52.000	41.000	344.109,07		
	Abgleich	52.000-	41.000-	344.109,07-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		040
9351	Zimmerausstattungen	0	-	12.000,00		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	6.000	1.000	800,00		600
	Ausgaben UA 0100	6.000	1.000	12.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	1.000	12.800,00		
	Abgleich	6.000-	1.000-	12.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		152
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	2.027,58		510
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
Einnahmen UA 0200		0	-	2.027,58		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	75.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	500	10.000	11.739,23-		120
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	40.000	25.000	5.463,60		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	201.000	80.000	4.502,48		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	56.203,70		510
9401	Hochbaumaßnahme *LED-Beleuchtung	0	-	150.714,00		510
9402	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	81.836,40		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
Ausgaben UA 0200		241.500	115.000	361.980,95		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		0	-	2.027,58		
Ausgaben		241.500	115.000	361.980,95		
Abgleich		241.500-	115.000-	359.953,37-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Informationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500	500	2.752,43		120,600
	Einnahmen UA 0210	500	500	2.752,43		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	68.000	69.000	62.845,35-		600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	68.080,58-		510
	Ausgaben UA 0210	68.000	69.000	130.925,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	500	500	2.752,43		
	Ausgaben	68.000	69.000	130.925,93-		
	Abgleich	67.500-	68.500-	133.678,36		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	10.000	10.000	89.357,06		140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ausbau Aufnahmetechnik (Streaming) ERL.	2.500	2.500	2.500,00		111,140
	Ausgaben UA 0240	12.500	12.500	91.857,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.500	12.500	91.857,06		
	Abgleich	12.500-	12.500-	91.857,06-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	2.000,00		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	28.000	5.000	5.000,00		600
	Ausgaben UA 0300	28.000	5.000	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	5.000	7.000,00		
	Abgleich	28.000-	5.000-	7.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	2.000,00		120
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
	Ausgaben UA 0331	0	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.000,00		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0680 Gebäudekomplex Hafnerberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	65.000	139.500	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	135.000	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	20.000	175.000	-		510
	Ausgaben UA 0680	220.000	314.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	314.500	-		
	Abgleich	220.000-	314.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0681 Haus S Karolinenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	12.000	-	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		510
	Ausgaben UA 0681	12.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	Abgleich	12.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Haus L Leonhardsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	10.000	19.000	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		510
	Ausgaben UA 0682	10.000	19.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	19.000	-		
	Abgleich	10.000-	19.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0683 Gebäudek. Thäle und Ludwigstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	0	226.500	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		510
	Ausgaben UA 0683	0	226.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	226.500	-		
	Abgleich	0	226.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0684 Haus M Martin-Luther-Platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		510
	Ausgaben UA 0684	0	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0685 Außenstelle Kempten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	100.000	72.500	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	-	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000 2027 0 2028 0	80.000	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		510
	Ausgaben UA 0685 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000 2027 0 2028 0	181.500	72.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0685					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.500	72.500	-		
	Abgleich	181.500-	72.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0686 Werkstatt und Lager Ludwigstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	50.000	10.000	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	60.000	-	-		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	25.000	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	75.000	-		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	25.000	-	-		510
	Ausgaben UA 0686	160.000	85.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0686					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	85.000	-		
	Abgleich	160.000-	85.000-	-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	175.000	-		120
	Ausgaben UA 0687	0	175.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0687					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	175.000	-		
	Abgleich	0	175.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		190
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	4.000	500	578,95-		600
	Ausgaben UA 0801	4.000	500	578,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	500	578,95-		
	Abgleich	4.000-	500-	578,95		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0811 Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		081
	Einnahmen UA 0811	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	163.500,00		081,111
9351	Zimmerausstattungen	1.000	50.000	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	-		081
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	-		081
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	0	-	-		600
9401	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2026 2027 2028	25.000 15.000 10.000 5.000 0	300.000	350.000,00		081,510
	Ausgaben UA 0811 Verpfl.ermächt. davon 2026 2027 2028	34.000 15.000 10.000 5.000 0	388.000	513.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 0811						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	34.000	388.000	513.500,00		
	Abgleich	34.000-	388.000-	513.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, BAd

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	4.500	-	-		084
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	-		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	10.000	7.664,28		600
	Ausgaben UA 0845	8.500	14.000	7.664,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	14.000	7.664,28		
	Abgleich	8.500-	14.000-	7.664,28-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		192
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	0	500	500,00		600
	Ausgaben UA 0851	0	500	500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	500,00		
	Abgleich	0	500-	500,00-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	52.000	41.000	344.109,07
	Abgleich	52.000-	41.000-	344.109,07-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	1.000	12.800,00
	Abgleich	6.000-	1.000-	12.800,00-
02	Einnahmen	500	500	4.780,01
	Ausgaben	322.000	196.500	322.912,08
	Abgleich	321.500-	196.000-	318.132,07-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	28.000	5.000	9.000,00
	Abgleich	28.000-	5.000-	9.000,00-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	583.500	896.500	-
	Abgleich	583.500-	896.500-	-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	46.500	403.000	521.085,33
	Abgleich	46.500-	403.000-	521.085,33-
0	Einnahmen	500	500	4.780,01
	Ausgaben	1.038.000	1.543.000	1.209.906,48
	Abgleich	1.037.500-	1.542.500-	1.205.126,47-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	1.680,67		400
	Einnahmen UA 2450	0	-	1.680,67		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		
9356	Schulausstattungen	0	-	-		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	10.787,15-		
9401	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	60.000	-		
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-		
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2450	0	60.000	10.787,15-		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	0	-	1.680,67		
	Ausgaben	0	60.000	10.787,15-		
	Abgleich	0	60.000-	12.467,82		

Einzelplan: 2
Unterabschnitt: 2502Schulen
Fachakademie Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2502	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2502					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2703	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Sovs Sehbehind. Unterschleissheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *ERL.	33.100	31.700	31.507,65		400
	Einnahmen UA 2704	33.100	31.700	31.507,65		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *ERL.	0	-	-		400
9400	Hochbaumaßnahmen *ERL.	0	-	-		510
	Ausgaben UA 2704	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	33.100	31.700	31.507,65		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	33.100	31.700	31.507,65		

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Schwab.Förderz. für Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		400
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	90.000	-		400
	Ausgaben UA 2705	100.000	90.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	90.000	-		
	Abgleich	100.000-	90.000-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
24	Einnahmen	0	-	1.680,67
	Ausgaben	0	60.000	10.787,15-
	Abgleich	0	60.000-	12.467,82
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	33.100	31.700	31.507,65
	Ausgaben	100.000	90.000	-
	Abgleich	66.900-	58.300-	31.507,65
2	Einnahmen	33.100	31.700	33.188,32
	Ausgaben	100.000	150.000	10.787,15-
	Abgleich	66.900-	118.300-	43.975,47

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3630	Zuw.,Zuschüsse für Investition	-	-	-		152
	Einnahmen UA 3209	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3209	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3209					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		320
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	400.000	150.000	510.000,00		320
	Ausgaben UA 3210	400.000	150.000	510.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	400.000	150.000	510.000,00		
	Abgleich	400.000-	150.000-	510.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Zweckverband Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	412.500	565.000	412.500,00		030
	Ausgaben UA 3211	412.500	565.000	412.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	412.500	565.000	412.500,00		
	Abgleich	412.500-	565.000-	412.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	213.000	787.000,00		370
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *ERL.	830.800	942.600	136.534,57		370
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		370
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		370
Einnahmen UA 3212		830.800	1.155.600	923.534,57		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	17.000	1.000,00		370
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	5.000	72.500	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *ERL.	3.500	-	3.650,00-		370
9353	Maschinen *ERL.	40.000	-	-		120
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	10.000	15.000	-		370
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	0	35.000	-		370
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000	1.000	5.000,00		600
9400	Hochbaumaßnahmen *Schafstall	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme *Ausstellungsgebäude	350.000	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme *Naturparkhaus	0	-	-		510
9403	Hochbaumaßnahme *Magazingebäude	0	-	-		510
9404	Hochbaumaßnahme *Außenanlage ERL.	75.000	-	-		510
9405	Hochbaumaßnahme *Bräumeisterstadl ERL.	0	150.000	18.351,84-		510
9406	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. davon 2026 2027 2028	2.800.000 1.450.000 1.450.000 0 0	3.121.500	-		111,510
	*Depot ERL.					

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9407	Hochbaumaßnahmen *Ochsenstall ERL.	0	-	437,52		111,510
9500	Tiefbaumaßnahmen *Schafstall	21.000	-	-		510
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- *ERL.	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen *ERL.	0	951.500	-		510
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	60.907,60-		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	550.000	-		510
	Ausgaben UA 3212	3.344.500	4.913.500	76.471,92-		
	Verpfl.ermächt. 1.450.000					
	davon 2026 1.450.000					
	2027 0					
	2028 0					
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen 830.800		1.155.600	923.534,57		
	Ausgaben 3.344.500		4.913.500	76.471,92-		
	Abgleich	2.513.700-	3.757.900-	1.000.006,49		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	163.500	-	-		380
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *ERL.	0	112.400	4.688,68		380
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		380
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		380
Einnahmen UA 3213		163.500	112.400	4.688,68		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		380
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	5.000	12.500	78.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *ERL.	5.000	-	48.000,00		380
9353	Maschinen *ERL.	40.000	-	-		120
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	1.000	117.500	42.900,00		380
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	10.000	35.000	6.000,00		380
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.000	1.000	5.000,00		600
9401	Hochbaumaßnahme	0	10.000	-		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	30.000	-		510
9403	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9404	Hochbaumaßnahme *Beneschanwesen	0	-	-		510
9406	Hochbaumaßnahme	0	-	-		111,510
9630	Betriebstechnische Anlagen	50.000	308.000	150.000,00		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		510
Ausgaben UA 3213		145.000	514.000	329.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 3213						
Einnahmen		163.500	112.400	4.688,68		
Ausgaben		145.000	514.000	329.900,00		
Abgleich		18.500	401.600-	325.211,32-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		320
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		320
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		320
	Ausgaben UA 3214	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		370
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		370
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		370
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		370
Einnahmen UA 3215		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Fischtreppe ERL.	0	-	-		510
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		370
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		370
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	0	-	-		370
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		370
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000,00-		600
9401	Hochbaumaßnahme *Hammerschmiede ERL.	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme *Stockerhof	0	-	-		510
9403	Hochbaumaßnahme *Ersatzbau Fischtreppe ERL.	0	-	24.613,65-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *Fischtreppe ERL.	0	100.000	180.000,00		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	300.000	80.000,00		510
Ausgaben UA 3215		0	401.000	234.386,35		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	401.000	234.386,35		
Abgleich		0	401.000-	234.386,35-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrüchl.)	0	-	-		
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse a. zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	-	-		320
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	12.200	12.200	118.942,11		
	Einnahmen UA 3216	12.200	12.200	118.942,11		
A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungsh. (Sonderrüchl. f. Abschreib.)	0	-	-		320
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	12.200	12.200	118.942,11		
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 3216	12.200	12.200	118.942,11		
Abgleich Unterabschnitt 3216						
	Einnahmen	12.200	12.200	118.942,11		
	Ausgaben	12.200	12.200	118.942,11		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof) .

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800.000	794.100	276.957,62		510
	Einnahmen UA 3217	800.000	794.100	276.957,62		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	200.000	-	10.000,00		510
9351	Zimmerausstattungen	0	2.500	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		517
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	-	-		517
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.450.000 davon 2026 1.450.000 2027 0 2028 0	3.000.000	3.174.000	-		510
	*ERL.					
	Ausgaben UA 3217 Verpfl.ermächt. 1.450.000 davon 2026 1.450.000 2027 0 2028 0	3.200.000	3.176.500	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3217					
	Einnahmen	800.000	794.100	276.957,62		
	Ausgaben	3.200.000	3.176.500	10.000,00		
	Abgleich	2.400.000-	2.382.400-	266.957,62		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	250.000	-	-		360
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	60.000	-	-		360
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	30.000	-	-		360
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		360
Einnahmen UA 3218		340.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	-		148
9351	Zimmerausstattungen	0	30.000	10.000,00		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	-	11.388,56-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	400.000	350.000	-		510
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	500.000,00		360
Ausgaben UA 3218		406.000	395.000	498.611,44		
Abgleich Unterabschnitt 3218						
Einnahmen		340.000	-	-		
Ausgaben		406.000	395.000	498.611,44		
Abgleich		66.000-	395.000-	498.611,44-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3219 Ausstellungen Dritter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	30.000	30.000	30.000,00		111,320
	Ausgaben UA 3219	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3219					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.000,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		320
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		320
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
	Ausgaben UA 3310	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		030
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		030
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		030
3681	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen, Spenden	0	-	-		030
	Einnahmen UA 3311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	25.000	25.000	25.000,00		030
	Ausgaben UA 3311	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		320
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		320
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
	Ausgaben UA 3320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3321 Musikpflege, Volksmusikberatung Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		351
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		351
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	3.215,41-		351
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	0	-	-		351
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		351
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	1.500	600,00		600
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	3.119,61		510
	Ausgaben UA 3321	8.000	1.500	2.504,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	1.500	2.504,20		
	Abgleich	8.000-	1.500-	2.504,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		341
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	49.718,84		120
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		341
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	10.000	1.281,16		600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		510
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		510
	Ausgaben UA 3400	23.000	10.000	51.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	10.000	51.000,00		
	Abgleich	23.000-	10.000-	51.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		361
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.500	2.500	3.612,46-		361
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung *ERL.	3.000	5.000	5.000,00		361
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		361
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	1.500	999,99		600
9401	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	3.119,61		510
	Ausgaben UA 3401	20.500	9.000	7.507,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.500	9.000	7.507,14		
	Abgleich	20.500-	9.000-	7.507,14-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9358	Erwerb von Kunstgegenständen *ERL.	20.000	-	20.000,00		320
	Ausgaben UA 3410	20.000	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	20.000,00		
	Abgleich	20.000-	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ERL.	360.000	485.000	-		510
	Einnahmen UA 3600	360.000	485.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2026 300.000 2027 300.000 2028 0	400.000	1.180.000	-		510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		510
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		510
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		510
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		510
	Ausgaben UA 3600 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2026 300.000 2027 300.000 2028 0	400.000	1.180.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	360.000	485.000	-		
	Ausgaben	400.000	1.180.000	-		
	Abgleich	40.000-	695.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *ERL.	0	-	-		030
	Ausgaben UA 3651	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		152
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 3652	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
	Ausgaben UA 3652	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		320
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		320
Einnahmen UA 3653		0	-	-		
A u s g a b e n						
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		320
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	150.000	300.000	150.000,00	GD=11	320
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ERL.	0	-	-	GD=11	320
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	350.000	450.000	250.000,00	GD=11	320
Ausgaben UA 3653		500.000	750.000	400.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		500.000	750.000	400.000,00		
Abgleich		500.000-	750.000-	400.000,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3701 Chorgestühl Buxheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9358	Erwerb von Kunstgegenständen *ERL.	0	-	-		111,510
	Ausgaben UA 3701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Einnahmen	2.146.500	2.074.300	1.324.122,98
	Ausgaben	7.950.200	10.157.200	2.067.867,98
	Abgleich	5.803.700-	8.082.900-	743.745,00-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.000	26.500	27.504,20
	Abgleich	33.000-	26.500-	27.504,20-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	63.500	19.000	78.507,14
	Abgleich	63.500-	19.000-	78.507,14-
36	Einnahmen	360.000	485.000	-
	Ausgaben	900.000	1.930.000	400.000,00
	Abgleich	540.000-	1.445.000-	400.000,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	2.506.500	2.559.300	1.324.122,98
	Ausgaben	8.946.700	12.132.700	2.573.879,32
	Abgleich	6.440.200-	9.573.400-	1.249.756,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	-	135.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.000	2.000,00		152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	25.000	-		152
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	641.700	200.000	144.707,96		111,600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme *	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9403	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9405	Hochbaumaßnahme *Stockwerksanierung	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	54.079,95-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen *ERL.	0	-	3.864,84		510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ERL.	0	-	71.589,72-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 4001	641.700	227.000	159.903,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	641.700	227.000	159.903,13		
	Abgleich	641.700-	227.000-	159.903,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	2.822,03-		400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4600	0	-	2.822,03-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.822,03-		
	Abgleich	0	-	2.822,03		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		400
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		510
9400	Hochbaumaßnahmen *Brandmeldeanlage	600.000	-	-		510
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme *Turnhalle ERL.	0	-	1.943,58-		510
9403	Hochbaumaßnahme *Großer Bauunterhalt ERL.	0	961.600	100.000,00		510
9404	Hochbaumaßnahme *Energetische Sanierung	350.000	-	-		510
9405	Hochbaumaßnahme *Hochbau Bettentrakt Sanierung Dachgeschoß ERL.	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	110.000	-	133.500,00		510
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Blockheizkraftwerk ERL.	0	-	-		510
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	30.000	-		400
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 4606	1.060.000	991.600	231.556,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.060.000	991.600	231.556,42		
	Abgleich	1.060.000-	991.600-	231.556,42-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000	1.000.000	839.888,60		152
	Ausgaben UA 4701	1.000.000	1.000.000	839.888,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	839.888,60		
	Abgleich	1.000.000-	1.000.000-	839.888,60-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege 1. Bay. Psychiatrieplan

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	759.162,27-		152
	Ausgaben UA 4702	0	-	759.162,27-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	759.162,27-		
	Abgleich	0	-	759.162,27		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	641.700	227.000	159.903,13
	Abgleich	641.700-	227.000-	159.903,13-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.060.000	991.600	228.734,39
	Abgleich	1.060.000-	991.600-	228.734,39-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	80.726,33
	Abgleich	1.000.000-	1.000.000-	80.726,33-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.701.700	2.218.600	469.363,85
	Abgleich	2.701.700-	2.218.600-	469.363,85-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.999.400	4.888.000	-	ZuD-Me=42	152
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.832.100	-	ZuD-Me=42	152
Einnahmen UA 5100		1.999.400	6.720.100	-		
A u s g a b e n						
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- *ERL.	0	-	3.308.253,55-		152
9850	Krankenhäuser mit kaufm. Rw.	1.999.400	6.720.100	-	ZuD-Me=42	152
Ausgaben UA 5100		1.999.400	6.720.100	3.308.253,55-		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
Einnahmen		1.999.400	6.720.100	-		
Ausgaben		1.999.400	6.720.100	3.308.253,55-		
Abgleich		0	0	3.308.253,55		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. *ERL.	150.000	150.000	150.000,00		152
	Einnahmen UA 5101	150.000	150.000	150.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	150.000	150.000	150.000,00		152
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände u. dgl. *ERL.	0	-	-		
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *ERL.	95.000	95.000	95.000,00		003
	Ausgaben UA 5101	245.000	245.000	245.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	150.000	150.000	150.000,00		
	Ausgaben	245.000	245.000	245.000,00		
	Abgleich	95.000-	95.000-	95.000,00-		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiez. B. u. Nachsorgez. A

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	-	38.160,00-		152
9813	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	-	18.858,00-		152
	Ausgaben UA 5193	0	-	57.018,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	57.018,00-		
	Abgleich	0	-	57.018,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	5.000	25.000	5.000,00		152
	Ausgaben UA 5531	5.000	25.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	25.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	25.000-	5.000,00-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
51	Einnahmen	2.149.400	6.870.100	150.000,00
	Ausgaben	2.244.400	6.965.100	3.120.271,55-
	Abgleich	95.000-	95.000-	3.270.271,55
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	25.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	25.000-	5.000,00-
5	Einnahmen	2.149.400	6.870.100	150.000,00
	Ausgaben	2.249.400	6.990.100	3.115.271,55-
	Abgleich	100.000-	120.000-	3.265.271,55

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	7.372.515,94-		
	Ausgaben UA 6900	-	-	7.372.515,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	7.372.515,94-		
	Abgleich	-	-	7.372.515,94		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.372.515,94-
	Abgleich	-	-	7.372.515,94
6	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.372.515,94-
	Abgleich	-	-	7.372.515,94

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		410
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
3660	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7801	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		410
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		410
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	12.000	6.000	6.000,00		111,410
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	20.000	20.000	7.000,00		120
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	0	-	30.000,00		410
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000,00		600
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 725.000 davon 2026 725.000 2027 0 2028 0	50.000	50.000	-		510
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-		510
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	250.000,00		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL.	0	50.000	10.000,00		510
9600	Betriebsanlagen *ERL.	5.000	5.000	30.000,00		410
9601	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Photovoltaik	0	-	224.700,00		510
	Ausgaben UA 7801 Verpfl.ermächt. 725.000 davon 2026 725.000 2027 0 2028 0	87.000	133.000	559.700,00		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	87.000	133.000	559.700,00		
	Abgleich	87.000-	133.000-	559.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *ERL.	1.000	1.000	1.000,00		410
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	5.000	5.000	-		120
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen *ERL.	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL.	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen *ERL.	0	35.000	-		510
	Ausgaben UA 7808	6.000	41.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	41.000	1.000,00		
	Abgleich	6.000-	41.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen *ERL.	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7809	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	0	5.000	-		111,410
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	0	2.000	-		120
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *ERL.	0	-	-		410
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL.	0	-	-		510
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		410
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *ERL.	0	-	-		410
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		410
	Ausgaben UA 7809	16.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7809					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.000	7.000	-		
	Abgleich	16.000-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		152
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		152
	Ausgaben UA 7900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	109.000	181.000	560.700,00
	Abgleich	109.000-	181.000-	560.700,00-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	109.000	181.000	560.700,00
	Abgleich	109.000-	181.000-	560.700,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allgem.
Grund- und Sondervermögen

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten	0	-	-		152
	Einnahmen UA 8101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten	0	-	-		
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8102 Eigene Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9601	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	265.000	-		510
	Ausgaben UA 8102	0	265.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	265.000	-		
	Abgleich	0	265.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Messewesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		030
	Ausgaben UA 8410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb.Bildungszentrum Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrüchl.)	0	-	-		
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		152
3252	Sonstige Darlehensrückflüsse v. öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen	0	-	-		152
	Einnahmen UA 8411	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9240	Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	332.339,72-		152
	Ausgaben UA 8411	0	-	332.339,72-		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	332.339,72-		
	Abgleich	0	-	332.339,72		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8800 Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		510
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	22.621,43		152
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	434.900	729.100	118.325,78		
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *ERL.	120.000	-	-		510
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst.	0	-	-		510
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ERL.	0	-	-		510
Einnahmen UA 8800		554.900	729.100	140.947,21		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	434.900	304.100	-		152
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		030
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	120.000	-	-		152
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	150.000	140.947,21		510
9411	Abbruchkosten	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *ERL.	0	275.000	-		510
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		030
Ausgaben UA 8800		554.900	729.100	140.947,21		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		554.900	729.100	140.947,21		
Ausgaben		554.900	729.100	140.947,21		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	1.100	1.200	1.032,32		152
	Einnahmen UA 8801	1.100	1.200	1.032,32		
	A u s g a b e n					
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	1.100	1.200	1.032,32		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8801	1.100	1.200	1.032,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	1.100	1.200	1.032,32		
	Ausgaben	1.100	1.200	1.032,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	44.100	45.500	32.376,35		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0	4.500	66.676,44		
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		152
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
Einnahmen UA 8803		44.100	50.000	99.052,79		
A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	44.100	-	-		152
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		120
9400	Hochbaumaßnahmen *energetische Sanierung u.a. ERL.	0	50.000	9.052,79		510
9401	Hochbaumaßnahme *ERL.	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen *ERL.	0	-	90.000,00		510
Ausgaben UA 8803		44.100	50.000	99.052,79		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		44.100	50.000	99.052,79		
Ausgaben		44.100	50.000	99.052,79		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrüchl.)	0	12.400	66.641,72		152
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0	-	-		
	Einnahmen UA 8804	0	12.400	66.641,72		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	27.600	-	-		
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.400	56.641,72		152
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 2027 0 2028 0	350.000	-	10.000,00		510
	*ERL.					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8804 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 2027 0 2028 0	377.600	12.400	66.641,72		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	0	12.400	66.641,72		
	Ausgaben	377.600	12.400	66.641,72		
	Abgleich	377.600-	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz Keselstr. 65, 87435 Kempten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	900	-	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	124.100	54.000	51.070,29		
3402	Veräußer. v. bebauten Grundst. *ERL.	0	-	-		152
Einnahmen UA 8808		125.000	54.000	51.070,29		
A u s g a b e n						
9010	Zuführung zum Verwaltungsh. (Sonderrückl. f. Abschreib.)	0	-	-		152
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	0	4.000	1.070,29		152
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		152
9401	Hochbaumaßnahme	125.000	50.000	50.000,00		510
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
Ausgaben UA 8808		125.000	54.000	51.070,29		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		125.000	54.000	51.070,29		
Ausgaben		125.000	54.000	51.070,29		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	19.382,83		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	5.100	3.400	60.617,17		
3402	veräußer. v. bebauten Grundst.	0	-	-		152
Einnahmen UA 8810		5.100	3.400	80.000,00		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	5.100	3.400	-		152
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		152
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	80.000,00		510
Ausgaben UA 8810		5.100	3.400	80.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		5.100	3.400	80.000,00		
Ausgaben		5.100	3.400	80.000,00		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		030
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		510
	Einnahmen UA 8811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		510
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		510
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	317.900	390.982,57		152
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	376.000	-	-		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0	161.100	100.842,33		
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		152
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		152
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		152
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		152
3320	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten	0	-	-		152
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		152
Einnahmen UA 8900		376.000	479.000	491.824,90		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	0	-	-		152
9110	Zuführung an Rücklagen (Sonderr. Abschreibungserlöse)	0	-	-		152
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	272.000	-	-		152
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände *ERL.	0	-	-		152
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *ERL.	0	-	-		152
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		152
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 10.000 2027 10.000 2028 0	75.000	475.000	500.000,00		510
*ERL.						
9401	Hochbaumaßnahme *Wohnungssanierung	0	-	-		510
9500	Tiefbaumaßnahmen *Aussenanlagen (Sanierung Zaungitter) ERL.	0	-	-		510

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- *Aussenanlagen (Sanierung Zaungitter) ERL.	25.000	-	-		510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		510
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		152
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *ERL.	2.000	2.000	2.000,00		152
	Ausgaben UA 8900	376.000	479.000	504.000,00		
	Verpfl.ermächt. 20.000					
	davon 2026 10.000					
	2027 10.000					
	2028 0					
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	376.000	479.000	491.824,90		
	Ausgaben	376.000	479.000	504.000,00		
	Abgleich	0	0	12.175,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderr. f. Abschr.)	0	-	-		153
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst. Sonderrückl.)	0	-	104.211,42		
3160	Entnahmen aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	213.600	259.400	-		
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		153
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		153
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	8.326,00		153
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		153
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		153
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		153
3660	Zuw., Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		153
3680	Zuw., Zusch. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	-	-		153
Einnahmen UA 8902		213.600	259.400	112.537,42		
A u s g a b e n						
9060	Zuführung zum Verwaltungsh. (sonstige Sonderrücklage)	186.600	212.400	-		153
9160	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	107.159,62		153
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		153
9351	Zimmerausstattungen *ERL.	5.000	2.000	2.000,00		120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *ERL.	5.000	2.000	2.040,02		153
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5.000	35.000	-		153
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ERL.	2.000	1.000	1.877,80		600
9403	Hochbaumaßnahme *BA III ERL.	0	-	-		111,153
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	7.000	-		153
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	540,02		153
Ausgaben UA 8902		213.600	259.400	112.537,42		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	213.600	259.400	112.537,42		
	Ausgaben	213.600	259.400	112.537,42		
	Abgleich	0	0	0,00		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	265.000	-
	Abgleich	0	265.000-	-
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	332.339,72-
	Abgleich	0	-	332.339,72
88	Einnahmen	730.200	850.100	438.744,33
	Ausgaben	1.107.800	850.100	438.744,33
	Abgleich	377.600-	0	0,00
89	Einnahmen	589.600	738.400	604.362,32
	Ausgaben	589.600	738.400	616.537,42
	Abgleich	0	0	12.175,10-
8	Einnahmen	1.319.800	1.588.500	1.043.106,65
	Ausgaben	1.697.400	1.853.500	722.942,03
	Abgleich	377.600-	265.000-	320.164,62

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	0	54.427.500	-		152
	Einnahmen UA 9101	0	54.427.500	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	109.700	109.700	6.332.753,61		152
	Ausgaben UA 9101	109.700	109.700	6.332.753,61		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	54.427.500	-		
	Ausgaben	109.700	109.700	6.332.753,61		
	Abgleich	109.700-	54.317.800	6.332.753,61-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	109.700	109.700	105.802,71		152
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		152
3766	Einn.aus Krediten u.Inner.Darl	10.832.900	14.018.800	-		
3776	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0	-	-		152
3777	Kreditaufnahmen v. priv. Unternehmen - Umschuldung -	0	-	-		152
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	0	-	-		152
3790	Einn. aus Inneren Darlehen *ERL.	0	-	-		152
	Einnahmen UA 9121	10.942.600	14.128.500	105.802,71		
A u s g a b e n						
9716	Tilgung von Krediten an Land	0	-	-	GD=91	152
9717	Tilgung von Krediten an Land a.o. Tilg.	0	-	-		
9726	Tilgung von Krediten an Gemeinden/Gv	0	-	261.533,37	GD=91	152
9727	Tilgung von Krediten an Gemeinden/Gv a.o. Tilg.	0	-	-		152
9746	Tilgung an Träger d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	GD=91	152
9766	Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=91	152
9776	Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.242.600	-	325.000,00	GD=91	152
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		152
	Ausgaben UA 9121	1.242.600	-	586.533,37		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	10.942.600	14.128.500	105.802,71		
	Ausgaben	1.242.600	-	586.533,37		
	Abgleich	9.700.000	14.128.500	480.730,66-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen VwHh und VmHh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *ERL.	1.242.600	-	2.965.946,36		152
	Einnahmen UA 9161	1.242.600	-	2.965.946,36		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrückl.) *ERL.	0	54.427.500	3.669.443,01		152
	Ausgaben UA 9161	0	54.427.500	3.669.443,01		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	1.242.600	-	2.965.946,36		
	Ausgaben	0	54.427.500	3.669.443,01		
	Abgleich	1.242.600	54.427.500-	703.496,65-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		152
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		152
	<hr/> Einnahmen UA 9200	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		152
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		152
	<hr/> Ausgaben UA 9200	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<hr/> Abgleich	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VmHh.; die angeord.Hh-St. war nicht eröffnet	0	-	-		155
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		155
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	12.185.200	68.556.000	3.071.749,07
	Ausgaben	1.352.300	54.537.200	10.588.729,99
	Abgleich	10.832.900	14.018.800	7.516.980,92-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	12.185.200	68.556.000	3.071.749,07
	Ausgaben	1.352.300	54.537.200	10.588.729,99
	Abgleich	10.832.900	14.018.800	7.516.980,92-

Verzeichnis der Deckungsringe 2025 (gegenseitig)

Deckungsring: 1 Personalausgaben

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000 .4090	1.025.000	0000 .4100	202.300	0000 .4140	944.100
0000 .4160	1.000	0000 .4307	118.000	0000 .4340	82.400
0000 .4440	206.400	0000 .4460	0	0000 .4480	6.000
0000 .4482	0	0000 .4690	44.400	0100 .4100	263.700
0100 .4140	80.000	0100 .4307	95.000	0100 .4340	7.200
0100 .4440	18.000	0100 .4690	1.500	0200 .4100	814.400
0200 .4140	975.200	0200 .4160	0	0200 .4307	470.000
0200 .4340	72.800	0200 .4400	0	0200 .4440	185.000
0200 .4590	375.000	0200 .4690	62.000	0200 .4697	1.000
0210 .4100	186.800	0210 .4140	1.798.000	0210 .4307	47.500
0210 .4340	147.400	0210 .4440	368.600	0210 .4690	12.200
0220 .4100	51.100	0220 .4140	168.000	0220 .4307	31.500
0220 .4340	13.700	0220 .4440	33.600	0240 .4140	898.300
0240 .4160	30.000	0240 .4340	73.900	0240 .4440	187.300
0240 .4480	0	0240 .4690	20.500	0300 .4100	174.200
0300 .4140	593.100	0300 .4307	118.000	0300 .4340	49.200
0300 .4440	123.700	0300 .4690	4.000	0331 .4100	0
0331 .4140	261.700	0331 .4307	23.700	0331 .4340	22.000
0331 .4440	56.500	0331 .4690	2.500	0801 .4100	7.000
0801 .4140	65.000	0801 .4307	2.500	0801 .4340	6.000
0801 .4440	15.000	0801 .4690	3.600	0811 .4140	435.000
0811 .4340	35.500	0811 .4440	93.000	0811 .4690	3.100
0845 .4100	239.400	0845 .4140	1.500	0845 .4160	35.000
0845 .4307	94.700	0845 .4340	100	0845 .4440	200
0845 .4690	2.000	0851 .4140	0	0851 .4340	0
0851 .4440	0	3000 .4100	0	3000 .4140	641.200
3000 .4307	23.700	3000 .4340	52.400	3000 .4440	129.300
3000 .4690	2.500	3212 .4140	1.364.200	3212 .4160	9.000
3212 .4307	55.100	3212 .4340	103.500	3212 .4440	282.800
3212 .4480	3.500	3212 .4690	8.800	3213 .4140	1.065.700
3213 .4160	3.800	3213 .4340	81.100	3213 .4440	227.200
3213 .4480	1.600	3213 .4690	6.800	3215 .4140	12.000
3215 .4160	0	3215 .4340	600	3215 .4440	1.900
3215 .4690	500	3216 .4090	2.500	3217 .4100	0
3217 .4140	206.800	3217 .4340	17.200	3217 .4440	42.000
3217 .4690	1.000	3218 .4140	255.000	3218 .4160	0
3218 .4340	21.000	3218 .4440	50.000	3218 .4690	100
3310 .4160	11.500	3310 .4480	3.300	3310 .4690	4.800
3321 .4140	260.000	3321 .4160	23.000	3321 .4340	20.000
3321 .4440	52.000	3321 .4480	4.700	3321 .4690	8.200
3322 .4140	41.000	3322 .4340	4.000	3322 .4440	8.500
3322 .4690	100	3400 .4100	0	3400 .4140	550.000
3400 .4160	2.900	3400 .4307	47.400	3400 .4340	41.500
3400 .4440	112.000	3400 .4480	300	3400 .4690	2.500
3401 .4140	251.000	3401 .4160	0	3401 .4340	18.000
3401 .4440	52.500	3401 .4690	1.100	3652 .4140	0
3652 .4340	0	3652 .4440	0	3652 .4690	0
4001 .4100	7.193.600	4001 .4140	18.120.000	4001 .4160	122.100
4001 .4307	3.219.500	4001 .4340	1.443.600	4001 .4400	13.000
4001 .4440	3.856.100	4001 .4480	24.500	4001 .4590	500.000
4001 .4690	173.900	4600 .4140	0	4600 .4340	0
4600 .4440	0	4600 .4690	0	5100 .4307	1.198.700
6001 .4100	129.100	6001 .4140	1.062.000	6001 .4307	71.000
6001 .4340	84.100	6001 .4440	208.700	6001 .4690	7.200
7801 .4140	344.900	7801 .4141	0	7801 .4160	10.000
7801 .4340	28.200	7801 .4381	0	7801 .4440	72.300
7801 .4481	0	7801 .4690	1.500	7808 .4160	0
7809 .4100	0	7809 .4140	510.000	7809 .4160	0
7809 .4307	24.000	7809 .4340	41.500	7809 .4440	98.000
7809 .4460	0	7809 .4480	0	7809 .4690	2.000
8800 .4140	3.500	8800 .4340	500	8800 .4440	1.200
8803 .4160	0	8902 .4100	0	8902 .4140	255.400
8902 .4160	28.500	8902 .4307	0	8902 .4340	22.000
8902 .4440	55.300	8902 .4690	1.500		
Summe	57.706.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 2 Feiern/Öffentlichk.					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.6312	35.000	0000	.6314	0000	.6321
0200	.6312	5.000	4001	.6312	4001	.6321
				200.000		380.000
				5.000		64.000
Summe		689.000				
Deckungsring: 3 Volksmusikber. Krumb. UA 3321					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3321	.5111	300	3321	.5210	3321	.5220
3321	.5320	1.700	3321	.6319	3321	.6321
3321	.6400	100	3321	.6500	3321	.6510
3321	.6521	900	3321	.6525	3321	.6540
3321	.6581	100	3321	.6587	3321	.6589
3321	.6610	300				
Summe		122.200				
Deckungsring: 4 Sachausg. UA 3401					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3401	.5210	2.000	3401	.5220	3401	.5320
3401	.5860	200	3401	.6319	3401	.6320
3401	.6321	35.000	3401	.6330	3401	.6400
3401	.6500	3.500	3401	.6510	3401	.6521
3401	.6525	8.000	3401	.6581	3401	.6587
3401	.6589	1.000	3401	.6610		
Summe		125.800				
Deckungsring: 5 Sachverständigen-, Gerichts- kosten - Gr. 655*					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.6551	1.000	0000	.6552	0000	.6554
0200	.6550	10.000	0200	.6551	0200	.6552
0200	.6553	25.000	0200	.6554	0300	.6551
0300	.6554	1.000	0331	.6554	0801	.6552
3212	.6550	0	3213	.6550	3217	.6551
3218	.6550	10.000	4001	.6550	4001	.6551
4001	.6552	130.000	4001	.6554	6001	.6552
6200	.6550	20.000	8800	.6551	8803	.6551
8808	.6551	500	8810	.6551		
Summe		599.500				
Deckungsring: 6 Fortb./Reisek. EPL. 0 u. 4					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.5620	18.000	0000	.6540	0100	.5620
0100	.6540	9.000	0200	.5620	0200	.6540
0210	.5620	78.500	0210	.6540	0220	.5620
0240	.5620	5.000	0240	.6540	0300	.5620
0300	.6540	1.500	0331	.5620	0331	.6540
0811	.5620	2.100	0811	.6540	0845	.5620
0845	.6540	2.500	4001	.5620	4001	.6540
Summe		1.067.500		694.200		125.000
Deckungsring: 7 Sachkosten UA 0220					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0220	.6318	68.000	0220	.6319	0220	.6321
0220	.6510	1.000	0220	.6589		
Summe		320.000		220.000		30.000
				1.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 8 Sachausg. UA 8800						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8800	.6445	100	8800	.6589	8800	.6610
Summe		3.100				2.000
Deckungsring: 9 Sachausg. UA 4001						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4001	.5210	0	4001	.5220	4001	.5320
4001	.5600	0	4001	.6400	4001	.6430
4001	.6441	230.000	4001	.6445	4001	.6500
4001	.6510	95.000	4001	.6521	4001	.6522
4001	.6525	280.000	4001	.6530	4001	.6583
4001	.6587	0	4001	.6589	4001	.6610
Summe		837.500				21.500
Deckungsring: 10 Sachausg. UA 0210						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0210	.5210	0	0210	.5220	0210	.6321
0210	.6322	2.288.000	0210	.6374	0210	.6500
0210	.6510	0	0210	.6520	0210	.6521
0210	.6522	60.000	0210	.6525	0210	.6610
Summe		2.507.300				100
Deckungsring: 11 Denkmalpflege Verm. UA 3653						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3653	.9820	150.000	3653	.9870	3653	.9880
Summe		500.000				350.000
Deckungsring: 12 So. Kult.-u.Kunstpfl. UA 3410						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3410	.5211	0	3410	.7170	3410	.7180
Summe		17.000				17.000
Deckungsring: 13 Veransth./öffentl. UA 3652						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3652	.6318	5.000	3652	.6319	3652	.6321
Summe		12.500				7.500
Deckungsring: 14 Sach- u. Fortb. UA 0801						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0801	.5620	8.000	0801	.5621	0801	.6500
0801	.6510	3.100	0801	.6540		
Summe		16.700				1.000
Deckungsring: 15 Sach- u. Fortb. UA 0851						Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0851	.5620	0	0851	.5621	0851	.6319
0851	.6500	0	0851	.6510	0851	.6540
Summe		5.500				4.000
						1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 16 Sach- u. Reisek. UA 0802					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 17 Kfz-Ausgaben					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.5321 8.000	0000	.5550 0	0000	.5560 2.500	
0000	.5590 1.500	0100	.5321 0	0100	.5550 0	
0100	.5560 300	0100	.5590 0	0200	.5321 46.000	
0200	.5550 500	0200	.5560 7.000	0200	.5590 0	
0210	.5560 100	0300	.5321 0	0300	.5550 0	
0300	.5560 0	0300	.5590 0	0331	.5321 0	
0685	.5321 0	0685	.5550 0	0685	.5560 0	
0685	.5590 0	0801	.5560 100	0811	.5321 0	
0811	.5560 1.100	0811	.5590 1.000	0851	.5560 0	
2450	.5550 100	2450	.5560 100	2450	.5590 1.000	
3212	.5321 5.000	3212	.5550 500	3212	.5560 3.000	
3212	.5590 5.000	3213	.5321 25.000	3213	.5550 700	
3213	.5560 4.000	3213	.5590 4.500	3215	.5321 0	
3215	.5560 100	3215	.5590 100	3218	.5560 100	
3320	.5560 100	3321	.5321 5.000	3321	.5550 0	
3321	.5560 2.000	3321	.5590 2.000	3400	.5321 3.000	
3400	.5550 0	3400	.5560 1.000	3400	.5590 1.000	
3401	.5321 10.000	3401	.5550 0	3401	.5560 2.000	
3401	.5590 1.500	3652	.5321 0	3652	.5560 0	
4001	.5321 40.000	4001	.5550 300	4001	.5560 15.000	
4001	.5590 20.000					
Summe	220.200					
Deckungsring: 18 Fortb./Reisek. UA 3400					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3400	.5620 9.800	3400	.6540 4.000			
Summe	13.800					
Deckungsring: 19 Fortb./Reisek. UA 3652					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3652	.5620 0	3652	.6540 0			
Summe	0					
Deckungsring: 20 Zuschuss UA 3214					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3214	.7130 0	3214	.7170 0	3214	.7180 25.000	
Summe	25.000					
Deckungsring: 21 Fortb./Reisek. 7809					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7809	.5620 2.000	7809	.6540 14.500			
Summe	16.500					
Deckungsring: 22 Fortb./Reisek. UA 8902					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
8902	.5620 4.500	8902	.6540 800			
Summe	5.300					

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

Beträge in EUR

Deckungsring: 23 Gemeinschaftspflege Gr. 6310				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0000	.6310	4.000		0100	.6310	500	
0210	.6310	4.000		0240	.6310	1.700	
0331	.6310	600		0811	.6310	1.200	
3000	.6310	1.600		3212	.6310	5.600	
3215	.6310	1.000		3217	.6310	200	
3321	.6310	700		3400	.6310	1.600	
4001	.6310	92.300		6001	.6310	1.900	
7809	.6310	1.000		8902	.6310	600	
Summe		160.000					
Deckungsring: 24 Sachausg. UA 2450				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
2450	.6400	1.500		2450	.7170	380.500	
Summe		382.000					
Deckungsring: 25 Sachausg. EPL.0				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0000	.5210	0		0000	.5220	1.000	
0000	.5600	3.200		0000	.6320	0	
0000	.6329	5.000		0000	.6400	1.200	
0000	.6445	0		0000	.6500	16.600	
0000	.6521	4.500		0000	.6525	5.500	
0000	.6589	30.000		0000	.6610	2.800	
0000	.6770	0		0100	.5210	0	
0100	.5320	0		0100	.6500	1.000	
0100	.6521	2.500		0100	.6522	0	
0200	.5210	0		0200	.5220	4.000	
0200	.5600	10.000		0200	.6400	500	
0200	.6445	0		0200	.6500	25.000	
0200	.6521	28.000		0200	.6522	0	
0200	.6530	500		0200	.6583	1.500	
0200	.6589	4.000		0200	.6610	1.300	
0240	.6510	5.000		0300	.5210	0	
0300	.5320	0		0300	.6441	11.000	
0300	.6510	12.000		0300	.6521	1.300	
0300	.6610	60.900		0331	.5210	0	
0331	.5320	500		0331	.6500	2.300	
0331	.6521	2.000		0331	.6581	46.000	
0680	.5210	8.000		0680	.5220	0	
0680	.6400	-		0680	.6430	-	
0681	.5210	5.000		0681	.5220	0	
0681	.6400	1.000		0681	.6430	-	
0682	.5210	5.000		0682	.5220	0	
0682	.6400	-		0682	.6430	-	
0683	.5210	3.000		0683	.5220	0	
0683	.6400	-		0683	.6430	-	
0684	.5210	500		0684	.5220	0	
0684	.6400	-		0684	.6430	-	
0685	.5210	3.000		0685	.5220	0	
0685	.6400	-		0685	.6430	-	
0686	.5210	1.000		0686	.5220	0	
0686	.6400	-		0686	.6430	-	
0687	.6445	200		0689	.6445	200	
Summe		486.400					
Deckungsring: 26 Gastschulbeiträge Gr. 6722 UA 2702, 2703 u. 2950				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
2702	.6722	200.000		2703	.6722	150.000	
2950	.6722	10.000					
Summe		360.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 27 Sachausg. UA 4600						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4600	.5220	0	4600	.5620	0	4600	.6320
4600	.6321	0	4600	.6510	0	4600	.6540
4600	.6610	0					
Summe		0					
Deckungsring: 28 Sachbedarf EDV - Software Gr.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.6370	30.000	0100	.6370	6.800	0200	.6370
0210	.6370	87.800	0300	.6370	31.400	0801	.6370
0851	.6370	0	3000	.6370	42.700	3212	.6370
3213	.6370	38.200	4001	.6370	604.100	6001	.6370
7801	.6370	2.100					
Summe		1.250.900					
Deckungsring: 29 UA 0240						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0240	.6320	51.000	0240	.6321	55.000	0240	.6323
0240	.6324	205.000					
Summe		311.000					
Deckungsring: 30 Kulturschloss Höchst. UA 3218						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3218	.5210	1.000	3218	.5220	500	3218	.5600
3218	.5620	2.500	3218	.5719	0	3218	.6318
3218	.6319	45.000	3218	.6320	20.000	3218	.6321
3218	.6329	100	3218	.6330	0	3218	.6400
3218	.6500	2.000	3218	.6510	300	3218	.6521
3218	.6525	4.500	3218	.6587	100	3218	.6589
3218	.6610	100	3218	.7110	0	3218	.7120
Summe		176.300					
Deckungsring: 31 Sachausg. UA 3400						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3400	.5210	3.000	3400	.5220	800	3400	.5320
3400	.6318	15.000	3400	.6319	89.000	3400	.6321
3400	.6430	3.000	3400	.6445	0	3400	.6500
3400	.6521	1.400	3400	.6525	3.000	3400	.6551
3400	.6587	3.000	3400	.6589	200	3400	.6610
Summe		127.000					
Deckungsring: 32 Zuschüsse UA 3101						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3101	.7110	0	3101	.7120	858.300	3101	.7130
3101	.7170	0					
Summe		859.500					
Deckungsring: 33 Wissensch. Bibl. UA 3102						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3102	.7110	0	3102	.7120	2.600	3102	.7170
3102	.7180	0					
Summe		2.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 34 Zuschüsse UA 3103						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3103 .7110	0		3103 .7180	114.000		
Summe	114.000					
Deckungsring: 35 Zuschüsse/Museen UA 3210						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3210 .7120	0		3210 .7170	0		
Summe	0					
Deckungsring: 36 ZW Illerbeuren UA 3211						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3211 .7130	2.065.000		3211 .7170	0		
Summe	2.065.000					
Deckungsring: 37 Sachausg. UA 3652						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3652 .5210	0		3652 .5220	0	3652 .5320	0
Summe	0					
Deckungsring: 38 Zuschüsse Ausst. UA 3219						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3219 .7120	50.000		3219 .7170	0		
Summe	50.000					
Deckungsring: 39 Kurhaus Göggingen UA 3311						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3311 .7130	231.000		3311 .7170	257.500		
Summe	488.500					
Deckungsring: 40 Sachkosten UA 0811						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0811 .5011	0	0811 .5210	2.000	0811 .5211	3.000	
0811 .5238	15.000	0811 .5340	2.000	0811 .5431	9.000	
0811 .5453	20.000	0811 .5460	1.500	0811 .5490	400	
0811 .5600	1.500	0811 .5810	274.100	0811 .6320	5.000	
0811 .6321	500	0811 .6363	3.000	0811 .6370	5.500	
0811 .6500	1.000	0811 .6520	500	0811 .6521	500	
0811 .6551	10.000	0811 .6581	600	0811 .6589	500	
0811 .6610	100					
Summe	355.700					
Deckungsring: 41 Sachausg. MOS UA 3212						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3212 .5011	5.500	3212 .5210	3.000	3212 .5220	1.700	
3212 .5320	1.900	3212 .5430	5.000	3212 .5433	700	
3212 .5600	3.500	3212 .5620	4.000	3212 .5690	100	
3212 .5719	0	3212 .6318	20.000	3212 .6319	115.500	
3212 .6320	5.000	3212 .6321	48.000	3212 .6329	5.000	
3212 .6330	2.000	3212 .6400	3.500	3212 .6500	15.000	
3212 .6510	2.800	3212 .6521	3.900	3212 .6522	2.000	
3212 .6525	13.200	3212 .6540	1.000	3212 .6587	2.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3212	.6589	500	3212	.6610	900			
Summe		265.700						
Deckungsring: 42 Sachausg. MKLR UA 3213						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3213	.5210	24.000	3213	.5220	6.900	3213	.5320	7.300
3213	.5430	3.000	3213	.5600	8.000	3213	.5620	6.000
3213	.5719	0	3213	.6318	27.600	3213	.6319	50.000
3213	.6320	2.200	3213	.6321	42.000	3213	.6329	29.000
3213	.6330	2.500	3213	.6400	5.500	3213	.6500	7.500
3213	.6510	900	3213	.6521	7.000	3213	.6522	2.000
3213	.6525	4.000	3213	.6540	1.500	3213	.6581	100
3213	.6587	5.000	3213	.6589	4.500	3213	.6610	600
Summe		247.100						
Deckungsring: 43 Sachausg. Naichen UA 3215						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3215	.5210	200	3215	.5220	200	3215	.5320	700
3215	.5430	100	3215	.5620	100	3215	.5719	0
3215	.6318	3.300	3215	.6319	3.000	3215	.6320	2.000
3215	.6321	10.000	3215	.6329	200	3215	.6330	200
3215	.6400	700	3215	.6500	100	3215	.6510	100
3215	.6521	1.100	3215	.6525	1.000	3215	.6540	200
3215	.6587	100	3215	.6589	500	3215	.6610	100
Summe		23.900						
Deckungsring: 44 Sachausg. A.M.St. UA 3216						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3216	.5010	5.000	3216	.5011	6.000	3216	.5040	400
3216	.5100	0	3216	.5210	0	3216	.5410	300
3216	.5420	0	3216	.5430	0	3216	.5440	0
3216	.5460	300	3216	.6319	0	3216	.6321	0
3216	.6400	0	3216	.6500	0	3216	.6550	0
3216	.6587	0	3216	.6589	100	3216	.6610	100
3216	.6770	0						
Summe		12.200						
Deckungsring: 45 Sachausg. UA 3217 Weiherhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3217	.5011	0	3217	.5492	0	3217	.5620	500
3217	.6318	0	3217	.6319	6.000	3217	.6321	15.000
3217	.6500	500	3217	.6522	0	3217	.6525	0
3217	.6540	500	3217	.6587	0	3217	.6589	500
3217	.6610	200	3217	.7180	0			
Summe		23.200						
Deckungsring: 46 Sachausgaben UA 0845						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0845	.6319	26.700	0845	.6321	500	0845	.6500	500
0845	.6510	500	0845	.6551	58.600			
Summe		86.800						
Deckungsring: 47 Sachausgaben UA 8102						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
8102	.50400	500	8102	.50401	3.500	8102	.5460	200
Summe		4.200						

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

Beträge in EUR

Deckungsring: 48 Dienstreisen und Aus- und			Fortbildung allg. Kulturverw.			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3000	.5620	4.400	3000	.6540	1.500			
Summe		5.900						
Deckungsring: 50 Bau Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5010	0	0000	.5040	0	0000	.5300	0
0000	.5410	0	0000	.5420	0	0000	.5431	0
0000	.5433	0	0000	.5440	0	0000	.5450	0
0000	.5460	0	0000	.5490	0	0200	.5010	0
0200	.5040	0	0200	.5135	0	0200	.5300	0
0200	.5410	0	0200	.5411	0	0200	.5420	0
0200	.5431	0	0200	.5433	0	0200	.5440	0
0200	.5450	0	0200	.5460	0	0200	.5490	0
0210	.5010	0	0210	.5011	0	0210	.5040	0
0210	.5431	0	0210	.5433	0	0680	.5010	55.000
0680	.5040	40.000	0680	.5135	4.000	0680	.5300	0
0680	.5410	3.500	0680	.5411	0	0680	.5420	55.000
0680	.5431	12.000	0680	.5433	6.000	0680	.5440	32.000
0680	.5450	5.500	0680	.5460	300	0680	.5490	100
0681	.5010	25.000	0681	.5040	13.000	0681	.5135	2.000
0681	.5300	760.000	0681	.5410	177.000	0681	.5411	0
0681	.5420	0	0681	.5431	18.000	0681	.5433	3.300
0681	.5440	36.000	0681	.5450	2.200	0681	.5460	100
0681	.5490	100	0681	.6319	50.000	0682	.5010	35.000
0682	.5040	10.000	0682	.5135	2.000	0682	.5300	245.000
0682	.5410	128.000	0682	.5411	0	0682	.5420	20.000
0682	.5431	6.000	0682	.5433	3.300	0682	.5440	30.000
0682	.5450	2.200	0682	.5460	0	0682	.5490	100
0683	.5010	105.000	0683	.5040	3.800	0683	.5135	500
0683	.5300	183.000	0683	.5410	60.000	0683	.5411	0
0683	.5420	0	0683	.5431	4.000	0683	.5433	3.000
0683	.5440	7.500	0683	.5450	300	0683	.5460	0
0683	.5490	100	0684	.5010	5.000	0684	.5040	2.000
0684	.5135	0	0684	.5300	65.500	0684	.5410	26.000
0684	.5411	0	0684	.5420	0	0684	.5431	1.700
0684	.5433	800	0684	.5440	7.500	0684	.5450	600
0684	.5460	0	0684	.5490	100	0685	.5010	20.000
0685	.5040	5.000	0685	.5135	1.000	0685	.5300	89.000
0685	.5410	32.000	0685	.5411	0	0685	.5420	0
0685	.5431	2.000	0685	.5433	4.500	0685	.5440	4.000
0685	.5450	600	0685	.5460	100	0685	.5490	100
0686	.5010	25.000	0686	.5040	4.000	0686	.5135	0
0686	.5300	122.000	0686	.5410	34.000	0686	.5411	0
0686	.5420	0	0686	.5431	1.500	0686	.5433	10.000
0686	.5440	2.500	0686	.5450	600	0686	.5460	0
0686	.5490	100	0687	.5010	20.000	0687	.5040	2.000
0687	.5300	68.000	0687	.5410	33.000	0687	.5460	100
0689	.5010	5.000	0689	.5300	31.000	0689	.5410	8.300
0811	.5010	5.000	0811	.5040	33.000	0811	.5300	94.000
0811	.5410	34.600	0811	.5440	75.000	0811	.5450	1.000
2450	.5010	30.000	2450	.5040	5.000	2450	.5220	500
2450	.5360	300	2450	.5410	1.500	2450	.5450	2.000
2450	.5600	500	3212	.5010	50.000	3212	.5040	35.000
3212	.5100	0	3212	.5135	1.500	3212	.5221	5.000
3212	.5310	159.000	3212	.5350	38.700	3212	.5410	3.500
3212	.5420	50.000	3212	.5440	55.000	3212	.5460	4.100
3212	.5490	10.000	3213	.5010	30.000	3213	.5040	15.000
3213	.5100	0	3213	.5135	3.000	3213	.5221	4.000
3213	.5310	290.000	3213	.5410	55.000	3213	.5440	45.000
3213	.5442	28.000	3213	.5460	2.700	3213	.5490	3.200
3215	.5010	15.000	3215	.5040	20.000	3215	.5100	0
3215	.5135	100	3215	.5221	1.000	3215	.5310	0
3215	.5410	1.000	3215	.5420	7.000	3215	.5441	4.500
3215	.5460	900	3215	.5490	100	3215	.5600	500
3217	.5010	2.000	3217	.5040	300	3217	.5135	200
3217	.5220	0	3217	.5320	0	3217	.5350	0
3217	.5360	1.000	3217	.5410	7.000	3217	.5420	100
3217	.5430	0	3217	.5431	0	3217	.5433	0
3217	.5440	3.000	3217	.5460	3.500	3217	.5490	100
3218	.5350	600	3218	.5460	100	3321	.5010	25.000
3321	.5040	2.000	3321	.5100	0	3321	.5310	13.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3321	.5410	1.000	3321	.5420	9.000	3321	.5430	200
3321	.5433	0	3321	.5440	4.000	3321	.5460	100
3321	.5490	100	3321	.5600	300	3400	.5310	40.000
3400	.5410	17.000	3400	.5440	1.000	3400	.5450	0
3400	.5460	100	3400	.5490	0	3401	.5010	10.000
3401	.5040	2.000	3401	.5100	0	3401	.5221	500
3401	.5310	0	3401	.5410	900	3401	.5420	12.500
3401	.5430	500	3401	.5433	0	3401	.5440	3.500
3401	.5460	800	3401	.5490	100	3401	.5600	300
3652	.5010	0	3652	.5040	0	3652	.5100	0
3652	.5310	125.000	3652	.5410	600	3652	.5420	42.000
3652	.5430	0	3652	.5440	15.000	3701	.5010	3.500
4001	.5010	0	4001	.5040	0	4001	.5135	0
4001	.5300	0	4001	.5410	0	4001	.5420	0
4001	.5431	0	4001	.5433	0	4001	.5440	0
4001	.5450	0	4001	.5460	0	4001	.5490	0
4606	.5010	0	4606	.5440	0	4606	.5460	5.000
6001	.6551	20.000	6001	.6580	45.000	7808	.5010	20.000
7809	.5010	20.000	8800	.5010	6.000	8800	.5130	2.000
8800	.5135	500	8800	.5410	100	8800	.5411	3.000
8800	.5460	100	8800	.5490	30.000	8800	.5491	510.000
8801	.5411	1.200	8801	.5460	0	8803	.5010	10.000
8803	.5040	4.000	8803	.5410	3.600	8803	.5440	1.000
8803	.5450	3.000	8803	.5460	600	8804	.5010	50.000
8804	.5410	0	8804	.5440	0	8804	.5450	0
8804	.5460	500	8808	.5010	10.000	8808	.5135	100
8808	.5410	700	8808	.5411	300	8808	.5420	0
8808	.5440	500	8808	.5450	700	8808	.5460	400
8808	.5490	100	8810	.5010	10.000	8810	.5135	100
8810	.5410	1.500	8810	.5411	500	8810	.5420	2.500
8810	.5440	19.000	8810	.5450	2.000	8810	.5460	400
8810	.5490	100	8811	.5490	8.000			
Summe		5.144.100						
Deckungsring: 52 Zuschüsse Th.K.M. UA 3310 u. 3320								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3310	.7120	0	3310	.7130	825.000	3310	.7180	422.000
3320	.7180	546.900						
Summe		1.793.900						
Deckungsring: 53 Sachausg. UA 3322								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3322	.5310	50.000	3322	.6318	0	3322	.6319	140.000
3322	.6321	35.000	3322	.6400	800	3322	.6500	300
3322	.6521	400	3322	.6525	1.800	3322	.6540	1.000
3322	.6589	6.500	3322	.6610	600			
Summe		236.400						
Deckungsring: 54 Zuschüsse sonst. volk. UA 3551								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3551	.7130	395.000	3551	.7170	0	3551	.7180	225.500
Summe		620.500						
Deckungsring: 55 Zuschüsse UA 3400								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3400	.7120	0	3400	.7170	64.400			
Summe		64.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 56 Zuschüsse UA 3653						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3653 .7120	150.000	3653 .7170	0	3653 .7180	450.000	
3653 .7181	20.000					
Summe	620.000					
Deckungsring: 58 Sachausg. D.G.S.S. UA 8902						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
8902 .5010	140.000	8902 .5040	40.000	8902 .5135	1.000	
8902 .5210	2.000	8902 .5220	2.500	8902 .5320	700	
8902 .5410	38.000	8902 .5420	250.000	8902 .5430	1.000	
8902 .5433	1.000	8902 .5440	42.000	8902 .5450	48.000	
8902 .5550	200	8902 .5560	3.000	8902 .5590	2.300	
8902 .5600	1.500	8902 .6319	500	8902 .6321	4.500	
8902 .6430	1.800	8902 .6445	28.000	8902 .6500	3.000	
8902 .6510	900	8902 .6521	2.500	8902 .6525	500	
8902 .6530	0	8902 .6551	3.500	8902 .6552	10.000	
8902 .6581	100	8902 .6589	153.300	8902 .6610	100	
Summe	781.900					
Deckungsring: 70 Sachausg. Salgen UA 7801						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7801 .5010	12.000	7801 .5040	15.000	7801 .5142	5.000	
7801 .5220	5.000	7801 .5221	10.000	7801 .5223	5.000	
7801 .5300	1.500	7801 .5320	12.000	7801 .5321	10.000	
7801 .5400	1.300	7801 .5410	4.500	7801 .5420	0	
7801 .5430	1.300	7801 .5440	50.000	7801 .5442	10.000	
7801 .5460	700	7801 .5490	2.000	7801 .5540	500	
7801 .5550	1.000	7801 .5560	3.500	7801 .5590	8.000	
7801 .5600	4.000	7801 .5620	4.000	7801 .5710	200	
7801 .5850	50.000	7801 .5870	25.000	7801 .5911	3.000	
7801 .5926	900	7801 .6321	2.500	7801 .6400	4.700	
7801 .6430	0	7801 .6500	900	7801 .6510	100	
7801 .6521	800	7801 .6525	200	7801 .6530	0	
7801 .6540	2.000	7801 .6551	6.000	7801 .6552	100	
7801 .6580	12.600	7801 .6610	100			
Summe	275.400					
Deckungsring: 71 Sachausg. Fischereiw. UA 7809						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7809 .5040	0	7809 .5135	100	7809 .5210	3.000	
7809 .5220	5.000	7809 .5223	2.500	7809 .5300	0	
7809 .5310	100	7809 .5320	1.700	7809 .5350	100	
7809 .5410	600	7809 .5420	100	7809 .5430	0	
7809 .5431	400	7809 .5433	3.500	7809 .5440	10.000	
7809 .5442	3.000	7809 .5450	100	7809 .5460	1.000	
7809 .5490	100	7809 .5540	100	7809 .5550	100	
7809 .5560	2.200	7809 .5590	1.000	7809 .5600	3.500	
7809 .5926	500	7809 .6300	100	7809 .6318	35.000	
7809 .6319	19.000	7809 .6320	100	7809 .6321	12.000	
7809 .6430	3.000	7809 .6445	0	7809 .6500	2.000	
7809 .6510	1.000	7809 .6521	4.400	7809 .6525	2.000	
7809 .6587	100	7809 .6589	100	7809 .6610	100	
Summe	117.600					
Deckungsring: 72 Sachausg. Wasserschule Salgen UA 7808						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7808 .5011	20.000	7808 .5710	2.000	7808 .6319	6.000	
7808 .6580	0					
Summe	28.000					

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

Beträge in EUR

Deckungsring: 80 SHV Ausg. UA 41, 47 und 48*				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4101 .7300	4.500.000	4101 .7400	6.000.000	4103 .7300	40.000
4103 .7400	10.000	4110 .7300	5.000	4110 .7302	512.000
4110 .7303	825.000	4110 .7304	867.000	4110 .7305	455.000
4111 .7180	1.000	4111 .7300	0	4111 .7302	3.050.000
4111 .7303	4.100.000	4111 .7304	3.650.000	4111 .7305	4.300.000
4112 .7300	10.000	4113 .7300	25.000	4114 .7300	1.000
4115 .7300	100	4115 .7301	100	4115 .7302	100
4115 .7303	100	4115 .7400	100	4116 .7300	100
4116 .7301	40.000	4116 .7302	25.000	4116 .7303	9.000
4116 .7304	2.000	4116 .7305	2.000	4116 .7400	100
4117 .7400	550.000	4118 .7400	90.000	4119 .7400	102.000.000
4131 .7300	100	4131 .7400	100	4132 .7300	65.000
4132 .7400	25.000	4133 .7300	2.000	4133 .7400	100
4134 .7300	100	4134 .7400	100	4135 .7300	100
4135 .7400	100	4139 .7300	4.000.000	4139 .7400	2.500.000
4140 .6721	50.000	4140 .6723	6.500.000	4140 .6725	1.400.000
4140 .7308	10.000	4140 .7309	100	4140 .7408	2.000
4140 .7409	100	4141 .6726	2.000.000	4141 .7400	2.500.000
4144 .7300	80.000	4144 .7400	20.000	4145 .7300	50.000
4148 .7300	125.000	4149 .7300	100.000	4149 .7400	3.600.000
4151 .7300	46.000.000	4151 .7400	9.000.000	4557 .6723	5.000.000
4557 .6725	15.500.000	4701 .7001	6.000.000	4702 .7000	0
4702 .7001	15.627.000	4702 .7002	1.007.500	4702 .7003	126.000
4702 .7004	0	4702 .7005	0	4702 .7006	67.000
4702 .7007	300.000	4702 .7008	150.000	4703 .7001	11.486.000
4703 .7180	0	4704 .7001	350.000	4704 .7002	1.400.000
4704 .7003	428.000	4704 .7004	0	4881 .7891	250.000
4881 .7892	55.600.000	4882 .7891	123.000.000	4882 .7892	165.000
4882 .7893	600.000	4883 .7891	126.000.000	4883 .7892	100.000
4883 .7893	1.000.000	4884 .7891	10.000	4884 .7892	5.000.000
4884 .7893	1.000	4885 .7891	27.500.000	4885 .7892	312.296.500
4886 .7891	49.000.000	4886 .7892	150.000	4887 .7891	10.000
4887 .7892	800.000	4889 .7891	3.360.000		
Summe	971.383.600				
Deckungsring: 81 SHV Ausg. Gl. 44				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4411 .6701	100	4411 .6721	100	4411 .6723	100
4411 .7531	15.000	4411 .7532	75.000	4411 .7563	1.200
4411 .7567	100	4411 .7568	2.800.000	4411 .7571	5.000
4411 .7572	80.000	4411 .7573	100	4411 .7574	1.000.000
Summe	3.976.700				
Deckungsring: 83 SHV Ausg. Gl. 49				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4932 .7883	2.000	4958 .7889	100		
Summe	2.100				
Deckungsring: 85 Sachausg. UA 8808				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8808 .6445	0	8808 .6521	300	8808 .6589	100
8808 .6610	0				
Summe	400				
Deckungsring: 87 Sachausg. UA 8810				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8810 .6445	0	8810 .6521	0	8810 .6589	100
8810 .6610	0				
Summe	100				

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

Beträge in EUR

Deckungsring: 89 Sachausg. UA 8900				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
8900	.5010	30.000		8900	.5040	10.000	
8900	.5420	40.000		8900	.5433	12.000	
8900	.5450	15.000		8900	.5460	2.100	
8900	.6521	300		8900	.6551	1.000	
8900	.6581	1.200		8900	.6589	500	
Summe		131.500					
Deckungsring: 90 Kreditzinsen UA 9121				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
9121	.8016	0		9121	.8020	0	
9121	.8061	0		9121	.8066	750.200	
9121	.8076	0					
Summe		750.200					
Deckungsring: 91 Kredittilg. UA 9121				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
9121	.9716	0		9121	.9726	0	
9121	.9766	0		9121	.9776	1.242.600	
Summe		1.242.600					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 1 Umsatzsteuer Hauptverwaltung
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	100	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	10.000	10.000	11.060,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.100	11.060,83
	Summe Einnahmen	10.000	10.100	11.060,83
B. Ausgaben				
0200	Hauptverwaltung			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	19.100	55.000	17.015,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	55.000	17.015,58
	Summe Ausgaben	19.100	55.000	17.015,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.100	11.060,83
	Summe Ausgaben	19.100	55.000	17.015,58
	Differenz	9.100-	44.900-	5.954,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 2 USt. Dr.-Georg-Simnacher-St.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unehnte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8902	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	100	62,24
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.200	1.000	1.445,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.100	1.507,88
	Summe Einnahmen	1.300	1.100	1.507,88
B. Ausgaben				
8902	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.000	1.100	1.368,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.100	1.368,74
	Summe Ausgaben	1.000	1.100	1.368,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.300	1.100	1.507,88
	Summe Ausgaben	1.000	1.100	1.368,74
	Differenz	300	0	139,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 3 Umsatzsteuer UA 0000
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	1.600	1.600	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	300	100	48,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.800	48,64
	Summe Einnahmen	2.000	1.800	48,64
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.000	1.800	124,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.800	124,66
	Summe Ausgaben	2.000	1.800	124,66
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	1.800	48,64
	Summe Ausgaben	2.000	1.800	124,66
	Differenz	0	0	76,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 4 Umsatzsteuer UA 0300
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0300 1558	Finanzverwaltung Steuern (Erstattung)	0	0	5.638,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.638,53
	Summe Einnahmen	0	0	5.638,53
B. Ausgaben				
0300 6412	Finanzverwaltung Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.638,53
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	5.638,53

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 5 Umsatzsteuer UA 0811
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0811 1397	Kantine Umsatzsteuer aus Verkäufen	49.700	37.000	3.735,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.700	37.000	3.735,24
	Summe Einnahmen	49.700	37.000	3.735,24
B. Ausgaben				
0811 6411	Kantine Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	110.000	87.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	87.000	0,00
	Summe Ausgaben	110.000	87.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	49.700	37.000	3.735,24
	Summe Ausgaben	110.000	87.000	0,00
	Differenz	60.300-	50.000-	3.735,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 6 Umsatzsteuer UA 0811
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0811 1558	Kantine Steuern (Erstattung)	174.700	64.000	437.336,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.700	64.000	437.336,73
	Summe Einnahmen	174.700	64.000	437.336,73
B. Ausgaben				
0811 6412	Kantine Umsatzsteuer als Vorsteuer	174.800	64.000	506.785,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.800	64.000	506.785,47
	Summe Ausgaben	174.800	64.000	506.785,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	174.700	64.000	437.336,73
	Summe Ausgaben	174.800	64.000	506.785,47
	Differenz	100-	0	69.448,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 7 Umsatzsteuer Salgen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7801	Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	7.300	8.600	8.828,72
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	43,32
1558	Steuern (Erstattung)	60.000	40.000	14.082,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.300	48.600	22.954,10
7808	Schulischer Betrieb Salgen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	50,46
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
1558	Steuern (Erstattung)	100	100	8,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	58,71
7809	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	800	700	753,92
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	700	809,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.400	1.563,18
	Summe Einnahmen	69.300	50.200	24.575,99
B. Ausgaben				
7801	Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	7.300	8.600	7.952,65
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	60.000	40.000	24.909,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.300	48.600	32.862,31
7808	Schulischer Betrieb Salgen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	50,44
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	8,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	58,69
7809	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	800	800	753,92
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	800	822,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 7 Umsatzsteuer Salgen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.600	1.576,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.300	50.400	34.497,26
	Summe Ausgaben	69.300	50.400	34.497,26
C. Abgleich	Summe Einnahmen	69.300	50.200	24.575,99
	Summe Ausgaben	69.300	50.400	34.497,26
	Differenz	0	200-	9.921,27-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 8 Umsatzsteuer UA 2450
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2450	Berufsfachschule für Musik Krumbach			
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2450	Berufsfachschule für Musik Krumbach			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	0	319,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	319,33
	Summe Ausgaben	0	0	319,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	319,33
	Differenz	0	0	319,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 9 Umsatzsteuer UA 3212
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3212	Museum Oberschönenfeld			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	700	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	800	200	728,81
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	100	75,68
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1.500	1.500	1.131,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.500	1.935,57
	Summe Einnahmen	2.400	2.500	1.935,57
B. Ausgaben				
3212	Museum Oberschönenfeld			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.400	1.800	1.858,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	1.800	1.858,93
	Summe Ausgaben	2.400	1.800	1.858,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	2.500	1.935,57
	Summe Ausgaben	2.400	1.800	1.858,93
	Differenz	0	700	76,64

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 10 Umsatzsteuer UA3212
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3212 1558	Museum Oberschönenfeld Steuern (Erstattung)	2.000	3.500	859,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.500	859,13
	Summe Einnahmen	2.000	3.500	859,13
B. Ausgaben				
3212 6412	Museum Oberschönenfeld Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	3.500	1.202,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.500	1.202,84
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	1.202,84
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	3.500	859,13
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	1.202,84
	Differenz	0	0	343,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 11 Umsatzsteuer UA 3213
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3213	Museum KulturLand Ries			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	100	100	241,22
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	3.000	0	2.294,44
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	1.000	1.100	617,93
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	100	100	12,76
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	100	100	94,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	1.400	3.260,88
	Summe Einnahmen	4.300	1.400	3.260,88
B. Ausgaben				
3213	Museum KulturLand Ries			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	1.400	1.400	773,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	773,61
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	773,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.300	1.400	3.260,88
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	773,61
	Differenz	2.900	0	2.487,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 12 Umsatzsteuer UA 3213
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3213 1558	Museum KulturLand Ries Steuern (Erstattung)	500	400	323,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	400	323,44
	Summe Einnahmen	500	400	323,44
B. Ausgaben				
3213 6412	Museum KulturLand Ries Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	400	425,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	400	425,91
	Summe Ausgaben	500	400	425,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	400	323,44
	Summe Ausgaben	500	400	425,91
	Differenz	0	0	102,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 13 Umsatzsteuer UA 3215
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3215	Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	2.300	1.900	1.360,36
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	400	100	126,99
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.000	1.487,35
	Summe Einnahmen	2.700	2.000	1.487,35
B. Ausgaben				
3215	Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	2.700	2.100	1.370,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.100	1.370,22
	Summe Ausgaben	2.700	2.100	1.370,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.700	2.000	1.487,35
	Summe Ausgaben	2.700	2.100	1.370,22
	Differenz	0	100-	117,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 14 Umsatzsteuer UA 3215
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3215	Museum Oberschönenfeld			
1558	Außenstelle Naichen Steuern (Erstattung)	100	100	10.199,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	10.199,87
	Summe Einnahmen	100	100	10.199,87
B. Ausgaben				
3215	Museum Oberschönenfeld			
6412	Außenstelle Naichen Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	10.211,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	10.211,33
	Summe Ausgaben	100	100	10.211,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	10.199,87
	Summe Ausgaben	100	100	10.211,33
	Differenz	0	0	11,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 15 Umsatzsteuer UA 3216
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,03
	Summe Ausgaben	0	0	0,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,03
	Differenz	0	0	0,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 16 Umsatzsteuer UA 3216
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	9,50
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	9,50
	Summe Einnahmen	100	100	9,50
B. Ausgaben				
3216	Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	9,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	9,55
	Summe Ausgaben	100	100	9,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	9,50
	Summe Ausgaben	100	100	9,55
	Differenz	0	0	0,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 17 Umsatzsteuer UA 3217
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3217	Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3217	Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 18 Umsatzsteuer UA 3218
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unehnte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	200	900	70,73
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	600	0	438,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.000	509,00
	Summe Einnahmen	900	1.000	509,00
B. Ausgaben				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	800	1.000	510,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	1.000	510,33
	Summe Ausgaben	800	1.000	510,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	900	1.000	509,00
	Summe Ausgaben	800	1.000	510,33
	Differenz	100	0	1,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 19 Umsatzsteuer UA 3218
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
1558	Steuern (Erstattung)	400	800	205,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	800	205,95
	Summe Einnahmen	400	800	205,95
B. Ausgaben				
3218	Kulturschloss Höchstädt			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	800	228,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	800	228,45
	Summe Ausgaben	400	800	228,45
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400	800	205,95
	Summe Ausgaben	400	800	228,45
	Differenz	0	0	22,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 20 Umsatzsteuer UA 3321
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	200	63,87
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	3.500	2.000	3.582,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	2.200	3.645,91
	Summe Einnahmen	3.600	2.200	3.645,91
B. Ausgaben				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	3.600	2.200	3.205,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	2.200	3.205,87
	Summe Ausgaben	3.600	2.200	3.205,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.600	2.200	3.645,91
	Summe Ausgaben	3.600	2.200	3.205,87
	Differenz	0	0	440,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 21 Umsatzsteuer UA3321
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
1558	Steuern (Erstattung)	4.000	2.200	1.459,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	2.200	1.459,96
	Summe Einnahmen	4.000	2.200	1.459,96
B. Ausgaben				
3321	Musikpflege - volksmusik- beratung Krumbach			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	2.200	3.596,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	2.200	3.596,30
	Summe Ausgaben	4.000	2.200	3.596,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	2.200	1.459,96
	Summe Ausgaben	4.000	2.200	3.596,30
	Differenz	0	0	2.136,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 22 Umsatzsteuer UA 3322
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	0	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	400	400	499,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	499,99
	Summe Einnahmen	400	400	499,99
B. Ausgaben				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	400	400	2.696,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	2.696,87
	Summe Ausgaben	400	400	2.696,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400	400	499,99
	Summe Ausgaben	400	400	2.696,87
	Differenz	0	0	2.196,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 23 Umsatzsteuer UA 3322
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3322	Schwäbisches Jugendsinfonie Orchester			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 24 Umsatzsteuer UA 3400
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	100	100	61,80
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	61,80
	Summe Einnahmen	100	100	61,80
B. Ausgaben				
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	58,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	58,22
	Summe Ausgaben	100	100	58,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	61,80
	Summe Ausgaben	100	100	58,22
	Differenz	0	0	3,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 25 Umsatzsteuer UA 3400
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3400 1558	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3400 6412	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	12,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12,19
	Summe Ausgaben	0	0	12,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	12,19
	Differenz	0	0	12,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 26 Umsatzsteuer UA 3401
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3401	Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	700	700	926,19
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	2.300	2.400	2.142,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.100	3.068,37
	Summe Einnahmen	3.000	3.100	3.068,37
B. Ausgaben				
3401	Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	3.100	3.100	2.572,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	3.100	2.572,59
	Summe Ausgaben	3.100	3.100	2.572,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.100	3.068,37
	Summe Ausgaben	3.100	3.100	2.572,59
	Differenz	100-	0	495,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 27 Umsatzsteuer UA 3401
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3401	Sonst. Heimatpflege			
1558	Trachtenber. Krumbach Steuern (Erstattung)	3.100	3.100	1.804,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	3.100	1.804,95
	Summe Einnahmen	3.100	3.100	1.804,95
B. Ausgaben				
3401	Sonst. Heimatpflege			
6412	Trachtenber. Krumbach Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.100	3.100	2.672,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	3.100	2.672,72
	Summe Ausgaben	3.100	3.100	2.672,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.100	3.100	1.804,95
	Summe Ausgaben	3.100	3.100	2.672,72
	Differenz	0	0	867,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 28 Umsatzsteuer UA 3652
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
1198	Steuern auf Gebühren u. Entg.	0	200	188,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	200	188,30
	Summe Einnahmen	0	200	188,30
B. Ausgaben				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	300	188,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	300	188,29
	Summe Ausgaben	0	300	188,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	200	188,30
	Summe Ausgaben	0	300	188,29
	Differenz	0	100-	0,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 29 Umsatzsteuer UA 3652
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	178,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	178,29
	Summe Einnahmen	0	0	178,29
B. Ausgaben				
3652	Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	178,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	178,28
	Summe Ausgaben	0	0	178,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	178,29
	Summe Ausgaben	0	0	178,28
	Differenz	0	0	0,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 30 Umsatzsteuer UA 4001
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
	Differenz	100-	100-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 31 Umsatzsteuer UA 4001
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4001 1558	Allgemeine Sozialverwaltung Steuern (Erstattung)	0	0	9.212,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.212,26
	Summe Einnahmen	0	0	9.212,26
B. Ausgaben				
4001 6412	Allgemeine Sozialverwaltung Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	9.212,26
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	9.212,26

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 32 UA 6200 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41
	Summe Einnahmen	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41
B. Ausgaben				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	1.229.200	191.400	174.513,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.229.200	191.400	174.513,01
	Summe Ausgaben	1.229.200	191.400	174.513,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.766.700	1.200.000	1.103.070,41
	Summe Ausgaben	1.229.200	191.400	174.513,01
	Differenz	6.537.500	1.008.600	928.557,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 33 UA 8101 - Elektrizitätsvers.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8101 2100	Elektrizitätsversorgung Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	43.200	42.000	41.115,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	42.000	41.115,69
	Summe Einnahmen	43.200	42.000	41.115,69
B. Ausgaben				
8101 6425	Elektrizitätsversorgung Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	6.900	6.700	6.506,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	6.700	6.506,55
	Summe Ausgaben	6.900	6.700	6.506,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	43.200	42.000	41.115,69
	Summe Ausgaben	6.900	6.700	6.506,55
	Differenz	36.300	35.300	34.609,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 34 Umsatzsteuer UA 4600
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 35 Umsatzsteuer UA 4600
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
1558	Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 36 Umsatzsteuer UA 4606
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4606	Einrichtung der Jugendarbeit			
1558	Jugendbildungsst. Babenhausen Steuern (Erstattung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4606	Einrichtung der Jugendarbeit			
6412	Jugendbildungsst. Babenhausen Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 37 Umsatzsteuer UA 4640
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
1555	Verein Schwabenhilfe f. Kinder Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	18.500	18.400	18.423,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	18.400	18.423,98
	Summe Einnahmen	18.500	18.400	18.423,98
B. Ausgaben				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
6411	Verein Schwabenhilfe f. Kinder Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	18.900	18.400	8.832,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	18.400	8.832,96
	Summe Ausgaben	18.900	18.400	8.832,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.500	18.400	18.423,98
	Summe Ausgaben	18.900	18.400	8.832,96
	Differenz	400-	0	9.591,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 38 Umsatzsteuer UA8800
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	7.000	11.400	7.519,12
1497	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	11.400	7.519,12
	Summe Einnahmen	7.000	11.400	7.519,12
B. Ausgaben				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
6411	Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	7.800	12.200	8.038,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	12.200	8.038,74
	Summe Ausgaben	7.800	12.200	8.038,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.000	11.400	7.519,12
	Summe Ausgaben	7.800	12.200	8.038,74
	Differenz	800-	800-	519,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 39 Umsatzsteuer UA 8800
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
1558	Steuern (Erstattung)	1.000	1.000	1.396,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.396,74
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.396,74
B. Ausgaben				
8800	Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	2.753,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.753,55
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.753,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.396,74
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.753,55
	Differenz	0	0	1.356,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 40 Umsatzsteuer UA 8900
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8900 1497	Stiftung Maximilianhilfsfonds Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
8900 6411	Stiftung Maximilianhilfsfonds Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 41 Umsatzsteuer UA 8902
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8902 1558	Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung Steuern (Erstattung)	1.000	1.000	253,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	253,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	253,00
B. Ausgaben				
8902 6412	Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	377,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	377,61
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	377,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	253,00
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	377,61
	Differenz	0	0	124,61-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 42 Mietkostenförderung Kemnater Straße Kaufbeuren
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5100	Krankenhäuser			
3610	KU "Bezirkskliniken Schwaben"			
3660	Investitionszuweisungen vom Land	1.999.400	4.888.000	
	Zuw.,Zusch. f. Investitionen v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.832.100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.999.400	6.720.100	
	Summe Einnahmen	1.999.400	6.720.100	
B. Ausgaben				
5100	Krankenhäuser			
9850	KU "Bezirkskliniken Schwaben" Krankenhäuser mit kaufm. Rw.	1.999.400	6.720.100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.999.400	6.720.100	
	Summe Ausgaben	1.999.400	6.720.100	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.999.400	6.720.100	
	Summe Ausgaben	1.999.400	6.720.100	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 43 Umsatzsteuer UA 8102
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8102 1397	Eigene Anlagen Umsatzsteuer aus Verkäufen	7.100	1.200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	1.200	
	Summe Einnahmen	7.100	1.200	
B. Ausgaben				
8102 6411	Eigene Anlagen Steuern(Umsatzsteuer Zahllast)	7.100	1.300	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	1.300	
	Summe Ausgaben	7.100	1.300	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.100	1.200	
	Summe Ausgaben	7.100	1.300	
	Differenz	0	100-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 44 Umsatzsteuer UA 8102
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8102 1558	Eigene Anlagen Steuern (Erstattung)	300	300	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	
	Summe Einnahmen	300	300	
B. Ausgaben				
8102 6412	Eigene Anlagen Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	
	Summe Ausgaben	300	300	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300	300	
	Summe Ausgaben	300	300	
	Differenz	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bezirksorgane

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftenkosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden ab dem Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 0000.1330

Verkauf von Drucksachen, Publikationen, etc.
(vormals „Liebeserklärung an Schwaben“)

Zu 0000.1510

Beteiligung an der Gruppenunfallversicherung der Bezirksrätinnen und Bezirksräte

Zu 0000.1680

div. Erstattungen, z. B. Reisekostenerstattungen, Entgeltfortzahlungen, Erstattungen bei Mutterschaft, etc.

Zu 0000.4090

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

1. Entschädigung für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten als Ehrenbeamte und Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Bezirksrätinnen und Bezirksräte
2. Sitzungsgelder, Übernachtungsgelder, Fahrtauslagen, Verdienstaufschlag, Ausgleich häuslicher Nachteile für die ehrenamtlichen Bezirksrätinnen und Bezirksräte
3. Gruppenunfallversicherung der Mitglieder des Bezirkstags
4. Geschäftsbedürfnisse und Kostenersatz für die Bezirkstagsfraktionen
5. Ehrensold für den Alt-Bezirkstagspräsidenten

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0000.5010

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5040

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5220

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5300

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5320

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu Untergruppe 54

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5410

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5450

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5490

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.5550, 0000.5560, 0000.5590

Dienstkraftwagen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0000.5600

Dienstkleidung, z. B. für Veranstaltungsorganisation

Zu 0000.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 0000.6311

Bezirkstagsrundfahrten

Sollen zu Beginn und Ende jeder Wahlperiode stattfinden

In 2025 Rundfahrt zum Tag der offenen Tür

Zu 0000.6312

Unter anderem:

Gastgeber Verbandsversammlung Bayerischer Bezirkstag (2026) und

Hauptausschuss Verband (2027)

Allgemeine Ehrungen, Geschenke, Buchpräsente

Zu 0000.6314

Förderung des Europagedankens

Partnerprojekte

Zusammenarbeit mit Departement Mayenne (Frankreich)

Schüler- und Jugendaustausch, Aktivitäten im Bereich des Sports;

Partnerschaft mit der Bukowina

Zu 0000.6321

U. a. Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch zusätzl. Messen, insbesondere Berufsinformationsmessen, sowie Ausstellungen an wechselnden Standorten, davon u.a.:

- A/FAIR (einschließlich Einlagerungskosten Messestand)
- zusätzliche Messen (MIR, IBS, vocatium, fitforjob, DRA)
- Tag der offenen Tür
- Jugendforum
- Schwabentag (bis 2020 bei HHSt. 3000.7180)
- Weihnachtsmarkt Oberschönenfeld (bis 2020 bei HHSt. 3000.7180)

Zu 0000.6324

Gemeinsames Budget der Beauftragten des Bezirkstags

Zu 0000.6329

u.a. Bezirkswahl

Zu 0000.6400

Sachversicherung Messestand

Zu 0000.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayerischen Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Vermögenshaftpflichtversicherung für Organe ab dem Haushaltsjahr 2002.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0000.6445

Bayerische Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 0000.6589

u.a. Sitzungskosten (insbesondere Sitzungsbewirtung, Wasserspender)

Zu 0000.6601 und 0000.6602

Verfügungsmittel stehen nur dem gesetzlichen Vertreter des Bezirks zu (vgl. auch § 6 Abs. 2 der Vereinbarung vom 26.10.1978 zwischen Bezirk Schwaben und Regierung von Schwaben). Die Veranschlagung bei Einrichtungen des Bezirks ist unzulässig.

Die Verfügungsmittel sollen in der Regel 0,5 v.T. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten (§ 11 KommHV und Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung - VVKommHV) - Bek des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 10.12.1976 Nr. I B 4 - 3035 - 36/2 (MABI S. 1079), geändert mit Bek vom 07.09.1983 (MABI S. 770).

0000.6601 Verfügungsmittel Bezirkstagspräsident

0000.6602 Verfügungsmittel Regierungspräsident

Zu 0000.6610

Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Mitgliedsbeitrag, Beschluss des Bezirksausschusses vom 20./26.01.1984)
Kommunaler Arbeitgeberverband (anteilig)

Zu 0000.6780

Anteil des Bezirks Schwaben an den Kosten Bayerischer Bezirkstag
(einschließlich Bildungswerk Irsee und Pressestelle)

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Zu 0100.1630

Erstattung für Prüfungen z. B. Zweckverband Illerbeuren, Zweckverband Krankenhaus St. Camillus

Zu 0100.6610

Anteilig Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftenkosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden ab dem Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 0200.1541

Abrechnung mit dem Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Schwaben“ für Beihilfeabrechnung und sonst. Personalgestellung

Zu 0200.1630

Erstattung für Prüfungen siehe HHSt. 0100.1630

Zu 0200.1640

Erstattung Arbeitgeberaufwand bei Mutterschaft durch Sozialversicherung usw.

Zu 0200.1650

Zentraler Verwaltungsdienst für KU „Bezirkskliniken Schwaben“ (ab 2021 bei HHSt. 0200.1541)

Zu 0200.1651

Zentraler Verwaltungsdienst für Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Zu 0200.1692

Anteilige Erstattung für zentrale Verwaltungsdienste (Personal- und Sachkosten, Gemeindeunfallversicherungsverband, Kassenversicherung, Mitgliedsbeitrag zum Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, örtliche Rechnungsprüfungsgebühren, Sachverständigenkosten, Gutachtergebühren).

Verwaltungskostenbeitrag

a) Sozialverwaltung	-Hhst. 4001.6792-	2.000,00 €
b) Maximilianhilfsfonds	-Hhst. 8900.6792-	8.000,00 €
c) Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	-Hhst. 8902.6792-	<u>5.000,00 €</u>
		<u>15.000,00 €</u>

Zu 0200.4690

Prämien im Vorschlagswesen, Teambuilding-Maßnahmen und Einzelcoaching, Stellenanzeigen, Audit berufundfamilie

Zu 0200.5010

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5040

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5220

U. a. Rechenmaschinen, Reparaturkosten für Geräte
Reparatur Kopierer, Freistempler u. a.

Zu 0200.5300

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5320

U. a. anteilige Miete für Kopierer usw.

Zu 0200.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu Untergruppe 54

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5410

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5450

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5490

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.5550, 0200.5560, 0200.5590

Für Dienst-Fahrzeuge

Zu 0200.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 0200.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.
Vermögenshaftpflicht für Organe ab dem Haushaltsjahr 2002.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0200.6445

Bayer. Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 0200.6551

z.B. für Gutachten, bis 2023 insbesondere für externe Begleitung bei der Errichtung eines internen Umweltmanagementsystems und Beteiligung am eea

Zu 0200.6589

U. a. Kosten der Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung und Gebühren nach dem Verpackungsgesetz

Zu 0200.6610

Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (anteilig)
Mitgliedsbeitrag Forum Vergabe e.V.

Unterabschnitt 0210 Informationstechnik

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftenkosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden ab dem Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 0210.1693

Geplante innere Verrechnung von Leistungen der Abteilung 6 mit folgenden Unterabschnitten:

0000.6793	Bezirksorgane	124.500,00 €
0100.6793	Rechnungsprüfung	23.700,00 €
0200.6793	Hauptverwaltung	1.060.700,00 €
0220.6793	Personalentwicklung	14.200,00 €
0240.6793	Öffentlichkeitsarbeit	235.000,00 €
0300.6793	Finanzverwaltung	151.800,00 €
0331.6793	Kassenverwaltung	38.000,00 €
0801.6793	Personalrat	14.200,00 €
0811.6793	Kantine	19.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

0845.6793	Arbeits- und Gesundheitsschutz	19.200,00 €
3000.6793	Kultur allgemein	29.000,00 €
3212.6793	Museum Oberschönenfeld	159.200,00 €
3213.6793	Museum KulturLand Ries	138.000,00 €
3218.6793	Kulturschloss Höchstädt	23.700,00 €
3321.6793	Volksmusikberatung Krumbach	33.200,00 €
3400.6793	Heimat- und sonst. Kulturpflege	100.200,00 €
3401.6793	Trachtenberatung Krumbach	38.000,00 €
4001.6793	Sozialverwaltung	2.833.000,00 €
6001.6793	Bauverwaltung	109.200,00 €
7801.6793	Fachberater des Bezirkes, Fischer. Lehr- u. Beisp. Salgen	61.700,00 €
7809.6793	Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb.	3.100,00 €
8902.6793	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	11.600,00 €
		<u>5.240.200,00 €</u>

Zu 0210.5220

Instandsetzung technischer Geräte (z.B. Drucker, PC's)

Zu 0210.6322

EDV-Kosten an Dritte

Zu 0210.6370

Software

Zu 0210.6374

Wartungsgebühren (Hardware)

Zu 0210.6520

Leitungsgebühren (Standleitung, Glasfaser), auch für Außenstellen

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Zu 0240.6320

Online-PR

Zu 0240.6321

Honorare, Sonderseiten in Magazinen, Werbung, Veranstaltungen (Pressestelle)

Zu 0240.6324

Marketing und Design

Zu 0240.6510

Abo-Zeitungen/Medienarchiv

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 0291 Sonstige nicht aufteilbare Beiträge / Umlagen

Zu 0291.6450

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung

**Istausgaben
2023**

**Istausgaben
2024**

a) Umstellung der Berechnung auf das Entgelt der Beschäftigten ab 01.01.2006 Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband (Entgeltsumme 23.202.932,00 €) für die Gesamtaufwendungen aus bezirkseigenen Unternehmen für das HJ 2023 = 0,0040 € 80.692,32 €
für das HJ 2024 = 0,0047 € 109.053,78 €

b) für die Gesamtaufwendungen als Kostenträger für Bauarbeiten § 129 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 6 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 16 SGB VII

Die Aufwendungen für Unfälle werden gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung des Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverbandes auf die Bezirke nach der Einwohnerzahl umgelegt.

(Einwohnerzahl 1.945.978, Stand 31.12.2022)

HJ 2023 = 0,57 €

1.093.248,03 €

HJ 2024 = 0,57 €

1.109.207,46 €

1.173.940,35 € 1.218.261,24 €

Zu 0291.6610

(Anteilig) Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Zu 0291.8410

u.a. Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) vom 10.06.2001 (BGBl S. 1046) für unbesetzte Pflichtplätze

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Zu 0300.1552 und 0300.6441

Für den Bezirk Schwaben einschließlich seiner Krankenhäuser und Einrichtungen wurde ab 01.04.1955 bei der Bayerischen Versicherungskammer eine Kassen- und Vermögenseigenschadenversicherung abgeschlossen. Der Bezirk war dadurch gegen Vermögensschäden geschützt, die er durch nicht ordnungsgemäße Dienstpflichterfüllung oder durch Unterschlagungen und Veruntreuungen seiner Beschäftigten erleidet. Ferner waren Vermögensschäden gedeckt, die dem Bezirk durch Betrug, Urkundenfälschung, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung und räuberische Erpressung entstehen, gleichgültig durch wen diese strafbaren Handlungen begangen werden. Schäden, die dem Bezirk durch pflichtwidrige Handlungen im sonstigen allgemeinen Verwaltungsbetrieb entstanden, waren ebenfalls Gegenstand der Vermögenseigenschadenversicherung.

Mit BAS-Beschluss vom 01.12.2020 wurden geänderte Konditionen aufgenommen, das KU „Bezirkskliniken Schwaben“ nicht mehr inkludiert.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 0300.5220

Reparatur von Arbeitsgeräten

Zu 0300.5320

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0300.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu 0300.5550, 0300.5560, 0300.5590

Für Dienst-Fahrzeuge

Zu 0300.6500

Büromaterial

Zu 0300.6551

I. W. Steuerberatungskosten (Umstellung § 2b UStG, Tax Compliance Management System, Steuererklärungen)

Zu 0300.6554

Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband München (Prüfungsgebühr bemisst sich nach Zeitaufwand) bei 0331.6554

Zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Zu 0331.5220

Banknotenzähler oder vergleichbare Geräte

Zu 0331.6521

Alarmanlage, elektronische Zahlungssysteme

Zu 0331.6581

u.a. pauschale Pflege und Administration elektronischer Kontoauszüge sowie Depotgebühren, Kontoführungsgebühren und Verwahrenentgelt

Zu 0331.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Unterabschnitt 0680 Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14

Unterabschnitt 0681 Haus S Karolinenstraße

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 0682 Haus L Leonhardsberg

Unterabschnitt 0683 Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße

Unterabschnitt 0684 Haus M Martin-Luther-Platz

Unterabschnitt 0685 Außenstelle Kempten

Unterabschnitt 0686 Werkstatt und Lager Ludwigstraße

Unterabschnitt 0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren

Unterabschnitt 0689 Klein-Liegenschaften

Unterabschnitt 0801 Personalrat

Zu 0801.5620

Aus- und Fortbildungsbedarf Personalratsmitglieder

Zu 0801.5621

Aus- und Fortbildungsbedarf Jugendvertretung

Zu 0801.6610

Anteilig Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern

Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle

Zu 0851.1619

Erstattung vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit für die Kinderbetreuung während der Sommerferien

Zu 0851.1680

Elternbeitrag für die Kinderbetreuung

Zu 0851.6319

Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten für Maßnahmen in der Bezirksverwaltung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2450 Berufsfachschule für Musik in Krumbach (BFSM)

Der Bezirkstag hat am 21.10.1984 die Übernahme der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ab 01.08.1984 (Schuljahr 1984/85) vom Landkreis Günzburg beschlossen. Diese Schule ist in dem Gebäude des ehemaligen Englischen Instituts in Krumbach untergebracht. Gebäudeeigentümer ist die Stadt Krumbach, die dem Bezirk Schwaben mit Vertrag vom 06.03.1998 ein Erbbaurecht für 49 Jahre eingeräumt hat. Die Berufsfachschule für Musik wurde zum Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) an einen privaten Träger übergeleitet und das Gebäude an diesen vermietet.

Zu 2450.1414

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Miete für Schulgebäude | 16.000,00 € |
| - Miete für Schulinventar | 4.000,00 € |

Die Mietzahlungen erfolgen durch den neuen Schulträger „Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH“.

Zu 2450.5010

- Ertüchtigung Brandschutz
- Ertüchtigung Schallschutz
- sonst. und kleiner Bauunterhalt

Zu 2450.5550, 2450.5560, 2450.5590

Traktor BFSM

Zu 2450.7170:

Die Berufsfachschule für Musik wurde zum Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) an einen privaten Träger übergeleitet.

Seit dem Zeitpunkt gewährt der Bezirk Schwaben einen Zuschuss (BT Beschluss vom 14.04.2011).

Unterabschnitt 2500 Fachakademien und Fachschulen

Zu 2500.7170

Musikakademie Marktoberdorf (Träger Bayerischer Musikrat)

Von den laufenden Betriebskosten werden getragen:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| a) vom Staat | 50,00 % |
| b) vom Bezirk Schwaben | 18,25 % |
| c) vom Bezirk Oberbayern | 21,25 % |
| d) vom Landkreis Ostallgäu | 5,25 % |
| e) von der Stadt Marktoberdorf | 5,25 % |

Anteil des Bezirks Schwaben im HJ 2025: 157.518,00 €

Der Bayerischen Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH ist entsprechend des Beschlusses des Bezirkstags vom 14.04.2011 ein Zuschuss zu bezahlen (siehe auch Erl. zu Hhst. 2450.7170): 396.617,91 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz 2025 insgesamt:

554.135,91 €
(gerundet 555.000,00 €)

Unterabschnitt 2502 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg- Augsburg

Zu 2502.7120

Der Bezirk Schwaben trat dem Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg bei (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 31.03.1998).

Die Finanzierung der Hochschule erfolgt durch die vom Freistaat Bayern zugesagten Zuschüsse und durch die von den Verbandsmitgliedern aufzubringenden jährlichen Beträge.

Verstaatlichung zum 01.01.2008.

Der hierdurch und durch sonstige Einnahmen und durch Kredite nicht gedeckte Finanzbedarf (i. W. Ansprüche von Versorgungsempfängern) wird durch Umlagen aufgebracht. Der Anteil der Verbandsmitglieder beträgt gemäß Satzung:

	Investitionen	lfd. Betrieb
Stadt Nürnberg	35,0 %	44,0 %
Stadt Augsburg	24,0 %	17,5 %
Bezirk Mittelfranken	25,0 %	25,0 %
Bezirk Schwaben	16,0 %	13,5 %

Unterabschnitt 2702 Berufsbildungswerk München

Zu 2702.6722

Nach Mitteilung des Bezirks Oberbayern -Hauptverwaltung- wird sich der Bezirksanteil im HJ 2025 für das Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte in München-Johanniskirchen einschließlich Puffer auf 200.000,00 € belaufen.

Unterabschnitt 2703 Berufsbildungswerk Nürnberg

Zu 2703.6722

Nach Mitteilung des Bezirks Mittelfranken -Hauptverwaltung- wird sich der Bezirksanteil für das HJ 2025 auf 150.000,00 € belaufen.

Unterabschnitt 2704 Sonderschule für Sehbehinderte Unterschleißheim

Zu 2704.1460

Erbbauzins gem. § 17 des Erbbaurechtsvertrages vom 18.07.1979 zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V.

Zu 2704.2070

Zinsentschädigung von ursprünglich 6 % p.a. gemäß § 6 Abs. 1 b des Rahmenvertrages vom 18.07.1979 zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V.

In der Sitzung des Bezirksausschusses vom 21.02.2013 wurde zunächst einer weiteren befristeten Zinssenkung ab 31.12.2013 auf 4 % um 5 Jahre zugestimmt.

Mit Beschluss vom 01.12.2016 stimmte der Bezirksausschuss der Reduzierung des Zinssatzes auf 2,25 % und der Umwandlung in ein Annuitätendarlehen zu.

Unterabschnitt 2705 Schwäbisches Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Zu 2705.7170

Das Schwäbische Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH wurde am 08.10.1998 als GmbH gegründet.

Gesellschafter waren der Bezirk Schwaben und die Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau zu jeweils gleichen Kapitalanteilen.

Mit Beschluss vom 26.10.2017 bot der Bezirkstag die Geschäftsanteile des Bezirks Schwaben der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen zum Kauf an. Der Bezirksanteil wurde mit Notarvertrag vom 14.02.2018 veräußert. Danach reduziert sich der Bezirkszuschuss auf den vertragsgemäßen Anteil am laufenden Schulaufwand.

Lfd. Schulaufwand (Schülerbeförderung, Unterrichtsmaterial, Hausmeister, Reinigungsdienst etc.)

(Zuschussbetrag entsprechend Vertrag mit Freistaat Bayern)

Anpassung des Bezirksanteils am laufenden Schulaufwand aufgrund Änderung des Verbraucherpreisindex.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege; allgemeine Förderung und zentrale Werbung für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen; Förderung kultureller Beziehungen zu anderen Städten und Gemeinden des In- und Auslandes (Kulturabkommen usw.); allgemeine Pflege und Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen sowie Einrichtungen.

Zu 3000.6321

Öffentlichkeitsarbeit „Kultur im Bezirk“, u.a. Online-PR, Videos für Preisverleihungen, Leitbild Kultur, Podcast, Halbjahresprogramm

Zu 3000.7091

Kulturelle Förderung des Bukowina-Instituts	394.500,00 €
---	--------------

Zuschuss für die Herausgabe Zeitschrift „Der Südostdeutsche“	4.500,00 €
---	------------

Sonderzuschuss für landsmannschaftliche Belange der Buchenlanddeutschen (Patenschaft gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 24.06.1955)	4.000,00 €
--	------------

Zu 3000.7180

Schwabentag	30.000,00 €
Künstlersozialkasse	1.000,00 €
Kulturbudget	55.000,00 €
Anschubfinanzierung für Veranstaltungsreihen	40.000,00 €
Kultursalon Schwaben	20.000,00 €

Unterabschnitt 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen

Zu 3101.7120

- | | |
|--|--------------|
| a) <u>Stiftung Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben</u> | 241.600,00 € |
| (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 05.06.2024) | |
| Zusätzlicher Zuschuss für gesamtschwäbische Projekte | 5.000,00 € |
| (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 15.11.2016) | |
| b) <u>Bienenmuseum im Schlossgebäude Illertissen</u> | |
| Vertrag mit dem Landkreis Neu-Ulm (Laufzeit 2025 - 2029) | |
| (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 19.03.2024) | |
| Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal | 8.900,00 € |

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- c) **Krippen- und Textilmuseum Mindelheim**
 Vertrag mit der Stadt Mindelheim, (Laufzeit 2025 - 2029)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.03.2024)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 62.300,00 €
- d) **RiesKraterMuseum Nördlingen**
 Vertrag mit der Stadt Nördlingen (Laufzeit 2025 - 2029)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.03.2024)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 25.600,00 €
- e) **Käthe-Kruse-Puppen-Museum**
Werner-Egk-Begegnungsstätte Donauwörth
 Vertrag mit der Stadt Donauwörth (Laufzeit 2025 - 2029)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.03.2024)
 Förderung beträgt 15 % des jährlichen Defizits – maximal 38.800,00 €
- f) **Naturmuseum Augsburg**
 Vertrag mit Stadt Augsburg (Laufzeit 2025 - 2029)
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 19.03.2024) 178.800,00 €
- g) **Schulmuseum Ichenhausen, Lkr. Günzburg**
 Vertrag vom 08.12.1999 zwischen
- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| 1. Freistaat Bayern | (Bayer. Nationalmuseum übernimmt
Leitung und Betreuung) | |
| 2. Stadt Ichenhausen | (trägt Betriebs- und
Bewirtschaftungskosten) | |
| 3. Landkreis Günzburg | (übernimmt 33 v.H. der Aufwendungen
der Stadt Ichenhausen) | |
| 4. Bezirk Schwaben | (übernimmt 33 v.H. der Aufwendungen
der Stadt Ichenhausen);
voraussichtlich | 86.300,00 € |
| 5. Zweckverband | (überlässt den Museumsneubau
Bayer. Schulmuseum Ichenhausen zur Nutzung) | |
- Zusätzlicher jährlicher Zuschuss des Bezirks Schwaben 26.000,00 €
 (Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 02.07.2019)
 mit Indexierung
- h) **Friedensräume Lindau**
 Pauschaler Betriebskostenzuschuss 10.000,00 €
 (Kultur- und Europaausschuss 21.11.2019)
- i) **Kunstmuseum Donau-Ries, Freundeskreis**
 Beschluss KEAS 30.06.2020 25.000,00 €
- j) **Museum für zeitgenössische Kunst Dieter Kunerth, Ottobeuren**
 (Bezirksausschuss 24.03.2022) 25.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

k) Allgäuer Bergbauernmuseum Immenstadt

Vertrag mit Stadt Immenstadt und Landkreis Oberallgäu
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss vom 05.06.2024)

50 % der ungedeckten jährlichen Betriebskosten, maximal 125.000,00 €

Unterabschnitt 3102 Wissenschaftliche Bibliotheken

Zu 3102.7120

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für landeskundliche Literatur 2.600,00 €

Unterabschnitt 3103 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Zu 3103.6610

a) Jahres- und Förderungsbeitrag an die "Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg e.V." (Beschluss des Bezirksausschusses vom 10.07.1969 und 18.02.1976) 2.500,00 €

b) Jahresmitgliedsbeitrag zur "Joseph-Bernhard-Gesellschaft e.V." in Türkheim/Schwaben 15,00 €
(Beschluss des Bezirksausschusses Schwaben vom 26.11.1975)

c) Jahresmitgliedsbeitrag zum Förderkreis für die Fachhochschule Kempten e.V. (Beschluss des Bezirksausschusses vom 26.03.1982) 255,65 €

Zu 3103.7180

a) Schwäbische Forschungsgemeinschaft und Lehrstuhl für Bayerisch-Schwäbische Landesgeschichte an der Universität Augsburg 100.000,00 €

b) Wissenschaftspreis des Bezirks Schwaben		
Universität Augsburg	5.000,00 €	}
Hochschule Augsburg	3.000,00 €	
Hochschule Kempten	3.000,00 €	
		11.000,00 €

c) Verband für Orts- und Flurnamen 800,00 €

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Zu 3210.7120

Zuschüsse gemäß den „Richtlinien zur Förderung des Museumswesens in Schwaben“:

ab 2019 Veranschlagung im Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 3211 Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren

Zu 3211.7130

Umlage an Zweckverband "Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren". Mit Verbandssatzung vom 05.10.1982 (Bek der Regierung von Schwaben vom 28.10.1982 Nr. 241 - 116 C 3/17, RABl Schw. S. 125), geändert durch Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 30.12.1985 (Bek der Regierung von Schwaben vom 24.02.1986 Nr. 241 -5660.202/7, RABl Schw. S. 28) wurde ab 06.11.1982 der Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren" gebildet. Der Bezirk Schwaben ist Verbandsmitglied. Er trägt 72,2 % des Finanzbedarfs. Die Umlage für den laufenden Betrieb wird im Verwaltungshaushalt verausgabt. Für die Investitionen ist im Vermögenshaushalt eine gesonderte Investitionsumlage aufzubringen. Hier beträgt der Anteil des Bezirks 75 %.

Unterabschnitt 3212 Museum Oberschönenfeld

Zu 3212.1100

Einnahmen Museumseintritt

Zu 3212.1187

Einnahmen Töpfermarkt

Zu 3212.1198

Ust. Einnahmen Töpfermarkt

Zu 3212.1349

Einnahmen Museumsshop

Zu 3212.1391

Einnahmen Kaffeeautomat u. a. im Shop

Zu 3212.1414

Vermietungen und Standgebühren

Zu 3212.1450

Pachteinnahmen durch Unterverpachtung (siehe auch Hhst. 3212.5350) umliegender landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Zu 3212.1599

Beteiligung des Vereins "Naturpark Augsburg Westliche Wälder" für das Naturparkhaus beim Museum Oberschönenfeld (Nebenkostenpauschale Naturparkverein)

Zu 3212.1720

Der Bezirk Schwaben betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld das Museum Oberschönenfeld (bis 2018: Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld). Dieses Museum dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und ist gleichzeitig ein Kulturort mit besonderer Bedeutung für den Landkreis Augsburg.

Der Bezirk Schwaben wird ein zum Museum gehörendes Depot am Standort Weiherhof errichten und betreiben; das Depot dient dem zeitgemäßen Management der Sammlungen des Museums und ist für die Wahrnehmung der musealen Aufgaben unerlässlich. Am Standort Weiherhof wird der Bezirk Schwaben das Kunst- und Kulturforum errichten und betreiben; das Kunst- und Kulturforum dient der Förderung von Kunst, Kunstschaffenden sowie der Kunstvermittlung in der Region und in Bayerisch-Schwaben.

Zur Erfüllung dieser Zwecke bedarf die zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg geschlossene Zweckvereinbarung vom 07.10.1982, geändert am 22.07.1986 und 19.12.1994/26.01.1995 in der Fassung vom 04.12.2009 betreffend die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg einer Novellierung und hat folgende Fassung erhalten:

Zweckvereinbarung

zwischen

dem Bezirk Schwaben, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg,
vertreten durch den Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer

und

dem Landkreis Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg,
vertreten durch den stellvertretenden Landrat Dr. Michael Higl

Präambel

Der Bezirk Schwaben betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld das Museum Oberschönenfeld (bis 2018: Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld). Dieses dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und ist gleichzeitig ein Kulturort mit besonderer Bedeutung für den Landkreis Augsburg.

Der Bezirk Schwaben wird ein zum Museum gehörendes Depot am Standort Weiherhof errichten und betreiben; das Depot dient dem zeitgemäßen Management der Sammlungen des Museums und ist für die Wahrnehmung der musealen Aufgaben unerlässlich.

Am Standort Weiherhof wird der Bezirk Schwaben das Kunst- und Kulturforum errichten und betreiben; das Kunst- und Kulturforum dient der Förderung von Kunst, Kunstschaffenden sowie der Kunstvermittlung in der Region und in Bayerisch-Schwaben.

Sofern nicht anders angegeben, ist unter der Begrifflichkeit „Museum Oberschönenfeld“ das Museum Oberschönenfeld selbst sowie das Depot und das Kunst- und Kulturforum Weiherhof zu verstehen.

I. Investitionskosten

Der Bezirk Schwaben trägt die Investitionskosten des Museums Oberschönenfeld, sofern sie nicht vom Landkreis Augsburg bzw. weiterer Fördergeber abgedeckt sind. Der Landkreis Augsburg beteiligt sich an den Investitionen des Museums Oberschönenfeld mit 25 Prozent der Gesamtkosten abzüglich etwaiger Förderungen durch Dritte.

Für Investitionen über jeweils 100.000,-- Euro ist die Zustimmung des Landkreises Augsburg einzuholen. Wird die Zustimmung verweigert, erfolgt keine Beteiligung des Landkreises. Der Bezirk Schwaben übernimmt die Investitionskosten folglich in eigener Finanzverantwortung.

II. Kosten des laufenden Betriebes

Der Bezirk Schwaben trägt die Betriebskosten des Museums Oberschönenfeld nach Abzug der finanziellen Beteiligung des Landkreises Augsburg gemäß dieser Vereinbarung.

Der Landkreis Augsburg übernimmt 25 Prozent der ungedeckten Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) des Museums Oberschönenfeld, jedoch maximal bis zu 300.000,-- Euro.

Die maximale Beteiligung des Landkreises erhöht sich mit Inbetriebnahme der ersten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf max. 400.000,-- Euro pro Jahr und mit Inbetriebnahme der zweiten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf höchstens 500.000,-- Euro jährlich.

III. Leistungsbeschreibung/Zusammenarbeit

Die Leistungsinhalte des Museums Oberschönenfeld sind in der Anlage „Leistungsbeschreibung“ dargestellt. Diese wird sinngemäß durch den sachgerechten Betrieb des Depots und des Kunst- und Kulturforums Weiherhof ergänzt.

Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Augsburg arbeiten vertrauensvoll zusammen. Zur Abstimmung der jeweils geplanten museumsbezogenen Arbeiten und Projekte einschließlich Depot sowie der Projekte des Kunst- und Kulturforums finden mindestens zwei Gespräche pro Jahr statt. An diesen Gesprächen nehmen seitens des Landkreises Augsburg die Sachgebietsleitung 13, Schulen, Sport und Kultur, und einmal im Jahr die Vertreter/-innen der im Schul- und Kulturausschuss vertretenen Fraktionen sowie der/die Kreisheimatpfleger/-in teil.

IV. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 01.07.2022 in Kraft. Sie kann von beiden Seiten jeweils zum Ende des Haushaltsjahres mit zweijähriger Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2032.

Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Mit Wirksamwerden dieser Vereinbarung verliert die Zweckvereinbarung vom 07.10.1982, geändert am 22.07.1986 und 19.12.1994/26.01.1995 in der Fassung vom 04.12.2009 ihre Gültigkeit.

Anlage „Leistungsbeschreibung“

I. Grundlagen der Zusammenarbeit

1. Am 07.10.1982 schlossen der Bezirk Schwaben und der Landkreis Augsburg eine Zweckvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb des Museums Oberschönenfeld (bis 2018: Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld). Diese Zweckvereinbarung, geändert am 22.07.1986, 19.12.1994/26.01.1995 und am 04.12.2009, sieht folgendes vor:
 - a) Der Bezirk Schwaben betreibt auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld das Museum Oberschönenfeld. Dieses Museum dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und erfüllt gleichzeitig regionale Aufgaben im Landkreis Augsburg. Zu dem Museum errichtet und betreibt er ein Depot am Standort Weiherhof.
 - b) Mit Beschluss vom 29.10.2020 soll vom Bezirk Schwaben am Standort Weiherhof ein Kunst- und Kulturforum errichtet und betrieben werden. Dieses dient der Förderung von Kunst, Kunstschaffenden und der Kunstvermittlung in der Region sowie in Bayerisch-Schwaben. Das Grobkonzept wurde dem zuständigen Schul- und Kulturausschuss des Landkreises am 7.10.2019 sowie detaillierter und aktualisiert am 9.11.2020 vorgestellt. Die weitere Konzeptentwicklung findet in Abstimmung mit dem Landkreis Augsburg statt.
 - c) Der Landkreis Augsburg beteiligt sich
 - a) mit 25 Prozent an den Betriebskosten, derzeit jedoch höchstens mit 300.000,- Euro pro Jahr. Die maximale Beteiligung erhöht sich mit Inbetriebnahme der ersten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf max. 400.000,- Euro pro Jahr und mit Inbetriebnahme der zweiten Investitionsmaßnahme (Kunst- und Kulturforum oder Depot) auf 500.000,- Euro jährlich.
 - b) an den Investitionen mit 25 Prozent der Gesamtkosten abzüglich Förderungen Dritter. Für Investitionen über 100.000,- Euro ist die Zustimmung des Landkreises einzuholen.
2. Seit 1984 betreibt der Bezirk Schwaben das Museum Oberschönenfeld und das Museum KulturLand Ries (bis 2015: Rieser Bauernmuseum Maihingen) sowie in Beteiligung das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren. Grundlage ist der Museumsplan, den der damalige Bezirksheimatpfleger vorgelegt hatte und der im Bezirkstag 1980 beschlossen wurde. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Rahmenkonzept, das entsprechend der geografischen Gliederung und der historischen Struktur Schwabens den Betrieb von drei kulturhistorischen Museen, in der Hand des Bezirks oder mit Beteiligung des Bezirks, vorsieht.

Nach über einem Vierteljahrhundert hat der Bezirk Schwaben beschlossen, den Museumsplan fortzuschreiben, um die Arbeit der drei Museen neu zu definieren und aufeinander abzustimmen.

- Aufbauend auf die langjährige Erfahrung und gemäß einer modernen Museumsauffassung soll die Museumsarbeit konsolidiert werden.
- Die Bezirksmuseen sollen den Gegebenheiten und den Erfordernissen angepasst, ihre Arbeit aktualisiert und die Weichen für die Zukunft neu gestellt werden.

Künftig soll eine klare Abgrenzung von Ausstellungsthemen und Sammlungsschwerpunkten (sog. „Clusterbildung“) vorgenommen werden, um die dadurch entstehenden Synergieeffekte nachhaltig nutzen zu können und eine effiziente Verwendung von Mitteln sicherzustellen. Dabei soll eine Konkurrenz mit regionalen Stadt- und Heimatmuseen vermieden werden.

3. Das Museum Oberschönenfeld wurde zum kulturgeschichtlichen Museum für Schwaben mit neuer thematischer Ausrichtung ausgebaut. Dies erfolgte in zwei Abschnitten. 2013 eröffnete das Besucherzentrum mit einem Servicebereich für die Museumsgäste sowie einer Auftaktausstellung zu Oberschönenfeld, zu den Stauden und zu Bayerisch-Schwaben. 2018 fand die Eröffnung der neuen Dauerausstellung statt, die ausgewählte Aspekte der regionalen Kultur präsentiert. Unter „Tradition und Umbruch“ mit den Leitthemen Klosterwelt im Wandel und Landleben im Wandel sowie „Geschichten aus Schwaben“ mit den Leitthemen Lebenswege, Arbeitswelten, Freizeitvergnügen, Kriegszeiten und Heimatbilder zeigen Objekte mit Geschichte und biografische Stationen den Alltag von Menschen in Schwaben von etwa 1800 bis zur Gegenwart. Wichtige Teile davon stammen aus dem Landkreis Augsburg, z.B. die Stationen zu einer Kleinbäuerin aus Bobingen, zu Metzger & Mendle in Fischach, zu Trevira in Bobingen, zu Roy Black aus Straßberg und besonders zur Abtei Oberschönenfeld. Diese Dauerausstellung wurde 2019 mit dem bayerischen Museumspreis ausgezeichnet. Eine Abteilung des Museums bildet die Schwäbische Galerie mit ihrem Fokus auf zeitgenössischer Kunst, hauptsächlich mit Bezug zu Schwaben.

II. Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Die im „Museumsausbauplan“ dargestellte Erneuerung der Dauerausstellungen ist abgeschlossen. Folgende Maßnahmen sind für die weitere Entwicklung des Museums erforderlich.

Für das Museum Oberschönenfeld stellen sich die Überlegungen wie folgt dar:

1. Zur Sicherstellung des langfristigen Erhalts und einer qualifizierten Verwaltung des Sammlungsguts benötigt das Museum ein den aktuellen Standards entsprechendes Depot. Deshalb hat der Kultur- und Europaausschuss des Bezirks Schwaben nach umfangreichen Voruntersuchungen den Neubau eines zeitgemäßen Zentraldepots am Standort Weiherhof am 19.12.2018 beschlossen.
 - Vor dem Bezug der neuen Depoträume erfolgen Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen am Sammlungsgut.
 - Aus Gründen der Nachhaltigkeit erfolgt mittelfristig die Qualifizierung der Museumssammlung durch Nachbearbeitung der Objekte und durch Deakzessionierung.
 - Die behutsame Erweiterung der Sammlung wird begleitet von umfangreichen biografischen Interviews, die die Geschichten zu den Objekten festhalten.
2. Anschluss des Museums Oberschönenfeld an das Glasfasernetz zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Telefonie.
3. Beibehalten der Präsentation von kulturhistorischen Sonderausstellungen, passend zu den Inhalten des Museums. Hierzu erfolgt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landkreises Augsburg.

4. Beibehalten von Einzel- und Gruppenausstellungen von zeitgenössischen Künstler/-innen mit Bezugspunkten zu Bayerisch-Schwaben in der Schwäbischen Galerie. Laut Beschluss des Kultur- und Schulausschusses des Landkreises Augsburg vom 18.05.2011 steht die Fläche alle zwei Jahre einer/einem Künstler/-in mit einer Einzelausstellung zur Verfügung, die in Absprache mit dem Landratsamt erarbeitet wird.
5. Beibehalten wird die Möglichkeit von Einzelausstellungen der Kunstpreisträger/-innen Landkreis Augsburg im Bereich Bildende Kunst zweidimensional und dreidimensional alle vier und fünf Jahre in Absprache zwischen der Schwäbischen Galerie und dem Landratsamt.
6. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und des museumspädagogischen Angebots.
 - Vertiefte Vermittlung der Ausstellungen und Objekte, auch durch zeitgemäße Medien und in Hinsicht auf Inklusion. Eigene Vermittlungsangebote zu landkreisbezogenen Inhalten der Dauerausstellungen werden erarbeitet
 - Die Abstimmung zwischen dem Museum Oberschönenfeld und der vhs Augsburg e.V. soll verstärkt Synergieeffekte, welche in der Ausrichtung der museumspädagogischen Themenarbeit und der vhs-Akademie zu finden sind, nutzen. Neben den Grundlagen museumspädagogischer Aspekte soll der Fokus auf den Bildungsbereich intensiviert werden. Die vhs Augsburg e.V. übernimmt hierbei im Auftrag der Gemeinden des Landkreises Augsburg den Bildungsauftrag lt. Verfassung des Landes Bayern nach Artikel 83/1 und Artikel 139 („Die Erwachsenenbildung ist vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu fördern.“).
 - Darüber hinaus soll die museumspädagogische Zusammenarbeit zwischen dem Museum Oberschönenfeld und dem Bauernmuseum Staudenhaus weitergeführt werden.
7. Der vhs Augsburg e.V. wird folgende Nutzung des Museums zugestanden: nach Terminabstimmung mit der Leitung des Museums Oberschönenfeld können zu Veranstaltungen der vhs Akademie folgende Räumlichkeiten kostenfrei genutzt werden
 - Seminarraum im Naturpark-Haus
 - Raum für Museumspädagogik
 - Schwäbische Galerie
8. Bei der Zusammenarbeit mit dem Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V. wird im Hinblick auf angemessene Lagerräume in Oberschönenfeld für das Naturpark-Haus sowie gemeinsame Programme eine Fortentwicklung angestrebt.

Für das Kunst- und Kulturforum Weiherhof stellen sich die Überlegungen wie folgt dar:

Das Konzept zum Kunst- und Kulturforum sieht drei Säulen der Kulturarbeit am Standort Weiherhof vor:

- ein „Artist in Residence“ Programm für junge Künstler/-innen und Newcomer/-innen,
- einen Kinder-Campus zur Förderung der künstlerischen Früherziehung; hier werden insbesondere Synergieeffekte mit Bildungseinrichtungen im Landkreis Augsburg angestrebt;

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- Veranstaltungen wie Ausstellungen, Vernissagen, Konzerte, Lesungen und Workshop-Angebote machen das Kunst- und Kulturforum zu einem Ort des lebendigen Austauschs zwischen Kunst- und Kulturschaffenden sowie Kunst- und Kulturinteressierten.

Durch die örtliche Nähe zum Standort Oberschönenfeld und der Nutzung von Synergieeffekten mit der Schwäbischen Galerie entsteht so für den Landkreis Augsburg und den Bezirk Schwaben ein kulturelles Zentrum mit Alleinstellungsmerkmal in seiner inhaltlichen und qualitativen Profilierung.

Stand: 10.05.2022

Zu 3212.4160

Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte

Zu 3212.5011

Wartung Dauerausstellung

Zu 3212.5040

Elektro-, Feuer- und Diebstahlsicherungsanlagen

Zu 3212.5220

Wartungsvertrag Kasse

Zu 3212.5310 u.a.

Mietverträge zwischen Zisterzienser-Abtei Oberschönenfeld und dem Bezirk Schwaben für die genutzten Gebäude

Zu 3212.5320

Miete Kopierer und EC-Gerät

Zu 3212.5350

Die landwirtschaftlichen Grundstücke des Klosters Oberschönenfeld wurden angepachtet (lt. ursprünglichem Pachtvertrag vom 27.10.1989). Diese Agrarflächen sind an interessierte Landwirte zur standortgemäßen Nutzung unterverpachtet (- siehe Hhst. 3212.1450 -).

Zu 3212.5410

Hausgebühren

Zu 3212.5460

Anteilige Gebäudebrandversicherung

Zu 3212.5490

Unterhalt Spielplatz und Parkplatz

Zu 3212.5550

Zu 3212.5560

Zu 3212.5590

Schmalspurtraktor Holder, A – 105, Anhänger A-KM 687 und VW Caddy A-SV 222

Zu 3212.5600

Arbeitskleidung Hausmeister, Dienstkleidung

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3212.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 3212.6318

Sachkosten Museumspädagogik

Zu 3212.6319

Sonderausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung, Ausstellungsbegleithefte, Museumsfest

Zu 3212.6320

Ankauf Museumsshop und Kaffeeautomat u. a. (bislang in HHSt. 3212.6330 bzw. 3212.6329 beinhaltet)

Zu 3212.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw., soweit nicht UGr. 6319), Kosten Homepage

Zu 3212.6329

Sonstiger Betriebsaufwand im Zusammenhang mit Inventarisierung (Kleinteile)

Zu 3212.6330

Neu- und Ersatzbeschaffung von Materialien und Werkzeugen für Restaurator

Zu 3212.6400

Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung, Elektronikversicherung

Zu 3212.6500

U.a. Dokumentation von Museumsgut, Beschaffung von Büromaterial

Zu 3212.6522

Wartung Telefonanlage

Zu 3212.6610

Deutscher Museumsbund e.V.	300,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	180,60 €
Verkehrsverein Region Augsburg	250,00 €
Bundesverband Museumspädagogik anteilig	40,00 €

Unterabschnitt 3213 Museum KulturLand Ries

Das Museum KulturLand Ries verteilt sich auf mehrere Gebäude. Das sogenannte Brauhaus (Klosterhof 8) befindet sich dabei im Erbbaurecht des Bezirks Schwaben, überlassen von der Diözese Augsburg. Die ehemalige Klosterökonomie (Klosterhof 3) und ein kleines Museumsfeld jenseits des Flusses Mauch befinden sich im Eigentum des Bezirks Schwaben. Der Museumsgarten ist an den Bezirk Schwaben unterverpachtet. Zudem sind inzwischen auch Räume der ehemaligen Klosterschänke angemietet.

Zu 3213.1100

Einnahmen Museumseintritt

Zu 3213.1330

Einnahmen Begleithefte

Zu 3213.1349

Einnahmen Museumsshop

Zu 3213. 1720

Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Donau-Ries haben am 09.05.1985 für die Errichtung und den Betrieb des "Rieser Bauernmuseum Maihingen" eine Zweckvereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit gemäß Art. 8 ff KommZG abgeschlossen, die durch folgende Fassung aktualisiert wurde:

Z w e c k v e r e i n b a r u n g

zwischen

dem Bezirk Schwaben, Hafnerberg 10, 86152 Augsburg,
vertreten durch Herrn Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer,

und

dem Landkreis Donau-Ries, Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth,
vertreten durch Herrn Landrat Stefan Rößle

Präambel

Der Bezirk Schwaben betreibt in der Gemeinde Maihingen im Landkreis Donau-Ries das Museum KulturLand Ries (bis 2015: Rieser Bauernmuseum Maihingen). Das Museum KulturLand Ries dient gesamtschwäbischen überregionalen Zielsetzungen und erfüllt gleichzeitig regionale Aufgaben im Landkreis Donau-Ries.

Das sogenannte „Benesch-Anwesen“ auf dem Grundstück F1StNr. 46/16 der Gemarkung Maihingen ging mit dem Kaufvertrag vom 29.11.1989 vom Landkreis Donau-Ries in das Eigentum des Bezirk Schwabens über.

Im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens im Jahr 2000 erwarb der Bezirk Schwaben das Grundstück F1StNr. 46/6 der Gemarkung Maihingen, welches bis zu diesem Zeitpunkt im Eigentum des Landkreises Donau-Ries stand.

Zur Optimierung des Sammlungsmanagements errichtet und betreibt der Bezirk Schwaben ein zum Museum gehörendes Depot in einer eigens dafür angemieteten Bestandsimmobilie in Nördlingen, Glashütter Str. 2-6, 86720 Nördlingen (sog. Krater-Forum Nördlingen); das Depot dient dem zeitgemäßen Management der Sammlung und ist für das Wahrnehmen der musealen Aufgaben unerlässlich.

Sofern nicht anders angegeben, ist unter der Begrifflichkeit „Museum KulturLand Ries“ das Museum KulturLand Ries selbst sowie das Depot in Nördlingen zu verstehen.

I. Investitionskosten

Der Bezirk Schwaben trägt die Investitionskosten des Museums KulturLand Ries, sofern sie nicht vom Landkreis Donau-Ries und weiterer Fördergeber abgedeckt sind. Der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich an den Investitionen des Museums KulturLand Ries abzüglich etwaiger Förderungen durch Dritte mit 25 Prozent.

Für jede Einzelinvestition über 80.000,- Euro brutto (Landkreisanteil somit über 20.000,- Euro) ist die Zustimmung des Landkreises Donau-Ries einzuholen. Wird die Zustimmung verweigert, erfolgt keine Beteiligung des Landkreises. Der Bezirk Schwaben übernimmt die Investitionskosten folglich in eigener Finanzverantwortung.

II. Kosten des laufenden Betriebs

Der Bezirk Schwaben trägt die Betriebskosten des Museums KulturLand Ries nach Abzug der finanziellen Beteiligung des Landkreises Donau-Ries gemäß dieser Vereinbarung. Der Landkreis Donau-Ries übernimmt 25 Prozent der ungedeckten Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) des Museums KulturLand Ries.

Für Personalmehrungen ab einer unbefristeten Vollzeitstelle im Stellenplan ist die Zustimmung des Landkreises Donau-Ries einzuholen. Wird die Zustimmung des Landkreises für eine bestimmte Personalmehrung verweigert, erfolgt keine Beteiligung. Der Bezirk Schwaben übernimmt folglich die Kosten in eigener Finanzverantwortung.

Für alle weiteren Anmietungen (zusätzlich zum Stand des Inkrafttretens dieser Zweckvereinbarung) des Museums KulturLand Ries ist die Zustimmung des Landkreises Donau-Ries einzuholen. Wird die Zustimmung des Landkreises für eine weitere Anmietung verweigert, erfolgt keine Beteiligung. Der Bezirk Schwaben übernimmt folglich die Kosten in eigener Finanzverantwortung.

III. Zusammenarbeit

Der Bezirk Schwaben, der Landkreis Donau-Ries und der Rieser Bauernmuseums- und Mühlenverein e.V. arbeiten vertrauensvoll zusammen. Zur Abstimmung der museumsbezogenen Aktivitäten findet mindestens ein Gespräch pro Jahr statt, hierbei wird ebenfalls der Haushaltsentwurf für das kommende Haushaltsjahr erörtert. An diesen Gesprächen nehmen Vertreter/-innen der Verwaltung des Landkreises Donau-Ries und von Seiten des Bezirks Schwaben die Leitung des Museums KulturLand Ries sowie die Abteilungsleitung Kultur und Heimatpflege teil.

IV. Inkrafttreten / Kündigung

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Sie gilt 10 Jahre und verlängert sich um jeweils 5 Jahre, wenn sie nicht 2 Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Im Falle der Aufhebung der Zweckvereinbarung sind Rückforderungsrechte des Landkreises Donau-Ries ausgeschlossen, wenn der Bezirk das Museum weiterhin betreibt. In diesem Fall kann auch die Rückgabe eingebrachter Investitionen und Museumsobjekte nicht verlangt werden.

Mit Wirksamwerden dieser Vereinbarung verliert die Zweckvereinbarung vom 09.05.1985 ihre Gültigkeit.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3213.4160

Praktikanten, FSJ

Zu 3213.5040

u.a. Alarmaufschaltung, Diebstahlsicherungsanlage, Brandmeldeanlage

Zu 3213.5210

Zimmerausstattung (Depot und neue Büroflächen)

Zu 3213.5430

Reinigungskosten Klosterökonomie, Brauhaus, Klosterschänke, Sammlungszentrum und Büroflächen

Zu 3213.5310

Anfallende Mieten für die Unterstellung von Museumsgut
Entschädigung des Vereins Rieser Bauernmuseum lt. Beschluss Kulturausschuss vom 03.03.1994 (1.227,00 € im Jahr) für Ausbau und Betreuung des Museums

Zu 3213.5550

Traktor DON – BM 34; Anhänger DON – PN 213; Caddy A-RB 121

Zu 3213.5560

Rabattverlustversicherung, Dienstfahrtfahrzeugversicherung,
Versicherung für DON – BM 34 und DON – PN 213; Caddy A-RB 121

Zu 3213.5590

u.a. Aufwendungen Traktor, Hänger und Caddy A-RB 121

Zu 3213.5600

Erstanschaffung Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungs-, Vermittlungs- und Bestandsrevisionsteam

Zu 3213.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 3213.6318

Sachkosten Museumspädagogik-Vermittlung und Veranstaltungen wie Schnitter- und Kartoffelfest, GenussKulturMarkt, Deutscher Mühlentag, HerbstErlebnisTag, Familien-Ferientag sowie barrierearmer Ausbau der GabulAPP

Zu 3213.6319

Wechselausstellungen: Sachkosten u. a. für Leihgaben und Gestaltung, Ausstellungsbegleithefte

Ausstellungen:

- Weiterführung Projekt Outdoor-Ausstellung
- Leihausstellungen
- Sonderausstellungen

Zu 3213.6320

bis 2020 in HHSt. 3213.6330 mit beinhaltet

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3213.6321

U. a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw.; soweit nicht UGr 6319), Kosten Homepage, Imagefilm Sammlungszentrum

Zu 3213.6329

Betriebsaufwand bzgl. Inventarisierung, u. a. Schädlingsbekämpfung und Entsorgungskosten im Rahmen des Sammlungsumzugs

Zu 3213.6330

Neu- und Ersatzbeschaffung von Materialien und Werkzeugen für Restaurator

Zu 3213.6500

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Materialien und Werkzeugen

Unterabschnitt 3214 Bahnpark Augsburg

Zu 3214.7130

Ein ursprünglich angestrebter Zweckverband wurde nicht gebildet

Zu 3214.7180

jährlich Zuwendung i.H.v. 25.000,00 €
zunächst bis 2029 bei finanzieller Beteiligung der Stadt Augsburg in gleicher Höhe
(Beschluss Kultur- und Europaausschuss 05.03.2024)

Unterabschnitt 3215 Museum Oberschönenfeld -Außenstelle Naichen -

Der Bezirk Schwaben renoviert und betreibt auf dem Gelände FISTNr. 4030 und FISTNr. 182/3 der Gemarkung Langenhaslach bzw. Behlingen, Lkr. Günzburg, die dortige Hammerschmiede als Außenstelle des Museums Oberschönenfeld.

Zu 3215.1170

Einnahmen aus Stromabgabe an Elektrizitätswerk

Zu 3215.1319

Einnahmen Museumsshop

Zu 3215.1391

Einnahmen aus Bewirtung

Zu 3215.4160

Hausmeister, Praktikanten

Zu 3215.5410

Hausgebühren

Zu 3215.5719

Zu 3215.6318

Sachkosten Museumspädagogik

Zu 3215.6319

Sonderausstellungen: Sachkosten für Leihgaben und Gestaltung, Ausstellungsbegleithefte

Zu 3215.6320

Ankauf Museumsshop u. a.

Zu 3215.6321

u.a. Anzeigen und Veröffentlichungen (Erstellung, Redaktion, Satz und Druck von Katalogen, Führern, Faltblättern, Plakaten usw., soweit nicht Gr. 6319), Kosten Homepage

Zu 3215.6329

Depotverpackungsmaterial; Sicherungsmaßnahmen Objekt-, Papier- u. Fotobestände im DG Hammerschmiede

Zu 3215.6400

Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung, Elektronikversicherung

**Unterabschnitt 3216 Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung
Schwäbisches Dichterhaus (Millerstiftung)
Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch
Schwaben**

Der Bezirkstag von Schwaben hat am 11. Dezember 1997 beschlossen, aus den im Einzelplan 3 verbliebenen Restmitteln (rund 844.142,90 €, ursprünglich 1.651.000 DM) eine Schwäbische Literaturstiftung zu errichten.

Die von Herrn Kurt Bösch begründeten Stiftungen, nämlich die Schwäbische Kulturstiftung (damaliger Stand 73.626,03 €, ursprünglich 144.000,00 DM) und die Kurt-Bösch-Schwaben-Wallis-Stiftung wurden vereinigt. Damit wurde eine nachhaltige Kapitalgrundlage für die Förderung der schwäbischen Literatur gegründet.

Der Bezirk Schwaben verwaltet obendrein die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, deren Zweck es ist,

das Vermächtnis von Arthur Maximilian Miller zu pflegen, insbesondere

- a) das gesamte schriftstellerische Lebenswerk von Arthur Maximilian Miller, also sämtliche Bücher, die seinen Namen als Verfasser tragen, sämtliche Manuskripte, den gesamten literarischen Briefwechsel und alle sonstigen, mit der schriftstellerischen Tätigkeit zusammenhängenden Schriftstücke zu sammeln, zu sichten, zu erhalten und zu verwalten und nach Möglichkeit zu publizieren bzw. neu aufzulegen.
- b) das Wohnhaus von Arthur Maximilian Miller und seiner Ehefrau Maria Magdalena Miller – Anwesen Kornau, Haus Nr. 51 – samt sämtlichen Inventargegenständen als Dichterhaus der Nachwelt zu erhalten und unter dem Namen „Haus Bonatz –

Wohnstätte des schwäbischen Dichters Arthur Maximilian Miller“ zu führen.

Der Bezirk Schwaben hat die Absicht, das Dichterhaus als „Dichterei“ der Nachwelt dem Wesen nach unverfälscht zu erhalten. Das Anwesen soll nicht nur museal genutzt werden, sondern eine „Werkstatt künstlerischen Schaffens“ bleiben, in der das geistig literarische Wissen der Gegenwart gefördert wird und kulturelle Begegnungen stattfinden.

Zu diesem Zweck kann auch ein Stipendium für einen „Schwabenpoeten“ ausgesetzt werden, der zeitlich befristet im Dichterhaus wohnen und schaffen kann. Die genauen Richtlinien der Förderungen werden durch den Stiftungsbeirat im Benehmen mit dem Kulturausschuss des Bezirks Schwaben beschlossen.

Im Interesse der Synergieeffekte und der besseren Förderung der schwäbischen Literatur auch durch Stipendien für junge Literaten, vor allem aber nach der Errichtung des Schwäbischen Literaturarchivs an der Universität Augsburg sollten die vier Positionen zusammengefasst werden, wobei die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung die Grundlage sein sollte, bei der die gesamten Gelder zusammengefasst werden. Die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung heißt deshalb im Untertitel „Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben“.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2000 einstimmig dem Bezirksausschuss diesen Empfehlungsbeschluss an den Bezirkstag ausgesprochen. Dies wurde in den Sitzungen des Bezirksausschusses und des Bezirkstags Schwaben am 26.10.2000 beschlossen.

Folgende Satzung wurde erlassen:

§ 1

Rechtsform und Zweck der Stiftung

- (1) Die Stiftung soll den Namen „Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben“ führen und ist eine unselbständige bezirkkommunale Stiftung.
- (2) Zweck der „Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben“ ist,
 - a) das Vermächtnis von Arthur Maximilian Miller zu pflegen, insbesondere
 - aa) das gesamte schriftstellerische Lebenswerk von Arthur Maximilian Miller, also sämtliche Bücher, die seinen Namen als Verfasser tragen, sämtliche Manuskripte, den gesamten literarischen Briefwechsel und alle sonstigen, mit der schriftstellerischen Tätigkeit zusammenhängenden Schriftstücke zu sammeln, zu sichten, zu erhalten und zu verwalten und nach Möglichkeit zu publizieren bzw. neu aufzulegen.
 - bb) das Wohnhaus von Arthur Maximilian Miller und seiner Ehefrau Maria Magdalena Miller – Anwesen Kornau, Haus Nr. 51 – samt sämtlichen Inventargegenständen als Dichterhaus der Nachwelt zu erhalten und unter dem Namen „Haus Bonatz – Wohnstätte des schwäbischen Dichters Arthur Maximilian Miller“ zu führen.
 - b) Förderung der bayerisch-schwäbischen Literatur

- c) Unterhaltung des Bayerisch-Schwäbischen Archivs für Literatur
 - d) Auslobung von Seminaren, Colloquien, Literaturpreisen, öffentlichen Veranstaltungen und Literaturtagen
- (3) Der Bezirk Schwaben hat die Absicht, das Dichterhaus als „Dichterei“ der Nachwelt dem Wesen nach unverfälscht zu erhalten. Das Anwesen soll nicht nur museal genutzt werden, sondern eine „Werkstatt künstlerischen Schaffens“ bleiben, in der das geistig literarische Wissen der Gegenwart gefördert wird und kulturelle Begegnungen stattfinden.

Zu diesem Zweck kann auch ein Stipendium für einen „Schwabenpoeten“ ausgesetzt werden, der zeitlich befristet im Dichterhaus wohnen und schaffen kann. Die genauen Richtlinien der Förderungen werden durch den Stiftungsbeirat im Benehmen mit dem Kulturausschuss des Bezirks Schwaben beschlossen.

- (4) Diesen Zweck verfolgt die Stiftung auf ausschließlich und unmittelbare gemeinnützige Weise im Sinne des zweiten Teils dritter Abschnitt der Abgabenordnung („Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 ff AO); die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Soweit zur Realisierung des Stiftungszweckes Mittel des Bezirks Schwaben in Anspruch genommen werden müssen, liegt die Entscheidung über die Maßnahmen bei den Gremien des Bezirkstags.

§ 2 Stiftungsvermögen

- (1) Das Stiftungsvermögen besteht aus:
- a) dem gesamten literarischen Nachlass, also sämtlichen Manuskripten, dem gesamten literarischen Briefwechsel und sämtlichen, sonstigen mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit zusammenhängenden Schriftstücken,
 - b) dem Hausgrundstück Kornau, Haus Nr. 51 der Gemarkung Oberstdorf, Fl.St.Nr. 4353/2 nebst Inventar – im Grundbuch des Amtsgerichts Kempten von Oberstdorf Band 143 Blatt 49/42 eingetragen als Kornau, Grünland, 830 qm,
 - c) sowie einem Barvermögen von 47.832,63 € (ursprünglich 93.552,49 DM),
 - d) sowie einem weiteren Barvermögen von 1.019.218,95 € (ursprünglich 1.993.419 DM).
- Dem Stiftungsvermögen wachsen weitere freiwillige Zuwendungen zu, die sich der Bezirk Schwaben nach seinem Ermessen der Stiftung zu machen vorbehalten hat, insbesondere die Erträge und Zinsen aus dem Vermögen. Zuwendungen Dritter fließen dem Stiftungsvermögen zu, soweit derartige Leistungen hierfür bestimmt sind.
- (2) Das in Abs. 1 Satz 1 a – d genannte Stiftungsvermögen bildet einen Kapitalgrundstock und ist in seinem Wert zu erhalten. Stiftungsvermögen außerhalb des im Abs. 1 Satz 1 a – d genannten findet zur Erfüllung des Stiftungszweckes Verwendung.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- (3) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
- (4) Der Bezirk Schwaben verpflichtet sich, das Stiftungsvermögen in seinem Bestand auf Dauer und ungeschmälert zu erhalten, und als Sondervermögen zu führen.

§ 3 Organe

- (1) Die Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung, Stiftung zur Förderung der Literatur in Bayerisch-Schwaben wird vom Bezirk Schwaben – dem alleinigen und ausschließlichen Erben von Arthur Maximilian Miller – und seinen Organen gemäß der Bezirksordnung verwaltet.
- (2) Zur Erfüllung des Zweckes der Stiftung wird entsprechend der letztwilligen Verfügung von Arthur Maximilian Miller ein Stiftungsbeirat, bestehend aus mindestens 6 Personen, bestellt.
- (3) Der Stiftungsbeirat berät die zuständigen Organe des Bezirks Schwaben im Sinne des Stifterwillens.
- (4) Die Gründungsmitglieder des Stiftungsbeirates werden vom Bezirkstagspräsidenten aus dem von Arthur Maximilian Miller benannten Personenkreis berufen. Scheidet eines der erstgenannten Gründungsmitglieder aus, so findet eine Ersatzberufung erst statt, wenn der Stiftungsbeirat aus weniger als 6 Personen besteht. Die Ersatzberufung erfolgt durch den Stiftungsbeirat selbst. Er hat den Bezirkstag hiervon in Kenntnis zu setzen.

§ 4 Auflösung

Wird die Stiftung aufgelöst, soll das Vermögen an das Schwäbische Bildungszentrum Irsee, Klosterring 4, 87660 Irsee, fallen, das es unmittelbar und ausschließlich für den in dieser Stiftungsurkunde genannten Zweck zu verwenden hat.

Zu 3216.1599

GEMA-Gebühren ab 2023 auf der Haushaltsstelle 3216.1330

Zu 3216.4090

Vertrag mit dem Villa Jauss e.V. zur Durchführung von Veranstaltungen

Zu 3216.5010

Sanierung, Fenster, Fassade

Zu 3216.5011

Vertrag zur Hausbetreuung mit dem Markt Oberstdorf
Maßnahmen zum Gebäudeunterhalt

Zu 3216.5440

Gemeindewerke Oberstdorf für Strom und Wasser bis 2016

Zu 3216.6319

Zu 3216.6321

Preisgeld Literaturpreis ab 2023 auf HhSt. 3400.7170

Unterabschnitt 3217 Kunst- und Kulturforum Weiherhof

Der Bezirk Schwaben beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg im ehemaligen Weiherhof ein Kunst- und Kulturforum zu installieren.

Zu 3217.5010, 3217.5040, 3217.5135 und 3217.5410 bis 5460

Vorsorglicher Ansatz für Gebäudeunterhalt und Haus- und Grundstücksbewirtschaftung

Zu 3217.5360

jährliche Erbpacht an die Abtei Oberschönenfeld bis zur endgültigen Aufhebung des Erbbaurechts gemäß Kaufvertrag vom 04.12.2024

Zu 3217.6321

Erstellung einer Homepage und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit

Unterabschnitt 3218 Kulturschloss Höchstädt

Das Schloss Höchstädt steht im Eigentum des Freistaates Bayern.

Das Erdgeschoss des Schlosses wird dem Bezirk Schwaben zum Betrieb des Forums für Schwäbische Geschichte überlassen (ca. 500 qm). In den beiden Obergeschossen wird von der staatlichen Schlösserverwaltung ein Fayencenmuseum (ca. 1.200 qm), eine Ausstellung von Pellegrini-Bildern (ca. 450 qm), eine Präsentation von eingerichteten Stilträumen (ca. 200 qm) und die Darstellung über die Schlacht bei Höchstädt (ca. 130 qm) eingerichtet und betrieben. Der Eingangsbereich im Erdgeschoss (ca. 250 qm) wird gemeinsam genutzt.

In diesem Zusammenhang wurden zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis Dillingen a.d. Donau sowie der Stadt Höchstädt a.d. Donau Verträge geschlossen und zwar am 7.12.1979 (Grundvertrag), 13.11.1991 (Modifizierung des Grundvertrages) und 10.12.1999 (Regelung für die Übergangszeit = solange der staatliche Museumsteil noch nicht eröffnet ist). Zusammengefasst ist ab der Inbetriebnahme des staatlichen Teiles folgendes geregelt:

1. Die Restaurierungs-/Renovierungskosten der Gesamtanlage (mit Ausnahme der Kellerräume) mit über 25.600.000,00 € trägt ausschließlich der Freistaat Bayern.
2. Die Flächen im Erdgeschoss werden dem Bezirk Schwaben unentgeltlich überlassen.
3. Das Personal für Kassen-, Aufsichts- und Hausmeister(Kastellan)dienste wird vom Freistaat Bayern eingestellt. Die hierfür anfallenden Kosten sowie die laufenden raumbezogenen Betriebskosten erhält der Freistaat Bayern zur Hälfte von der kommunalen Seite erstattet. Dieser Hälfteanteil wird zu 50 % vom Bezirk Schwaben, zu 35 % vom Landkreis Dillingen und zu 15 % von der Stadt Höchstädt getragen (Staat rechnet gegenüber Bezirk ab, dieser gegenüber Landkreis und Stadt.)
4. Die unmittelbar ausstellungsbezogenen Sach- und Personalkosten (insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiter) trägt der Freistaat Bayern bzw. der Bezirk Schwaben für seinen jeweiligen Museumsteil selbst.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

5. Die Gesamtanlage untersteht der staatlichen Schlösserverwaltung; anfallende Einnahmen (Eintrittsgelder, Verkaufserlöse) stehen dieser zu.

Die Eröffnung des Forums für Schwäbische Geschichte ist im April 2002 erfolgt.

Zu 3218.1100

Einnahmen Eintrittsgelder kulturelles Rahmenprogramm (u. a. Konzerte)

Zu 3218.1414

Einnahmen Raumvermietung

Zu 3218.1720

Zuweisung von Stadt Höchstädt und Landkreis Dillingen, Betriebskostenbeteiligung i. H. v. 15% und 35% lt. Zweckvereinbarung

Zu 3218.6318

Ausgaben für kulturelles Rahmenprogramm (u. a. Konzerte)

Zu 3218.6319

Sachkosten Sonderausstellung: Leihgaben und Gestaltung u. a.

Zu 3218.6320

Seminarbetrieb 20.000,00 €

Zu 3218.6321

Öffentlichkeitsarbeit für Konzerte	24.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellung/Veranstaltungen	20.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit für Seminarbetrieb	26.000,00 €

Zu 3218.6550

Sachverständigenkosten (Gutachter, Planer)

Zu 3218.6710

Zuweisung an Bayer. Schlösserverwaltung, Betriebskostenbeteiligung i.H.v. 50% lt. Zweckvereinbarung

Unterabschnitt 3219 Ausstellungen Dritter

Zu 3219.7120

jährliche Zuwendung Lern- und Begegnungsort Halle 116 (Beschluss im Kultur- und Europaausschuss 16.11.2021)
zunächst befristet auf 3 Jahre; Laufzeit verschoben bis 2026 50.000,00 €

Zu 3219.7180

u.a. Große schwäbische Kunstausstellung (Berufsverband Bildender Künstler), sonstige Ausstellungsprojekte

Unterabschnitt 3310 Theater

Zu 3310.7130

Umlage an den Zweckverband "Landestheater Schwaben, Memmingen"

Zu 3310.7180

- | | |
|---|--------------|
| a) EUKITEA Diedorf
(allgemeiner Zuschuss), | 100.000,00 € |
| b) Zuschüsse gem. den Richtlinien zur Theaterförderung
(Beschluss Kultur- und Europausschuss vom 02.07.2019) | 122.000,00 € |
| c) Festspielhaus Füssen | 200.000,00 € |

Unterabschnitt 3311 Zweckverband Kurhaus Göggingen

Der Bezirk Schwaben und die Stadt Augsburg haben sich gemäß Art. 18 Abs. 1 KommZG zu dem "Sanierungszweckverband Kurhaus Göggingen" zusammenschlossen. Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die zwischen den Beteiligten vereinbarte Verbandssatzung mit Schreiben vom 24.05.1988 Nr. I B 3-3015-11/20 (87) gemäß Art. 21 Abs. 1 und Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt und gleichzeitig gemäß Art. 57 Abs. 3 Satz 1 KommZG die Regierung von Schwaben zur Aufsichtsbehörde bestimmt. Der Zweckverband ist gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 2 KommZG am Tage nach der Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung im Amtsblatt der Regierung von Schwaben am 13.06.1988 entstanden.

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. Die Umlage beträgt für jedes Verbandsmitglied 50 % des ungedeckten Finanzbedarfs. Die laufenden Verwaltungsgeschäfte sowie die Kassengeschäfte werden vom Bezirk Schwaben geführt. Die Baubetreuung und technische Oberleitung obliegt der Bauverwaltung der Stadt Augsburg.

Zu 3311.7130

Umlage des Bezirks Schwaben an den Zweckverband.

Zu 3311.7170

Zuschuss des Bezirks Schwaben an die GmbH, Erhöhung ab 2019 zugestimmt mit Beschluss des Bezirksausschusses vom 27.09.2018

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Zu 3320.6319

Festivalauftritte Newcomer aus Schwaben; Öffentliche Workshops sowie neues Format in Koop. mit der BFSM Krumbach

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3320.6589

Sachkosten Popularmusikbeauftragter

- a) Zeix Dir Tutorials
- b) Projekt „Netzwerk in Schwaben“

Zu 3320.7180

- a) Allgäu-Schwäbischer Musikbund: 40.000,00 €
Förderung der musikalischen Kulturpflege in Schwaben
im Jugendbereich, insbesondere durch
 - Schulung von Nachwuchsmusikern
 - Jugendblasorchester-Wettbewerb
 - Schwäbisches Jugendblasorchester im ASM
 - ASM Big-Band 2000

- b) Chorverband Bayerisch Schwaben 15.000,00 €
(Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit)

- c) OHURA 3.100,00 €
(Zuschuss zu den Workshops in Schwaben) bis zu

- d) Zuwendungen gemäß den „Richtlinien zur Musikförderung“ 433.800,00 €
(Neufassung der Richtlinien seit 01.01.2019,
Beschluss Kultur- und Europausschuss vom 02.07.2019)

- e) Musikförderpreis 55.000,00 €
(Beschluss 15.03.2018)

Unterabschnitt 3321 Volksmusikberatungsstelle im Hürbener Wasserschloss Krumbach

Zu 3321.1330

Einnahmen aus Verkauf von Notenheften usw.

Zu 3321.1599

Einnahmen aus Veranstaltungen und Seminaren

Zu 3321.4690

Beschäftigungsentgelte für die nebenamtlichen Volksmusik- und Volkstanzberater

Zu 3321.5010

Vorsorglicher Ansatz kleiner Bauunterhalt

Zu 3321.5310

Miete für das Hürbener Wasserschloss
Miete für Volksmusikarchiv
Vertragslaufzeit Ende 2025

Zu 3321.5320

u. a. Miete für Kopiergeräte

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3321.5321

Anteilige Leasingkosten für Dienstwagen
(Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3321.5490

Gartengestaltung

Zu 3321.5550

Zu 3321.5560

Zu 3321.5590

Jeweils: anteilige Kosten für Dienstwagen
(Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3321.6319

U.a. Kosten für Volksmusikfestival, Bläser- und Streicherfortbildung in Violau, Volksmusikseminare, offenen Volkstanzkurse, interkulturelle Musikveranstaltungen, Tag der Volksmusik in Illerbeuren, Nostalgieball Krumbach, Sitzungen des Arbeitskreises Volksmusik, sonstige Konzertveranstaltungen

Zu 3321.6321

U.a. Notenhefte, Kopiervorlagen für Lehrgänge
Liederblattreihe, Tonträgerproduktionen, Liederheftnachdrucke
Volksmusikzeitung in Bayern, Anzeigen, Grafik und Druckkosten zur Bewerbung von Veranstaltungen

Zu 3321.6610

U.a. Jahresmitgliedsbeitrag an den Verein für Volkslied und Volksmusik e.V.	20,00 €
Jahresmitgliedschaft Eugen-Jochum-Gesellschaft	200,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	21,50 €

Zu 3321.9354

U.a. Ankauf Instrumente, alte Noten und Antiquarien

Unterabschnitt 3322 Schwäbisches Jugendsinfonieorchester

Zu 3322.1100

Konzerteinnahmen (Eintrittsgelder, Kostenerstattungen)

Zu 3322.1599

Einnahmen Arbeitsphasen

Zu 3322.1770

Spende des Fördervereins

Zu 3322.6318

geplante Bukowina-Tournee (entfällt derzeit)

Zu 3322.6319

Kosten für Arbeitsphasen, Konzertkosten

Zu 3322.6321

U. a. Veröffentlichungen und Anzeigen, soweit nicht Gr. 6319

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

Die Heimatpflege ist seit dem 01.12.2000 in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg untergebracht.

Zu 3400.1599

Kursgebühren

Zu 3400.4160

nebenamtliche Berater/-innen, Praktikanten

Zu 3400.4690

nebenamtliche Berater/-innen, Praktikanten

Zu 3400.5310

Miete an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstraße 8, Augsburg

Zu 3400.5320

Miete für Kopierer

Zu 3400.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Zu 3400.5410

Nebenkosten an den Maximilianhilfsfonds für Prinzregentenstraße 8, Augsburg

Zu 3400.5550 / 3400.5560 / 3400.5590

Für Dienst-Fahrzeuge

Zu 3400.6318

Sachkosten Veranstaltungen u. a. Tagungen, Symposien, Schulungen z. B. Tagung zur Geschichte und Kultur der Juden, Schwäbischer Museumstag, Arbeitstagung der Historischen Vereine, Heimatvereine und Museen

Zu 3400.6319

Sachkosten für Projekte der Heimatpflege, u.a. Brauchedition, Fortbildungen, Wanderausstellungen, Publikationen, Projekt Zeitzeugeninterview, Amateurtheaterseminare und Amateurtheatertage, Literaturpreis

Zu 3400.6321

Öffentlichkeitsarbeit Bezirksheimatpflege

Zu 3400.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Zu 3400.6445

Bayer. Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 3400.6500

Beschaffung von Büromaterial

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3400.6610

Jahresmitgliedsbeiträge u.a. für

Deutsche Mozartgesellschaft	50,00 €
Bayer. Landesverein für Familienkunde, München	25,00 €
Bayer. Landesverein für Familienkunde, Bezirksgruppe Schwaben	51,13 €
Verein für Augsburger Bistumsgeschichte, Augsburg	15,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	47,30 €
Gesellschaft Oberschwaben	25,00 €
Historischer Verein von Oberbayern	30,00 €
Landesverein für Heimatpflege	36,00 €
Memminger Forum für Regionalgeschichte	20,00 €
Förderverein UDO – danuvius guggenmosi e.V.	25,00 €

Zu 3400.7170

Preisgelder Denkmal- und Architekturpreis sowie Literaturpreis

Zu 3400.7180

a) Förderung Heimat- und historische Vereine (Beschluss im Kultur- und Europaausschuss 06.11.2014)	20.000,00 €
b) Förderung der „kulturellen Vielfalt“ (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 06.11.2014)	20.000,00 €
c) Förderung jüdischer Kulturarbeit (Beschluss Kultur- und Europaausschuss 30.06.2020)	20.000,00 €
d) Förderung Synagogennetzwerkorte	50.000,00 €
e) Zuwendung an den Landesverein für Heimatpflege	2.250,00 €
f) Zuwendung für Heimatpflege der Sudetendeutschen	10.000,00 €
g) Förderung der Verbandsarbeit deutscher Sinti und Roma	10.000,00 €

Unterabschnitt 3401 Trachtenberatungsstelle im Landauer-Haus in Krumbach

Zu 3401.1330

Bücherverkauf u. a. „Posamentenknöpfe“

Zu 3401.1599

Verkauf von Trachtenschnitten u. a. Kursgebühren

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3401.5320

Miete für Kopierer

Zu 3401.5321

Anteilige Leasingkosten für Dienstwagen (Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3401.5550 / 3401.5560 / 3401.5590

Jeweils: anteilige Kosten für Dienstwagen (Aufteilung erfolgt zwischen Trachtenberatung und Volksmusikberatung)

Zu 3401.6319

Veranstaltungen: Trachtennähkurse, Trachtenmarkt, Trachtennähwoche in der Jugendbildungsstätte Babenhausen, pädagogisches Programm für Schüler und Schulklassen

Zu 3401.6320

eigene Publikationen (auch Nachdruck)

Zu 3401.6321

Öffentlichkeitsarbeit: Anzeigen, sonstige Veröffentlichungen

Zu 3401.6500

U.a. Trachtendokumentation

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kunstpflege

Zu 3410.7180

Kunstpreis des Bezirks Schwaben (im zweijährigen Turnus)

Preisgelder:	alternierend	10.000,00 € (Gesamtwerk)
	bzw.	15.000,00 € (Förderpreis)
Preisverleihung:		2.000,00 €

Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung

Zu 3551.7130 / Zu 3551.7180

Umlage an "Schwabenakademie Irsee"

Hiervon entfallen auf

Bezirk Schwaben	7/11
Volksbildungsverband	4/11

Unterabschnitt 3552 Politische Bildung

Zu 3552.6319

- Förderung der europäischen Bildung für Schulklassen
(KEAS vom 30.06.2020 und 24.11.2020) 20.000,00 €

Zu 3552.7880

Förderbudget zur Prävention von Antisemitismus, Extremismus und Diskriminierung

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege

Zu 3600.5490

Akquise und Durchführung Wiedervernässung Moore

Zu 3600.6610

Jahresmitgliedsbeiträge

- | | |
|---|-------------|
| a) Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. | 38.400,00 € |
| b) Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg-Schwaben e.V. (KUMAS) | 5.250,00 € |

Zu 3600.7180

- | | |
|---|-------------|
| BRK-Bergwacht | 2.800,00 € |
| Förderverein Mooseum (BAS 20.09.2007) | 5.500,00 € |
| Ansatz für Umweltbildungsprojekt | 80.000,00 € |
| Institutionelle Förderung Umweltstationen u. ä. | 56.000,00 € |

Unterabschnitt 3651 Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur im Kloster Roggenburg

Zu 3651.7170

Der Bezirk Schwaben ist Gesellschafter der „Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH“. Weitere Gesellschafter sind der Landkreis Neu-Ulm, die Gemeinde Roggenburg und die Prämonstratenserabtei Windberg. Der Bezirk Schwaben beteiligt sich, ebenso wie die anderen Gesellschafter, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an der Finanzierung des Bildungszentrums. Wesentliche Inhalte der Kooperationsvereinbarung (aktualisiert):

- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 287.500 €.
- Der Betriebskostenzuschuss wird alle zwei Jahre auf eine Anpassung hin überprüft und ggfs. angepasst.
- Das Bildungszentrum darf eine Betriebsmittelreserve i. H. v. 40 % des Gesamtzuschusses bilden.
- Der Bezirk gewährt einen jährlichen Mietkostenzuschuss i. H. v. 86.000 €.
- Die Kooperationsvereinbarung wird unbefristet abgeschlossen, sie tritt ab dem 01.01.2016 in Kraft.
- Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum Jahresende.
(Bezirksausschussbeschluss vom 04.07.2016)
- Die letzte Erhöhung vom Betriebskostenzuschuss und Mietkostenzuschuss wurde im KEAS vom 12.11.2024 beschlossen.

Unterabschnitt 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten

Zu 3652.1100

Eintrittsgelder Konzerte

Zu 3652.4140 - 4690

Durch Überleitung der Mitarbeiterinnen an die SDL entfallen zukünftig die Ansätze bei den Personalausgaben (beachte aber 3652.7180).

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 3652.5010

Vorsorglicher Ansatz kleiner Bauunterhalt

Zu 3652.5310

Mietaufwendungen an den Markt Thierhaupten 125.000,00 €
(Mietvertrag vom 31.07.2014)

Zu 3652.5410

Miet- Nebenkosten- Anteil; Abrechnung erfolgt über Markt Thierhaupten

Zu 3652.5420

Heizkostenanteil; Abrechnung erfolgt über Markt Thierhaupten

Zu 3652.5440

Strom für Archiv und anteilige Abrechnung über Nebenkosten - erfolgt über Markt Thierhaupten

Zu 3652.6318/6319

Sachkosten Konzerte

Zu 3652.6321

U.a. Anzeigen und Veröffentlichungen, soweit nicht Gr. 6318

Zu 3652.6610

Jahresmitgliedsbeitrag für Schule für Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten

Zu 3652.7180

Zuschuss SDL - Thierhaupten 59.000,00 €
Der Zuschuss an die SDL ist ab 2019 zur Bestreitung der nunmehr dortigen Personalkosten erhöht.

Unterabschnitt 3653 Denkmalpflege, historische Bauten

Art. 22 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz -DSchG -) - BayRS 2242-1-K - bestimmt:

1. Der Freistaat Bayern beteiligt sich unbeschadet bestehender Verpflichtungen Dritter in Höhe der jeweils im Staatshaushalt ausgewiesenen Mittel an den Kosten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere an den Kosten der Instandsetzung, Erhaltung, Sicherung und Freilegung von Denkmälern. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach der Bedeutung und der Dringlichkeit des Falles und nach der Leistungsfähigkeit des Eigentümers.
2. Die kommunalen Gebietskörperschaften beteiligen sich im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit in angemessenem Umfang an den Kosten der in Absatz 1 genannten Maßnahmen.

Zu 3653.7120

Zu 3653.7180

Förderung gemäß den „Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege“
(Vgl. auch UA 3653 des Vermögenshaushalts - Denkmalpflege - Großprojekte -)

Unterabschnitt 3701 Chorgestühl Buxheim

Zu 3701.5010

Zu 3701.5011

Betreuung und konservatorische Maßnahmen
(Reinigungsarbeiten – Entstaubung)
sonstiger Unterhalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftenkosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden im Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 4001.1552

Zu 4001.6441

wie 0300.1552 und 0300.6441

Zu 4001.4690

Stellenausschreibungen
Prämien im Vorschlagswesen
Teambuilding-Maßnahmen

Zu 4001.5010

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.5040

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.5220

U. a. Wartung und Reparatur von Bürogeräten

Zu 4001.5300

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4001.5320

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.5321

Leasingraten Dienst-Fahrzeuge

Untergruppe 54

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.5410

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.5450

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.5490

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 4001.6321

Budget Öffentlichkeitsarbeit; Flyer, Broschüren, Veranstaltungen	45.000,00 €
Förderung bürgerschaftliches Engagement	19.000,00 €

Zu 4001.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.01.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Zu 4001.6445

Bayer. Versicherungskammer, Mobiliar-, Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung

Zu 4001.6550

Sachverständigenkosten

Zu 4001.6551

U. a. für Gutachten des MDK

Zu 4001.6554

Überprüfungskosten von Arztrechnungen durch KVB, Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, Organisationsuntersuchungen

Zu 4001.6589

In 2020 Beratungskosten bei der Errichtung von Pflegestützpunkten (Kosten der Pflegestützpunkte selbst ab 2021 bei HHSt. 4950.7000)

Zu 4001.6610

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern
Landschaftsverband Westfalen-Lippe Umlage

Zu 4001.7180

Betriebskindergarten bei St. Gregor

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Der Leistungsberechtigte in Einrichtungen erhält Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII (sofern ein Anspruch dem Grunde nach besteht), Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII und fachspezifische Hilfen nach dem Fünften, Siebten, Achten und Neunten Kapitel SGB XII (z. B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe). Der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen entspricht gemäß § 35 Abs. 1 SGB XII dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung nach § 42 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII; der weitere notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst insbesondere den Barbetrag und die Kleidung (§ 35 Abs. 2 SGB XII).

Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4100 werden die **Einnahmen** im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nachgewiesen; der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Unterabschnitten 4101 bis 4103.

Zu 4100.1601

Ab 2020 erfolgt die Erstattung des Barbetrags nach § 136 a SGB XII. Die Erstattung des Kalenderjahres (2024) wird 2025 kassenwirksam.

Zu 4100.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4100.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4100.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter
- 4100.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

Zu 4100.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Zu 4100.2580

Rückzahlungen (Tilgungen) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der HLU in Einrichtungen gewährt werden.

Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger Laufende Leistungen

Zu 4101.7300

Nach § 97 Abs. 4 SGB XII i.V.m. Art. 82 Abs. 2 AGSG ist der überörtliche Träger für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt neben anstaltsmäßiger Betreuung und der Hilfeleistung in betreuten Wohnformen sachlich zuständig.

Hier erfolgt vor allem der Nachweis der gleichzeitig mit einer Unterbringung im ambulant betreuten Einzelwohnen für behinderte Menschen gewährten laufenden HLU.

Daneben werden die Kosten der Unterkunft bei vorübergehend stationär Unterbrachten hier verbucht.

Mietkaution, Maklergebühren u. ä. werden im UA 4103, Bestattungskosten im UA 4148 verbucht.

Zu 4101.7400

Hier werden bei stationärer Unterbringung die Nettoausgaben bei gleichzeitiger Gewährung von fachspezifischen Hilfen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (z. B. Hilfe zur Pflege) nachgewiesen.

Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes erhalten behinderte Menschen in der Eingliederungshilfe in den bisherigen stationären Einrichtungen (ab 2020 besondere Wohnform) keinen Barbetrag mehr. Deshalb werden die Ausgaben bei 4101.7400 reduziert. Die behinderten Menschen in einer besonderen Wohnform erhalten ab 2020 den vollen Regelsatz zur Deckung ihres Lebensunterhalts. Dieser wird unter 4101.7300 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ oder 4151.7300 „Grundsicherung“ verbucht.

Unterabschnitt 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Zu 4103.7300

Nach § 97 Abs. 4 SGB XII i.V.m. Art. 82 Abs. 2 AGSG ist der überörtliche Träger für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt neben anstaltsmäßiger Betreuung und der Hilfeleistung in betreuten Wohnformen sachlich zuständig.

Hier werden unter anderem Mietkaution, Maklergebühren, Ausgaben für die Erstaussstattung einer Wohnung nachgewiesen.

Zu 4103.7400

Hier werden u.a. die dem Leistungsberechtigten im Rahmen des § 35 Abs. 3 SGB XII gewährten Darlehen für die Zuzahlungen nach dem SGB V verbucht. Die Darlehens-tilgung erfolgt als Rotabsetzung auf dieser Haushaltsstelle.

Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4110 werden die Einnahmen im Rahmen der gesamten Hilfe zur Pflege nachgewiesen. Aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes und der Änderung der Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64 a SGB XII im Unterabschnitt 4110 verbucht. Der Nachweis der Ausgaben nach §§ 64b ff SGB XII erfolgt in den Unterabschnitten 4111 bis 4119.

Zu 4110.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden, meist für häusliche Einsparungen (§ 88 Nr. 3 Satz 1 SGB XII);
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4110.2520

Hier werden die Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen gebucht.

Durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe besteht nur noch ein Anspruch auf Unterhalt gegenüber Kinder oder Eltern, wenn die Einkommensgrenze von 100.000 € (Jahreseinkommensgrenze) überschritten wird. Dadurch reduziert sich die Einnahme aus Unterhalt erheblich.

Zu 4110.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4110.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter

Ab 01.08.2024 erfolgte die Hilfestellung im sog. Nettoprinzip. Dies hat zur Folge, dass die Ausgaben (Unterabschnitt 4119) und

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Einnahmen nicht mehr getrennt im Haushalt verbucht werden. Die Ausgaben werden um die anzurechnenden Einnahmen verringert. Bei den Einnahmen werden deshalb nur noch vereinzelte Renteneinnahmen verbucht.

- 4110.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.
- 4110.2540.00040 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes
- 4110.2540.00050 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4110.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4110.2560.00010 Beihilfen nach den BhV;
Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.
- 4110.2560.00020 Sonstige Ersatzleistungen i. E.

Zu 4110.2580

Rückzahlungen (Tilgung) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der Sozialhilfe bei Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gewährt wurden.

Zu 4110.7302, 4110.7303, 4110.7304, 4110.7305

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;

Hier wird das Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII für die Pflegegrade 2 bis 5 verbucht (bisher erfolgte die Buchung bei den Unterabschnitten 4111, 4112 und 4113, die Änderung der Haushaltssystematik wird hier berücksichtigt).

Unterabschnitt 4111 häusliche Pflege

Zu 4111.7302, 4111.7303, 4111.7304, 4111.7305

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;

ambulante Hilfe zur Pflege

Aufteilung für die Pflegegrade 2 bis 5

Unterabschnitt 4112 Verhinderungspflege

Zu 4112.7300.00010

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Verhinderungspflege nach § 64 c SGB XII

Unterabschnitt 4113 Pflegehilfsmittel

Zu 4113.7300.00010

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Pflegehilfsmittel nach § 64 d SGB XII

Unterabschnitt 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Zu 4114.7300.00010

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen;
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64 e SGB XII.
Hier wurden bisher die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger
Gewährung von Eingliederungshilfe im ambulant betreuten Wohnen verbucht.

Unterabschnitt 4115 Andere Leistungen

Zu 4115.7301

Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besonderen Pflegekraft für eine
angemessene Alterssicherung, § 64 Abs. 1 SGB XII

Zu 4115.7302

Beratungskosten für die Pflegeperson, § 64 Abs. 2 SGB XII

Zu 4115.7303

Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell, § 64 Abs. 3 SGB XII

Unterabschnitt 4116 Entlastungsbetrag

Zu 4116.7301

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 1, § 66 SGB XII

Zu 4116.7302

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 2, § 64 i SGB XII

Zu 4116.7303

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 3, § 64 i SGB XII

Zu 4116.7304

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 4, § 64 i SGB XII

Zu 4116.7305

Entlastungsbetrag für Pflegegrad 5, § 64 i SGB XII

Unterabschnitt 4117 Teilstationäre Pflege

Zu 4117.7400.00010

Tages-/ Nachtpflege nach § 64 g SGB XII

Unterabschnitt 4118 Kurzzeitpflege

Zu 4118.7400

Kurzzeitpflege nach § 64 h SGB XII

Unterabschnitt 4119 stationäre Pflege

Zu 4119.7400

stationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII

Ab 01.08.2024 erfolgte die Hilfegewährung im sog. Nettoprinzip. Dies hat zur Folge, dass die Ausgaben und die Einnahmen (Unterabschnitt 4110) nicht mehr getrennt im Haushalt verbucht werden. Die Ausgaben werden um die anzurechnenden Einnahmen verringert. Es handelt sich dabei nur um eine haushalterische Umstellung. Es ergeben sich bei den zu übernehmenden Ausgaben für die stationäre Hilfe zur Pflege keine Änderungen.

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4130 werden lediglich die Einnahmen im Rahmen der Krankenhilfe etc. nachgewiesen. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt im Unterabschnitt 4131.

Zu 4130.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4130.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4130.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter
- 4130.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;
z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

Zu 4130.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadensersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4130.2560.00010 Beihilfen nach den BhV;

Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.

4130.2560.00020 Sonstige Ersatzleistungen i. E.

Unterabschnitt 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe - überörtl. Träger -

Zu 4131.7300

vorbeugende Krankenhilfe a.v.E. nach § 47 SGB XII

Zu 4131.7400

vorbeugende Krankenhilfe i.E. nach § 47 SGB XII

Unterabschnitt 4132 Hilfe bei Krankheit - überörtl. Träger -

Zu 4132.7300

Hilfe bei Krankheit a.v.E. nach § 48 SGB XII

Zu 4132.7400

Hilfe bei Krankheit i.E. nach § 48 SGB XII

Unterabschnitt 4133 Hilfe zur Familienplanung - überörtl. Träger -

Zu 4133.7300

Hilfe zur Familienplanung a.v.E. nach § 49 SGB XII

Zu 4133.7400

Hilfe zur Familienplanung i.E. nach § 49 SGB XII

Unterabschnitt 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz - überörtl. Träger -

Zu 4134.7300

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz a.v.E. nach § 50 SGB XII

Zu 4134.7400

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz i.E. nach § 50 SGB XII

Unterabschnitt 4135 Hilfe bei Sterilisation - überörtl. Träger -

Zu 4135.7300

Hilfe bei Sterilisation a.v.E. nach § 51 SGB XII

Zu 4135.7400

Hilfe bei Sterilisation i.E. nach § 51 SGB XII

Unterabschnitt 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Behandlungskosten nach § 264 Abs. 7 SGB V - überörtlicher Träger -

Nach § 264 SGB V ist die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches, die nicht versichert sind, von der Krankenkasse zu übernehmen.

Die Aufwendungen sind den Krankenkassen vom Sozialhilfeträger zuzüglich einer Verwaltungspauschale von bis zu 5 % vierteljährlich zu erstatten.

Ausgeschlossen sind

- privat Versicherte, Beihilfeberechtigte
- Leistungsberechtigte, die voraussichtlich nur kurzfristig Leistungen vom Bezirk Schwaben erhalten
- Empfänger von Leistungen nach dem Bayer. Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz; nach § 276 LAG (ausschließlich), nach BVG bzw. SVG.

Den ausgeschlossenen Personen werden weiterhin Krankenscheine vom Bezirk Schwaben ausgestellt.

Zu 4139.7300

Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für ambulante Leistungen

Zu 4139.7400

Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für stationäre Leistungen

Unterabschnitt 4140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - überörtlicher Träger -

Im Unterabschnitt 4140 werden die Einnahmen im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen sowie alle Erstattungen (Einnahmen und Ausgaben) nachgewiesen. Der Nachweis der Ausgaben im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen erfolgt in den Unterabschnitten 4140 bis 4149.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Zu 4140.1601

Erstattungen des Bundes für Hilfen an Deutsche im Ausland, deren maßgebender Geburtsort (Absatz 2 a Rundschreiben des BstMdl vom 27.07.1962 - GMBI Seite 329) außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik aber innerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31.12.1937 liegt.

Zu 4140.1625

Unter dieser Haushaltsstelle werden alle "sonstigen Erstattungen" erfasst, die wegen der Meldung der Fälle nach § 108 SGB XII an das Bundesverwaltungsamt in Unterkonten aufzugliedern sind:

4140.1625.00800 Erstattungen der örtlichen Träger

4140.1625.11108 Erstattungen nach § 108 SGB XII a.v.E.

4140.1625.21108 Erstattungen nach § 108 SGB XII i.E.

4140.1625.30000 Erstattungen nach §§ 107 BSHG (nur noch Altfälle)

Zu 4140.2468

Hier werden die Einnahmen a.v.E. für Deutsche im Ausland zu Lasten des Bezirks verbucht.

Zu 4140.2500

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

- Kostenbeiträge, die unmittelbar von den in § 19 genannten Personen geleistet werden;
- Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII;
- Kostenersatz durch die Erben (§ 102 SGB XII);
- Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (§ 103 SGB XII);
- usw.

Zu 4140.2540

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4140.2540.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;

Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte -, der Ausgleichsämter

4140.2540.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.;

z.B. Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

4140.2540.00040 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes

4140.2540.00050 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4140.2560

Hier werden z.B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder,

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) und Schadensersatzpflichtige (§ 116 SGB X), usw.

Zu 4140.6723

Es wurde folgendes Unterkonto eingerichtet:

4140.6723.00010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialhilfe, Jugendhilfe, KOF und ähnliches). Hier sind die Mittel zum Kostenersatz nach Art. 86 Abs. 3 AGSG für die gemäß Art. 84 Abs. 2 AGSGB auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben (alle Hilfearten) nachzuweisen.

Zu 4140.6725

Hier werden alle übrigen Erstattungen, § 106 SGB XII und Art. 86 AGSG ausgenommen, nachgewiesen. Die Unterkonten werden insbesondere wegen der Meldung der Erstattungsfälle nach § 108 SGB XII (Übertritt aus dem Ausland) geführt:

4140.6725.00800 Erstattungen an örtliche Träger analog § 105 SGB X
4140.6725.10108 Erstattungen an Sozialhilfeträger nach § 108 a.v.E.
4140.6725.20108 Erstattungen an Sozialhilfeträger nach § 108 i.E.
4140.6725.30000 Erstattungen an SH-Träger nach § 107 BSHG (nur noch Altfälle)

Zu 4140.7308

Gemäß §§ 24, 132 SGB XII kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland der Hilfe bedürfen, unter eng gefassten Voraussetzungen Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich über Fürsorge und Wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage. Aufgrund des Fürsorgeabkommens zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik vom 10.07.1952 (weggefallen zum 31.3.2006) ersetzen beide Länder die Fürsorgekosten für ihre Staatsangehörigen im Wege der Gegenseitigkeit.

Zu 4140.7309

Wie bei 4140.7308, jedoch zu Lasten des Bundes einschließlich des entsprechenden Zahlungsverkehrs mit dem Bund in den Fällen, in denen der nach Absatz 2 Buchstabe a) des Rundschreibens des BStMdl vom 27.07.1962 (GMBl, Seite 329) maßgebende Geburtsort außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik aber innerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31.12.1937 liegt.

Hier werden auch die Leistungen an Leistungsberechtigte in Polen verbucht.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4140.7x09.00010 Deutsche im Ausland zu Lasten des Bundes a.v.E./i.E.
- Geburtsbeziehung Ostdeutschland
4140.7x09.00020 Deutsche im Ausland zu Lasten des Bundes a.v.E./i.E.
-Kriegsfolgenhilfeempfänger -

Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen – überörtlicher Träger - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Zu 4141.7400

Hier werden insbesondere die Hilfen im Bodelschwingh-Haus nachgewiesen.

Unterabschnitt 4149 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - überörtlicher Träger - Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Zu 4149.7400

Sonstige Hilfe in Einrichtungen, d.h. Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, die nicht ausdrücklich genannt sind, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

Hier werden vor allem im Altenheimbereich der Teil der Heimkosten, der den Betrag nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 Nr. 1 bis 3 SGB XII übersteigt, verbucht.

Unterabschnitt 4151 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - überörtlicher Träger -

Zu 4151.7300

Der überörtliche Träger ist für die Gewährung von Grundsicherung neben anstaltsmäßiger Betreuung und der Hilfeleistung in betreuten Wohnformen sachlich zuständig. Hier erfolgt vor allem der Nachweis der gleichzeitig mit einer Unterbringung im ambulant betreuten Einzelwohnen für behinderte Menschen gewährten laufenden Grundsicherung.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4151.7300.00010 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E.
- 4151.7300.00020 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. - Kosten für abgeschlossene Gutachten

Zu 4151.7400

Der Nettobetrag der gewährten Grundsicherung wird auf der Buchungsstelle 0.4151.740x.0.00010 nachgewiesen (siehe Erläuterung zu Abschnitt 41).

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4151.7400.00010 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.
- 4151.7400.00020 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. - Kosten für abgeschlossene Gutachten

Unterabschnitt 4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) - überörtlicher Träger -

Laufende und einmalige Leistungen nach dem BVG erbringen die Bezirke als überörtliche Träger der Kriegsofferfürsorge, soweit sie nach dem Sozialhilferecht für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe zuständig sind.

Hierzu gehören auch die im Rahmen des Gesetzes über die Unterhaltshilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen i.d.F. vom 18.03.1964 (BGBl I S. 219) und des Häftlingsgesetzes i.d.F. vom 25.07.1960 (BGBl I. S. 579) zu gewährenden Leistungen der Kriegsofferfürsorge.

Zu 4411.1601

Der Bund beteiligt sich an diesen Aufwendungen mit 80 v.H.

Zu 4411.2481

Ersatz rückzahlbarer Hilfen (Darlehenstilgung) ohne Erholungs- und Wohnungshilfe

Zu 4411.2541

Es handelt sich sowohl um die Eigenleistungen der KOF-Empfänger als auch um übergeleitete Ansprüche gegen Dritte sowie um die Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Beträge.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

- 4411.2541.00010 Einnahmen und Rückerstattungen (ohne Erholungs- und Wohnungshilfe)
- 4411.2541.00020 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes
- 4411.2541.00030 Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für stationäre Pflege in Behinderteneinrichtungen

Zu 4411.6723

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Art. 103 Abs. 2 AGSG hat für die Leistungen im Rahmen der Kriegsofferfürsorge die Möglichkeit der Heranziehung des örtlichen Trägers eröffnet. Der Bezirk Schwaben hat in der Delegationsverordnung davon Gebrauch gemacht. Die Regelung der Aufgabenübertragung für Sozialhilfeleistungen gilt uneingeschränkt auch in der Kriegsofferfürsorge. Die Aufwendungen werden vom örtlichen Träger mit dem Bund abgerechnet.

Zu 4411.7567 und 4411.7568

Hier wurden jeweils Unterkonten (4411.7567.00015 und 4411.7568.00015) für den Aufwand an zu leistendem Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX eröffnet.

Unterabschnitt 4557 Hilfe zur Erziehung; Heimerziehung

Gemäß Art. 51 und Art. 52 AGSG sind die Bezirke zur Kostenbeteiligung bzw. Kostenerstattung in der Jugendhilfe verpflichtet.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4557.1611 bis 1625

Unter dieser Gruppierungsnummer sind die Erstattungen nach §§ 89 - 89 e SGB VIII erfasst. Es sind daher folgende Unterkonten nötig:

4557.1611.00000	Jugendhilfe, Erstattungen durch das Land
4557.1611.00010	Erstattungen durch den Freistaat Bayern für minderjährige unbegleitete Ausländer für den Aufwand den der Bezirk Schwaben den Jugendhilfeträgern erstattet hat (§ 89 d SGB VIII), sowie anteilig für den Aufwand für volljährige unbegleitete Ausländer
4557.1625.10108	Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe a.v.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.1625.20108	Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe i.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.1625.30000	Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in sonstigen Fällen (§§ 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs.3, 89 e Abs. 2 SGB VIII)

Zu 4557.6723

Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Aufwendungen der Heimerziehung nach Art. 51 Abs. 2 AGSG

Zu 4557.6725

Wegen der Meldungen der Erstattungsfälle nach §§ 89 - 89 e SGB VIII an das Bundesverwaltungsamt sind folgende Unterkonten nötig:

4557.6725.10108	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe a.v.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.6725.20108	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe i.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII
4557.6725.30000	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen ohne gewöhnlichen Aufenthalt (§§ 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs. 3., 89 e Abs. 2 SGB VIII).
4557.6725.4000	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen von minderjährigen Asylbewerbern
4557.6725.40010	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen von minderjährigen Ausländer. Es sind zwei Fallgruppen betroffen: <ol style="list-style-type: none">1. Ausländer nach §§ 42 d Abs. 5 i. V. m. § 89 d Abs. 1 SGB VIII: Die Einreise erfolgte vor dem 01.11.2015. Es war bis zum 31.10.2015 bereits ein kostenerstattungs-pflichtiger Träger nach § 89 d Abs. 3 SGB VIII a. F. bestimmt. Das Verfahren geht ab 01.11.2015 auf den jeweiligen Bezirk über. Die Abrechnung erfolgt über Bestandslisten.2. Ausländer nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII: Die Einreise erfolgte ab dem 01.11.2015.
4557.6725.40020	Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in Fällen des § 89 d SGB VIII von volljährigen Ausländer. Keine Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern (Bezirk trägt die Kosten).

**Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
(Medienfachberatung)**

Die Medienfachberatung wird ab 2024 vom Bezirksjugendring durchgeführt.

**Unterabschnitt 4606 Eigene und fremde Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen**

Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte wurde in Babenhausen errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 20.03.1981 und 26.10.1984). Das hierfür erforderliche Grundstück hat der Bezirk Schwaben von der Gemeinde Babenhausen erworben (Beschluss des Bezirksausschusses vom 19.12.1982). Zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Bezirksjugendring Schwaben wurde am 29.10.1984 über die Errichtung und den Betrieb ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen wurde am 04.10.1986 eröffnet.

Zu 4606.5010

Gemäß § 6 letzter Absatz des Vertrages ist der Bezirk Schwaben nur für den sogenannten "großen Bauunterhalt" verantwortlich.

Zu 4606.5460

Kommunale Sachversicherung

Zu 4606.7160

Der Bezirk Schwaben erbringt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Art. 48 BezO und Art. 31 AGSG, die für die Jugendarbeit notwendigen Leistungen. „Zur Erfüllung seiner umfangreichen Aufgaben erhält der Bezirksjugendring vom Bezirk eine langfristig abgesicherte und ausreichende Finanzausstattung zur Durchführung seiner Aktivitäten, zum Betrieb seiner Einrichtungen, zur Finanzierung seines Personals und zu den Aufgaben, die der Bezirk an ihn übertragen hat“ (Kinder- und Jugendprogramm für Schwaben).

Um diese Leistungen zu sichern, vereinbaren der Bezirk Schwaben und der Bezirksjugendring Schwaben ein Budget. In diesem Budget werden Ausgabemittel in einem begrenzten finanziellen Rahmen zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb der in dieser Vereinbarung getroffenen Rahmenregelungen zur Verfügung gestellt. Das Budget soll die Leistungsfähigkeit des Bezirksjugendrings und der Jubi erhalten und deren Eigenverantwortlichkeit stärken, damit die bisher erfüllten Ziele und Aufgaben sowie künftig erforderliche Entwicklungen weiter gewährleistet sind.

Budget für die Haushaltsjahre 2014 - 2016:	443.420,00 €
--	--------------

Budget für das Haushaltsjahr 2017:	525.100,00 €
------------------------------------	--------------

(inkl. Belegungsausfall 55.000,00 €)

Budget für die Haushaltsjahre 2018 - 2019:	470.100,00 €
--	--------------

Budget für die Haushaltsjahre 2020 – 2022	588.700,00 €
---	--------------

(einschl. Förderung der rassismus-kritischen Arbeit und anteilige Finanzierung eines Referenten für internationale Austauschprogramme)

Budget für die Haushaltsjahre 2023 – 2025	642.285,00 €
---	--------------

(einschließlich dreijähriges Projekt „Inklusion“ (10.000 €/a))

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

zuzüglich Mehrkosten barrierearme, mehrsprachige Homepage 10.000,00 €
(einmalig in 2023)

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Zu 4640.1541

Personalkostenerstattung (bis 2020 in UA 4001)

Zu 4640.1590

Verrechnung Zuschuss lfd. Jahr mit Rückforderung Vorjahr

Zu 4640.6610

Mitgliedsbeitrag an "Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e.V." 102.258,38 €

Zu 4640.7180

Zuschuss für laufende Kosten an "Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e.V." 214.700,00 €

Unterabschnitt 4681 Einrichtungen der Jugendarbeit; sonstige Einrichtungen

Der Bezirk Schwaben erbringt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Art. 48 BezO und Art. 18 BayKJHG, die für die Jugendarbeit notwendigen Leistungen. „Zur Erfüllung seiner umfangreichen Aufgaben erhält der Bezirksjugendring vom Bezirk eine langfristig abgesicherte und ausreichende Finanzausstattung zur Durchführung seiner Aktivitäten, zum Betrieb seiner Einrichtungen, zur Finanzierung seines Personals und zu den Aufgaben, die der Bezirk an ihn übertragen hat“ (Kinder- und Jugendprogramm für Schwaben).

Um diese Leistungen zu sichern, vereinbaren der Bezirk Schwaben und der Bezirksjugendring Schwaben ein Budget. In diesem Budget werden Ausgabemittel in einem begrenzten finanziellen Rahmen zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb der in dieser Vereinbarung getroffenen Rahmenregelungen zur Verfügung gestellt. Das Budget soll die Leistungsfähigkeit des Bezirksjugendrings und der Jubi erhalten und deren Eigenverantwortlichkeit stärken, damit die bisher erfüllten Ziele und Aufgaben sowie künftig erforderliche Entwicklungen weiter gewährleistet sind.

Zu 4681.6321

Jugendforum u.a. (Beschluss Jugendausschuss 12.06.2012) 2.500,00 €

Zu 4681.7092

1. Zuschuss an Bezirksjugendring Schwaben

Budget für die Haushaltsjahre 2014 - 2016:	234.000,00 €
außerordentliche befristete Budgeterhöhung für 2015	284.300,00 €
Außerordentliche befristete Budgeterhöhung für 2016	286.242,00 €
Außerordentliche befristete Budgeterhöhung für 2017 (für Stelle für politische Bildung und für medien- gesteuerte Kommunikation)	299.279,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2018 - 2019:	299.279,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

(Entfristung der Stellen für politische Bildung und für mediengesteuerte Kommunikation)

Budget für die Haushaltsjahre 2020-2022:	373.000,00 €
- einschließlich 10.000,00 € für die Umsetzung von Innovationsprojekten zum Thema „Heimat“	
- zzgl. Stundenaufstockung des Ref. „Politische Bildung“ im Jahr 2020 um	11.500,00 €
im Jahr 2021 und 2022 je	16.750,00 €
Budget für die Haushaltsjahre 2023 – 2025:	400.964,00 €
- zzgl. ½ Stelle für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“	31.000,00 €
- zzgl. Mehrkosten barrierearme, mehrsprachige Homepage (einmalig für 2023)	10.000,00 €
- zzgl. Anschaffung Online-Software (einmalig für 2023)	3.000,00 €
Zuschuss Bayerischer Jugendring (Bayer. Jufinale)	1.000,00 €

Zu 4681.7180

Zuschuss an Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Diözesanverband Augsburg für Durchführung der bundesweiten 72-Stunden-Aktion (2019)

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zu 4701.7001

Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine u.ä.

Ab 1.1.2008 sind die Bezirke allumfassend für die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig, hier werden auch die Aufwendungen für die Förderung der regionalen Dienste der offenen Behindertenarbeit verbucht.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4701.7001.00000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte
4701.7001.00010	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte – regionale OBA-Dienste

Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege Grundsätze der Bayer. Staatsregierung zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bayern

Zu 4702.7001

Zuschüsse im Rahmen der Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter (Grundsätze der Bayer. Staatsregierung zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bayern)

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

0.4702.7001.00001	Förderung der Sozialpsychiatrische Dienste
0.4702.7001.00002	Psychosoziale Suchtberatungsstellen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- 0.4702.7001.00010 Einsatz Genesungsbegleiter (EX-In) an den Sozialpsychiatrische Diensten
- 0.4702.7001.00020 Einsatz Genesungsbegleiter (EX-In) an den Psychosozialen Suchtberatungsstellen

Zu 4702.7002

Hier werden Kooperationsprojekte und sonstige Förderungen nachgewiesen.

- Gerontopsychiatrischer Verbund Schwaben
(Kooperation Bezirk Schwaben, Landkreis Donau-Ries, Stadt Augsburg, AWONIA, Sozialstation Augsburg-Lechhausen e.V., Diakonisches Werk Donau-Ries e.V.)
- Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit Memmingen/Unterallgäu
(Kooperation Bezirk Schwaben, Stadt Memmingen, Landkreis Unterallgäu, GPV Memmingen/Unterallgäu)
- Kindersprechstunde an den Bezirkskliniken Augsburg
(Kooperation Bezirk Schwaben, Stadt Augsburg, Bezirkskliniken Schwaben)
- Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Günzburg Patenschaftsmodell für Kinder psychisch erkrankter Eltern
(Kooperation Bezirk Schwaben, Landkreis Günzburg; Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Günzburg e.v.)
- Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Dillingen a. d. Donau e.V. für Elternkurse
(Kostenteilung Bezirk Schwaben, Landkreis Dillingen)
- Stiftung Wegwarte
- Wohnprojekt CV für die Stadt und den Landkreis Augsburg

Zu 4702.7003

Entsprechend dem Beschluss des Sozial- und Psychiatrieausschusses vom 24.11.2011, der mit der Verabschiedung des Haushalts für 2012 durch den Bezirkstag am 15.12.2011 bestätigt wurde, werden Mittel zur Verfügung gestellt für innovative Modellprojekte zur Förderung von Menschen mit einer seelischen Behinderung/Erkrankung.

Der Betrag wird in zwei Teile aufgeteilt:

4702.7003.00010 Projektförderung von alternativen Konzepten zur optimalen Betreuung und ggf. Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

4702.7003.00020 Förderung für die Ausbildung bzw. Qualifizierung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung (EX-IN-Projekt)

Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen

Zu 4703.7001

4703.7001.00000 Zuschüsse im Rahmen der Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter in Tagesstätten entsprechend den ab

01.01.2002 geltenden Richtlinien des Bezirks Schwaben für Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen

4703.7001.00010 Fahrtkosten zum Besuch der Tagesstätte

4703.7001.00020 Einsatz Genesungsbegleiter(EX-In)

Unterabschnitt 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege Integrationsfirmen/Zuverdienstarbeitsplätze

Zu 4704.7001

Zuschüsse an Inklusionsbetriebe gemäß den Richtlinien des Bezirks Schwaben zur Förderung von Inklusionsbetrieben.

Zu 4704.7002

Zuschüsse an Zuverdienstprojekte gemäß den Richtlinien des Bezirks Schwaben zur Förderung von Zuverdienstarbeitsplätzen für Menschen mit einer seelischen (psychischen) Behinderung oder von einer solchen Behinderung Bedrohten in Schwaben in der ab 01.01.2016 gelten Fassung.

Zu 4704.7003

Hier werden die Zuschüsse für die Förderung des Zuverdienstbereiches an Tagesstätten entsprechend Ziff. 6.2 der geltenden Richtlinien des Bezirks Schwaben für Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen nachgewiesen.

Unterabschnitt 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Umsetzung Art. 1 BayPsychKHG - Krisendienst

Mit dem Bayer. Psychiatrie-Kranken-Hilfe-Gesetz zum (BayPsychKHG) 01.08.2018 haben die bayer. Bezirke den gesetzlichen Auftrag erhalten, flächendeckend in Bayern einen Krisendienst einzurichten und zu betreiben.

Der Krisendienst (Art. 1 BayPsychKHG) besteht aus den Elementen, „Leitstelle – Mobile Dienste - Netzwerk).

Zu 4705.7001

Die mobile aufsuchende Hilfe wird während der Wochentage zu den Öffnungszeiten der Sozialpsychiatrischen Dienste (9 – 16 Uhr) durch diese durchgeführt.

Hierfür werden für Schwaben 13 Vollzeitstellen (VK) zusätzlich zu dem bisher geförderten Personalstellen geschaffen.

Die Verteilung dieser Stellen erfolgt in Schwaben über 7 Versorgungsregionen

- Landkreis Dillingen/Landkreis Donau-Ries
- Landkreis Günzburg/Landkreis Neu-Ulm
- Landkreis Augsburg/Landkreis Aichach-Friedberg
- Stadt Augsburg
- Landkreis Unterallgäu/Stadt Memmingen
- Landkreis Oberallgäu/Stadt Kempten
- Landkreis Ostallgäu/Stadt Kaufbeuren

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Mit Vertretern der Wohlfahrtspflege auf bayer. Ebene einigte man sich auf eine Rahmenempfehlung als Grundlage einer vergleichbaren Finanzierung der mobilen Fachkräfte durch die Bezirke.

Gem. dieser Rahmenempfehlung als Grundlage, konnte u.a. eine Sachkostenpauschale in Höhe von 8.000,00 €/Mitarbeiter-vollzeitstelle bei den SpDi's, der am Krisendienst beteiligt ist, festgelegt werden.

Für die Personalkostenpauschale „Krisendienst“ hat man sich auf einen Betrag in Höhe des Mittels aus den Personalkostenpauschalen für 1/3 Psychologe und 2/3 Sozialpädagoge der Anlagen zu den Förderrichtlinien SpDi geeinigt.

Für die mobile aufsuchende Hilfe an den Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der Öffnungszeiten der Sozialpsychiatrischen Dienste erfolgt eine Ausschreibung. Für die Personalkostenpauschale „Krisendienst“ auch bei AWF-Kräften ist in Anlehnung an die o.a. Rahmenempfehlung ein Betrag in Höhe des Mittels aus den Personalkostenpauschalen für 1/3 Psychologe und 2/3 Sozialpädagoge der Anlagen zu den Förderrichtlinien SpDi vorgesehen, für die Sachkostenpauschale ein Betrag von 10.000,00 €/Mitarbeiter-vollzeitstelle zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von 6 %.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4705.7001.00001 Krisenintervention mobile Teams SpDi

4705.7001.00002 Krisenintervention mobile Teams AWF-Kräfte

4705.7001.00003 Öffentlichkeitsarbeit

4705.7001.00004 Ausschreibung Dienst für AWF-Kräfte

Zu 4705.7002 und 4705.1610 bisher 4702.7005 und 4702.1610

Mit dem Betrieb der Leitstelle wurden in Schwaben die Bezirkskliniken Schwaben in Augsburg beauftragt.

Eine Kooperationsvereinbarung (KoopVE) soll die Vorgaben durch das StMGP berücksichtigen und die notwendigen Eckpunkte zur Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Schwaben, insbesondere mit dem Kompetenzzentrum schwäbische Sozialpsychiatrie (AB2A) und den Bezirkskliniken Schwaben, sowie darüber hinaus die Schnittstellenzusammenarbeit mit den Trägern der Mobilen Dienste (SpDi) und anderen wichtigen Kooperationspartnern aus dem Netzwerk, wie z.B. GPV, Versorgungsregionen, Polizei, Kinder- u. Jugendhilfe, Unterbringungsbehörden etc., regeln.

Der Freistaat Bayern übernimmt im Rahmen eines Erstattungsverfahrens die entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Leitstelle. Federführend und Verhandlungspartner ist hier das Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP).

Hierzu wird mit jedem Bezirk eine Vereinbarung zur Erstattung der Kosten für den Aufbau und den Betrieb von Krisendiensten abgeschlossen.

Da die Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten erst nach Abschluss des jeweiligen Jahres erfolgt, werden die Einnahmen (abzüglich der Abschlagszahlungen) erst im folgenden Haushaltsjahr nachgewiesen. Lediglich die Abschlagszahlungen in Höhe von 60 % werden im lfd. Haushaltsjahr berücksichtigt.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4705.7002.00001 Krisenintervention Leitstelle Erstausrüstung u. Technik

4705.7002.00002 Krisenintervention Leitstelle Personalkosten und Sachkosten

4705.7002.00003 Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen, Netzwerkdatenbank

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4705.1610.00001 Krisenintervention Leitstelle Erstattung des Landes
Erstausrüstung und laufende Kosten Technik, Kosten für gebührenfreie Hotline

4705.1610.00002 Krisenintervention Leitstelle Erstattung des Landes
Personalkosten/Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkdatenbank, Berichtswesen

Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtliche Träger -

Durch das Bundesteilhabegesetz wurden ab dem 01.01.2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen aus dem SGB XII ersetzt durch das neue 9. Buch Sozialgesetzbuch.

Der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Unterabschnitten 4881 bis 4889.

Einnahmen

Zu 4880.2400

Hier werden z. B. folgende Einnahmen nachgewiesen:

Kostenbeiträge nach § 137 SGB IX

Übergegangene Ansprüche nach § 141 SGB IX

Zu 4880.2440

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4880.2440.00010 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Renten

4880.2440.00020 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern
z.B. Ausbildungsförderung § 58 SGB IX, Leistungen gesetzlicher Krankenkassen usw.

4880.2440.00040: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI für die Pflege in Pflegeeinrichtungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes

4880.2440.00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 a SGB XI für die Pflege in Behinderteneinrichtungen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4880.2460

Hier werden z. B. folgende Einnahmen nachgewiesen:
Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z. B. Leibgeding, private Krankenkasse), Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche, usw.

Es wurden folgende Unterkonten eingerichtet:

4880.2460.00010 Hier werden die Beihilfen nach dem BhV, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, nachgewiesen.

4880.2460.00020 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 4880.2480

Rückzahlungen (Tilgung) und Zinsen für rückzahlbare Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der Sozialhilfe bei Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte gewährt wurden.

Ausgaben

Zu 4881.7891 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hier werden die Maßnahmen in anerkannten Reha-Einrichtungen nachgewiesen.

Zu 4881.7892 Heilpädagogische Leistungen

4881.7892.00010	Frühförderung interdisziplinär	24.150.000,00 €
4881.7892.00011	Frühförderung sonstige	5.000.000,00 €
4881.7892.00100	Integrative Kindergärten Kosten	18.000.000,00 €
4881.7892.00102	Integrative Kindergärten Individualhelfer	4.000.000,00 €
4881.7892.00110	Integrative Kindergärten Tagesmutter	50.000,00 €
4881.7892.00200	Wohnheimkosten vor Schulbesuch	4.400.000,00 €

Zu 4882.7891 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

4882.7891.00010	WfbM – Kosten und SV-Beiträge	104.000.000,00 €
4882.7891.00015	WfbM – Arbeitsförderungsgeld	5.000.000,00 €
4882.7891.00030	WfbM – Fahrtkosten	14.000.000,00 €

Zu 4882.7892 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

4882.7892.00010	Andere Leistungsanbieter - Kosten und SV-Beiträge	80.000,00 €
4882.7892.00015	Andere Leistungsanbieter – Arbeitsförderungsgeld	5.000,00 €
4882.7892.00030	Andere Leistungsanbieter – Fahrtkosten	80.000,00 €

Zu 4882.7893 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

4882.7893.00000	Budget für Arbeit	450.000,00 €
4882.7893.00010	Budget für Ausbildung	150.000,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 4883.7891 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

4883.7891.00000	Leistung zur Schulausbildung allgemein	200.000,00 €
4883.7891.00100	SVE - Heilpädagogische Tagesstätte	17.900.000,00 €
4883.7891.00101	SVE - Schulgeld für Tagesstätte	175.000,00 €
4883.7891.00102	SVE – Individualhelfer	1.600.000,00 €
4883.7891.00130	SVE - Tagesstätte Fahrtkosten	1.600.000,00 €
4883.7891.00200	Wohnheim/Internat	33.000.000,00 €
4883.7891.00230	Wohnheim/Internat – Fahrtkosten	25.000,00 €
4883.7891.00300	Heilpädagogische Tagesstätte	37.000.000,00 €
4883.7891.00302	Individualhelfer	30.000.000,00 €
4883.7891.00330	Heilpädagogische Tagesstätte – Fahrtkosten	2.500.000,00 €
4883.7891.00350	Therapien (z.B. Autismus o.ä.)	1.000.000,00 €
4883.7891.00400	Besuch einer Hochschule	1.000.000,00 €

Zu 4883.7892 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Zu 4883.7893 Besuchsbeihilfen

Hier werden die Leistungen für Familienheimfahrten gebucht. 1.000.000,00 €

Zu 4884.7891 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

4884.7891.00000	Eigene Wohnung übersteigende KDU	5.000,00 €
4884.7891.00010	Eigene Wohnung Umbau	5.000,00 €

Zu 4884.7892 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Hier werden die Ausgaben für die sog. Fachleistung II in der besonderen Wohnform gebucht.

Zu 4884.7893 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Zu 4885.7891 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Hier werden die Ausgaben für eine einfache Assistenz gebucht.

Zu 4885.7892 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Hier werden die Ausgaben für eine qualifizierte Assistenz gebucht.

Es wurden folgende Unterkonten gebildet:

4885.7892.00000	Assistenz § 78 Abs. 3 Nr. 2 Allgemein	5.000.000,00 €
4885.7892.00100	Ambulant betreutes Wohnen – psychisch WG	11.000.000,00 €
4885.7892.00110	Ambulant betreutes Wohnen – psychisch eigene Wohnung	38.000.000,00 €
4885.7892.00120	Ambulant betreutes Wohnen – geistig/körperlich WG	11.000.000,00 €
4885.7892.00130	Ambulant betreutes Wohnen – geistig/körperlich eigene Wohnung	18.000.000,00 €
4885.7892.00200	besondere Wohnform	222.296.500,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

4885.7892.00220	besondere Wohnform – Kurzzeitunterbringung	4.000.000,00 €
4885.7892.00300	Tagesstätten, externe Tagesstruktur	3.000.000,00 €

Zu 4886.7891 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

4886.7891.00010	Förderstätte	45.500.000,00 €
4886.7891.00030	Förderstätte – Fahrtkosten	3.490.000,00 €
4886.7891.00050	Arbeitstherapie – Tagesstätten für psychisch Kranke	10.000,00 €

Zu 4886.7892 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Leistungen zur Förderung der Verständigung umfassen insbesondere die Hilfe durch Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Zu 4887.7891 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Zu 4887.7892 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft;
Kosten des Beförderungsdienstes für behinderte Menschen (Behindertenfahrdienst)

Zu 4889.7891 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

4889.7891.00010	Familienpflege – Richtlinien Bezirk Schwaben Hilfe zum selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben in Gastfamilien nach den Richtlinien des Bezirk Schwaben – alle Behinderungen	2.000.000,00 €
4889.7891.00020	Unterbringung in Pflegefamilien Hilfe zum selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben in Pflegestellen – alle Behinderungen	1.000.000,00 €
4889.7891.00030	Innovationsmittel Fachleistung Bei diesem Unterkonto handelt es sich um die frühere Maßnahme „Ambulant vor stationär“. Über die Maßnahme werden Anschubfinanzierungen für diverse Projekte gefördert und die Akquise von Gastfamilien für das betreute Wohnen in Familien finanziert.	0 €
4889.7891.00040	Budget soziale Projekte	60.000,00 €
4889.7891.00050	trägerübergreifendes Budget Reha Träger	100.000,00 €
4889.7891.00060	Projekt MeH	15.000,00 €
4889.7891.00070	Studie Personalsituation	5.000,00 €
4889.7891.00080	LH Sonthofen Sozialraummanagement	80.000,00 €
4889.7891.00090	LH Sonthofen Mehrzweckraum	100.000,00 €

Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

4950.7000.00000	Pflegestützpunkte	400.000,00 €
-----------------	-------------------	--------------

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Durch Satzung hat der Bezirk Schwaben die Bezirkskrankenhäuser ab 01.01.1994 als drei Eigenbetriebe gem. Art. 80 BezO errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 14.10.1993).

- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus Augsburg / Pflegeheim Zusmarshausen des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus / Heim Günzburg des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhäuser / Heime Kaufbeuren / Kempten des Bezirks Schwaben

Ab 01.01.2008 werden die Bezirkskrankenhäuser und bezirkseigenen Heime des Bezirks Schwaben in der Rechtsform eines selbständigen Kommunalunternehmens – Anstalt des öffentlichen Rechts – geführt (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007).

Unterabschnitt 5100 Bezirkskliniken Schwaben

Zu 5100.4307

Versorgungsverpflichtung des Bezirks hinsichtlich seiner früheren Beamten bei den Krankenhäusern

Zu 5100.7153

Zahlung an das Kommunalunternehmen für Beihilfe Altfälle

Unterabschnitt 5101 Zweckverband Krankenhaus Camillus

Der Bezirk Schwaben ist neben dem Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg Verbandsmitglied im Zweckverband Krankenhaus St. Camillus Ursberg.

Zu 5101.2030

Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung

Zu 5101.7130

Anteilige Verbandsumlage (50 %)

Unterabschnitt 5191 Behandlungszentrum Kempfenhausen, Lkr. Starnberg/Obb. für Multiple Sklerose Kranke GmbH - MS Klinik Kempfenhausen -

Aufgrund einer Vereinbarung mit der Landeshauptstadt München, dem Sozialwerk der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft Landesgruppe Bayern e.V. sowie dem Münchner Altenwohnstift e.V. trägt der Bezirk Oberbayern anteilig zu 35 % den Verlustausgleich an dem Behandlungszentrum für Multiple Sklerose Kranke in Kempfenhausen. Nach einem Beschluss des Hauptausschusses des Verbandes der bayerischen Bezirke vom 17.12.1982 beteiligen sich die anderen Bezirke an diesem Verlustanteil.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Die Klinik hat im Februar 1989 den Betrieb aufgenommen. Ab dem Jahr 1989 werden die Anteile der Bezirke nach den tatsächlich angefallenen Berechnungstagen ermittelt. Dies gilt für die Verlustabdeckung und den Erbbauzins.

Zu 5191.7120

Auf den Bezirk Schwaben entfallen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende Kosten: rd. 43.500,00 €

Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine von bezirkszentraler Bedeutung

Zu 5531.7180

Bayer. Landessportverband -Bezirk Schwaben- für <u>bezirkszentrale Aufgaben</u> :	75.000,00 €	}	100.100,00 €
für Sportlerehrungen	3.000,00 €		
Bayer. Sportschützenbund -Bezirk Schwaben- für <u>bezirkszentrale Aufgaben</u> :	4.100,00 €		
Bayer. Fußballverband Schwaben für Bezirksehrenamtstag:	3.000,00 €		
für überregionale Sportveranstaltungen, Stiftung von Preisen bei überregionalen Sportveranstaltungen sowie Förderung des Behinderten- u. Rehabilitationssportverbandes:	15.000,00 €		

Unterabschnitt 5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren

Zu 5939.6610

Jahresbeiträge

- a) Verein „Naturpark Augsburg – westliche Wälder“
(Beschluss des Bezirksausschusses vom 24.01.1974)

- b) Erholungsgebieteverein Augsburg e.V.

Zu 5939.7180

Zuschuss

- Naturpark Nagelfluhkette
(Bezirksausschussbeschluss vom 01.12.2016)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6001 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Zu 6200.2100

- Dividende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kaufbeuren eG
- Dividende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kempten eG
- Dividende Handwerksbau AG Thüringen
- Ausgleichsbeitrag der Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH für Ergebnisabführungsvertrag

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Zu 7600.7091

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
-Bezirksverband Schwaben-

Unterabschnitt 7801 Fachberater des Bezirks Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Salgen

Der Bezirk Schwaben erwarb die Flur-Nr. 668 der Gemarkung Salgen, Landkreis Unterallgäu zum Betrieb eines fischereilichen Lehr- und Beispielsbetriebes (Beschlüsse des Bezirksausschusses vom 14.11.1988 und vom 19.06.1990 sowie des Bezirkstags Schwaben vom 16.12.1988).

Der fischereiliche Lehr- und Beispielsbetrieb soll die Nachzucht bestandsbedrohter Klein- und Flussfischarten sowie die Bestandssicherung heimischer Salmoniden für die Fließgewässer Schwabens ermöglichen.

Darüber hinaus werden Fortbildungsveranstaltungen für Angel- und Berufsfischer abgehalten.

Neben der Vermittlung theoretischen Wissens über die Bewirtschaftung von Teichen und Fließgewässern wird anhand praxisbezogener Darstellung auch die Verwertung von Fischen (Schlachten) durchgeführt.

Der Bezirkstag beschloss in seiner Sitzung am 20.07.1995, für den "Schwäbischen Fischereihof Salgen" von der Möglichkeit der Budgetierung Gebrauch zu machen. Danach ist ein Budgetrahmen gebildet, der mit Ausnahme der Personalausgaben und darauf fußende Einnahmen sämtliche Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts umfasst.

Innerhalb des Budgets bewirtschaftet der "Schwäbische Fischereihof Salgen" in eigener Verantwortung die bereitgestellten Mittel.
Das Controlling erfolgt durch die Finanzverwaltung.

Zu 7801.1390

Einnahmen aus dem Verkauf von Salmoniden und Fluss- und Kleinfischen.

Zu 7801.4140

Fischwirtschaftsmeister sowie weitere Beschäftigte

Zu 7801.4141 / 7801.4481

Fischwirt - Auszubildende

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 7801.5040

Absicherung Alleinarbeit, Unterhalt, Wärmepumpe

Zu 7801.5142

Bachunterhalt, Otterzaun

Zu 7801.5320

Miete für Leihgeräte, Bagger u. ä.

Zu 7801.5410

Gebühren für Wasser, Kanal und Abfall, Grundsteuer

Zu 7801.5850

Fischfutter

Zu 7801.5870

Zukauf spezielle Fischarten

Zu 7801.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 7801.6610

Fischereigenossenschaft Obere Mindel
KAV

Unterabschnitt 7808 Wasserschule Salgen

Zu 7808.1720

50 % Kostenbeteiligung des Landkreises Unterallgäu, maximal 10.000,00 €

Zu 7808.6319

u.a. Ausstellungen; Tag der offenen Tür
Honorarkräfte

Unterabschnitt 7809 Fachberater des Bezirks für das Fischereiwesen im Schulungsgebäude Salgen

Die Fachberatung des Bezirks für das Fischereiwesen war seit dem 01.12.2000 in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg untergebracht; seit Oktober 2005 hat der Großteil der Fischereifachberatung seinen Sitz nach Salgen in das 2003 errichtete Schulungsgebäude verlagert.

Der Bezirk Schwaben errichtete im Jahr 2003 das neue Schulungsgebäude in Salgen.

Die anfallenden Sachkosten des 2003 errichteten Schulungszentrums werden beim Unterabschnitt 7809 mitveranschlagt.

Zu 7809.1000

Vgl. Satzung des Bezirks Schwaben vom 18.03.1977 über die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) durch den Fachberater des Bezirks Schwaben für das Fischereiwesen (RABl Schw. vom 07.04.1977, S. 39).

Dienstaufgaben des Fachberaters für das Fischereiwesen gemäß Dienstanweisung vom 14.12.1978:

Dem Fachberater obliegt es, die Bach-, Fluss- und Seenfischerei, die Forellen- und Karpfenteichwirtschaft sowie die Angelfischerei zu fördern und zu pflegen.

Zu seinen Dienstaufgaben gehören insbesondere

- a) Beratung durch Einzel- und Gruppenunterweisungen, Lehrgänge, Lehrfahrten und Vorträge über Fischzucht, Teichwirtschaft, Bach- und Flussfischerei, Seenfischerei und Angelfischerei.

Zur Beratungstätigkeit des Fachberaters gehört auch die Beratung über den Bau von Fischteichanlagen, über die Beschaffung des Jungfischmaterials, die Gewinnung und Auslese von Zuchtfischen, die Verwendung von Futter- und Düngemitteln und den Einsatz von sonstigen Betriebsmitteln, die Besetzung der Gewässer sowie die wirtschaftliche Verwertung der Fischerträge.

Zu den besonderen Aufgaben des Fachberaters zählt die Beratung der Aufzucht und Erhaltung von speziellen Fischarten, wie z.B. Huchen, Seeforelle, Äsche, außerdem von Flusskrebs und Flussmuschel.

Ziel der Beratung ist es, durch Vermittlung der neuesten Erkenntnisse den Betrieb der Fischerei, Teichwirtschaft und Fischzucht aller Typen und Größenklassen zu einer produktionstechnisch rationellen und ökonomisch zweckmäßigen Nutzung ihrer Produktionskräfte und Produktionsmittel und damit zu einem nachhaltig optimalen Wirtschaftserfolg zu verhelfen, unter Berücksichtigung ökologischer Notwendigkeiten. Weiterhin hat der Fachberater auf die Erzeugung qualitativ hochwertiger und gesunder Nahrungsmittel hinzuwirken.

Sinngemäß gilt das gleiche für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Gewässer im Rahmen der Angelfischerei.

- b) Der Fachberater hat Förderungsmaßnahmen von EG, Bund, Land und Bezirk anzuregen und bei ihrer Durchführung mitzuwirken.
- c) Förderung und Beratung der Fischereigenossenschaften, Fischereiverbände und Fischereivereine.
- d) Fachliche Betreuung der anerkannten Züchtervereinigungen und Erzeugerringe.
- e) Anregung von Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung fischereischädlicher Einflüsse.
- f) Beobachtung des Handelsverkehrs mit Fischen und der Preisbewegungen auf den Märkten.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

- g) Vorträge bei Veranstaltungen der bezirkseigenen Lehr- und Beispielsbetriebe der Landesanstalt für Fischerei, des Instituts für Seenforschung und Seenbewirtschaftung in Langenargen, des Landesamtes für Umwelt, der Akademie für Naturschutz und der sonstigen einschlägigen Institutionen.
- h) Durchführung von Untersuchungen und Versuchen zur Übertragung wissenschaftlicher Kenntnisse in die Praxis.
- i) Tätigkeit als amtlicher Sachverständiger, insbesondere beim Vollzug des Bayerischen Fischereigesetzes, der Landesfischereiverordnung, des Wasserhaushaltsgesetzes, des Flurbereinigungsgesetzes, der Baugesetze, des Naturschutzgesetzes, des Tierschutzgesetzes, der Jagdgesetze, der Siedlungsgesetze, des Bundesfernstraßengesetzes und des Bayerischen Straßen- und Wassergesetzes.
- j) Gutachtliche Stellungnahme in allen die Nutzung der Fischereirechte des Freistaates Bayern berührenden, fischereiwirtschaftlichen Fragen (MB vom 22.04.1941, BayBSVELF S. 225, MB vom 14.03.1960, LMBI S. 35).
- k) Die fischereifachliche Betreuung der Regierung.

Zu 7809.1330

Fischatlas, Plakate, etc.

Zu 7809.1611

Erstattungen des Landes für Mitwirkung im Rahmen der FFH-Richtlinie

Zu 7809.1612

Erstattungen des Landes für Mitwirkung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Zu 7809.5010

kleiner Bauunterhalt, insb. Malerarbeiten Fenster, Flachdach (Begrünung pflegen)

Zu 7809.5320

Miete Kopierer

Zu 7809.5350

Kosten für Fischereirechte

Zu 7809.5410

Haus- und Grundstückslasten (Wasser- und Kanalgebühren)

Zu 7809.5550

Anteilige Steuer Dienstfahrzeug

Zu 7809.5560

u.a. Dienstfahrtfahrzeugversicherung, Rabattverlustversicherung

7809.6310

Förderung der Betriebsgemeinschaft, u. a. Anteil Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Mitarbeiterversammlungen

Zu 7809.6430

Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks Schwaben ab 01.10.1983 bei der Bayer. Versicherungskammer gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.05.1983.

Zu 7809.6610

U.a. Jahresumlage zum kommunalen Arbeitgeberverband Bayern
Mitgliedsbeitrag Forum Flusskrebse

Zu 7809.7180

Fischereiverband Schwaben e.V.
Inklusionspreis „Fisch“ an Bay. Bezirketag

Unterabschnitt 7881 Förderung von Obst-, Wein- und Gartenbau

Zu 7881.7120

Vereinbarung vom 01.10.1971 in der Fassung des Beschlusses des Bezirksausschusses vom 08.02.1983

zwischen

dem Bezirk Schwaben, 86152 Augsburg

und

dem Bezirk Unterfranken, 97070 Würzburg

über die Beratung der Winzer in den Gemeinden Nonnenhorn, Hege, Wasserburg durch den Fachberater des Bezirks Unterfranken für Kellerwirtschaft und Kellertechnik.

1. Der Bezirk Unterfranken verpflichtet sich, seinen Fachberater für Kellerwirtschaft und Kellertechnik zweimal jährlich zur Beratung der Winzer in die zum Regierungsbezirk Schwaben gehörenden Bodenseegemeinden zu entsenden.
2. Die aus diesem Anlass anfallenden Reisekosten werden vom Bezirk Unterfranken übernommen.
3. Die Tätigkeit des Fachberaters des Bezirks Unterfranken für Kellerwirtschaft und Kellertechnik hat sich im Wesentlichen auf folgendes zu erstrecken:

Lesezeitpunkt der Trauben; Kelterung; Behandlung der Maische und des Mostes;

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Gärführung; Ausbau des Weines; Abfüllung auf Flaschen; Bezeichnung des Weines; Beratung über Weinrecht und Weinbuchführung. In Ermangelung eines speziellen Weinbauberaters sollte auch die weinbauliche Beratung über Sortenwahl, Pflanzung, Rebschnitt, Pflege der Weinberge übernommen werden.

4. Der Bezirk Schwaben verpflichtet sich, dem Bezirk Unterfranken für die Tätigkeit des Fachberaters eine jährliche Entschädigung in Höhe von 1.406,39 € zu bezahlen. Der Betrag ist jeweils zum 01.07. jeden Jahres fällig.
5. Diese Vereinbarung kann von jedem Partner mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

Auf Antrag des Bezirks Unterfranken wurde die Pauschale ab 2016 auf 2.000,00 € angehoben (Beschluss gem. BAS 06.10.2016).

Zu 7881.7180

Zuschuss zur Anlage eines zentralen Erhaltungsgartens für alte Kernobstsorten (Obstbauschule Schlachters) gemäß Beschluss des Bau-, Umwelt- und Energieausschusses vom 10.01.2019

Unterabschnitt 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Kulturbaumaßnahmen, Bienenzucht

Zu 7891.7180

Förderung von Maßnahmen mit bezirkswweiter Bedeutung:
Es entfallen auf:

- | | | |
|---|---|-------------|
| a) Bezirksverband Imker Schwaben e.V.
zur Förderung der schwäbischen Bienenzucht und zur Durchführung von Lehrgängen | } | 18.000,00 € |
| b) Bezirksverband Imker Schwaben e.V.,
zur Beratung von Bienenkrankheiten, insbesondere Varroatosebekämpfung | | |
| c) Imkerschule Schwaben in Kaufbeuren, Ortsteil Kemnat als Betriebskostenzuschuss
(Beschluss des Bezirksausschusses vom 10. Juli 2003) | | |

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Zu 7900.7180

Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
U.a.

- Tourismusverband Allgäu/Bayerisch Schwaben e.V., Schießgrabenstr. 14, Augsburg
- Kofinanzierung für INTERREG Projekt – „Lech-Radweg“ (bis 2025)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung

Im HJ 1985 erwarb der Bezirk Schwaben 7.000 Bayernwerk-Aktien (Genehmigung gem. Art. 77 Abs. 2 BezO durch das Bayer. Staatsministerium des Innern vom 21.10.1985 Nr. I B 5 - 3036 - 17/8 (82).

Nom. 229.500,00 DM Bayernwerk AG, Vorzugsaktien 4.590 Stck. zu 50,00 DM
Grundeinheit = 0,0368 % des Bezirks Schwaben am Unternehmen.

Am 10. und 14. Februar 2000 hat die Hauptversammlung der Veba AG und der VIAG AG der Verschmelzung der beiden Unternehmen zugestimmt.

Im gleichen Zuge wurde auch die Bayernwerk AG durch Übertragung des Vermögens als Ganzes auf die PreussenElektra AG mit Wirkung zum 01.01.2000 verschmolzen.

Zwischen PreussenElektra AG und der EON Energie AG fand eine Fusion statt. Somit ist nun der Bezirk Schwaben Aktionär der EON AG (Beschluss des Bezirksausschusses vom 28.03.2000).

Der Bezirk Schwaben erhielt insgesamt 87.416 Stückaktien zu 1,60 Euro Grundeinheit.

Davon entfallen 66.873 Stück auf den allgemeinen Fonds und 20.543 Stück auf den Maximilianhilfsfonds. Aus dem Allgemeinen Fonds wurden im Haushaltsjahr 2005 40.000 Stück zur Teilabdeckung des Sozialhilfe-Fehlbetrages aus dem Jahre 2004 verkauft (BAS 17.02.2005). Somit verbleiben 26.873 EON-Aktien dem allgemeinen Fonds. Zum 04.08.2008 hat die Gesellschaft eine Reklassifizierung im Verhältnis 1:3 mit gleichzeitiger Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien beschlossen. Der allgemeine Fonds hatte somit 80.619 E.ON AG-Namens-Aktien, welche 2016 durch die Abspaltung der UNIPER SE von der E.ON mit 8.061 Aktien des neuen Unternehmens ergänzt wurden.

Zu 8101.2100

Dividenden E.ON und UNIPER-Aktien allgemeiner Fonds

Unterabschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen

Zu 8102.13620

Stromeinnahmen der Photovoltaikanlage Hafnerberg 10

Zu 8102.13621

Stromeinnahmen der Photovoltaikanlage Salgen 1

Zu 8102.13622

Stromeinnahmen der Photovoltaikanlage Salgen 2

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 8410 Messewesen, Augsburger Schwabenhalle Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Der Bezirk Schwaben ist beigetreten

- a) gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 24.07.1978 der Ausstellungsgesellschaft mbH Augsburg;
Beteiligung 3.375,00 €
(Genehmigt gem. Art. 77 Abs. 2 BezO mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 25.08.1978 Nr. I B 1 - 3009-3/5)

Die Gesellschaft wurde 1993 liquidiert. Die Anteile des Bezirks Schwaben (34.260,00 €) wurden als Stammkapitalerhöhung der ASMV übertragen (siehe Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 22. Juli 1993)

- c) gemäß Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 21.02.1986 der "Augsburger Schwabenhallen GmbH" Beteiligung z.Zt. 23.010,00 €.
(Genehmigt gem. Art. 77 Abs. 2 BezO mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 07.11.1986 Nr. I B 5 -3034 -8/3 -86-)
- Beschluss des Bezirkstags von Schwaben vom 31.05.1994 -

Zu 8410.1460

Erbpachtzins für bezirkseigene Grundstücke

Zu 8410.7170

Befristeter Zuschuss an die Gesellschaft (Ende 2025)

Unterabschnitt 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee"

Durch Satzung hat der Bezirk Schwaben das "Schwäbische Bildungszentrum Irsee" ab 01.01.1982 als Eigenbetrieb gem. Art. 80 BezO errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 17.12.1981). Ab diesem Zeitpunkt wird für das "Schwäbische Bildungszentrum Irsee" für den laufenden Betrieb und die neuen Investitionen ein eigener Wirtschaftsplan erstellt.

Zu 8411.2050

Zinsen für 2 Darlehen des Bezirks Schwaben an das „Schwäbische Bildungszentrum Irsee“.

	Anfangshöhe	Stand am 31.12.2021
a) Darlehen 2004	5.000.000,00 €	4.436.000,00 €
b) Darlehen 2005	10.000.000,00 €	8.871.067,60 €
insgesamt	15.000.000,00 €	13.307.067,60 €

Zu 8411.7170

Verwendung der Zinseinnahmen gemäß Beschluss des Bezirksausschusses

Unterabschnitt 8600 Kur- und Badebetriebe "Krumbad GmbH"

Der Bezirkstag hat am 18.12.1980 den Beitritt des Bezirks Schwaben zur Krumbad GmbH mit Sitz in Krumbach (Schwaben) und den Erwerb einer Stammeinlage von 45.000,00 DM (15 % der Stammeinlagen insgesamt) beschlossen. Dies hat das Bayerische Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 26.01.1981 Nr. I B 4 -3034 - 8/5 gemäß Art. 77 Abs. 2 BezO genehmigt.

Zu 8600.7260

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 13.11.1981 sind die bei der Krumbad GmbH anfallenden Zinsen anteilig vom Bezirk zu übernehmen (Mitteilung der Heilbad Krumbad GmbH vom 14.12.1988).

Unterabschnitt 8800 Liegenschaften, landwirtschaftliche Grundstücke

Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007 zu den Eigentumsverhältnissen der Liegenschaften:

„Die den Eigenbetrieben Bezirkskrankenhäuser/Heime bislang zugeordneten Grundstücke verbleiben auch nach Gründung des Selbständigen Kommunalunternehmens im Eigentum des Bezirks Schwaben. Dem Kommunalunternehmen wird ein Erbbaurecht mit einer Laufzeit von 50 Jahren für alle betriebsnotwendigen Grundstücke bestellt; alle Gebäude, die sich auf mit Erbbaurecht belasteten Grundstücken befinden, gehen im Rahmen der Erbbaurechtsbestellung auf das Kommunalunternehmen über. Die Verwaltung (Kämmerei und Werkleitung) wird beauftragt, eine exakte Festlegung der betriebsnotwendigen Flächen einschließlich aufstehender Gebäude für die auszuarbeitenden Erbbaurechtsverträge vorzunehmen.“

Daraus folgt, dass die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke von der Bezirksverwaltung zu bewirtschaften sind.

Zu 8800.1391

Holzverkäufe

Zu 8800.1411

Pachteinnahmen aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken

Zu 8800.1460

Einnahmen Erbbau-/Pachtzinsen

- BSG Allgäu Kempten	22,13 € FI.Nr. 1532/9
- BSG Allgäu Kempten	27,89 € FI.Nr. 1532
- BSG Allgäu Kempten	45,17 € FI.Nr, 1532/11
- Pfarramt Reisensburg St. Sixtus	225,29 €
- Stadtkapelle Günzburg	20,45 €
- ARBE	1.000,00 €

Zu 8800.1710

ggf. Zuschüsse Wiederaufforstung Bezirkswald

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8800.5135

Winterdienst am Kaiserweiher – Erstattung an KU „Bezirkskliniken Schwaben“

Zu 8800.5410

Straßenreinigungsgebühren

Zu 8800.5411

Grundsteuer A

Zu 8800.5460

Kommunale Sachversicherung

Zu 8800.5490

Pflege der Feldhecken und Ähnliches

Zu 8800.5491

u.a. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Vertrag über Betriebsleitung und Ausführung im Wald

- Günzburg (Krumbach) (343,31 €)

- Kaufbeuren (1.292,34 €)

Pflege der land- und forstwirtschaftlichen Flächen

- Pflegemaßnahme Wald Kaufbeuren und Günzburg

- Schaffung eines Bezirkswalds als „Klimawald“

Zu 8800.6445

Dynamische Waldversicherung

Zu 8800.6589

z. B. Lagepläne, Luftbilder, Besprechungen, Bayernatlas

Zu 8800.6610

Wasser- und Bodenverband GZ

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Schwaben

FBG Kaufbeuren

FBG Günzburg (Krumbach)

Kommunaler Arbeitgeberverband

Unterabschnitt 8801 Bebaute und unbebaute Grundstücke, Fazenda Santa Crescentia Bickenried, 87660 Irsee

Zu 8801.1460

Erbbauzins aus Erbbaurechtsvertrag mit Fazenda Santa Crescentia in Bickenried (100,00 €)

Zu 8801.5411

Grundsteuer für Bickenried

Unterabschnitt 8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstraße 31/33,86163 Augsburg

Zu 8803.1411

Mieteinnahmen aus bezirkseigenem Gebäude in der Watzmannstraße 31 + 33 in Augsburg

Zu 8803.1435

Einnahmen aus Nebenkosten (Watzmannstraße 31 + 33)

Zu 8803.5010

U. a. Reinigen der Kanalabflussrohre und Dachrinnen
Renovierung, Unvorhergesehenes (u.a. Durchlauferhitzer, Gasherde, Böden usw.)
Hausmeisterservice

Unterabschnitt 8804 Bebauter Grundbesitz Von-Bannwart-Straße 1 und 3, 87660 Irsee

Zu 8804.1411

In den 1992 fertig gestellten Gebäuden Von-Bannwart-Straße 1 und 3, 87660 Irsee, befinden sich

Von-Bannwart-Straße 1

Personalwohngebäude mit
3 Appartements
2 Gesellenzimmer
1 Lehrlingszimmer

Von-Bannwart-Straße 3

1 Wohnung für den Leiter des "Schwäbischen Bildungszentrums Irsee"

Das Personalwohngebäude, Von-Bannwart-Straße 1, wurde mit Mietvertrag vom 22./30.09.1992 ab 01.10.1992 als Gesamteinheit vom Bezirk Schwaben als Eigentümer an das "Schwäbische Bildungszentrum Irsee" vermietet. Von dort aus sind die entsprechenden Einzelmietverträge mit den Praktikanten, Auszubildenden und Langzeitreferenten abzuschließen.

Zu 8804.6430

Das Haftpflichtrisiko ist durch den Abschluss der kommunalen Haftpflichtversicherung des Bezirks bei der Bayerischen Versicherungskammer abgedeckt.

Unterabschnitt 8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren

Zu 8808.1411

Mieteinnahmen aus bezirkseigenem Gebäude in der Kemnater Str. 34, Kaufbeuren

Zu 8808.1435

Einnahmen aus Nebenkosten (Kemnater Str. 34)

Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4, 89312 Günzburg

Zu 8810.1411

Mieteinnahmen aus bezirkseigenem Gebäude im Mozartring 4 in Günzburg

Zu 8810.1435

Einnahmen aus Nebenkosten (Mozartring 4)

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Der Maximilianhilfsfonds ist ein zweckgebundenes Sondervermögen des Bezirks. Es handelt sich um einen ursprünglich zur Begründung eines Kreis-Getreidemagazins gebildeten Fonds, für den der bayerische König Max im Jahre 1855 den Ertrag von 20.000 Gulden aus dem Gewinnanteil der Münchener - Aachener - Mobiliar – Feuer-versicherungsgesellschaft gewährt hat. Dieser dient "zur Unterstützung, wenn in einer Gemeinde des Regierungsbezirks durch Brand, Hagel und Überschwemmung ein ausgedehnter Schaden entstanden oder durch Krankheit oder sonstige Veranlassung ein großer Notstand eingetreten ist."

Außerdem dürfen auch an einzelne Bezirksangehörige Unterstützungen gewährt werden, wenn solche durch Ereignisse der oben bezeichneten Art einen Schaden von großer Bedeutung erlitten haben und dadurch in unverschuldete, außergewöhnliche Not geraten sind. Mit IMS vom 13.11.1956 Nr. I A - 539 - 4 K/40 wurde die von der Regierung verwaltete selbständige rechtsfähige Stiftung "Kreishilfskasse Schwaben" und deren Bestandteil "Prinz-Karl-Fonds" wegen der Unmöglichkeit, den Stiftungszweck zu erfüllen, aufgehoben und das Restvermögen sodann dem Maximilianhilfsfonds zugeteilt (vgl. Schreiben des BStMdl vom 28.12.1962 Nr. I B 1/4 - 3036 - 29/26 betr. Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit - MABl 1963 S. 8 - sogenannte nicht rechtsfähige oder fiduziarische Stiftungen im kommunalen Bereich; Statuten für den Maximilianhilfsfonds: vgl. Kreisamtsblatt von Schwaben und Neuburg 1882, S. 59, 1906 S. 40).

Der Verwendungszweck der Erträge aus dem Sondervermögen "Maximilianhilfsfonds" wurde dergestalt geändert, dass auch Hilfen in besonderen Notlagen gewährt werden können (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 01.06.1990).

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Augsburg hat bei der überörtlichen Prüfung der Einnahmen und Ausgaben 1969, 1970 und 1971 mit Schreiben vom 26.08.1974 Nr. 11 - 4270 angeregt, den Lehrerunterstützungsfonds (Unterabschnitt 292) wegen seines geringen Ertrages aufzulösen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat mit Schreiben vom 01.06.1976 Nr. III A - 6 - 4/54944 der Auflösung des Lehrerunterstützungsfonds zugestimmt (Art. 71 BezO). Am 28.10.1976 hat der Bezirkstag Schwaben beschlossen, den Unterstützungsfonds für dienstunfähige Volksschullehrer und Hinterbliebene von Volksschullehrern ab dem HJ 1976 aufzulösen und das bestehende Vermögen dem Maximilianhilfsfonds (Abschnitt 89) des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts zuzuschlagen. Die entsprechenden Buchungen wurden außerplanmäßig bzw. überplanmäßig im HJ 1976 durchgeführt.

Der Bezirkstag Schwaben beschloss in seiner Sitzung am 28.05.1998, das Gebäude in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg mit Mitteln aus dem Maximilianhilfsfonds zu erwerben. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 3.900.000,00 DM wurden 7.500 Stück LEW-Aktien aus dem Depot des Maximilian-Hilfsfonds verkauft.

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude im Jugendstil (erbaut 1901/02) und einer Grundstücksfläche von 1050 qm. Das Haus verfügt über eine nutzbare Mietfläche von 1.513 qm zuzüglich Dachgeschoss. Zusätzlich stehen noch Parkplätze zur Verfügung. Die Flächen sind an Ärzte, Rechtsanwälte und weitere Mieter vermietet (Mietverträge neu ab 2016).

Zu 8900.1416

Mieteinnahmen (gewerblich + privat) für Wohnungen der „Krausvilla“

Zu 8900.1435

Einnahmen aus Nebenkosten der vermieteten Wohnungen

Zu 8900.2060

Zinseinnahmen

Zu 8900.2100

a) nom. 235.508,00 € Stammaktien der Lech-Elektrizitätswerke AG Augsburg – 9.058 Stück zu 25,56 € Grundeinheiten
➤ Aktiensplit 1:9 90.580 Stück Lechwerke AG zahlbar mit 2,60 €

b) nom. 5.280,40 € MAN Augsburg, Vorzugsaktien, 1.720 Stück zu 3,07 €

In der Hauptversammlung der MAN SE vom 29.06.2021 wurde die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der MAN SE auf die TRATON SE gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung („Squeeze Out“) beschlossen.

Hierzu läuft derzeit ein Spruchverfahren.

c) nom. 30.814,50 € EON AG, 20.543 Stückaktien zu 1,60 € Fusion der Bayernwerk AG mit der PreussenElektra, und PreussenElektra mit EON AG
➤ seit 04.08.2008 Reklassifizierung 1:3 mit Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien
➤ in 2016 Abspaltung von 6.162 UNIPER-Aktien aus 61.629 E.ON-Aktien

Zu 8900.5010

Unterhalt „Kraus-Villa“

Zu 8900.6521

Aufzugnotruf

Zu 8900.6589

Inserate für Wohnungen

Zu 8900.6792

Nach § 27 ABStG (zu Art. 12 StG) sind neben den Ausgaben für den Stiftungszweck unter anderem auch ein angemessener Verwaltungskostenbeitrag zu decken - vgl. Einnahme Verwaltungshaushalt Hhst. 0200.1692.

Zu 8900.7120

zu 8900.7180

U.a. Förderung des Krankentransport- und Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes;

- a) BRK - Bezirksverband Schwaben
(männliche und weibliche Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht - Bergrettungsdienst, Katastrophenschutz)
- b) Johanniter-Unfallhilfe

Unterabschnitt 8902 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Der Bezirkstag von Schwaben hat in seiner 29. Sitzung vom 28. September 1990 beschlossen, auf dem Grundgedanken der Solidarität, der Selbsthilfe und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft untereinander auf den Grundstücken des Bezirkskrankenhauses Günzburg eine Sozialsiedlung zu errichten und diese unter der Bezeichnung "Bezirk-Schwaben-Stiftung" zu führen.

Zum 7. Mai 2015 erfolgte die Umbenennung in Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung als Erinnerung an den Mentor und früheren Bezirkstagpräsidenten Dr. Georg Simnacher.

1. Rechtsform

Ferner legte der Bezirkstag von Schwaben fest, dass die Rechtsform der unselbstständigen Stiftung gewählt wird. Die Bezirksorgane verwalten das Stiftungsvermögen selbständig; es wird als selbständiges - jedoch dem Stiftungszweck gewidmetes - getrenntes Vermögen innerhalb der Bezirksverwaltung (Art. 70 Abs. 2 BezO) geführt.

2. Stiftungskapital

Als Stiftungskapital werden - wie bereits in der Sitzung vom 28.09.1990 dargelegt - folgende Vermögenswerte eingebracht:

- a) Gemarkung Günzburg, zu Fl.Nr. 1268 zusammengefasste Grundstücke (ehemals Fl.Nr. 1268 und 1283) so, wie sie vom Bebauungsplan der Stadt Günzburg für diesen Zweck eingeplant sind (Größe ca. 4 ha). Eine Teilfläche von rund 10 000 m² wurde ab 2019 im Rahmen eines Erbbaurechtes einem Dritten überlassen.
- b) Zusätzlich wird der in den letzten Jahren bereits erzielte Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken des Gutshofes des Bezirkskrankenhauses Günzburg für Wohn- und Gewerbebauten sowie der noch zu erzielende Veräußerungserlös aus dem Verkauf weiterer Grundstücke - abzüglich des für die Ersatzbeschaffung landwirtschaftlicher Grundstücke gleicher Größenordnung erforderlichen Betrages - nach und nach eingebracht.

Zu 8902.1170

Einnahmen der Münzautomaten (Trockner, Waschmaschinen)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8902.1410

a) Zeilenhaus A:	17 Wohnungen Büro	1.415,31 qm	
b) Zeilenhaus B:	19 Wohnungen Gemeinschaftsraum	1.419,91 qm	
c) Zeilenhaus C:	18 Wohnungen Büros, Verwaltung für DGSS	1.447,10 qm	
	Kindergarten, Kinderkrippe zuzgl. UG ehem. Jugendtreff	216,51 qm 764,76 qm	durch Erweiterung um zusätzl. Gruppe
d) Winkelhaus D:	33 Wohnungen	2.123,61 qm	

Mietpreisbindungen nur noch für 17 Wohnungen des 1. Förderwegs, Nachwirkfrist bis Ende 2027.

Mieterhöhung zum 01.01.2023 durchschnittlich auf 6,10 €.

Bei Neuvermietung zzgl. 10 %, maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.

e) Haus E:	23 Wohnungen Wohnfläche	insgesamt: 1.574 qm davon: 883 qm 691 qm 221 qm 108 qm	zu 7,40 € zu 7,90 € zu 8,00 €
------------	----------------------------	--	-------------------------------------

Zu 8902.1435

Nebenkostenersatz durch die Mieter nach BetrKV, dazu gehören

- Kosten für Aufzugsanlagen und Gemeinschaftsantenne
- Hausmeister
- Müllgebühren, Kaminkehrer und Straßenreinigung
- Wasser und Abwasser
- Gebäudeversicherung
- Gemeinschaftsstrom
- Heizung

Zu 8902.1541

Personalkostenersätze

Erstattung von Leistungen durch Mieter

Zu 8902.1549

Schadensersatz und Verkäufe von Material

Zu 8902.1552

Versicherungsleistungen

Zu 8902.5010

Allgemeiner Bauunterhalt, Außenpflege, Reparaturen

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8902.5040

U. a. Wartung und Reparatur der Personenaufzüge (jetzt 6 Aufzüge), Leasing Antennenanlage,
Kundendienst Brandschutzeinrichtungen
Kosten der Novellierung HeizKV
- umlagefähig -

Zu 8902.5220

Auch Wartung und Instandhaltung von Büro- und Arbeitsgeräten und -maschinen

Zu 8902.5410

Müllgebühren - umlagefähig -

Zu 8902.5420

ab November 2019 Kosten des Bezugs von Fernwärme, Kosten des Wärmemessdienstes – umlagefähig –

Zu 8902.5430

Reinigungskosten der Gemeinschaftseinrichtungen, des Jugendtreffs und der Verwaltungsräume

Zu 8902.5440

Strom für Aufzug und Pumpen – umlagefähig – sowie Strom für die Gemeinschaftseinrichtungen, Verwaltung und Jugendtreff
Beleuchtung und Pumpen bereits energetisch ertüchtigt

Zu 8902.5450

Wassergebühren, Kanalbenützungsgebühren, Legionellenprüfung gem. Trinkwassernovelle
- umlagefähig -

Zu 8902.6430

Hausbesitzerhaftpflicht - umlagefähig –

Zu 8902.6445

Brandversicherung, Hagel-, Sturm- und Glasversicherung, Leitungswasserversicherung, sowie Elementarversicherung
- umlagefähig -

Zu 8902.6521

Telefonkosten für Datenübertragung OKF;
Telefon Verwaltung

Zu 8902.6530

Kosten für Zeitungsinserte usw.

Zu 8902.6589

Zins- und Tilgungsleistungen

- a) für Inneres Darlehen der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (Bestandsgebäude),
- b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (BA III)

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 8902.6792

Verwaltungskostenbeitrag

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Bezirksumlage

Zu 9000.0720

Nach Art. 21 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl S. 210, BayRS 605-1-F) zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 24.05.2019 (GVBl S. 302) legen die Bezirke ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise (Bezirksumlage) um. Die Bezirksumlage wird in vom Hundertsätzen der für die Gemeinden und gemeindefreien Grundstücke geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) sowie 80 v.H. der Gemeindegliederungszuweisungen des vorangegangenen Haushaltsjahres bemessen:

A) Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Bezirksumlagen:

1980	866.162.645	= +	4,84 %
1981	934.368.061	= +	7,87 %
(lt. Schreiben des Bayer. Landesamtes für Statistik und DV vom 05.03.1981 berichtigt auf			
	934.237.069	= +	7,85 %)
1982	1.056.066.717	= +	13,04 %
1983	1.075.555.351	= +	1,85 %
1984	1.096.710.442	= +	1,97 %
1985	1.161.335.772	= +	5,89 %
1986	1.257.678.141	= +	8,30 %
1987	1.333.723.786	= +	6,05 %
1988	1.391.581.001	= +	4,34 %
1989	1.417.452.357	= +	1,86 %
1990	1.501.053.594	= +	5,90 %
1991	1.565.090.239	= +	4,26 %
1992	1.628.850.095	= +	4,07 %
1993	1.751.646.649	= +	7,53 %
1994	1.893.520.967	= +	8,09 %
1995	1.926.109.119	= +	1,72 %
1996	1.897.643.027	= -	1,48 %
1997	1.976.893.227	= +	4,17 %
1998	1.906.246.872	= -	3,58 %
1999	1.946.141.328	= +	2,09 %
2000	2.092.064.284	= +	7,49 %
2001	2.190.027.079	= +	4,68 %
2002	2.281.482.937	DM =	
	1.166.503.703	€ = +	4,17 %
2003	1.132.779.946	€ =-	2,89 %
2004	1.108.966.223	€ =-	2,11 %
2005	1.092.019.239	€ =-	1,53 %
2006	1.213.516.018	€ =+	11,12 %
2007	1.244.651.776	€ =+	2,56 %
2008	1.327.232.110	€ =+	6,63 %
2009	1.500.511.497	€ =+	13,05 %
2010	1.532.952.286	€ =+	2,16 %
2011	1.411.774.810	€ =-	7,90 %
2012	1.438.535.003	€ =+	1,89 %
2013	1.511.549.838	€ =+	5,07 %

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2014	1.671.152.271 €	+	10,56 %
2015	1.701.916.219 €	= +	1,84 %
2016	1.906.454.351 €	= +	12,00 %
2017	1.989.553.647 €	= +	4,35 %
2018	2.163.209.745 €	= +	8,73 %
2019	2.344.528.553 €	= +	8,40 %
2020	2.420.670.606 €	= +	3,25 %
2021	2.527.199.795 €	= +	4,40 %
2022	2.710.466.653 €	= +	7,25 %
2023	2.822.818.699 €	= +	4,15 %
2024	2.991.491.208 €	= +	5,98 %
2025	3.014.247.888 €	= +	0,76 %

hiervon entfallen auf: Grundsteuer A	12.203.316 €
Grundsteuer B	216.986.707 €
Gewerbesteuer	1.088.014.633 €
Einkommensteuerbeteiligung	1.116.341.774 €
Umsatzsteuerbeteiligung	165.438.703 €
80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>415.262.755 €</u>
	<u>3.014.247.888 €</u>

B) Berechnung der Bezirksumlage

<u>Jahr</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Umlage in DM/Euro</u>
1980	16,0 v.H.	146.381.487,00 DM
1981	16,7 v.H.	156.039.466,00 DM
1982	16,7 v.H.	176.363.141,00 DM
1983	17,8 v.H.	191.448.852,00 DM
1984	17,8 v.H.	195.214.459,00 DM
1985	17,5 v.H.	203.233.760,00 DM
1986	16,8 v.H.	211.289.928,00 DM
1987	16,8 v.H.	224.065.596,00 DM
1988	17,3 v.H.	240.743.513,00 DM
1989	17,3 v.H.	245.219.258,00 DM
1990	17,3 v.H.	259.682.271,00 DM
1991	18,1 v.H.	283.281.333,00 DM
1992	20,45 v.H.	333.099.844,00 DM
1993	23,45 v.H.	410.761.139,00 DM
1994	24,95 v.H.	472.433.481,00 DM
1995	24,95 v.H.	480.544.357,00 DM
1996	23,15 v.H.	439.304.360,00 DM
1997	20,40 v.H.	403.376.311,00 DM
1998	20,40 v.H.	388.874.361,00 DM
1999	21,90 v.H.	426.204.951,00 DM
2000	21,90 v.H.	458.162.078,00 DM
2001	21,90 v.H.	479.615.930,00 DM
2002	21,90 v.H.	499.644.763,00 DM
		= 255.464.311,00 €
2003	24,40 v.H.	276.398.307,00 €
2004	26,30 v.H.	291.658.115,00 €
2005	28,1 v.H.	306.855.706,00 €
2006	23,8 v.H.	288.816.812,00 €
2007	21,4 v.H.	266.355.480,00 €
2008	19,2 v.H.	254.828.565,00 €
2009	18,9 v.H.	283.596.672,00 €
2010	19,9 v.H.	305.057.505,00 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

2011	22,4	v.H.	316.237.557,00 €
2012	23,9	v.H.	343.809.865,00 €
2013	23,9	v.H.	361.260.738,00 €
2014	22,9	v.H.	382.693.870,00 €
2015	22,9	v.H.	389.738.814,00 €
2016	22,9	v.H.	436.578.046,00 €
2017	22,4	v.H.	445.660.017,00 €
2018	22,4	v.H.	484.558.983,00 €
2019	22,4	v.H.	525.174.396,00 €
2020	22,4	v.H.	542.230.216,00 €
2021	22,9	v.H.	578.738.710,00 €
2022	22,9	v.H.	620.696.800,00 €
2023	22,7	v.H.	640.779.800,00 €
2024	21,2	v.H.	634.196.136,00 €
2025	25,0	v.H.	753.561.972,00 €

Die Bezirksumlage 2025 liegt gegenüber der des Vorjahres um 119.365.836 € = 18,82 % höher.

Sie macht 69,55 % (Vorjahr 64,38 %) aller Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2025 aus.

In Art. 22 FAG ist festgelegt:

- "1) Die Bezirksumlage wird für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages bei den kreisfreien Gemeinden am 25., bei den Landkreisen am Letzten eines jeden Monats fällig. Werden die Bezirksumlagen nicht rechtzeitig entrichtet, so können von den einzelnen kreisfreien Gemeinden und Landkreisen Verzugszinsen von 0,5 v.H. für jeden vollen Monat erhoben werden.
- 2) Die Umlagesätze können im Laufe eines Haushaltsjahres einmal geändert werden. Sofern dabei die Umlagesätze erhöht werden, muss die Erhöhung vor dem 1. Mai beschlossen sein; das gilt auch für die erstmalige Festsetzung von gegenüber dem Vorjahr höheren Umlagesätzen. Die Änderung der Umlagesätze muss den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen unverzüglich mitgeteilt werden. Die Änderung der Umlagesätze wirkt auf den Beginn des Haushaltsjahres zurück.
- 3) Ist die Bezirksumlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so können die Bezirke bis zur Festsetzung vorläufige monatliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen monatlichen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Bezirksumlage für das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt (Abs. 1 Satz 2) abzurechnen."

Unterabschnitt 9121 Kredite

Zu 9121.2380

Zins- und Tilgungsleistungen

c) für Kredite der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

d) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Verrechnung mit UA 8902

Zu 9121.8600

Tilgungsleistungen

- a) für Kredite der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung
 - b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung
- siehe Hhst. 9121.3000

Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve

Zu 9141.4700

Zu 9141.8500

Die Inanspruchnahme der Deckungsreserve bedarf bei Beträgen über 50.000,00 € im Einzelfall eines Beschlusses des Bezirksausschusses.

Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Kosten

Ab 01.01.1982 wird das Rechnungswesen im Eigenbetrieb "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" entsprechend der Betriebssatzung nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung geführt.

Die Abführung von kalkulatorischen Einnahmen an den Verwaltungshaushalt des Bezirks Schwaben entfällt.

Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zu 9161.2800

Umgekehrte Zuführung aus Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts

Zu 9161.8600

Gemäß § 22 Abs. 1 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 21 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen. Darüber hinaus dient sie zur Finanzierung von Erneuerungsbauvorhaben und weiteren Baumaßnahmen, des Erwerbs beweglicher Anlagegüter sowie von Investitionsförderungsmaßnahmen.

Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Zu 9181.2050

Habenzinsen: Zinsen Tagesgeldkonto

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu 9181.2051

Habenzinsen: Zinsen Festgeldkonten

Zu 9181.8080

Sollzinsen für Kassenkredite

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bezirksorgane

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftenkosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden im Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 0000.9350

Bezirksarchiv (Regale, Archivsoftware) soweit nicht UA 0687

Zu 0000.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Zu 0000.9400

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0000.9406

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 0000.9500

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Zu 0100.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftskosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden im Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 0200.9351

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 0200.9357

Dienstfahrzeuge werden überwiegend geleast
Lastenfahrrad

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 0200.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.

Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Zu 0200.9402

Planung und Errichtung einer Kantine für Bezirksmitarbeiter und umliegende Behörden ab 2021 bei HHSt. 4001.9401, ab 2023 bei UA 0811

Unterabschnitt 0210 Informationstechnik

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftskosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden im Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 0210.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.

Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Zu 0240.9350

Konzeption und Erwerb eines Messestandes zur Repräsentation des Bezirks Schwaben auf verschiedenen Messen (2020)

Zu 0240.9352

Aufbau Aufnahmetechnik (Streaming) für das Online-PR

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Zu 0300.9351

Allgemeine Büroausstattung - Schreibtische, Stühle, Schränke

Zu 0300.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Zu 0331.9351

Allgemeine Büroausstattung für die Bezirkskasse

Unterabschnitt 0680 Gebäudekomplex Hafnerberg 8. 10 und 14

Unterabschnitt 0681 Haus S Karolinenstraße

Unterabschnitt 0682 Haus L Leonhardsberg

Unterabschnitt 0683 Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße

Unterabschnitt 0684 Haus M Martin-Luther-Platz

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 0685 Außenstelle Kempten

Unterabschnitt 0686 Werkstatt und Lager Ludwigstraße

Unterabschnitt 0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren

Unterabschnitt 0689 Klein-Liegenschaften

Unterabschnitt 0801 Personalrat

Zu 0801.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle

Zu 0851.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.
Von den Gesamtkosten entfallen auf die Haushaltsstellen:

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2450 Berufsfachschule für Musik in Krumbach

Der Bezirkstag hat am 21.10.1983 die Übernahme der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ab 01.08.1984 (Schuljahr 1984/85) vom Landkreis Günzburg beschlossen. Diese Schule ist in dem Gebäude des ehemaligen Englischen Instituts in Krumbach untergebracht. Gebäudeeigentümer ist die Stadt Krumbach, die dem Bezirk Schwaben mit Vertrag vom 06.03.1998 ein Erbbaurecht für 49 Jahre eingeräumt hat. Die Berufsfachschule für Musik wurde zum Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) an einen privaten Träger übergeleitet und das Gebäude an diesen vermietet.

Zu 2450.9401

Großer Bauunterhalt

Die Gebäude und die Ausstattung wurden an den neuen Schulträger vermietet. Der Bezirk Schwaben ist als Vermieter weiter für den großen Bauunterhalt des Gebäudes zuständig (in 2021: energetische Sanierung, Umrüstung auf LED-Beleuchtung).

Unterabschnitt 2502 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg

Zu 2502.9820

Kein Ansatz vorgesehen

Unterabschnitt 2702 Berufsbildungswerk München

Zu 2702.9820

Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt nach der neuen Zweckvereinbarung (01.08.2015) über den laufenden Betriebsaufwand.

Unterabschnitt 2703 Berufsbildungswerk Nürnberg

Zu 2703.9820

Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt nach der neuen Zweckvereinbarung (01.08.2015) über den laufenden Betriebsaufwand.

Unterabschnitt 2704 Sonderschule für Sehbehinderte Unterschleißheim

Der Bezirk Schwaben hat für die ursprünglich gemeinsam mit den Bezirken Oberbayern und Niederbayern geplante Sehbehindertenschule mit Heim in Rottmannshöhe (Oberbayern) in den Haushaltsjahren 1971 - 1975 insgesamt 546.416,49 DM aufgebracht. Dieser Betrag wird dem Bezirk Schwaben auf die Anteile für die Staatliche Schule für Sehbehinderte mit Heim in Unterschleißheim (Oberbayern) angerechnet.

Für die Errichtung und den Betrieb der Staatlichen Schule für Sehbehinderte mit Heim in Unterschleißheim wurde von den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben eine BGB-Gesellschaft gegründet. Der Bezirk Oberbayern ist geschäftsführender

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Gesellschafter. Nach dem Stand vom 01.11.1978 wurden die bisherigen Aufwendungen für die Projekte "Rottmannshöhe" und "Unterschleißheim" einschließlich Rückkauf des Grundstücks Rottmannshöhe vom Bezirk Oberbayern abgerechnet.

Die Gesellschafter beteiligen sich am Projekt Unterschleißheim wie folgt:

Bezirk Oberbayern	65 v.H.
Bezirk Niederbayern	5 v.H.
Bezirk Schwaben	30 v.H.

Zu 2704.3280

Abschreibungsentschädigung von 1,2 % p.a. gem. § 6 Abs. 1 a des Rahmenvertrages vom 18.07.1979 zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V.

Zu 2704.9321

Die Gesamtkosten für den Grunderwerb in Unterschleißheim betragen 3.760.400,00 DM.

Der Anteil des Bezirks Schwaben (30 v.H.) betrug rd. 1.128.200,00 DM (lt. Mitteilung des Bezirks Oberbayern -Hauptverwaltung- vom 21.11.1980) und ist finanziert.

Zu 2704.9400

Die Gesamtausgaben nach der Kostengliederung - ohne Grundstück- für die gemeinsame Einrichtung der Sehbehindertenschule in Unterschleißheim durch die Bezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben betragen 28.600.000,00 DM. Die FAG-Fördermittel betragen 11.440.000,00 DM.

Unterabschnitt 2705 Schwäbisches Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH

Bei Gründung der GmbH wurde zwischen dem Bezirk Schwaben, dem Schwäbischen Förderzentrum für Hörgeschädigte Augsburg GmbH, der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau und dem Freistaat Bayern ein Finanzierungsvertrag abgeschlossen (08.09.2000). Dieser besagt in § 3, dass der entstehende einmalige Schulaufwand für das Förderzentrum im Verhältnis 50 : 50 zwischen der GmbH und dem Bezirk Schwaben aufgeteilt wird. Das Ausscheiden des Bezirks Schwaben als Gesellschafter des Förderzentrums änderte dabei nichts am Finanzierungsvertrag.

Derzeit stehen folgende Maßnahmen an:

- Div. Dacharbeiten (Blitzschutz, Seilsicherung)
- Austausch Rauchmelder, Erneuerung Brandmeldeanlage
- Sanierung Parkettböden, Austausch Klassenzimmertüren
- Erstausrüstung Außenklassen Kempten nach Umzug
- Div. Schreinerarbeiten (Fensterbänke, Holztische etc.)
- Großer Bauunterhalt

Finanzierung erfolgt bei laufenden Maßnahmen aus Haushaltsausgaberesten, für neu hinzugekommene Projekte und Unvorhergesehenes wurde im Haushaltsansatz von 100.000,00 € gebildet.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen

Zu 3209.9830

Der Bezirk Schwaben ist Mitglied des Zweckverbandes „Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen“, welcher für die Errichtung des Neubaus für das Schulmuseum zuständig war.

Gemäß bestehendem Vertrag erstatten Landkreis Günzburg und Bezirk Schwaben je zu einem Drittel der Stadt Ichenhausen die nicht vom Freistaat ersetzten Ausgaben.

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Zu 3210.9351

Dauerausstellung Grabungsfunde „Schmiedberg“ (2019)

Zu 3210.9880

Zuwendungen gemäß den „Richtlinien zur Förderung des Museumswesens in Schwaben“

Beginnend in 2024 neu geplant:

- Museum Weißenhorn
- Jüdisches Museum Augsburg

Unterabschnitt 3211 Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren

Mit Verbandssatzung vom 05.10.1982 (Bek der Regierung von Schwaben vom 28.10.1982 Nr. 241-116 C 3/17, RABl Schw S. 125, geändert durch Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 30.12.1985, Bek der Regierung von Schwaben vom 24.02.1986 Nr. 241-5660.202/7, RABl Schw S. 28) wurde ab 06.11.1982 der Zweckverband "Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren" gebildet. Der Bezirk Schwaben ist Verbandsmitglied. Er trägt 75 % des Finanzbedarfs für Investitionen.

Zu 3211.9830

Investitionsumlage (75 %) des Bezirks Schwaben an den Zweckverband "Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren"

Unterabschnitt 3212 Museum Oberschönenfeld

Gemäß der Vereinbarungen vom 07.10.1982, 22.07.1986, 19.12.1994/26.01.1995, 04.12.2009 aktualisiert in 2022, zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis Augsburg beteiligt sich der Landkreis mit 25 % an den nicht gedeckten Investitionskosten für das Museum Oberschönenfeld.

Zu 3212.3620

Beteiligung Landkreis Augsburg an Investitionen lt. Zweckvereinbarung

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 3212.9350

Beschaffung einer Induktionsanlage für Führungen mit bis zu 20 Personen (auch Hörgeschädigte) /2024)

Zu 3212.9351

Büroausstattung Verwaltungskräfte
Sonnenschutz Ochsenstall (EG), Schwäbische Galerie
Beleuchtung Schwäbische Galerie

Zu 3212.9352

Gerätebedarf Museumsarbeit

Zu 3212.9354

Ankauf von verschiedenem Nutzungsgut (Exponate)
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut

Zu 3212.9357

Beschaffung eines Lastenfahrrads

Zu 3212.9404

Spielplatz (in Vorjahren), Wegebau

Zu 3212.9405

Neuer Rollstuhllift, Rampen (2020)

Zu 3212.9406

Neubau eines Museumsdepots

Zu 3212.9407

Nachbesserung der Dauerausstellung im Ochsenstall

Zu 3212.9581

Parkplatz

Zu 3212.9630

Erneuerung betriebstechnischer Anlagen (Batterie-, Alarmanlagen)
sowie der Heizungsanlage (mehrjährige Maßnahme)

Unterabschnitt 3213 Museum KulturLand Ries

Das Museum KulturLand Ries verteilt sich auf mehrere Gebäude. Das sogenannte Brauhaus (Klosterhof 8) befindet sich dabei im Erbbaurecht des Bezirks Schwaben, überlassen von der Diözese Augsburg. Die ehemalige Klosterökonomie (Klosterhof 3) und ein kleines Museumsfeld jenseits des Flusses Mauch befinden sich im Eigentum des Bezirks Schwaben. Ein Museumsgarten ist an den Bezirk Schwaben unterverpachtet.

Der Bezirkstag hat am 12.12.1984 beschlossen, dass der Bezirk Schwaben aufgrund des Vertrages zwischen dem Verein "Rieser Bauernmuseum e.V." und dem Bezirk Schwaben ab 01.12.1984 die Trägerschaft am "Rieser Bauernmuseum Maihingen" übernimmt. Mit dem Landkreis Donau-Ries wurde für den Betrieb des "Rieser

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Bauernmuseums Maihingen" am 09.05.1985 eine entsprechende Zweckvereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit gem. Art. 8 ff KommZG abgeschlossen. Der Anteil des Landkreises Donau-Ries beträgt lt. Zweckvereinbarung 25 v.H. Die Zweckvereinbarung wurde 2022 aktualisiert.

Zu 3213.3620

Der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich aufgrund der Zweckvereinbarung mit 25 v.H. an dem ungedeckten Bedarf des Investitionshaushalts.

Zu 3213.9351

Ausstattung Organisationsfläche Depot (u.a. Inventarisierungs – und Restaurierungswerkstatt, Teeküche) und Büroarbeitsplätze Klosterschenke, Austausch Küchenzeile „alter Schuppen“

Zu 3213.9352

Neubeschaffung Arbeitsgeräte für Depot, u. a. Restaurierung und Inventarisierung wie Fototisch für Objektfotografie

Zu 3213.9354

Multimediaguide, LED-Beleuchtung für Sonderausstellung, Medientechnik Sonderausstellung, Ankauf Sammlungsgut

Zu 3213.9357

PKW-Anhänger

Unterabschnitt 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen

Der Bezirk Schwaben renoviert und betreibt auf dem Gelände FISTNr. 1534/2 und FISTNr. 1535/2 der Gemarkung Langenhaslach bzw. Behlingen, Lkr. Günzburg, die dortige Hammerschmiede als Außenstelle des Museum Oberschönenfeld.

Zu 3215.9321

Grunderwerb für Fischtreppe

Zu 3215.9354

Museumseinrichtung und Ausstellungstechnik (u.a. Regale, Werkbank): Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung von Museumsgut; Dauerausstellung Wasserkraft

Zu 3215.9401

Hochwasserschutzanlage

Zu 3215.9403, 3215.9500

Ersatzbau Fischtreppe

Unterabschnitt 3217 Kunst- und Kulturforum Weiherhof

Der Bezirk Schwaben beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg im ehemaligen Weiherhof ein Kunst- und Kulturforum zu installieren.

Zu 3217.9400

Baumaßnahme im Zusammenhange mit der Errichtung des Kunst- und Kulturforums Weiherhof

Unterabschnitt 3218 Kulturschloss Höchstädt

Zu 3218.9351

Neuausstattung Büros / Seminarräume

Unterabschnitt 3311 Zweckverband Kurhaus Göggingen

Der Bezirk Schwaben und die Stadt Augsburg haben sich gemäß Art. 18 Abs. 1 KommZG zu dem "Sanierungszweckverband Kurhaus Göggingen" zusammengeschlossen. Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die zwischen den Beteiligten vereinbarte Verbandssatzung mit Schreiben vom 24.05.1988 Nr. I B 3-3015-11/20 (87) gemäß Art. 21 Abs. 1 und Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt und gleichzeitig gemäß Art. 57 Abs. 3 Satz 1 KommZG die Regierung von Schwaben zur Aufsichtsbehörde bestimmt.

Der Zweckverband ist gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 2 KommZG am Tage nach der Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung im Amtsblatt der Regierung von Schwaben am 13.06.1988 entstanden.

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. Die Umlage beträgt für jedes Verbandsmitglied 50 % des ungedeckten Finanzbedarfs.

Die laufenden Verwaltungsgeschäfte sowie die Kassengeschäfte werden vom Bezirk Schwaben geführt. Die Baubetreuung und technische Oberleitung obliegt der Bauverwaltung der Stadt Augsburg.

Zu 3311.9830

Verbandsumlage

Unterabschnitt 3321 Volksmusikberatungsstelle Krumbach

Zu 3321.9354

U.a. Ankauf Instrumente
Ankauf alter Noten und Antiquarien

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

Die Heimatpflege ist in der
Prinzregentenstraße 8 in Augsburg untergebracht

Zu 3400.9351

Büroausstattung (Schreibtische, Stühle, Vitrinen usw.)
Regale für Bibliothek

Unterabschnitt 3401 Trachtenkulturberatung im Landauer-Haus in Krumbach

Zu 3401.9354

Ankauf Trachten und Utensilien für Trachten

Zu 3401.9401

Sanierung des Eingangsbereichs, Fenster

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kultur- und Kunstpflege

Zu 3410.9358

Ankauf Werk aus Kunstpreisverleihung
(alle 2 Jahre 2021, 2023, 2025 ...)

**Unterabschnitt 3651 Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur
am Kloster Roggenburg**

Zu 3651.9300

Errichtung eines Corona-Sonderfonds mit einem Gesamtvolumen von bis zu
500.000,00 € und einer jährlichen Auszahlung von max. 100.000,00 € (Laufzeit 5 Jahre,
Anteil Bezirk Schwaben 50%)
Inanspruchnahme war bislang nicht notwendig, daher Ansatz aus 0,00 Euro

**Unterabschnitt 3653 Denkmalpflege - historische Bauten -
Großprojekte -**

Zu 3653.9820

Zu 3653.9870 und 3653.9880

Förderung gemäß den „Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege“
Großprojekte mit Gesamtkosten über 1 Mio. €.

Unterabschnitt 3701 Chorgestühl Buxheim

Zu 3701.9358

Sanierung Chorgestühl Buxheim
(Unterhalt im Verwaltungshaushalt)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Umschichtung der Gebäude- und Liegenschaftenkosten

Im Interesse einer größeren Transparenz wurden im Haushaltsplan 2024 die Gebäudekosten (bisher enthalten in den UA 0000 - Bezirksorgane, UA 0200 - Hauptverwaltung, UA 0210 - Organisation, EDV und UA 4001 - allgemeine Sozialverwaltung) den neuen Unterabschnitten 0687 bis 0689 (UA 0680 - Gebäudekomplex Hafnerberg 8, 10 und 14, UA 0681 - Haus S Karolinenstraße, UA 0682 - Haus L Leonhardsberg, UA 0683 - Gebäudekomplex Thäle und Ludwigstraße, UA 0684 - Haus M Martin-Luther-Platz, UA 0685 - künftige Außenstelle Kempten, UA 0686 - Werkstatt und Lager Ludwigstraße, UA 0687 - künftiges Bezirksarchiv Kaufbeuren, und UA 0689 - Klein-Liegenschaften) zugeordnet.

Für die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Photovoltaik-Anlagen des Bezirks (bisher in Augsburg und Salgen) wurde der UA 8102 (Elektrizitätsversorgung – Eigene Anlagen) neu eingerichtet.

Die Abteilung 6, Informationstechnik, ist jetzt im UA 0210 (bisher Organisation, EDV) abgebildet, die Abteilung 5, Bauverwaltung, im neu gebildeten UA 6001.

Zu 4001.9351

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.9359

Weitere anteilige Kosten zur Erneuerung der Informationstechnik.

0000.9359	26.000,00 €	3213.9359	34.000,00 €
0100.9359	6.000,00 €	3218.9359	6.000,00 €
0200.9359	201.000,00 €	3321.9359	8.000,00 €
0210.9359	68.000,00 €	3400.9359	23.000,00 €
0300.9359	28.000,00 €	3401.9359	13.000,00 €
0801.9359	4.000,00 €	4001.9359	641.700,00 €
0845.9359	4.000,00 €	7809.9359	16.000,00 €
3212.9359	39.000,00 €	8902.9359	2.000,00 €

Zu 4001.9630

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Zu 4001.9870

Die bisherigen Ansätze dieser Haushaltsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem oder den jeweils einschlägigen neu gebildeten Gebäude-Unterabschnitten 0680 bis 0689 zugeordnet.

Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen

Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte wurde in Babenhausen errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 20.03.1981 und 26.10.1984). Das hierfür erforderliche Grundstück hat der Bezirk Schwaben von der Gemeinde Babenhausen erworben (Beschluss des Bezirksausschusses vom 19.11.1982).

Zwischen dem Bezirk Schwaben und dem Bezirksjugendring Schwaben wurde am 29.10.1984 über die Errichtung und den Betrieb ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen wurde am 04.10.1986 eröffnet.

Zu 4606.9402

Errichtung Mehrzweckhalle (abgeschlossen)

Zu 4606.9403

Großer Bauunterhalt

Zu 4606.9405

Sanierung DG Bettenrakt (abgeschlossen)

Zu 4606.9631

Blockheizkraftwerk (abgeschlossen)

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Investitionen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege - ohne Versorgung psychisch Kranker und Behinderter (siehe Unterabschnitt 4702).

Die Zuschüsse werden in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern gewährt, soweit die Finanzlage des Bezirks dies zulässt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Ab 01.10.1978 bzw. ab dem Errichtungsdatum wurde in den Bezirkskrankenhäusern das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung eingeführt.

Die Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Vermögenspläne) wurden gesondert aufgestellt.

Durch Satzung hat der Bezirk Schwaben die Bezirkskrankenhäuser ab 01.01.1994 als drei Eigenbetriebe gem. Art. 80 BezO errichtet (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 14.10.1993).

- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus Augsburg / Pflegeheim Zusmarshausen des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhaus / Heim Günzburg des Bezirks Schwaben
- Eigenbetrieb Bezirkskrankenhäuser / Heime Kaufbeuren / Kempten des Bezirks Schwaben

Ab 01.01.2008 werden die Bezirkskrankenhäuser und bezirkseigenen Heime des Bezirks Schwaben in der Rechtsform eines selbständigen Kommunalunternehmens – Anstalt des öffentlichen Rechts – geführt (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 26.07.2007).

Unterabschnitt 5100 KU „Bezirkskliniken Schwaben“

Zu 5100.9812

Örtliche Beteiligung von 10 % der förderfähigen Kosten nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz für Baumaßnahmen des KU; entfällt ab dem HJ 2015

Unterabschnitt 5101 Zweckverband Krankenhaus St. Camillus

Zu 5101.3230

Darlehensrückfluss (Tilgung) ab 2020
(siehe auch Hhst. 5101.9230)

Zu 5101.9230

Darlehen an St. Camillus zur Finanzierung von Investitionen (2019)

Zu 5101.9830

Verbandsumlage soweit nicht Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine von bezirksweiter Bedeutung

Zu 5531.9880

Es sind veranschlagt für bezirkszentrale Aufgaben:

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Turn- und Sportvereine

Investitionen für Behinderteneinrichtungen

Schützenvereine

Investitionen für Behinderteneinrichtungen

Ansatz 2025

5.000,00 €

Restfinanzierung erfolgt durch HAR

**Unterabschnitt 7809 Fachberater des Bezirks für das Fischereiwesen
im Schulungszentrum Salgen**

Der Fachberater des Bezirks für das Fischereiwesen ist im
Schulungsgebäude in Salgen untergebracht

Zu 7809.3680

Ausstattung Elektrofischerei BEW - Kostenerstattung durch BEW (2017)

Zu 7809.9350

Ausstattung Elektrofischerei
Geräte, Sensoren, usw.

Zu 7809.9351

Büroausstattung, Archivschränke

Zu 7809.9357

kein Ansatz

Zu 7809.9500

Anpassung Klärteich, evtl. Kabel- und Gasanschluss (Finanzierung aus
Haushaltsresten)

Zu 7809.9631

DSL-Anschluss

Erläuterungen Vermögenshaushalt

- 1 Lehrlingszimmer
- b) Von-Bannwart-Straße 3
 - 1 Wohnung für den Leiter des "Schwäbischen Bildungszentrums Irsee"

Zu 8804.9400

Vorsorglicher Bauunterhalt

Unterabschnitt 8805 Bebauter Grundbesitz – betriebsnotwendiges Grundstück Keselstraße 65, 87435 Kempten

Zum 01.01.2008 wurde das Bezirkskrankenhaus Kempten in das KU „Bezirkskliniken Schwaben“ übergeführt, so dass das Grundstück mit der Flur-Nummer 678/15 sowie 678/8 als betriebsnotwendig anzusehen ist.

Eine Pachtzahlung für das Grundstück 678/8 an den Bezirk ist somit nicht mehr zu leisten.

Unterabschnitt 8808 Bebaute Grundstücke Kemnater Str. 34, Kaufbeuren

Zu 8808.3402

2012:

Veräußerung von Gebäuden des ehemaligen Gutshofes in Kaufbeuren außer Kemnater Str. 34

Unterabschnitt 8809 Bebaute Grundstücke Hannerstr. 32, Günzburg

Das Anwesen wurde 2015 verkauft.

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Der Maximilianhilfsfonds ist ein zweckgebundenes Sondervermögen des Bezirks. Es handelt sich um einen ursprünglich zur Begründung eines Kreis-Getreidemagazins gebildeten Fonds, für den der bayerische König Max im Jahre 1855 den Ertrag von 20.000 Gulden aus dem Gewinnanteil der Münchener - Aachener - Mobiliar – Feuerversicherungsgesellschaft gewährt hat. Dieser dient "zur Unterstützung, wenn in einer Gemeinde des Regierungsbezirks durch Brand, Hagel und Überschwemmung ein ausgedehnter Schaden entstanden oder durch Krankheit oder sonstige Veranlassung ein großer Notstand eingetreten ist."

Außerdem dürfen auch an einzelne Bezirksangehörige Unterstützungen gewährt werden, wenn solche durch Ereignisse der oben bezeichneten Art einen Schaden von großer Bedeutung erlitten haben und dadurch in unverschuldete, außergewöhnliche Not geraten sind. Mit IMS vom 13.11.1956 Nr. I A - 539 - 4 K/40 wurde die von der Regierung verwaltete selbständige rechtsfähige Stiftung "Kreishilfskasse Schwaben"

Erläuterungen Vermögenshaushalt

und deren Bestandteil "Prinz-Karl-Fonds" wegen der Unmöglichkeit, den Stiftungszweck zu erfüllen, aufgehoben und das Restvermögen sodann dem Maximilianhilfsfonds zugeteilt (vgl. Schreiben des BStMdl vom 28.12.1962 Nr. I B 1/4 - 3036 - 29/26 betr. Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit - MABl 1963 S. 8 - sogenannte nicht rechtsfähige oder fiduziarische Stiftungen im kommunalen Bereich; Statuten für den Maximilianhilfsfonds: vgl. Kreisamtsblatt von Schwaben und Neuburg 1882, S. 59, 1906 S. 40).

Der Verwendungszweck der Erträge aus dem Sondervermögen "Maximilianhilfsfonds" wurde dergestalt geändert, dass auch Hilfen in besonderen Notlagen gewährt werden können (Beschluss des Bezirkstags Schwaben vom 01.06.1990).

Der Bezirkstag Schwaben beschloss in seiner Sitzung am 28.05.1998, dass der Bezirk Schwaben das Gebäude in der Prinzregentenstraße 8 in Augsburg mit Mitteln aus dem Maximilianhilfsfonds erwirbt. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 3.900.000,00 DM werden 7.500 Stück LEW-Aktien aus dem Depot des Maximilianhilfsfonds verkauft.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude im Jugendstil (erbaut 1901/02) und einer Grundstücksfläche von 1050 qm. Das Haus verfügt über eine nutzbare Mietfläche von 1.513 qm zuzüglich Dachgeschoss. Zusätzlich stehen noch Parkplätze zur Verfügung. Die Flächen sind an Ärzte, Rechtsanwälte und weitere Mieter vermietet (Mietverträge neu ab 2016).

Gruppen 92, 93 und 98

Über die Verwendung zweckgebundener Ausgabemittel des Maximilian-Hilfsfonds entscheidet der Bezirksausschuss.

Zu 8900.9220
8900.9270
8900.9820
8900.9880

Die am Jahresende nicht verausgabten Haushaltsmittel sind überplanmäßig der Allgemeinen Rücklage "Maximilianhilfsfonds" - Hhst. 8900.9110 - zuzuführen.

Zu 8900.9400

Bauunterhalt

Zu 8900.9500

Sanierung Zaungitter (2021)

Unterabschnitt 8902

Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Der Bezirkstag von Schwaben hat in seiner 29. Sitzung vom 28. September 1990 beschlossen, auf dem Grundgedanken der Solidarität, der Selbsthilfe und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft untereinander auf den Grundstücken des Bezirkskrankenhauses Günzburg eine Sozialsiedlung zu errichten und diese unter der Bezeichnung "Bezirk-Schwaben-Stiftung" zu führen.

Zum 7. Mai 2015 erfolgt die Umbenennung in Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung.

1. Rechtsform

Ferner legte der Bezirkstag von Schwaben fest, dass die Rechtsform der unselbständigen Stiftung gewählt wird. Die Bezirksorgane verwalten das Stiftungsvermögen selbständig; es wird als selbständiges - jedoch dem Stiftungszweck gewidmetes – getrenntes Vermögen innerhalb der Bezirksverwaltung (Art. 70 Abs. 2 BezO) geführt.

2. Stiftungskapital

Als Stiftungskapital werden - wie bereits in der Sitzung vom 28.09.1990 dargelegt - folgende Vermögenswerte eingebracht:

a) Gemarkung Günzburg, zu Fl.Nr. 1268 zusammengefasste Grundstücke (ehemals Fl.Nr. 1268 und 1283) so, wie sie vom Bebauungsplan der Stadt Günzburg für diesen Zweck eingeplant sind (Größe ca. 4 ha).

b) Zusätzlich wird der in den letzten Jahren bereits erzielte Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken des Gutshofes des Bezirkskrankenhauses Günzburg für Wohn- und Gewerbebauten sowie der noch zu erzielende Veräußerungserlös aus dem Verkauf weiterer Grundstücke - abzüglich des für die Ersatzbeschaffung landwirtschaftlicher Grundstücke gleicher Größenordnung erforderlichen Betrages - nach und nach eingebracht.

Zu 8902.9351/8902.9352/8902.9359

Allgemeine Büroausstattung, EDV, Beschaffung Wohnungsverwaltungs-Software

Zu 8902.9403

Planungs- und Baukosten für Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

III. Bauabschnitt lt. Beschluss vom 01.12.2016

geplante Kosten: 9,1 Mio. € lt. BA vom 24.01.2019

(Restfinanzierung über HAR)

Baumaßnahme abgeschlossen, keine Nachfinanzierung erforderlich

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge

Zu 9101.3100

Entnahme zum Abgleich des Haushalts

Zu 9101.9100

§ 20 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) vom 03.12.1976 (GVBI S. 499, BayRS 2023-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 49 der VO vom 26.03.2019 (GVBI S.98) bestimmt:

Rücklagen:

- "(1) Rücklagen sind die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage.
- (2) Die Allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.
- (3) In der Allgemeinen Rücklage sollen ferner Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Der Allgemeinen Rücklage sind rechtzeitig Mittel zuzuführen, wenn
1. die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, die voraussichtliche Höhe der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders gedeckt werden kann,
 2. die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Verpflichtungen aus verwandten Rechtsgeschäften die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde,
 3. sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Im Übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen nach dem Finanzplan ausgerichtet werden."

Unterabschnitt 9121 Kredite

Zu 9121.3000

Tilgungsleistungen

- a) für Inneres Darlehen der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (Bestandsgebäude),
 - b) für Inneres Darlehen an Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung (BA III)
- siehe Hhst. 9121.8600

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Zu 9121.3790

Inneres Darlehen zur Finanzierung des III. Bauabschnitts
Dr.-Georg-Sinnacher-Stiftung (s. a. 8902.9403)

Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zu 9161.3000

Vgl. Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei Hhst. 9161.8600

Zu 9161.9000

Vgl. Einnahmen im Verwaltungshaushalt bei Hhst. 9161.2800 (s. a. 9101.3100)

B e z i r k S c h w a b e n

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024, 2025, 2026, 2027 und 2028 hier: 51. Anpassung und Fortführung gemäß Art. 62 Abs. 5 BezO

1. Art. 62 BezO "Finanzplanung"

- (1) Der Bezirk hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.
- (2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.
- (3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.
- (4) Der Finanzplan ist dem Bezirkstag spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.
- (5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen."

2. § 2 Abs. 2 Nr. 5 und § 24 der Verordnung über das Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke - Kommunalhaushaltsverordnung - vom 03.12.1976 (GVBl. S. 499), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 49 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98):

"Finanzplanung und Investitionsprogramm"

- (1) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie des Vermögenshaushalts. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht (§ 4 Satz 1 Nr. 3) geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach bestimmten Aufgabenbereichen vorzunehmen.
- (2) In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden. Ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist das Programm entsprechend fortzuschreiben.
- (3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen die vom Bayer. Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr, im Einvernehmen mit dem Bayer. Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat, auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.
- 4) Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

3. Aus dem Finanzplan, der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes kommender Jahre berücksichtigt werden soll, ergeben sich für die Haushaltswirtschaft wichtige Erkenntnisse, z.B.
 - a) bei der Beurteilung der Verpflichtungsermächtigungen (Art. 59 BezO),
 - b) bei der Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Bezirks bei Aufnahme neuer Kredite (§ 63 BezO),
 - c) bei der Veranschlagung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken (§ 10 Abs. 1 KommHV) und
 - d) bei der Ansammlung der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 3 KommHV).
4. Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" ist ein eigener Finanzplan aufgestellt.

51. Finanzplan 2024 - 2028

		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	-	-	-	-	-	-
02	003,004	-	-	-	-	-	-
03	01	-	-	-	-	-	-
04	02,03	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	-	-	-	-	-	-
07	07	634.196	753.562	813.862	825.158	860.417	-
08	0	634.196	753.562	813.862	825.158	860.417	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	135	136	166	166	166	-
10	13,14,15	2.882	3.071	3.118	3.201	3.251	-
	16,17						
11	160,170	49.813	56.880	58.400	60.300	62.200	-
12	161,171	144.944	185.591	192.637	202.466	212.966	-
13	162,163, 172,173	1.098	1.187	1.393	1.404	1.426	-
14	164-168, 169, 174-178	4.871	5.497	5.597	6.101	5.276	-
15	1	203.743	252.362	261.311	273.638	285.286	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	4.143	640	654	661	661	-
17	23	153	153	153	153	153	-
18	21,22, 24-28	135.441	76.736	67.518	66.450	65.458	-
19	2	139.738	77.529	68.325	67.265	66.272	-
20	0-2	977.677	1.083.453	1.143.498	1.166.061	1.211.974	-

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	486	1.773	2.074	2.205	2.298	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	55.652	791	235	190	216	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	182	304	183	183	183	-
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	5.586	2.773	270	2.269	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.849	1.691	771	22	21	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.832	30	-	1.333	-	-
	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	14.019	10.833	6.507	2.932	2.834	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>79.606</u>	<u>18.195</u>	<u>10.041</u>	<u>9.134</u>	<u>5.552</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.057.283</u>	<u>1.101.648</u>	<u>1.153.539</u>	<u>1.175.194</u>	<u>1.217.526</u>	<u>-</u>

		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	52.497	58.109	59.547	60.995	62.459	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.895	20.657	18.229	18.096	18.269	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.517	31.475	32.905	34.235	35.555	-
39	679	Innere Verrechnungen	4.620	5.255	5.395	5.559	5.084	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48.032	57.387	56.529	57.890	58.908	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.365	43.174	45.360	47.868	50.246	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	1	1	1	1	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4.795	4.892	4.847	4.906	4.865	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	922	922	955	955	955	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6.219	5.245	5.161	5.247	5.237	-
48	73-78		820.131	907.970	964.987	981.860	1.022.832	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	876.432	962.204	1.021.311	1.040.837	1.084.137	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	-	3.750	3.806	3.902	3.942	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	231	231	231	231	231	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	486	1.773	2.074	2.205	2.298	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	716	5.754	6.111	6.338	6.470	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	977.677	1.083.453	1.143.498	1.166.061	1.211.974	-

		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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	30	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	987	685	837	837	837	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	8.987	3.881	1.886	4.714	1.382	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.330	600	300	300	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.707	1.742	871	738	727	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	11.329	8.681	3.722	22	2	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	24.369	15.589	7.616	6.611	2.947	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	54.965	668	227	182	161	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	272	696	692	764	804	-
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	-	1.243	1.506	1.577	1.640	-
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	55.237	2.606	2.425	2.523	2.605	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	79.606	18.195	10.041	9.134	5.552	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.057.283	1.101.648	1.153.539	1.175.194	1.217.526	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.543	1.038	299	256	238	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	60	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	90	100	25	25	25	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	150	100	25	25	25	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	12.121	8.935	5.046	1.557	1.234	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	12.121	8.935	5.046	1.557	1.234	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	992	1.060	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.227	1.642	1.311	1.282	1.259	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.219	2.702	1.311	1.282	1.259	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	6.815	2.094	95	3.427	95	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	25	5	5	5	5	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	6.840	2.099	100	3.432	100	-

			2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	181	109	763	37	32	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	181	109	763	37	32	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	265	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.051	606	72	22	59	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.316	606	72	22	59	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	24.369	15.589	7.616	6.611	2.947	-

Bezirk Schwaben

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024, 2025, 2026, 2027 und 2028 hier: 51. Anpassung und Fortführung gem. Art. 62 Abs. 5 BezO

1. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 62 Abs. 5 BezO).
2. In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben.

Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden. Ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist das Programm entsprechend fortzuschreiben (§ 24 Abs. 2 KommHV).

3. Investitionen sind Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (§ 87 Nr. 20 und 21 KommHV).

4. Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Schwäbisches Bildungszentrum Irsee" ist ein eigenes Investitionsprogramm aufgestellt.

51. Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	160.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.459-	5.000	26.000	16.000	14.000	13.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	20.568	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	50.000	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	50.000	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	344.109	41.000	52.000	36.000	34.000	33.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	344.109	41.000	52.000	36.000	34.000	33.000
	Abgleich UA 0000	344.109-	41.000-	52.000-	36.000-	34.000-	33.000-
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	12.000	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	1.000	6.000	4.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0100	12.800	1.000	6.000	4.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.800	1.000	6.000	4.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0100	12.800-	1.000-	6.000-	4.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	75.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	11.739-	10.000	500	500	500	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5.464	25.000	40.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.502	80.000	201.000	119.000	107.000	99.000
9400	Hochbaumaßnahmen	56.204	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	150.714	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9630	Betriebstechnische Anlagen	81.836	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	361.981	115.000	241.500	119.500	107.500	99.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	361.981	115.000	241.500	119.500	107.500	99.000
	Abgleich UA 0200	361.981-	115.000-	241.500-	119.500-	107.500-	99.000-
Unterabschnitt: 0210 Informationstechnik							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.845-	69.000	68.000	40.000	36.000	34.000
9630	Betriebstechnische Anlagen	68.081-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0210	130.926-	69.000	68.000	40.000	36.000	34.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	130.926-	69.000	68.000	40.000	36.000	34.000
	Abgleich UA 0210	130.926	69.000-	68.000-	40.000-	36.000-	34.000-
Unterabschnitt: 0240 Öffentlichkeitsarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89.357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0240	91.857	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	91.857	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 0240	91.857-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	28.000	16.000	15.000	14.000
	Ausgaben UA 0300	7.000	5.000	28.000	16.000	15.000	14.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.000	5.000	28.000	16.000	15.000	14.000
	Abgleich UA 0300	7.000-	5.000-	28.000-	16.000-	15.000-	14.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	2.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0331	2.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0680 Gebäudekomplex Hafnerberg							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	139.500	65.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	175.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0680	0	314.500	220.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	314.500	220.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0680	0	314.500-	220.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0681 Haus S Karolinenstraße							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0681	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Unterabschnitt: 0682 Haus L Leonhardsberg							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	19.000	10.000	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	0	19.000	10.000	1.500	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	19.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0682	0	19.000-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 0683 Gebäudek. Thäle und Ludwigstr.							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	226.500	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0683	0	226.500	0	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	226.500	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0683	0	226.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0684 Haus M Martin-Luther-Platz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 0684	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0684	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0685 Außenstelle Kempten							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	72.500	100.000	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	1.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	20.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0685	0	72.500	181.500	21.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	72.500	181.500	21.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0685	0	72.500-	181.500-	21.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 0686 Werkstatt und Lager Ludwigstr.							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	10.000	50.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	60.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	75.000	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0686	0	85.000	160.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	85.000	160.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0686	0	85.000-	160.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0687 Bezirksarchiv Kaufbeuren							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	175.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0687	0	175.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	175.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0687	0	175.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	579-	500	4.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0801	579-	500	4.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	579-	500	4.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0801	579	500-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0811 Kantine							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	163.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen	0	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	350.000	300.000	25.000	10.000	5.000	0
	Ausgaben UA 0811	513.500	388.000	34.000	19.000	14.000	9.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	513.500	388.000	34.000	19.000	14.000	9.000
	Abgleich UA 0811	513.500-	388.000-	34.000-	19.000-	14.000-	9.000-
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Bäd							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	3.000	4.500	4.500
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.664	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0845	7.664	14.000	8.500	5.000	6.500	6.500

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.664	14.000	8.500	5.000	6.500	6.500
	Abgleich UA 0845	7.664-	14.000-	8.500-	5.000-	6.500-	6.500-
	Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0851	500	500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0851	500-	500-	0	0	0	0

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2450 Berufsfachschule für Musik Krumbach							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	10.787-	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	60.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9630	PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2450	10.787-	60.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.787-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2450	10.787	60.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2502 Fachakademie Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg							
A u s g a b e n							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2502	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2502	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2702 Förderschule Berufsbildungswerk München							
A u s g a b e n							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2702	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2702	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2703 Förderschule Berufsbildungswerk Nürnberg							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2703	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2703	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Sovs Sehbehind. Unterschleissheim							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2704	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2704	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Schwäb.Förderz. für Hörgeschädigte Augsburg GmbH							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2705	0	90.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	90.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2705	0	90.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3209 Bayer. Schulmuseum Ichenhausen							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3209	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3209	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
9880	A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000	150.000	400.000	404.300	0	0
	Ausgaben UA 3210	510.000	150.000	400.000	404.300	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	510.000	150.000	400.000	404.300	0	0
	Abgleich UA 3210	510.000-	150.000-	400.000-	404.300-	0	0
Unterabschnitt: 3211 Zweckverband Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	412.500	565.000	412.500	565.000	565.000	565.000
	Ausgaben UA 3211	412.500	565.000	412.500	565.000	565.000	565.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	412.500	565.000	412.500	565.000	565.000	565.000
	Abgleich UA 3211	412.500-	565.000-	412.500-	565.000-	565.000-	565.000-
Unterabschnitt: 3212 Museum Oberschönenfeld							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen	0	72.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.650-	0	3.500	1.000	1.000	1.000
9353	Maschinen	0	0	40.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	35.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	39.000	23.000	21.000	20.000
9400	Schafstall	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	75.000	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	18.352-	150.000	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	0	3.121.500	2.800.000	1.450.000	0	0
9407	Hochbaumaßnahmen	438	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	951.500	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	60.908-	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	550.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	76.472-	4.913.500	3.344.500	1.490.000	38.000	37.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.472-	4.913.500	3.344.500	1.490.000	38.000	37.000
	Abgleich UA 3212	76.472	4.913.500-	3.344.500-	1.490.000-	38.000-	37.000-
Unterabschnitt: 3213 Museum KulturLand Ries							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	78.000	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	48.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9353	Maschinen	0	0	40.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	42.900	117.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	6.000	35.000	10.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	34.000	20.000	18.000	17.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	30.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	150.000	308.000	50.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3213	329.900	514.000	145.000	31.000	29.000	28.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	329.900	514.000	145.000	31.000	29.000	28.000
	Abgleich UA 3213	329.900-	514.000-	145.000-	31.000-	29.000-	28.000-
Unterabschnitt: 3214 Bahnpark Augsburg							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3214	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3214	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3215 Museum Oberschönenfeld Außenstelle Naichen							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	0	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000-	1.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	24.614-	0	0	0	0	0
9500	Fischtreppe	180.000	100.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	80.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3215	234.386	401.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	234.386	401.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3215	234.386-	401.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3216 Museum A.M.Miller Stiftung, Stiftung z. Förderung der Literatur i. Bay. Schw.							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3216	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3216	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3217 Kunst- u. Kulturforum (ehem. Weiherhof)							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	0	200.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	2.500	0	85.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	10.000	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	0	0	20.000	20.000	20.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	3.174.000	3.000.000	1.450.000	0	0
Ausgaben UA 3217		10.000	3.176.500	3.200.000	1.565.000	21.000	21.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.000	3.176.500	3.200.000	1.565.000	21.000	21.000
Abgleich UA 3217		10.000-	3.176.500-	3.200.000-	1.565.000-	21.000-	21.000-
Unterabschnitt: 3218 Kulturschloss Höchstädt							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	10.000	30.000	0	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.389-	0	6.000	4.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	350.000	400.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	500.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3218		498.611	395.000	406.000	4.500	3.500	3.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		498.611	395.000	406.000	4.500	3.500	3.500
Abgleich UA 3218		498.611-	395.000-	406.000-	4.500-	3.500-	3.500-
Unterabschnitt: 3219 Ausstellungen Dritter							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 3219		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 3219		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3310 Theater							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 3310		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3311 Theater - Zweckverband Kurhaus Göggingen							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 3311		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 3311		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3320		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 3320		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege, volksmusikberatung krumbach							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0	500	500	500

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.215-	0	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	1.500	8.000	5.000	4.000	4.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	3.120	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	2.504	1.500	8.000	5.500	4.500	4.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.504	1.500	8.000	5.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 3321	2.504-	1.500-	8.000-	5.500-	4.500-	4.500-
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kunstpflege							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	49.719	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.281	10.000	23.000	13.000	12.000	11.000
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	51.000	10.000	23.000	13.000	12.000	11.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.000	10.000	23.000	13.000	12.000	11.000
	Abgleich UA 3400	51.000-	10.000-	23.000-	13.000-	12.000-	11.000-
Unterabschnitt: 3401 Sonst. Heimatpflege Trachtenber. Krumbach							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.612-	2.500	4.500	3.000	500	500
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. - Ausstattung	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.500	13.000	6.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	3.120	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	7.507	9.000	20.500	12.500	9.000	9.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.507	9.000	20.500	12.500	9.000	9.000
	Abgleich UA 3401	7.507-	9.000-	20.500-	12.500-	9.000-	9.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3410 Sonstige Kultur-u. Kunstpflege							
9358	A u s g a b e n Erwerb von Kunstgegenständen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	Ausgaben UA 3410	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	Abgleich UA 3410	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- u. Landschafts- pflege							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	1.180.000	400.000	300.000	300.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	0	1.180.000	400.000	300.000	300.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.180.000	400.000	300.000	300.000	0
	Abgleich UA 3600	0	1.180.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0
Unterabschnitt: 3651 Zentrum f. Fam., Umw.u.Kultur Kloster Roggenburg							
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3651	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3652 Einrichtungen im ehemaligen Kloster Thierhaupten							
9220	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	Ausgaben UA 3652	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3652	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz "Grosse Denkmalpflege"							
9240	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	450.000	350.000	450.000	350.000	350.000
	Ausgaben UA 3653	400.000	750.000	500.000	600.000	500.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	400.000	750.000	500.000	600.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 3653	400.000-	750.000-	500.000-	600.000-	500.000-	500.000-
Unterabschnitt: 3701 Chorgestühl Buxheim							
9358	A u s g a b e n Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	0	0	0	0	0	0

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	135.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	25.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144.708	200.000	641.700	311.000	282.000	259.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	54.080-	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	3.865	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	71.590-	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4001		159.903	227.000	641.700	311.000	282.000	259.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		159.903	227.000	641.700	311.000	282.000	259.000
Abgleich UA 4001		159.903-	227.000-	641.700-	311.000-	282.000-	259.000-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Medienfachberatung)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.822-	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		2.822-	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.822-	0	0	0	0	0
Abgleich UA 4600		2.822	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Babenhausen							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	1.944-	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme	100.000	961.600	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	133.500	0	110.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	30.000	0	0	0	0

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4606	231.556	991.600	1.060.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	231.556	991.600	1.060.000	0	0	0
	Abgleich UA 4606	231.556-	991.600-	1.060.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	839.889	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 4701	839.889	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	839.889	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4701	839.889-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege 1. Bay. Psychiatrieplan							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	759.162-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	759.162-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	759.162-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	759.162	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser KU "Bezirkskliniken Schwaben"							
9812	A u s g a b e n Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	3.308.254-	0	0	0	0	0
9850	Zuweisungen für inv. Maßnahmen	0	6.720.100	1.999.400	0	3.332.100	0
	Ausgaben UA 5100	3.308.254-	6.720.100	1.999.400	0	3.332.100	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.308.254-	6.720.100	1.999.400	0	3.332.100	0
	Abgleich UA 5100	3.308.254	6.720.100-	1.999.400-	0	3.332.100-	0
Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser Zweckv. Krankenh. St. Camillus							
9230	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 5101	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Abgleich UA 5101	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
Unterabschnitt: 5193 Nichteigene Krankenhäuser Therapiez. B. u. Nachsorgez. A							
9812	A u s g a b e n Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	38.160-	0	0	0	0	0
9813	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	18.858-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5193	57.018-	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	57.018-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5193	57.018	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen der Sportvereine							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5531	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5531	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, Fischer.Lehr-u.Beisp.Salgen							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9351	Zimmerausstattungen	7.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	0	0	0
9400	Bruthaus	0	50.000	50.000	725.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	250.000	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	50.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9601	Photovoltaik	224.700	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7801		559.700	133.000	87.000	752.000	27.000	22.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		559.700	133.000	87.000	752.000	27.000	22.000
Abgleich UA 7801		559.700-	133.000-	87.000-	752.000-	27.000-	22.000-
Unterabschnitt: 7808 Schulischer Betrieb Salgen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	35.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7808		1.000	41.000	6.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.000	41.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 7808		1.000-	41.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7809 Fachberater des Bezirkes, Fischereiw. im Schulungsgeb. Salgen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	16.000	9.000	8.000	8.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 7809	0	7.000	16.000	9.000	8.000	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	16.000	9.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7809	0	7.000-	16.000-	9.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
9260	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 8102 Eigene Anlagen							
9601	A u s g a b e n Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	265.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	0	265.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	265.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8102	0	265.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Messewesen							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Schwaeb.Bildungszentrum Irsee							
9240	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	332.340-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	332.340-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	332.340-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8411	332.340	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8800 Liegenschaften, Landwirtschaftl. Grundstücke							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	140.947	150.000	0	0	0	0
9411	Abbruchkosten	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	140.947	425.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	140.947	425.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	140.947-	425.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebaute u. unbebaute Grundst. Fazenda S. Cresc. Bickenried 87660 Irsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Lechrainstr. 34, Augsburg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Watzmannstr. 31 u. 33 Augsburg							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	9.053	50.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	99.053	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	99.053	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	99.053-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 8804 Bebaute Grundbesitz Von-Bannwart-Str. Irsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	10.000	0	350.000	50.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	10.000	0	350.000	50.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	350.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 8804	10.000-	0	350.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebaute Grundbesitz Kesselstr. 65, 87435 Kempten							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8808 Bebaute Grundstücke, Kemnater Str. 34, 87600 Kaufbeuren							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9401	Fassadensanierung	50.000	50.000	125.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	50.000	50.000	125.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	50.000	125.000	0	0	0
	Abgleich UA 8808	50.000-	50.000-	125.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8810 Bebaute Grundstücke, Mozartring 4 89312 Günzburg							
9630	A u s g a b e n PV-Anlage Heizung	80.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	80.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	80.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundstücke Lindau-Reutin							
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Maximilianhilfsfonds							
	A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	500.000	475.000	75.000	10.000	10.000	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	25.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8900	504.000	479.000	104.000	14.000	14.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	504.000	479.000	104.000	14.000	14.000	4.000
	Abgleich UA 8900	504.000-	479.000-	104.000-	14.000-	14.000-	4.000-
Unterabschnitt: 8902 Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.040	2.000	5.000	3.000	3.000	50.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	35.000	5.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.878	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgem.
 Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	7.000	10.000	1.500	1.500	1.500
9630	Betriebstechnische Anlagen	540-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	5.378	47.000	27.000	8.000	8.000	55.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.378	47.000	27.000	8.000	8.000	55.000
	Abgleich UA 8902	5.378-	47.000-	27.000-	8.000-	8.000-	55.000-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.209.906	1.543.000	1.038.000	299.000	255.500	238.000
Gesamtabgleich	1.209.906-	1.543.000-	1.038.000-	299.000-	255.500-	238.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	10.787-	150.000	100.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtabgleich	10.787	150.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.454.937	12.120.500	8.934.500	5.045.800	1.557.000	1.234.000
Gesamtabgleich	2.454.937-	12.120.500-	8.934.500-	5.045.800-	1.557.000-	1.234.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	469.364	2.218.600	2.701.700	1.311.000	1.282.000	1.259.000
Gesamtabgleich	469.364-	2.218.600-	2.701.700-	1.311.000-	1.282.000-	1.259.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.265.272-	6.840.100	2.099.400	100.000	3.432.100	100.000
Gesamtabgleich	3.265.272	6.840.100-	2.099.400-	100.000-	3.432.100-	100.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	560.700	181.000	109.000	763.000	37.000	32.000
Gesamtabgleich	560.700-	181.000-	109.000-	763.000-	37.000-	32.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	557.038	1.316.000	606.000	72.000	22.000	59.000
Gesamtabgleich	557.038-	1.316.000-	606.000-	72.000-	22.000-	59.000-

Vermögensübersicht

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Bezirk zum Zweck der Beteiligung erworben hat				
1.1.1. Beteiligungen				
1.1.1.1. Stammeinlagen				
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	57	0	0	57
Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH	12	0	0	12
Blaue Blume GmbH	26	0	0	26
Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten	0	0	0	0
Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH	1.204	0	0	1.204
Heilbad Krumbad GmbH	24	0	0	24
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg	50	0	0	50
Kurhaustheater GmbH	100	0	0	100
1.1.1.2. Genossenschaften				
Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren eG (100 Anteile)	16	0	0	16
Baugenossenschaft Kempten (40 Anteile)	10	0	0	10
Summe 1.1.1. Beteiligungen	1.499	0	0	1.499
1.1.2. Aktien - Allg. Fonds				
Eon AG (80.619 Stück)	81	0	0	81
UNIPER SE (8.061 Stück)	8	0	0	8
Thüringer Handwerksbau AG (1.900 Stück)	194	0	0	194
Summe 1.1.2. Aktien	283	0	0	283
Summe 1.1. Beteiligungen und Wertpapiere	1.782	0	0	1.782
1.2. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen				
1.2.1. Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	2.556	0	0	2.556
Summe 1.2.	2.556	0	0	2.556
Summe 1.	4.338	0	0	4.338
2. Geldanlagen				
2.1. Wertpapiere				
2.1.1. Bezirk Schwaben - Max Fonds				
Eon AG (61.629 Stück)	62	0	0	62
UNIPER SE (6.162 Stück)	6	0	0	6
LEW AG (90.580 Stück)	232	0	0	232
Summe 2.1.1. Max Fonds	300	0	0	300
2.1.2. Schwäbisches Bildungszentrum Irsee - LEW (2.181.010 Stück)	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.2. Wertpapiere	5.583	0	0	5.583
Summe 2.1.	5.883	0	0	5.883

Aufgabengebiet / Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Änderung im Haushaltsjahr	Änderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 (incl. Abschlussbuchungen)
	T€	Zugang in T€	Abgang T€	T€
2.2. Einlagen bei Geldinstituten				
2.2.1. Stiftungen				
Maximilian Hilfsfonds (3020)	6.556	0	101	6.455
Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung				
(3652) zweckgebundene Rücklage	1	0	1	0
(3661) Instandhaltung	2.280	107	0	2.387
Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung				
(1754) ehem. Kurt-Bösch-Stiftung	48	0	0	48
(3653) Unterhalt	1.098	0	119	979
Summe 2.2.1. Stiftungen	9.983	107	221	9.869
2.2.2. Allgemeine Rücklage (3010)	91.588	6.483	0	98.071
Summe 2.2.2.	91.588	6.483	0	98.071
Summe 2.2.	101.571	6.590	221	107.940
Summe 2. (2.1. und 2.2.)	107.454	6.590	221	113.823
Summe A) = Summe 1. + Summe 2.	111.792	6.590	221	118.161
B) Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Grundstücke				
1.1. unbebaute Grundstücke				
Bezirk kameral				
"Freizeit und Erholung Lindau"	1.176	0	0	1.176
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	2.096	0	0	2.096
BKH Kaufbeuren	1.840	0	0	1.840
Summe 1.1.	5.112	0	0	5.112
1.2. bebaute Grundstücke				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	5.493	0	0	5.493
Bezirk kameral				
nicht betriebsnotwendige Grundstücke des KU				
BKH Günzburg	812	0	0	812
BKH Kaufbeuren	838	0	0	838
Summe 1.2.	7.143	0	0	7.143
Summe 1.	12.255	0	0	12.255
2. Betriebsanlagen				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	1.028	0	0	1.028
Summe 2.	1.028	0	0	1.028
3. Inventar und Vorräte				
Schwäbisches Bildungszentrum Irsee	53	0	0	53
Summe 3.	53	0	0	53
Summe B) (1-3)	13.336	0	0	13.336
Gesamtvermögen A und B	125.128	6.590	221	131.497

Schuldendienst 2025

für bestehende Darlehen

Nr.	Verwendungszweck des Kredits	Kreditgeber Kredit-Nr. aufgen. im HJ Laufzeit	Anfangshöhe der Schuld DM/€	Stand beim Abschluss des HJ 2024 €	Zins jährl %	Kapitaldienst 2025 Zins und Verwaltungskosten €	Kapitaldienst 2025 Tilgung jährlich %	Kapitaldienst 2025 Tilgung €	Gesamt-betrag Kapitaldienst im HJ 2025 €	Stand beim Abschluss des HJ 2025 €	Fälligkeiten
A	<u>A) Kredite des Bundes</u> - entfällt -										
B	<u>B) Kredite des Landes</u> - entfällt -										
C	<u>C) Sonstiger öffentlicher Bereich</u>										
D	Kreditmarkt allgemein										

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite) Bezirk kameral

	Stand 01.01.2024 €	Stand 01.01.2025 €	Zugang €	Abgang (ordentliche Tilgung und außerordentl. Tilgung) €	voraussichtl. Stand 31.12.2025 €
1. Schulden aus Krediten	--	--	--	--	--
1.1 Bund					
1.2 Land	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			--		
1.4 Zweckverbände und dgl.	--	--	--	--	--
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt	0,00	0,00	24.851.700,00	1.242.600,00	23.609.100,00

**Übersicht über Beteiligungen und Wertpapiere des Bezirks an
Gesellschaften usw.**

A) Bezirk allgemein

Bezeichnung der Gesellschaft	Art der Beteiligung
UNIPER SE Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420821 Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420813	Aktien 8.061 (Allg. Fonds) 6.162 (Max. Fonds)
E.ON SE Namens-Aktien Namens-Aktien	Aktien 61.629 (Max. Fonds) 80.619 (Allg. Fonds)
Lechwerke AG Augsburg Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420813 Inhaberaktien O.N. Depot Nr. 7420847	Aktien 90.580 (Max. Fonds) 2.181.010 (SBZI)
Thüringer Handwerksbau AG Namensaktien DM 200	Aktien 1.900 (Allg. Fonds)
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungen GmbH	Stammeinlage
Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH	Stammeinlage
Blaue Blume GmbH	Stammeinlage
Gemeinnützige Gesellschaft zur nachklinischen Versorgung von Hirngeschädigten GmbH	Stammeinlage
Dawonia Oberbayern und Schwaben GmbH	Stammeinlage
Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg	Stammeinlage
Heilbad Krumbad GmbH	Stammeinlage
Kurhaustheater GmbH	Stammeinlage
Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren e. G.	Genossenschaftsanteil 100
Baugenossenschaft Kempten e. G.	Genossenschaftsanteile 40

B) Sondervermögen des Bezirks

1. Maximilianhilfsfonds (3020)

a) Festgeld 6.455.002,26 €

b) Wertpapiere im Depot 7420813 Sparkasse Schwaben-Bodensee

c)
- Lechwerke AG,
90.580 Stck. Inhaberaktien O.N.
in Streifbandverwahrung

- UNIPER SE
6.162 Stück Namens-Aktien

- E.ON SE
61.629 Stück Namens-Aktien

c) Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Festgeld

zweckgebundene Rücklage (3652) 0,00 €

Instandhaltung (3661) 2.387.244,77 € 2.387.244,77 €

3. Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung

Festgeld

ehemalige Kurt-Bösch-Stiftung (1754) 47.832,63 €

Unterhalt (3653) 978.559,27 € 1.026.391,90 €

4. Allgemeiner Fonds Depot 7420821 Sparkasse Schwaben-Bodensee

- UNIPER SE
8.061 Namens-Aktien O.N.

- E.ON SE
80.619 Stück Namens-Aktien

- Thüringer Handwerksbau AG
1.900 Stück Namens-Aktien

C) Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Depot 7420847

Sparkasse Schwaben-Bodensee

- Lech-Elektrizitätswerke AG
2.181.010 Inhaberaktien O.N.

(Stand: 16.01.2025)

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand 01.01.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024 ohne Ergebnis 2024
1. Allgemeine Rücklage (3010)	91.588.031,36 €	6.482.753,61 €		98.070.784,97 €
2. Sonderrücklagen	6.555.844,59 €		100.842,33 €	6.455.002,26 €
a, Max-Fonds (3020)				
b, Arthur-Maximilian-Miller-Stiftung Unterhalt (3653)	1.097.501,38 €		118.942,11 €	978.559,27 €
ehem. Kurt-Bösch-Stiftung (1754)	47.832,63 €			47.832,63 €
c, Dr. Georg-Simnacher-Stiftung zweckgeb. Rücklage (3652)	1.140,67 €		1.140,67 €	- €
Instandhaltung (3661)	2.280.085,15 €	107.159,62 €		2.387.244,77 €
d, Schwäb. Bildungszentrum Irsee (1759)	450.000,00 €			450.000,00 €
e, nicht betriebsnotw. Grundstücke ehem. BKHäuser (1752)	6.199.442,90 €	233.924,00 €	142.249,78 €	6.291.117,12 €
f, Gut Bickenried KF (3680)	7.243,04 €		1.032,32 €	6.210,72 €
g, Kemnater Str. KF (3682)	1.792.589,72 €		51.070,29 €	1.741.519,43 €
h, Mozartring GZ (3684)	131.671,21 €		60.617,17 €	71.054,04 €
i, Watzmannstr. A (3685)	- €	671.382,62 €	66.676,44 €	604.706,18 €
j, Von-Bannwart-Str. Irsee (3686)	66.641,72 €		66.641,72 €	- €
Rücklage gesamt (1. und 2.)	110.218.024,37 €	7.495.219,85 €	609.212,83 €	117.104.031,39 €

Mindestrücklage 9.441.601,33 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan/ Wirtschaftsplan	voraussichtlich fällige Ausgaben				Erläuterungen
	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	
Bezirk	--	4.015	315	0	
Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	--	720	--	--	
Summe	--	4.735	315	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)					
Bezirk	10.833	6.507	2.932	2.834	
Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	--	--	--	--	
Summe	10.833	6.507	2.932	2.834	

BEZIRK SCHWABEN

Stellenplan

Stellenübersicht 2025

Gliederung

Teil A

Stellenplan Beamte/innen

Teil B

Stellenplan Arbeitnehmer/innen

Teil C

Zusammenfassung des Stellenplanes

Teil D

Übersicht über Nachwuchskräfte

Teil E

Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplanes

Teil F

Aufteilung der Stellen nach dem
Organisationsplan
(Gliederung der Dienststellen)

Teil A: Beamte/innen (Stellenplan)

Leistungs- laufbahn	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
		insges.	darunter		insges.	darunter		
			m. Z.	außerhalb der Stellen- schlüssel (BayBesG)		m. Z.	außerhalb der Stellen- schlüssel (BayBesG)	
Anwärter/innen	A 16	3,00			2,00			1,75
	A 15	5,00			4,00			4,00
	A 14	7,00			8,00			8,00
	A 13	40,60		1,00	37,10		1,00	34,62
	A 12	34,75			35,75			33,37
	A 11	67,80			68,80			66,73
	A 10	153,65			153,15			142,60
	A 9	57,95			51,75			47,75
	A 8	10,35			8,85			7,00
	A 7	-			-			-
	A 6	-			-			-
UZ	27,00			27,00			25,00	
insgesamt		407,10			396,40			

Hinweis:

Ab 01.01.2008 werden die Eigenbetriebe "Schwäbische Bezirkskrankenhäuser" als selbständiges Kommunalunternehmen "Schwäbische Bezirkskliniken" mit Dienstherrnfähigkeit weitergeführt. Die betroffenen Beamten-/innen gehen kraft Gesetz auf den neuen Dienstherrn über.

Ab 01.08.2012 wurde die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik auf die "Berufsfachschule für Musik Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen.

Teil B: Arbeitnehmer/innen (Stellenplan)

EntgGr.	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
a) Arbeitnehmer/innen			
EntgGr. 15Ü	2,00	2,00	2,00
EntgGr. 15	1,00	1,00	0,00
EntgGr. 14	4,50	4,50	4,50
EntgGr. 13	21,25	19,75	18,25
EntgGr. 12	25,40	23,15	21,65
EntgGr. 11	6,17	5,30	3,80
EntgGr. 10	36,96	38,08	35,70
EntgGr. 9	-	-	-
EntgGr. 9a	17,75	14,50	13,62
EntgGr. 9b	12,00	14,45	12,95
EntgGr. 9c	8,00	7,00	7,00
EntgGr. 8	21,32	26,35	26,00
EntgGr. 7	56,21	60,48	55,48
EntgGr. 6	21,28	13,03	8,82
EntgGr. 5	54,03	58,53	52,53
EntgGr. 4	20,25	14,25	12,26
EntgGr. 3	11,65	9,65	9,65
EntgGr. 2Ü	0,00	9,00	0,00
EntgGr. 2	25,93	25,93	24,81
EntgGr. 1	1,25	1,25	0,5
freie Vereinbarung	1,10	1,10	1,10
Azubi/Praktikanten	35,00	35,00	35,00
Summe a)	383,05	384,30	
b) Arbeitnehmer/innen (Sozial- und Erziehungsdienst)			
EntgGr. S 18	2,00	2,00	2,00
EntgGr. S 17	2,00	2,00	2,00
EntgGr. S 16	-	-	-
EntgGr. S 15	42,25	42,25	38,60
EntgGr. S 14	-	-	-
EntgGr. S 13	-	-	-
EntgGr. S 12	-	-	-
EntgGr. S 11	-	-	-
EntgGr. S 10	-	-	-
EntgGr. S 9	-	-	-
EntgGr. S 8	-	-	-
EntgGr. S 2 - S 7	-	-	-
Auszubildende	-	-	-
Summe b)	46,25	46,25	-
c) Arbeitnehmer/innen Pflegedienst			
Summe c)	-	-	-
Arbeitnehmer/innen insgesamt			
Summe a)	383,05	384,30	-
Summe b)	46,25	46,25	-
Summe c)	-	-	-
Zusammen:	429,30	430,55	-

Teil C: Zusammenstellung der Stellen 2025

A. Beamte/innen	=	407,10
B. Arbeitnehmer/innen	=	429,30
insgesamt	=	836,40

Hinweis:

Ab 01.01.2008 werden die Eigenbetriebe "Schwäbische Bezirkskrankenhäuser" als selbständiges Kommunalunternehmen "Schwäbische Bezirkskliniken" mit Dienstherrnfähigkeit weitergeführt.

Ab 01.08.2012 wurde die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik auf die "Berufsfachschule für Musik Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen.

Teil D: nachrichtlich - Übersicht über Nachwuchskräfte

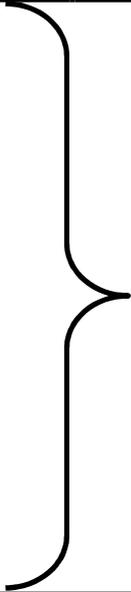
Beamte/innen im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten/innen:

Diese Bediensteten sind unter Teil A (Beamte/innen) und Teil B (Arbeitnehmer/innen) bereits enthalten.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte am 30.06.2024
Anwärter/innen	UZ	27	27
Praktikanten/innen und Auszubildende (Arbeitnehmer/innen)	Entschädigung nach TV	35	31
Insgesamt		62	58

Teil E: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

A. Beamte/innen

Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10
	<u>Bezirksverwaltung</u> Augsburg							
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	-	-	-	-	1,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	1,00	2,00	3,00	11,10	2,75	5,00	3,50
0210	EDV	1,00	-	-	2,00	1,00	2,00	-
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	1,00	-
3000	Allg. kulturelle Angelegen.	-	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-
3400	Bezirksheimatpflege	-	-	-	-	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	-	-	-	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	1,00	1,00	3,00	24,50	29,00	57,80	149,15
3202	Museum Oberschönenfeld	-	-	-	-	-	-	-
3203	Museum KulturLand Ries	-	-	-	-	-	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	-	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-	-
6001	Allgem. Bauverwaltung	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-	-
8902	Dr.-G.-S.-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	Zentrale Werkleitung	 <p>ab 01.01.2008 selbständiges Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit</p>						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Augsburg							
Eigenbetrieb	Pflegeheim Augsburg Zusmarshausen							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Günzburg							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kempten							
Eigenbetrieb	Pflegeheim Kaufbeuren							
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Memmingen							
Eigenbetrieb	Tagklinik Lindau							
Eigenbetrieb	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee							
	Insgesamt:	3,00	5,00	7,00	33,60	34,75	67,80	153,65

Teil E: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

B) a) Arbeitnehmer/innen

Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe									
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c
	Bezirksverwaltung Augsburg										
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	1,00	-	4,90	-	3,75	2,25	3,50	4,50
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	-	-	1,00	4,50	3,75	4,50	3,00	2,75	3,5
0210	EDV	-	-	-	1,00	4,00		14,50	3,50		
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Kantine					1,00					
3000	Allgem. Kulturverwaltung				1,00	1,00		1,00			
3400	Bezirksheimatpflege	1,00	-	1,50	2,00	0,50	-	2,00	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	-	-	3,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3202	Museum Oberschönenfeld	-	-	1,00	3,75	1,25	0,62	1,88	1,50	-	-
3203	Museum KulturLand Ries	-	-	1,00	3,00	1,25	-	2,83	0,50	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	1,00	1,00	-	1,50	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-
6001	Allgem. Bauverwaltung				1,00	4,50		2,00	2,00	3,75	
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-
8902	Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Eigenbetrieb	Zentrale Werkleitung	ab 01.01.2008 selbständiges Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit									
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Augsburg										
Eigenbetrieb	Pflegeheim Augsburg Zusmarshausen										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Günzburg										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kempten										
Eigenbetrieb	Pflegeheim Kaufbeuren										
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Memmingen										
Eigenbetrieb	Tagklinik Lindau										
Eigenbetrieb	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee										
	Insgesamt:	2,00	1,00	4,50	21,25	25,40	6,17	36,96	17,75	12,00	8,00

Entgeltgruppe									freie Verein- barung	Aus- bildung	Arbeit- nehmer/ innen
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
1	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-	-	22,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
5,00	5,00	2,50	18,52		0,15		4,90			3,00	62,07
1,00	2,00		7,27	-	-	-	-	-	-	-	33,27
2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00
2,00	1,00	0,50		2,50	1,50		2,50				11,00
1,00		2,00						0,50			6,50
-	1,75	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	9,25
-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50
0,00	36,53	0,00	2,00	-		-	8,60	-	-	17,00	65,13
2,50	2,00	-	1,75	7,50	-	-	2,00	-	-	-	25,75
1,32	3,93	-	-	3,25	-		1,83	-	-	-	18,91
-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
-	-	1,00	0,33	-	-	-	0,50	-	-	-	4,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,50	0,75		-	-	-	0,35	-	-	1,00	4,60
							1,00				14,25
-	1,50	1,53		-	-	-	1,00	0,75	-	3,00	9,78
-	1,50	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	4,75
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
5,50		11,50	20,00	7,00	10,00		2,00	-	1,10	11,00	74,90
21,32	56,21	21,28	54,03	20,25	11,65	0,00	25,93	1,25	1,10	35,00	383,05

Teil E: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

B) b) Arbeitnehmer/innen (Sozial- und Erziehungsdienst)

Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13
	Bezirksverwaltung Augsburg						
0000	Pressestelle und Organisation	-	-	-	-	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-
0200	Bezirkshauptverwaltung	-	-	-	-	-	-
0210	EDV	-	-	-	-	-	-
0331	Bezirkskasse	-	-	-	-	-	-
3400	Bezirksheimatpflege	-	-	-	-	-	-
7809	Fachberatung für das Fischereiwesen	-	-	-	-	-	-
4001	Sozialverwaltung	2,00	2,00	-	42,25	-	-
3202	Schwäbisches Volkskundemuseum Obersch.	-	-	-	-	-	-
3203	Rieser Bauernmuseum Maihingen	-	-	-	-	-	-
3208	Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	-	-	-	-
3321	Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-
3652	Bauhof/Bauarchiv Thierhaupten	-	-	-	-	-	-
3401	Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	-	-	-	-
7801	Schwäb. Fischereihof	-	-	-	-	-	-
8902	Bezirk-Schwaben-Stiftung	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	Zentrale Werkleitung	ab 01.01.2008 selbständiges Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit					
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Augsburg						
Eigenbetrieb	Pflegeheim Augsburg Zusmarshausen						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Günzburg						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Kempten						
Eigenbetrieb	Pflegeheim Kaufbeuren						
Eigenbetrieb	Bezirkskrankenhaus Memmingen						
Eigenbetrieb	Tagklinik Lindau						
Eigenbetrieb	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee						
	Insgesamt:	2,00	2,00	-	42,25	-	-

Teil F

Aufteilung der Stellen nach dem Organisationsplan

(Gliederung der Dienststellen)

Die Gliederung der Dienststellen erfolgt analog der Planstellenkennzahlen:

10	Bezirksverwaltung und Fachberater	}	10 - 37 Bewirtschaftung im Rahmen des vom Bezirkstag am 09.03.2006 beschlossenen Personalbudgets
30	Museum Oberschönenfeld		
31	Museum KulturLand Ries		
32	Volksmusikberatungsstelle Krumbach		
33	Trachtenberatungsstelle Krumbach		
35	Schwäbischer Fischereihof Salgen		
36	Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung		
37	Schwäbisches Geschichtsmuseum Höchstädt		
20	Berufsfachschule für Musik	}	20 Ab 01.08.2012 wurde die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik auf die "Berufsfachschule für Musik gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen
50	Eigenbetriebe Schwäbische Bezirkskrankenhäuser - Zentrale Werkleitung -	}	50 - 59 Die Eigenbetriebe "Schwäbische Bezirkskrankenhäuser" werden ab 01.01.2008 als selbständiges Kommunal- unternehmen "Schwäbische Bezirkskliniken" geführt
51	Bezirkskrankenhaus Augsburg (Eigenbetrieb)		
52	Bezirkskrankenhaus Günzburg (Eigenbetrieb)		
53	Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren (Eigenbetrieb)		
54	Bezirkskrankenhaus Kempten (Eigenbetrieb)		
56	Pflegeheim Augsburg/Zusmarshausen (Eigenbetrieb)		
57	Bezirkskrankenhaus Memmingen (Eigenbetrieb)		
58	Tagklinik Lindau		
59	Pflegeheim Kaufbeuren		
60	Schwäbisches Bildungszentrum Irsee (Eigenbetrieb)		

Anhang

Im Stellenplan der Bezirksverwaltung sind Stellen für Beschäftigte enthalten, die an folgende bezirksfremde Einrichtungen zugewiesen sind:

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen	
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe
<u>Verwaltung der Schulträgervereine</u>				
Verw.Rat/Rätin	1,00	A 13	-	-

Daneben übernimmt die Bezirksverwaltung die Personalabwicklung als Servicebetrieb für folgende Einrichtungen:

- Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren
- Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen
- Bukowina-Institut e.V.
- Akademie zur Fortbildung des Handwerks in der Denkmalpflege e.V.
- Schule der Dorf- und Landentwicklung (SDL) Thierhaupten e.V.

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Zentrale Verwaltung					
<u>a) Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit /Veranstaltungen</u>					
Pressereferent(in)	-	-	1,00	13/14	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,90	11/12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,66	3/5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,25	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,75	9b/10	
Verw.Oberinspektor(in)	1,00	A 10	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,50	9b/9c	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,50	9b	
<u>b) Rechnungsprüfungsamt</u>					
Verw.Rat(Rätin)/OVR	1,00	A 13/14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	11/12	
<u>ca) Bezirkshauptverwaltung</u>					
Leit. Verw.Direktor(in)	1,00	A16	-	-	
Verw.Direktor(in)	2,00	A 15	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	3,00	A 14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	10,10	A 13	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	11/12	
Verw.Amtsrat(Rätin)	2,75	A 12	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	5,00	A 11	-	-	
Verw. Inspektor(in)/VOI	3,50	A9/10	-	-	
Verw.Inspektor(in)	9,00	A 9	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	1,00	A 8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,50	12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,75	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,50	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,50	9c	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,50	9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	7/8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	7,75	5	
<u>cb) Bau, Umwelt, Energie</u>					
Verw.Direktor(in)	1,00	A 15	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,50	11/12	
Angestellte(r)	-	-	2,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9a/9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,75	9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	7/8/9a	
Mitarbeiter(in)	-	-	1,00	2	
<u>cc) Kantine</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	12	
Köche/innen	-	-	2,00	8	
Köche/innen	-	-	1,00	7	
Beiköche/innen	-	-	0,50	6	
Spüle/innen	-	-	1,50	3	
Service	-	-	2,00	4	
Küchenhilfen	-	-	2,50	2	
Anleitung inclusive MA	-	-	0,50	4	
<u>d) Informationstechnik (IT)</u>					
Leit. Verw.Direktor(in)	1,00	A16	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	10	
<u>da) Infrastruktur und Support</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	11/12	
Verw.Angestellte(r)	-	-	10,50	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	7	

10 Bezirksverwaltung und Fachberater

Stellenplan 2025

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Zentrale Verwaltung</u>					
db) <u>Digitalisierung</u>					
Verw.Rat(Rätin)	2,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amtmann(-frau)	2,00	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6/7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,50	8/9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	4,77	4/5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,50	4/5	
e) <u>Schreibdienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,50	3/5	
f) <u>Bezirkskasse</u>					
Verw.Amtmann(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	6/8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	5	
g) <u>Sonstiges Personal</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,25	9b	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Kraftfahrer(in) / Hausmeister	-	-	1,00	5	
Hausmeister(in)/Handwerker(in)	-	-	5,00	7	
Reinemachefrau	-	-	4,90	2	
Waldarbeiter	-	-	0,15	3	
Verw.Angestellte(r)	-	-	3,77	4/5	
Verw.Angestellte(r) Pforte	-	-	1,00	5/6	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,50	3/5	
h) <u>Personal in Ausbildung</u>					
Verw.Inspektoranwärter(in)	1,0	UZ	-	-	
Auszubildende(-r) f.d. Beruf d. Veranstalt.Kaufmann/-frau	-	-	1,00	AusbGeld	
Verw.Sekretäranwärter(in)	8,0	UZ	-	-	
Auszubildende(r) IT	-	-	1,00	AusbGeld	
Duales Studium Architektur	-	-	1,00	UZ	
i) <u>Fachberater für das Fischereiwesen</u>					
Fischereifachberater(in)	-	-	1,00	15Ü	
Techn. Angestellte(r)	-	-	3,00	12/13	
Techn. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Techn. Angestellte(r)	-	-	1,00	10/11	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,50	5/6	
Summe:	60,35		155,15		insgesamt: 215,50

Zusätzlich sind bei der Bezirksverwaltung 4,5 Stellen des Freistaates Bayern besetzt:

1 Stelle	BesGr. A14
0,5 Stelle	EntgGr. 9
2 Stellen	EntgGr. 6
1 Stelle	EntgGr. 5

Die Besoldung erfolgt aus dem Haushalt des Freistaates Bayern

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Sozialverwaltung</u>					
<u>a) Justitiariat</u>					
Ltd. Verw.Direktor(in)	1,00	A 16	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	1,00	A 14	-	-	
Verw. Rat (Rätin)	4,50	A 13	-	-	
<u>b) Kompetenzzentrum</u>					
<u>Schwäbische Sozialpsychiatrie</u>					
Verw.Rat(Rätin)	2,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amtsmann(frau)	2,00	A 11	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	0,35	A 8	-	-	
Dipl.Soz.Päd.(in)	-	-	2,00	S 18	
Dipl.-Sozial-Pädagoge(in) (GPV-Koordination)	-	-	5,75	S 12/15	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	9c/10	
<u>c)Mediz.soz.päd.Dienst</u>					
Verw.Rat/Rätin	1,00	A 13	-	-	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	2,00	S 15/S 17	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	35,50	S 12/S 15	
Dipl.Soz.Pädagoge(in)	-	-	1,00	S 12/15	
<u>d) Sachgebiete/Querschnittsaufgaben</u>					
Verw.Direktor(in)	1,00	A 15	-	-	
Oberverw.Rat(Rätin)	2,00	A 14	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	17,00	A 13	-	-	
Verw.Amtsmann(frau)	1,00	A 11	-	-	
Verw. Inspektor(in)/VOI	1,00	A 9/10	-	-	
<u>e) Arbeitsgruppen und Sachbearbeitung</u>					
Verw.Amtsrat(Rätin)	27,00	A 12	-	-	
Verw.Amtmann/Amtfrau	29,10	A 11	-	-	
Verw.Amtmann(frau)	22,50	A 11	-	-	
Verw.Insp./Oberinsp.(in)	15,90	A 9/10	-	-	
Verw.Insp./Oberinsp.(in)	132,25	A 9/10	-	-	
Verw.Inspektor(in)	48,95	A 9	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	6,00	A 8	-	-	
			1,00	6/7	
			7,07	5/6/7	
<u>f) Rechenstelle/Sozialhaushalt</u>					
Verw.Amtsrat(Rätin)	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amts(frau)/mann	1,00	A 11	-	-	
Verw.Hauptsekretär(in)	3,00	A 8	-	-	
Verw.Angestellte(r)	-	-	12,00	5/6/7	
<u>g) Schreibdienst</u>					
Verw.Angestellte(r)	-	-	13,00	5/6/7	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	2/3/5	

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>h) Ablagedienst/Scanstelle</u> Verw. Angestellte(r)	-	-	3,46	5/6/7	
<u>i) Sonstiges Personal</u> Verw. Amtmann(frau) (freigest. Pers.Rat)	1,20	A 11	-	-	
Verw. Ang. (SchwbG)	-	-	1,00	2	
Reinemachefrau	-	-	7,60	2	
<u>j) Ausbildungspersonal</u> Verw. Inspektoranw. Duales Studium (PSM)	18,0	UZ	-	-	
	-	-	6,00	UZ	
Azubi Verw. Fachang. Verw. Praktikant(in)	-	-	9,00 2,00	Ausb.G. UZ	
Summe:	341,75		111,38		453,13

Die Aufgaben des medizinischen Dienstes werden im Rahmen eines Werkvertrages wahrgenommen.

Daneben können 5 Werkstudent/innen zweimal vier Wochen eingestellt werden.

Zusätzlich sind bei der Sozialverwaltung 4,5 Stellen des Freistaates Bayern besetzt:

1 Stelle BesGr. A 15
 1 Stelle BesGr. A 13
 1 Stelle BesGr. A 11
 1 Stelle BesGr. A 10
 0,5 Stelle EntgGr. 5/6

Die Besoldung erfolgt aus dem Haushalt des Freistaates Bayern

Die Aufgaben des ärztlichen Psychatriekoordinators werden von Mitarbeitern/-innen des KU gegen Kostenersatz und die des

Bei Bedarf können Praktikanten der Sozialpädagogik gegen Entgelt im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Bezirksverwaltung/Kultur- und Europaangelegenheiten</u>					
a) Allg. Kulturverwaltung					
Verw.Direktor(in)	1,00	A 15	-	-	
Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 13	-	-	
Verw.Amtrat/Amträtin	1,00	A 12	-	-	
Verw.Amtmann/Amtfrau	1,00	A 11	-	-	
			1,00	13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	10	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	8	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	6	
Beauftr. für Populärmusik	-	-	1,00	11/12	
Hilfskraft (Werkstudent)	-	-	0,50	1	
b) Bezirksheimatpflege					
Ang./Bezirksheimatpfl.	-	-	1,00	15/15Ü	
Wissensch. Angestellte(r)	-	-	1,50	13/14	
Wissensch. Angestellte(r)	-	-	2,00	12/13	
Angestellte(r) Projektarbeit	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Bezirksarchiv	-	-	1,00	9b/10	
Angestellte(r) Bezirksarchiv	-	-	0,50	5	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,75	5/6/7	
Angestellte(r) Bildarchiv	-	-	0,50	9b/10	
Angestellte(r) Jüd. Erinner.	-	-	0,50	11/12	
Summe:	8,00		22,25		insgesamt: 30,25

Daneben können bei Bedarf Praktikanten gegen Entgelt kurzfristig im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Laut Beschluss des Kulturausschusses vom 29.04.1993 wird ein nebenberuflicher Fachberater in Bauangelegenheiten im Rahmen der Heimatpflege in geringfügigem Umfang beschäftigt.

Laut Beschluss des Kulturausschusses vom 29.07.1998 und Entscheidung BTP vom 24.07.2000 werden 2 nebenberufliche Laienspielberater beschäftigt.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Laut Beschluss des Bezirksausschusses vom 27.11.2014 wird ab dem Jahr 2015 bei der Bezirksheimatpflege ein wissenschaftliches Volontariat (1 Ausbildungsstelle) eingerichtet.

- Tätigkeit für Dritte -

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
<u>Tätigkeiten für Dritte</u>					
<u>a) Verwaltung des Schulträgervereins (gegen vollen Kostenersatz)</u> Verw.Amtsrat(-rätin)/ Verw.Rat(Rätin)	1,00	A 12/13	-	-	
Summe:	1,00		0,00		insgesamt: 1,00

**30 Museum Oberschönenfeld
mit Hammerschmiede und Stockerhof Naichen**

Stellenplan 2025

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r) (Leitung)	-	-	1,00	13/14	
Wissenschaftl. Angestellte(r) Museologe	-	-	2,25	12/13	
Angestellte(r) Weiherhof	-	-	1,00	9b/10	
Museumspädagoge(in)	-	-	0,25	12	
Angestellte(r)/Führungen	-	-	1,50	12/13	
Angestellte(r)/Restaurator(in)	-	-	1,00	11/12	
Angestellte(r)/Fotodok.	-	-	0,50	10/11	
Angestellte(r) Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0,50	9a	
Verw. Angestellte(r)	-	-	1,00	9b/10	
Verw. Angestellte(r)	-	-	2,50	6/7/8	
Museumswart/Hausmeister	-	-	1,50	3/5	
Handwerker(in)	-	-	1,00	8/9a	
Handwerker(in) Naichen	-	-	2,00	7	
Kassen-/Aufsichtsdienst	-	-	0,25	5	
Reinemachefrau	-	-	7,50	4	
	-	-	2,00	2	
Summe:	-		25,75		insgesamt: 25,75

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte, Praktikanten gegen Entgelt im Rahmen der Haushaltsmittel kurzfristig beschäftigt werden (auch ABM-Kräfte). Außerdem stimmte der Kulturausschuss am 01.06.1989 der Einrichtung eines wissenschaftlichen Volontariates (1 Ausbildungsstelle) zu.

Ab 01.01.2010 wird ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r) (Leitung)	-	-	1,00	13/14	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	1,50	13	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	1,00	12/13	
Museumspädagoge(in)	-	-	0,50	12/13	
Angestellte(r)/Führungen	-	-	1,25	11/12	
Museologe(in)	-	-	0,50	9c/10	
Museologe(in)	-	-	1,00	9b/10	
Restaurator(in)	-	-	0,33	9c/10	
Angestellte(r) Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,00	9b/10	
Verw.Angestellte(r) (Fotodok.)	-	-	0,50	9a	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,25	7/8	
Handwerker	-	-	3,00	7	
Objektwart	-	-	1,00	7	
Arbeiter(in) (Kassenaufsichtspersonal)	-	-	3,25	4	
Reinemachefrau	-	-	1,83	2	
Summe:	-		18,91		insgesamt: 18,91

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte bzw. Praktikanten gegen Entgelt im Rahmen der Haushaltsmittel kurzfristig beschäftigt werden (auch ABM-Kräfte). Außerdem stimmte der Kulturausschuss am 01.06.1989 der Einrichtung eines wissenschaftlichen Volontariates (1 Ausbildungsstelle) zu.

Ab 01.01.2010 wird ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.10.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Volksmusikberater(in)	-	-	2,50	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	1,00	5/6	
Reinemachefrau		-	0,50	2	
Hausmeister(in)	-	-	0,33	4/5	
Summe:	-		4,33		insgesamt: 4,33

Daneben können laut Beschluss des Kulturausschusses bis zu 4 nebenberufliche Volksmusikberater sowie 5 nebenberufliche Volkstanzberater für die regionale Betreuung der Gruppen beschäftigt werden. Derzeit sind 6 nebenberufliche Berater tätig.

Ab 01.01.2008 wird ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Trachtenberater(in)	-	-	2,00	12/13	
Verw.Angestellte(r)	-	-	0,75	5/6	
Reinemachefrau	-	-	0,35	2	
Arbeiterin (Schneiderin)	-	-	0,50	5/6/7	
Auszubildende	-	-	1,00	Ausb.G.	
Summe:	-		4,60		insgesamt: 4,60

Die Hausmeistertätigkeit wird von dem im Stellenplan der Volksmusikberatungsstelle in Krumbach ausgewiesenen Hausmeister miterledigt.

Daneben können bei Bedarf Hilfskräfte (z.B. Hausmeister, Praktikanten) in geringfügigem Umfang im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Laut Beschluss des Bezirksausschusses am 24.01.2019 wird ab dem Jahr 2019 ein wissenschaftliches Volontariat (1 Ausbildungsstelle) eingerichtet (50 % aus EG 13).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Fischzuchtmeister(in)	-	-	2,00	8/9a/9b	
Fischwirt(wirtin)	-	-	1,50	7	
Fischwirt(wirtin)	-	-	1,53	5/6	
Auszubildende(r) für den Beruf des Fischwirts(wirtin)	-	-	3,00	AusbG	
Reinemachefrau	-	-	1,00	2	
Helfer/in	-	-	0,75	1	
Summe:	-		9,78		insgesamt: 9,78

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte kurzfristig beschäftigt werden.

Außerdem ist seit 1995 ein Zivildienstplatz bzw. Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	10	
Hausmeister/Handwerker	-	-	1,50	7	
Hausarbeiter	-	-	0,50	2	
Reinemachefrau	-	-	0,75	2	
Summe:	-		4,75		insgesamt: 4,75

Daneben können nach Bedarf Hilfskräfte (z.B. geringfügig Beschäftigte) in geringfügigem Umfang im Rahmen der Haushaltsmittel beschäftigt werden.

Daneben wird für Jugendarbeit anteilig Kustersatz geleistet.

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgelt- gruppe	
Wissenschaftl. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12/13	
Verw. Angestellte(r)	-	-	1,00	11/12	
Mitarbeiter(in)	-	-	0,50	5/6/7	
Mitarbeiter(in)	-	-	1,50	9c/10	
Summe:	-	-	4,00		insgesamt: 4,00

Wenn die Sachlage es erfordert anstelle von Werk-/Honorarverträgen befristete Arbeitsverträge zu schließen, können vorübergehend zusätzlich Planstellen im Rahmen der Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses im Einzelfall besetzt werden (BAS vom 02.12.10).

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	
Werkleiter(in), Geschäftsleitung	-	-	1,00	freie Vereinbarung	anteilig
Kfm. Leitung/RW/Steuern	-	-	1,00	15	
Datenschutzbeauftragte(r)	-	-	0,10	freie Vereinbarung	
Verw.Angestellte(r)	-	-	2,00	6/8	
Personalreferent(in)	-	-	0,80	11	
Sachbearb. Onlinemarketing	-	-	0,50	6/9a	
Archivmitarbeiter/in	-	-	0,50	9a	
Leitung Service	-	-	1,00	7/8	
Leitung Etage	-	-	1,50	7/8	
Leitung Empfang/Vertrieb	-	-	1,00	8/9a	
stv. AL Empfang/Vertrieb	-	-	1,00	6	
Terminierungssekretär(in)	-	-	2,00	5/6	
Empfangssekretärin(in)	-	-	4,00	4/5	
Nachtportier	-	-	1,00	3	
Aushilfe Rezeption	-	-	1,00	4/5	
Küchenleiter/in (-meister/in)	-	-	1,00	8/9a	
Sous-Chef	-	-	1,00	6/8	
Köche/Köchinnen	-	-	2,00	5/6	
Jungkoch/Köchin	-	-	1,00	4	
Küchenhilfen incl. Spülküche	-	-	6,00	2/3/4	
Aushilfe Küche	-	-	1,00	2/3/4/5	
Servicekraft, stv. Leitung Service	-	-	1,00	5/6	
Servicekraft/Servicefachkraft	-	-	10,00	2/3/5	
Aushilfe Service	-	-	2,00	2/3/5	
Leitung Haustechnik	-	-	2,00	7/8/9	
stv. AL Haustechnik	-	-	1,00	5/6	
Techn. Angestellte(r)	-	-	4,50	3/4/5/6	
Aushilfe Haustechnik	-	-	1,00	2/3/4/5	
Aushilfe Housekeeping	-	-	2,00	2	
Zimmermädchen/Roomboy	-	-	9,00	2/2Ü/3	
Raumpfleger(in)	-	-	1,00	3/5	
Auszubildende(r) (Hotelfach.)	-	-	4,00	Ausb.Geld	
Auszubildende(r) (Hotelkauf.)	-	-	2,00	Ausb.Geld	
Auszubildende(r) (Koch/Köchin)	-	-	3,00	Ausb.Geld	
Praktikanten(innen) Küche+HWL	-	-	1,00	Ausb.Geld	
Student/in duales Studium	-	-	1,00	Ausb.Geld	
Summe Bildungszentrum Irsee	-		74,90		74,90

ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung der Planstelle	Beamte/innen		Arbeitnehmer/innen		Bemerkungen:
	Zahl	BesGr. BBesO	Zahl	Entgeltgruppe	Insgesamt:
10 Bezirksverwaltung und Fachberater	65,35	-	170,90	-	236,25
Sozialverwaltung und Psychatrieplanung	341,75	-	111,38	-	453,13
30 Schwäbisches Volkshundemuseum Oberschönenfeld	-	-	25,75	-	25,75
31 Rieser Bauernmuseum Maihingen	-	-	18,91	-	18,91
32 Volksmusikberatungsstelle Krumbach	-	-	4,33	-	4,33
33 Trachtenberatungsstelle Krumbach	-	-	4,60	-	4,60
35 Schwäbischer Fischereihof Salgen	-	-	9,78	-	9,78
36 Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	-	-	4,75	-	4,75
37 Schwäb. Geschichtsmuseum Höchstädt	-	-	4,00	-	4,00
Summe der Planstellen Bezirk	407,10	-	354,40	-	761,50 761,50
20 Berufsfachschule für Musik	→				Die Trägerschaft der Berufsfachschule für Musik wurde mit Wirkung vom 01.08.2012 auf die "Berufsfachschule für Musik Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH" übertragen.
50 Eigenbetriebe Schwäb. Bezirkskrankenhäuser - Zentrale Werkleitung	}				Ziff. 50 - 59 umgewandelt in Kommunalunternehmen mit Dienstherrnfähigkeit ab 01.01.2008
51 Bezirkskrankenhaus Augsburg					
52 Bezirkskrankenhaus Günzburg					
53 Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren					
54 Bezirkskrankenhaus Kempten					
56 Pflegeheim Augsburg / Zusmarshausen					
57 Bezirkskrankenhaus Memmingen					
58 Tagklinik Lindau					
59 Pflegeheime Kaufbeuren					
60 Schwäb. Bildungszentrum Irsee	-	-	74,90	-	74,90
Summe der Eigenbetriebe	0,00	-	74,90	-	74,90
Summe insgesamt Bezirk Schwaben	407,10	-	429,30	-	836,40

Zusammenstellung der Personalausgaben 2025

- 1) Gliederung des Verwaltungshaushalts nach Aufgabengebieten
- 2) Gliederung nach Einzelplänen und Erfolgsplan
- 3) Anteil der Personalausgaben Bezirk und Eigenbetrieb an den Gesamtausgaben

1. Unterabschnitte Bezirk

Epl. UA	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit €	Dienst- Bezüge/ Rücklagen €	Beiträge zu Versorgungskassen €	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung €	Beihilfen Unterstützung u. dgl. €	Personalnebenausgaben €	zusammen €
1. Gliederung nach Aufgabengebieten							
A) Verwaltungshaushalt	1.025.000,00	1.147.400,00	200.400,00	212.400,00		44.400,00	2.629.600,00
0000 Bezirksorgane							
0100 Rechnungsprüfung	0,00	343.700,00	102.200,00	18.000,00	0,00	1.500,00	465.400,00
0200 Hauptverwaltung	0,00	1.789.600,00	542.800,00	185.000,00	0,00	63.000,00	2.580.400,00
0210 Organisation, EDV	0,00	1.984.800,00	194.900,00	368.600,00	375.000,00	12.200,00	2.935.500,00
0220 Personalentwicklung	0,00	219.100,00	45.200,00	33.600,00	0,00	0,00	297.900,00
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	928.300,00	73.900,00	187.300,00	0,00	20.500,00	1.210.000,00
0300 Finanzverwaltung	0,00	767.300,00	167.200,00	123.700,00	0,00	4.000,00	1.062.200,00
0331 Kassenverwaltung	0,00	261.700,00	45.700,00	56.500,00	0,00	2.500,00	366.400,00
0801 Personalrat	0,00	72.000,00	8.500,00	15.000,00	0,00	3.600,00	99.100,00
0811 Kantinenmanagement	0,00	435.000,00	35.500,00	93.000,00	0,00	3.100,00	566.600,00
0845 Arbeitssicherheit	0,00	275.900,00	94.800,00	200,00	0,00	2.000,00	372.900,00
3000 Allg. kultur. Angelegenh.	0,00	641.200,00	76.100,00	129.300,00	0,00	2.500,00	849.100,00
3212 Museum Oberschönenfeld	0,00	1.373.200,00	158.600,00	286.300,00	0,00	8.800,00	1.826.900,00
3213 Museum KulturLand Ries	0,00	1.069.500,00	81.100,00	228.800,00	0,00	6.800,00	1.386.200,00
3215 Museum Ast. Naichen	0,00	12.000,00	600,00	1.900,00	0,00	500,00	15.000,00
3217 Weiherhof	0,00	206.800,00	17.200,00	42.000,00	0,00	1.000,00	267.000,00
3216 A.-Maximilian-Miller- Stiftung	2.500,00	0,00			0,00	0,00	2.500,00
3218 Kulturschloß Höchstädt	0,00	255.000,00	21.000,00	50.000,00	0,00	100,00	326.100,00
3310 Theater	0,00	11.500,00		3.300,00	0,00	4.800,00	19.600,00
3321 Volksmusikberatung Krumbach	0,00	283.000,00	20.000,00	56.700,00	0,00	8.200,00	367.900,00
3322 Jugendsinfonieorchester	0,00	41.000,00	4.000,00	8.500,00	0,00	100,00	53.600,00
3400 Heimatpflege	0,00	552.900,00	88.900,00	112.300,00	0,00	2.500,00	756.600,00
3401 Trachtenberatung Krumbach	0,00	251.000,00	18.000,00	52.500,00	0,00	1.100,00	322.600,00
4001 Allgem. Sozialverwaltung	0,00	25.435.700,00	4.676.100,00	3.880.600,00	500.000,00	173.900,00	34.666.300,00
5100 KU Bezirkskliniken Schwaben	0,00	0,00	1.198.700,00	0,00	0,00	0,00	1.198.700,00
6001 Allg. Bauverwaltung	0,00	1.191.100,00	155.100,00	208.700,00	0,00	7.200,00	1.562.100,00
7801 Fischereihof Salgen	0,00	354.900,00	28.200,00	74.300,00	0,00	1.500,00	458.900,00
7809 Fischereiwesen	0,00	510.000,00	65.500,00	98.000,00	0,00	2.000,00	675.500,00
8800 Liegenschaften	0,00	3.500,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	5.200,00
8902 Dr.-Georg-Simmacher- Stiftung	0,00	283.900,00	22.000,00	55.300,00	0,00	1.500,00	362.700,00
Insgesamt	1.027.500,00	40.701.000,00	8.142.700,00	6.583.000,00	875.000,00	379.300,00	57.708.500,00

2. Einzelpläne und Erfolgsplan

Epl. UA	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit €	Dienstbezüge / Rücklagen €	Beiträge zu Versorgungskassen €	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung €	Beihilfen Unterstützung u. dgl. €	Personal- nebensausgaben €	zusammen €
Gliederung nach Einzelplänen							
A) Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	1.025.000,00	8.224.800,00	1.511.100,00	1.293.300,00	375.000,00	156.800,00	12.586.000,00
3 Wissensch.Forschung, Kulturpflege	2.500,00	4.697.100,00	485.500,00	971.600,00	0,00	36.400,00	6.193.100,00
4 Soziale Sicherung	0,00	25.435.700,00	4.676.100,00	3.880.600,00	500.000,00	173.900,00	34.666.300,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	1.198.700,00	0,00	0,00	0,00	1.198.700,00
6 Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	0,00	1.191.100,00	155.100,00	208.700,00	0,00	7.200,00	1.562.100,00
7 Öffentl. Einrichtungen	0,00	864.900,00	93.700,00	172.300,00	0,00	3.500,00	1.134.400,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen	0,00	287.400,00	22.500,00	56.500,00	0,00	1.500,00	367.900,00
Insgesamt	1.027.500,00	40.701.000,00	8.142.700,00	6.583.000,00	875.000,00	379.300,00	57.708.500,00
B) Eigenbetrieb Schwäb. Bildungszentrum Irsee	0,00	2.503.500,00	190.000,00	517.000,00	0,00	6.000,00	3.216.500,00
Insgesamt (A und B)	1.027.500,00	43.204.500,00	8.332.700,00	7.100.000,00	875.000,00	385.300,00	60.925.000,00

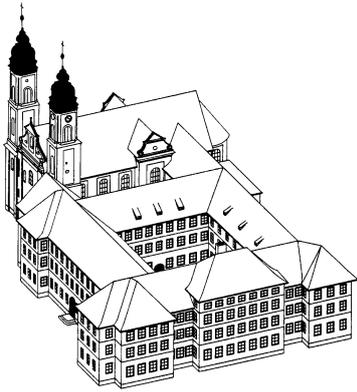
3. Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben bzw. Gesamtaufwendungen

	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	904.184.800,00	950.618.900,00	985.100.000,00	1.083.453.000,00
Hiervon Personalausgaben	45.355.500,00	54.344.700,00	52.089.900,00	57.708.500,00
Somit Personalausgabenanteil	5,02 v.H.	5,72 v. H.	5,29 v. H.	5,33 v. H.
Gesamtaufwendungen Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Schwäbisches Bildungszentrum Irsee				
	9.317.240,00	8.406.950,00	8.162.270,00	8.797.420,00
Hiervon Personalausgaben	2.565.500,00	2.760.500,00	2.977.500,00	3.216.500,00
Somit Personalausgabenanteil	27,53 v.H.	32,84 v. H.	36,48 v. H.	36,56 v. H.
Gesamtausgaben/-aufwendungen	913.502.040,00	959.025.850,00	993.262.270,00	1.092.250.420,00
Hiervon Personalausgaben	47.921.000,00	56.105.200,00	55.067.400,00	60.925.000,00
Somit Personalausgabenanteil	5,25 v.H.	5,85 v. H.	5,54 v. H.	5,58 v. H.

Bezirksumlage 2025

Berechnung anhand der Steuerkraftzahlen für 2025

Stadt/Lkrs.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer- Beteiligung	Umsatzsteuer- Beteiligung	80 % Gemeinde- Schlüsselzuw.	Umlagekraft	Bezirksumlage Betrag	Bezirksumlage Anteil in Prozent
								25,00%	
A) Städte									
Augsburg	119.940,00 €	34.352.535,00 €	139.111.290,00 €	157.104.123,00 €	38.595.924,00 €	163.543.626,00 €	532.827.438,00 €	133.206.859,50 €	17,68%
Kaufbeuren	32.776,00 €	4.740.437,00 €	16.116.099,00 €	21.826.139,00 €	3.312.545,00 €	23.856.483,00 €	69.884.479,00 €	17.471.119,75 €	2,32%
Kempten	86.391,00 €	9.217.335,00 €	37.740.801,00 €	36.988.606,00 €	8.403.254,00 €	23.161.066,00 €	115.597.453,00 €	28.899.363,25 €	3,84%
Memmingen	97.346,00 €	6.527.439,00 €	35.419.621,00 €	23.682.831,00 €	6.248.319,00 €	7.177.181,00 €	79.152.737,00 €	19.788.184,25 €	2,63%
Summe A)	336.453,00 €	54.837.746,00 €	228.387.811,00 €	239.601.699,00 €	56.560.042,00 €	217.738.356,00 €	797.462.107,00 €	199.365.526,75 €	26,46%
B) Landkreise									
Aichach-Friedb.	1.213.721,00 €	13.496.806,00 €	67.751.594,00 €	89.743.204,00 €	7.761.940,00 €	21.336.525,00 €	201.303.790,00 €	50.325.947,50 €	6,68%
Augsburg	1.323.319,00 €	26.699.975,00 €	129.323.388,00 €	162.668.304,00 €	16.411.378,00 €	38.224.736,00 €	374.651.100,00 €	93.662.775,00 €	12,43%
Dillingen	1.040.682,00 €	9.671.475,00 €	57.690.622,00 €	55.470.915,00 €	6.906.165,00 €	14.803.612,00 €	145.583.471,00 €	36.395.867,75 €	4,83%
Günzburg	872.724,00 €	14.039.593,00 €	81.831.701,00 €	69.827.552,00 €	10.209.839,00 €	17.135.029,00 €	193.916.438,00 €	48.479.109,50 €	6,43%
Neu-Ulm	581.592,00 €	21.552.306,00 €	118.907.938,00 €	110.447.343,00 €	14.821.331,00 €	26.291.267,00 €	292.601.777,00 €	73.150.444,25 €	9,71%
Lindau	486.051,00 €	10.340.638,00 €	40.099.999,00 €	50.689.284,00 €	7.059.434,00 €	9.850.533,00 €	118.525.939,00 €	29.631.484,75 €	3,93%
Ostallgäu	1.651.511,00 €	15.965.684,00 €	87.575.409,00 €	82.010.108,00 €	10.485.517,00 €	15.995.722,00 €	213.683.951,00 €	53.420.987,75 €	7,09%
Unterallgäu	1.642.765,00 €	16.322.595,00 €	105.571.383,00 €	83.343.420,00 €	10.286.078,00 €	15.606.060,00 €	232.772.301,00 €	58.193.075,25 €	7,72%
Donau-Ries	1.853.676,00 €	14.431.473,00 €	99.187.706,00 €	81.237.715,00 €	13.823.838,00 €	13.512.904,00 €	224.047.312,00 €	56.011.828,00 €	7,43%
Oberallgäu	1.200.822,00 €	19.628.416,00 €	71.687.082,00 €	91.302.230,00 €	11.113.141,00 €	24.768.011,00 €	219.699.702,00 €	54.924.925,50 €	7,29%
Summe B)	11.866.863,00 €	162.148.961,00 €	859.626.822,00 €	876.740.075,00 €	108.878.661,00 €	197.524.399,00 €	2.216.785.781,00 €	554.196.445,25 €	73,54%
Summe A)+B)	12.203.316,00 €	216.986.707,00 €	1.088.014.633,00 €	1.116.341.774,00 €	165.438.703,00 €	415.262.755,00 €	3.014.247.888,00 €	753.561.972,00 €	100,00%



Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Klosterring 4
87660 Irsee

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Inhalt

1. Allgemeine Vorschriften	1
2. Zusammenfassende Erläuterungen zu den Einzelplänen	1
2.1 Erfolgsplan	1
2.2 Vermögensplan	2
2.3 Endsummen des Erfolgs- und Vermögensplans	3
2.4 Finanz- und Investitionsplanung.....	3
2.5 Stellenplan	3

Anlage 1: Erfolgsplan

Anlage 2: Vermögensplan

Anlage 3: Finanzplan

Anlage 4: Stellenplan

1. Allgemeine Vorschriften

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde nach § 13 EBV Bayern erstellt.

Er gliedert sich in

den Erfolgsplan (§ 14 EBV),
den Vermögensplan (§ 15 EBV),
den Stellenplan und die Stellenübersicht (§ 16 EBV) und
die Finanzplanung (§ 17 EBV).

2. Zusammenfassende Erläuterungen zu den Einzelplänen

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Den Umsatzerlösen liegen die vom Werkausschuss am 25.06.2024 beschlossenen Tagessätze für das Geschäftsjahr 2025 zugrunde.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 €
Gehälter	2.503.500
Beiträge zu Versorgungskassen / Altersversorgung	190.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	517.000
Beihilfen/Unterstützung und dergleichen	0
Personalnebenausgaben	<u>6.000</u>
Personalaufwand	<u><u>3.216.500</u></u>

Rückblickend auf die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist zu vermerken, dass weder aufgrund der Situation in den Erfolgsplänen noch in den Vermögensplänen Nachträge erforderlich waren.

Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor. Es zeichnet sich ab, dass kein Haushaltsnachtrag erforderlich wird.

Das Jahr 2023 schloss mit einem Gewinn von 442.383 € ab. Der Gewinn aus 2023 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen), Rücklagenentnahmen, der Kreditwirtschaft und der Verlustdeckung des Erfolgsplans ergeben.

	Planansatz 2025 €
<i>Ausgaben</i>	
Investitionen	1.395.000
Entnahme allgemeine Rücklage	190.000
Darlehenstilgung	<u>0</u>
	<u>1.585.000</u>
<i>Finanzierung (Einnahmen)</i>	
Finanzierung aus Zuführungen (Vorjahresgewinne) zur allgemeinen Rücklage abzüglich Entnahmen	337.170
Finanzierung durch Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	1.247.830
	<u>1.585.000</u>

Für das Jahr 2025 ist keine Darlehenstilgung für die zwei Darlehen des Bezirks Schwaben vorgesehen.

2.3 Endsummen des Erfolgs- und Vermögensplans

	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €
<i>Erfolgsplan:</i>		
Erträge	9.241.250	9.138.850
Aufwendungen	8.797.420	8.162.270
Jahresergebnis	443.830	976.580
<i>Vermögensplan:</i>		
Einnahmen	1.585.000	1.920.000
Ausgaben	1.585.000	1.920.000

2.4 Finanz- und Investitionsplanung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- A) Vermögensplan: Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung),
- B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Bezirks Schwaben auswirken, jeweils nach Jahren gegliedert.

Laufende Investitionen für Software, Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vermögensplan angesetzt. Ferner sind u.a. Kosten für eine Überdachung im Innenhof des Ateliergebäudes, Nachforderungen aus dem Erweiterungsbau Küferei, Restzahlungen für die Ausstattung des Informationsraumes Anstaltsgeschichte, die Zimmerausstattung im Konventgebäude und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Konventgebäudes und des Laubenganges veranschlagt. Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt aus Rücklagen und dem laufenden Cash-Flow (Jahresergebnis, Abschreibungen).

2.5 Stellenplan

Beim Personalaufwand wurde eine Tariferhöhung für 2025 eingeplant.

Irsee, 14.10.2024

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Erfolgsplan 2025

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
1. Umsatzerlöse	2.783.900 €	2.931.500 €	3.269.773 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	550 €	550 €	22.883 €
3. Materialaufwand	403.800 €	496.050 €	463.316 €
4. Personalaufwand	3.216.500 €	2.977.500 €	2.622.833 €
5. Abschreibungen	804.000 €	935.000 €	1.074.827 €
6. Sonstige betr. Aufwendungen	3.509.070 €	2.575.270 €	1.816.090 €
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	6.106.800 €	6.106.800 €	6.106.828 €
8. Zinsen u. ä. Erträge	350.000 €	100.000 €	313.888 €
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen	599.400 €	642.400 €	735.818 €
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	263.650 €	525.550 €	1.817.521 €
11. Ergebnis nach Steuern	444.830 €	987.080 €	1.182.967 €
12. Sonstige Steuern	1.000 €	10.500 €	740.584 €
13. Jahresergebnis	443.830 €	976.580 €	442.383 €

nachrichtlich:

kassenwirksames Ergebnis Erfolgsplan

1.247.830 €

1.911.580 €

1.517.210 €

(13. Jahresgewinn zuzügl. 5. Abschreibungen)

Deckungsfähigkeit von Position 1. bis 12.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

<i>lfd. Nr.</i>	<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	Planansatz 2025 €	Erläuterung
1	Finanzierung aus Zuführungen zur allgemeinen Rücklage abzüglich Entnahmen bzw. Zwischenfinanzierung	337.170	Finanzierung aus Rücklagen- Zuführungen der Vorjahre
2	Zuführung zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen <i>nachrichtlich:</i> <i>Jahresgewinn</i> <i>Abschreibungen lt. Erfolgsplan</i> <i>Summe:</i>	1.247.830 <u>443.830</u> <u>804.000</u> <u>1.247.830</u>	
4	Zuschüsse vom Bezirk Schwaben	0	
5	Darlehnsausreichung Bezirk Schwaben	0	
	Einnahmen Vermögensplan insgesamt	<u><u>1.585.000</u></u>	

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Ifd. Nr.	<u>Mittelverwendung</u> (Ausgaben)	Planansatz 2025		nachricht- lich: Gesamt- ausgabe- bedarf €	Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflicht.- ermäch- tigung €		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:				
	Software	20.000	0		u.a. Hotelsoftware
	Software Informationsraum	12.000	0		Übertrag Vj.
	Anstaltsgeschichte				
1.1.	<i>Zw.-Summe "Software"</i>	<u>32.000</u>	<u>0</u>		
	Carport/Überdachung	75.000			Innenhof Ateliergebäude (Übertrag Vj.)
1.2.	<i>Zw.-Summe "Grundstücke und Bauten"</i>	<u>75.000</u>	<u>0</u>		
	Dach-Photovoltaikanlage Laubengang	50.000			
	Dach-Photovoltaikanlage Konventgebäude	340.000		356.950	Übertrag Vj.
1.3.	<i>Zw.-Summe "technische Anlagen und Maschinen"</i>	<u>390.000</u>	<u>0</u>		

Ifd. Nr.	<u>Mittelverwendung</u> (Ausgaben)	Planansatz 2025		nachricht- lich:	Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflicht.- ermäch- tigung €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	
	Buffetanlage	50.000			vor Restaurant Konventgebäude
	Zimmerausstattung Konventgebäude I	75.000		75.000	3 Musterzimmer: u.a. Schreibtische, Betten, Schränke (Übertrag Vj.)
	Zimmerausstattung Konventgebäude II	300.000	720.000	1.020.000	15 Zimmer: u.a. Schreibtische, Betten, Schränke
	Filterkaffeemaschine	22.000			Restaurant (Übertrag Vj.)
	Küchengeräte Ersatzbedarf	50.000			Ersatz Combi-Dämpfer
	Kaffeespezialitätenmaschine, mobil	20.000			Ersatzinvestition
	Informationsraum Anstaltsgeschichte	32.000		160.000	Restzahlungen Einrichtungsgegen- stände, Stele
	Elektrofahrzeug	80.000			Übertrag Vj.
	Elektrofahrzeug Haustechnik	60.000			Ersatzinvestition
	Sonstiger Ifd. Ersatzbedarf / Erneuerungen (Sachanlagen)	99.000			u.a. geringwert. Wirt- schaftsgüter, Ersatzbe- schaffungen Hotel, Restaurant, Tagung, Drucker, EDV
1.4.	<i>Zw.-Summe "andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung"</i>	<u>788.000</u>	<u>720.000</u>		
1.5.	<i>Vorsteuer Anlagevermögen (Aktivierung)</i>	<u>110.000</u>	<u>0</u>		Risiko aufgrund steuerlicher Betriebsprüfung
	Summe 1:	1.395.000	720.000		Deckungsfähigkeit innerhalb Ifd. Nr. 1
2	Anlagen im Bau	0			Deckungsfähigkeit mit Ifd. Nr. 1
3	Finanzanlagen	0			Deckungsfähigkeit mit Ifd. Nr. 1
4	Entnahme allgemeine Rücklage	190.000			Kapitalertragssteuer (incl. Solidaritäts- zuschlag) auf ver- deckte Gewinn- ausschüttung (Übertrag Vj.)
5	Darlehenstilgung: Tilgung Darlehen Bezirk Schwaben	0			
	Ausgaben Vermögensplan insgesamt	<u><u>1.585.000</u></u>	<u><u>720.000</u></u>		

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025**A Vermögensplan: Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)**

Wirtschaftsjahre	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
<u>Einnahmen</u> (Mittelherkunft)					
1 Finanzierung aus Zuführungen zur allgemeinen Rücklage (aus Vorjahren) bzw. Darlehens-zwischenfinanzierung	8.420	337.170	0	0	0
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 Jahresergebnis / verdiente Abschreibungen	1.911.580	1.247.830	830.000	825.000	670.000
Summe Einnahmen	1.920.000	1.585.000	830.000	825.000	670.000
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1 Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen: Software	22.000	32.000	15.000	10.000	5.000
Grundstücke und Bauten	645.000	75.000	250.000	250.000	250.000
technische Anlagen und Maschinen	0	390.000	50.000	50.000	50.000
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.013.000	788.000	450.000	450.000	300.000
Vorsteuer Anlagevermögen (Aktivierung)	0	110.000	0	0	0
2 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
3 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 Entnahme allgemeine Rücklage	240.000	190.000	65.000	65.000	65.000
5 Darlehenstilgung: Tilgung Darlehen Bezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.920.000	1.585.000	830.000	825.000	670.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Bezirks Schwaben auswirken

Wirtschaftsjahre	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. <u>Einnahmen</u>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung: Stammkapitalerhöhungen	0	0	0	0	0
Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehensausreichung durch Bezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
2. <u>Ausgaben</u>					
Finanzüberschuss: Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Zinsaufwand Darlehen Bezirk Schwaben	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
Tilgung von Darlehen des Bezirks Schwaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag Bezirk Schwaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ausgaben	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000

Stellenplan 2025

		Zahl der Stellen		Entgeltgruppe
		2025	2024	
1.	Geschäftsleitung	1,00	1,00	freie Vereinbarung
2.	Leitung Rechnungswesen / Steuern	1,00	1,00	15
3.	Datenschutzbeauftragter	0,10	0,10	freie Vereinbarung
4.	Verwaltung/kfm. Assistenz	2,00	1,60	6/8
5.	Personalreferent/in	0,80	0,80	11
6.	Sachbearbeitung "online-marketing"	0,50	0,50	6/9
7.	Archivmitarbeiter	0,50	0,50	9
Zwischensumme GL/Verwaltung		5,90	5,50	
8.	Leitung Empfang / Vertrieb	1,00	1,00	8/9
9.	stv. AL Empfang/Vertrieb	1,00	0,00	6
10.	Terminierung	2,00	2,00	5/6
11.	Empfangssekretär/in	4,00	3,50	4/5
12.	Nachtportiers	1,00	1,00	3
13.	Aushilfe Nachtportiers	0,00	0,00	3
14.	Aushilfe Rezeption	1,00	1,00	4/5
Zwischensumme Empfang/Vertrieb		10,00	8,50	
14.	Küchenleiter/in (-meister)	1,00	1,00	8/9
15.	Sous-Chef (m/w)	1,00	1,00	6/8
16.	Koch/Köchin	2,00	2,00	5/6
17.	Jung-/Beikoch/-köchin	1,00	1,00	4
18.	Küchenhilfen incl. Spülküche	6,00	5,00	2/3/4
19.	Aushilfe Küche	1,00	1,00	2/3/4/5
Zwischensumme Küche		12,00	11,00	
20.	Leitung Service	1,00	1,00	7/8
21.	Servicekraft, stv. Ltg. Service	1,00	1,00	5/6
22.	Servicekraft/Servicefachkraft	10,00	10,00	2/3/5
23.	Aushilfe Service	2,00	2,00	2/3
Zwischensumme Service		14,00	14,00	
24.	Leitung Etage	1,50	1,50	7/8
25.	Raumpfleger/in, Abwesenheitsvertretung Ltg. Etage	1,00	1,00	3/5
26.	Zimmermädchen/Roomboy	9,00	9,00	2/2Ü/3
27.	Aushilfe Etage/Housekeeping	2,00	2,00	2
Zwischensumme Etage		13,50	13,50	
28.	Leitung Haustechnik	2,00	1,50	7/8/9
30.	stv. AL Haustechnik	1,00	0,00	5/6
29.	Technischer Angestellter/Hausmeister	4,50	4,50	3/4/5/6
30.	Aushilfe Haustechnik	1,00	1,00	2/3/4/5
Zwischensumme Haustechnik		8,50	7,00	
31.	Auszubildende Kaufleute für Hotelmanagement	2,00	2,00	TVAöD
32.	Auszubildender Koch/Köchin	3,00	3,00	TVAöD
33.	Auszubildender Hotelfachfrau/-mann	4,00	4,00	TVAöD
34.	Praktikant/in hauswirtschaftlicher Bereich	1,00	1,00	
35.	Student/in duales Studium	1,00	1,00	TVAöD bzw. TVSöD
Zwischen-Summe Auszubildende/Praktikanten		11,00	11,00	
Summe (incl. Aushilfen, Auszubildende/Praktikanten)		74,90	70,50	
<i>nachrichtlich: Summe (ohne Aushilfen und Auszubildende/Praktikanten)</i>		56,90	52,50	