Haushaltsentwurf

2027

Teilbereiche Mobilität und Umwelt

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 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hinweis: Kosten f. Schülerbeförd. s. UA 2901 u. 2902	36.500	43.600	64.215,75	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	3.400	5.074,07	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	9.500	13.909,14	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Gebühr EDV-Programm "SCHULWEG"	5.300	3.100	15.133,59	GD=16
	Ausgaben UA 2041	52.700	59.600	98.332,55	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	52.700	59.600	98.332,55	
	Abgleich	52.700-	59.600-	98.332,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Mittelberechnung erfolgt zur Hälfte nach Schülerzahl mit Beförderungsanspruch und zur Hälfte nach dem Rechnungsergebnis des Vorjahres (§ 2 und 3 i.V.m. § 8 der VO zur Durchführung Art. 10 a FAG)	300.000	300.000	326.092,10	
	Einnahmen UA 2901	300.000	300.000	326.092,10	
	A u s g a b e n				
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Ab 2026 werden aufgrund Tarifsteigerungen weitere Preissteigerungen erwartet. Zunahme der individuellen Schülerbeförderung	870.000	920.000	742.961,17	GD=61,übtr.
	Ausgaben UA 2901	870.000	920.000	742.961,17	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	300.000	300.000	326.092,10	
	Ausgaben	870.000	920.000	742.961,17	
	Abgleich	570.000-	620.000-	416.869,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erstattung von nichtbeförderungspflicht. Schülern	6.000	5.000	5.370,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *v. anderen Trägern	17.000	15.000	18.286,52	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	500	500	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *bes. Abrechnungsverfahren Rückgang durch Erweiterung des 365 -Tickets	5.000	5.000	4.609,23	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *- SIEHE HST.6391 -	1.250.000	1.200.000	1.258.696,67	
	Einnahmen UA 2902	1.278.500	1.225.500	1.286.962,42	
	A u s g a b e n				
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *FK-Rückerstattungen an Schüler der 11 Kl. u. höher, deren Eltern für 3 Kinder Ki-Geld erhalten. Familienbelastungsgrenze sinkt ab 2024.	33.000	40.000	26.341,04	GD=61,übtr.
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.219.000	1.150.000	1.096.565,57	GD=61,übtr.
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *VGN-Fahrtkosten	1.250.000	1.200.000	1.083.945,61	GD=61,übtr.
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Erstattung wegen überschreiten der Familienbelastungsgrenze 11. Kl. und höher Bis 2017: 0.2902.6770	7.000	7.000	11.727,75	GD=61,übtr.
	Ausgaben UA 2902	2.509.000	2.397.000	2.218.579,97	
	Abgleich Unterabschnitt 2902				
	Einnahmen	1.278.500	1.225.500	1.286.962,42	
	Ausgaben	2.509.000	2.397.000	2.218.579,97	
	Abgleich	1.230.500-	1.171.500-	931.617,55-	

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege SG 41

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1541	Personalkostenersätze *Obwohl das Personal direkt beim LPV angestellt ist, werden die PK znächst vom Landkreis vorfinanziert. Der LPV erstattet uns im Nachgang die reinen PK.	229.700	228.700	191.689,10	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Erstattungen von Kommunen, des Naturparks usw. für Landschaftspflegemaßnahmen	100	100	-	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Ersatzzahlungen Natur-schutzfonds zweckgebunden f. Naturschutzprojekte Ausgaben s. 3600.6584; weiterhin Pachteinnahmen von Frankenbrunnen	1.000	1.000	26.495,25	
	Einnahmen UA 3600	230.800	229.800	218.184,35	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	37.500	36.700	36.554,60	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	265.400	266.600	247.753,17	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.900	14.600	13.495,07	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.200	6.153,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.900	50.000	57.791,13	GD=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Biotopunterhalt (Lkrs) Unterhaltsarbeiten	8.000	8.000	4.609,14	GD=59
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Standbetreuung LGS 2027 durch Untere Naturschutzbehörde	500	-	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	454,69	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	303,55	
6540	Dienstreisen *Erhöhung der Naturschutzwacht von 1 auf 5 Personen	6.500	6.500	6.555,37	GD=22
6584	Ersatzvornahmen *Naturschutzprojekte Zweckgebundene Einnahmen aus dem Naturschutzfonds s. 1681	0	-	25.472,67	GD=24

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege SG 41

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bibermanagement	7.000	7.000	8.169,14	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband im Landkreis KT. vom 22.10.90	300	300	250,00	GD=25
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss für LPV	12.000	12.000	3.400,00	GD=72
	Ausgaben UA 3600	424.400	408.900	410.961,86	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	230.800	229.800	218.184,35	
	Ausgaben	424.400	408.900	410.961,86	
	Abgleich	193.600-	179.100-	192.777,51-	

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG41 Gartenbau u.Landschaftspf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	-	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400	500	-	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *V.HST.2400.6799 = 10.800 V.HST.2401.6799 = 3.500 V.HST.2926.6799 = 5.400 V.HST.8500.6799 = 2.700	39.600	39.600	39.600,00	
	Einnahmen UA 7801	40.100	40.100	39.600,00	
	A u s g a b e n				
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.600	170.500	191.497,94	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	13.300	15.049,10	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.200	37.300	42.725,05	GD=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	6.000	5.732,43	GD=59
5166	Unterhalt: Ausgleichsflächen *Pflege von Ausgleichsflächen an Kreisstraßen	1.000	1.000	-	GD=59
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Ab 2020: Unterh.- und Sicherungsarbeiten an geschützten Bäumen und Naturdenkmälern (bis 2019: 0.7801.5165)	3.000	3.000	1.844,50	GD=59
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	-	1.343,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-Pkw NEA LK 115 (VW-Transporter)	7.000	5.000	9.215,76	GD=12
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.500	6.500	5.798,07	GD=12
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *f. technische Geräte	7.500	6.000	8.432,70	GD=12
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	700	1.600,93	GD=59
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	121,86	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	86,25	GD=19

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG41 Gartenbau u.Landschaftspf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6540	Dienstreisen	1.400	1.400	850,80	GD=22
	Ausgaben UA 7801	342.200	251.200	284.298,59	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	40.100	40.100	39.600,00	
	Ausgaben	342.200	251.200	284.298,59	
	Abgleich	302.100-	211.100-	244.698,59-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Fachbereich Energie und Klima

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	3,17	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	66,00	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sonder-vermögen	0	230.700	211.866,84	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *vorauss. 50%ige Förderung Studie Deponie als Energiehub der Zukunft (s. 6320)	25.000	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 7912	25.000	230.700	211.936,01	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Energie, Klimaschutz u. Klimaanpassung	282.700	233.600	229.295,24	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.500	18.400	18.162,89	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.300	51.400	50.528,82	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Werkstudent für Energiemanagement	12.000	13.000	5.637,78	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Studie "Energie-u. Resilenzhub Steigerwald" und "Entwicklung Energie- u. Wassersensibles Gewerbegeb. Diespeck" 200 T) sowie Studie "Deponie als Energiehub der Zukunft, Energieerzeugung, Speicherung u. Systemdienstleistung" 50 T	250.000	100.000	127.966,65	GD=33
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Energiesparberatung und Impulsberatung Starkregen; Messeständeu. Bildungsangebote Energie und Klima	14.500	8.000	8.706,82	GD=33
6322	EDV-Kosten an Dritte *Energie Monitor, ArkClimate, Solar- u. Gründachkataster	20.000	10.000	2.618,00	
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=33
6540	Dienstreisen	4.500	2.000	4.309,04	GD=33
6556	Honorare u.ä. *Zukunft Wasser, Boden; Veranst. aus CO2 Bilanz; Wasseraktionen an Schulen	8.000	6.000	5.686,77	GD=33

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Fachbereich Energie und Klima

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Projekte aus der Demokratiewerkstatt	36.000	5.000	15.626,71	übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Hochwasser- und Starkregen; Leitfaden Wasserrückhalt Wald; Wasser Erleben Schulen	15.000	12.000	25.695,67	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Energieregion, Bund der Wasserstoffregionen	6.000	6.000	-	
	Ausgaben UA 7912	732.500	465.400	494.234,39	
	Abgleich Unterabschnitt 7912				
	Einnahmen	25.000	230.700	211.936,01	
	Ausgaben	732.500	465.400	494.234,39	
	Abgleich	707.500-	234.700-	282.298,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SG 62

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *VGN-Linie 127 und 146 Fahrgeldeinnahmen (rd. 300.000 Euro) incl. anteiligen Weiterleitungsbetrag an Lkr. ERH als sog. Rotabsetzung (rd. 60.000 Euro) Diese Transaktionen werden ab 2023 als Rotabsetzung bei 0.7920.7160 vereinnahmt. Jetzt nur noch die staatlichen Kostenersätze gem. § 45a SGBIX.	15.000	30.000	-	
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen im Rahmen des sog. Deutschlandtickets (Ausgaben s. 6589)	900.000	800.000	1.033.288,77	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *VGN-Linie 127 und 146 Kostenanteil Landkreis Erl-Hös gem. Zweckvereinbarung vom 27.11.17 bzw. 06.11.17	80.000	80.000	89.498,86	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *gem. Art. 23 BayOEPNVG	475.000	475.000	522.883,96	
	Einnahmen UA 7920	1.470.000	1.385.000	1.645.671,59	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder für Ausschuss für Mobilität und ÖPNV	5.000	1.500	502,80	GD=1
4100	Beamtenbezüge	82.400	80.600	80.266,24	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	80.300	80.700	78.835,98	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	32.200	32.404,99	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	6.100	6.048,10	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.500	17.200	17.102,23	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *- Vorabbekanntmachungen für div. Linien	5.000	5.000	10.710,00	GD=72,übtr.
6520	Post-, Fernmeldegebühren *WLAN-Anbindung in öff. Nahverkehr	3.200	3.200	2.629,59	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	680,01	GD=22

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SG 62

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Nahverkehrsplan	48.000	53.000	43.051,10	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersatz s. 1610	800.000	800.000	772.610,53	GD=72,übtr.
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VGN ca.1.030.100 Euro - Steigerung weg. VGN-Verbunderweiterung KT +LIF; VVM 2.000 Euro DTV 700 Euro VGN-Tariffortschreibung incl. VGN-Innovationspaket (82.000)	1.050.000	990.100	871.718,54	GD=72,übtr.
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *VGN L134 (Emsk.-H`aurach) 60 T Eur; VGN L131 (Obernzenn-Adelsdorf 156 T Eur; VGN L141 (NEA-SEF-Sugenh.) 815 T. Eur; VGN L142 (UFF-SEF-NEA) 204 T. Eur; VGN L145 (Burghasl.-NEA) 132 T. Eur; VGN L167 (Osef-SEF) 107 T. Eur; V *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000.000	2.220.000	1.556.649,50	GD=72,übtr.
	Ausgaben UA 7920	4.098.600	4.290.600	3.473.209,61	
	Abgleich Unterabschnitt 7920				
	Einnahmen	1.470.000	1.385.000	1.645.671,59	
	Ausgaben	4.098.600	4.290.600	3.473.209,61	
	Abgleich	2.628.600-	2.905.600-	1.827.538,02-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs NEA-Mobil

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Projekt NEA-Mobil August 2021 - Juli 2022 70 % August 2022 - Juli 2023 65 % August 2023 - Juli 2024 60 % August 2024 - Juli 2025 55 % Ende der Projektförderung im Juli 2025, danach erfolgt die Förderung im Rahmen der normalen ÖPNV-Förderung (7920.1710)	0	-	200.462,24	
	Einnahmen UA 7921	0	-	200.462,24	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.100	53.000	48.149,16	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.000	3.667,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	11.300	10.383,22	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen NEA-Mobil	10.000	15.000	18.801,93	GD=72
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Zahlungen an den Verkehrsunternehmer f. Beförderungsleistung; Verreinnahmte Fahrgeldeinahmen werden als sog. Rotabsetzung auf 0.7921.6360 vereinnahmt (Fahrgeldeinnahmen sind auf rd. 100.000 /Jahr prognostiziert) Ausweitung auf komplettes Kreisgebiet ab 01.01.2025 Neuausschr. ab 8/2027 vorgesehen	900.000	900.000	747.787,72	GD=72
6551	Sachverständigenkosten *Neuausschreibung NEA-Mobil ab 2027 (incl. Vorabbekanntmachung)	15.000	30.000	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *ioki Kosten der Buchungszentrale Neuausschreibung ab 8/2027	125.000	125.000	121.584,68	GD=72
	Ausgaben UA 7921	1.125.500	1.138.300	950.374,21	
	Abgleich Unterabschnitt 7921				
	Einnahmen	0	-	200.462,24	
	Ausgaben	1.125.500	1.138.300	950.374,21	
	Abgleich	1.125.500-	1.138.300-	749.911,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7920 .7160 Ansatz 2027: 2.000.000
VGN L 127/146 (NEA-Aischgrund) 972 T. Eur- Hierauf vereinnahmte Fahrgelder i.H.v. 276.000 Euro werden als Rotabsetzung auf 0.7920.7160 vereinnahmt; Sowie weiterhin Kosten für Geschäftsbesorgung und Verkehrszählung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Kreisobstanlage Uffenheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	-	-	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.300	2.500	5.875,34	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	-	-	-	
1451	Pachten	100	100	74,25	
	Einnahmen UA 8500	2.600	2.600	5.949,59	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.800	22.000	21.260,72	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	1.700	1.710,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	4.800	4.830,09	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=2
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	2.002,89	GD=59
5350	Pachten *f. Obst-Lehranlage an der Adelhofer Strasse -Stadt UFF, Rothsche Stiftung	700	700	650,00	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Stromkosten	200	200	204,80	GD=59
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür sowie ab 2025 Budget für Streuobstberater usw.	2.000	2.000	397,21	GD=59
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Obstkisten, Waage, usw.	200	100	168,53	GD=59
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	-	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.225,62	GD=22
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung für den Unterhalt an den UA 7801 (S.HST. 7801.1699)	2.700	2.700	12.000,00	GD=47
	Ausgaben UA 8500	66.200	37.200	44.450,19	
	Abgleich Unterabschnitt 8500				
	Einnahmen	2.600	2.600	5.949,59	
	Ausgaben	66.200	37.200	44.450,19	
	Abgleich	63.600-	34.600-	38.500,60-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG41 Gartenb. u. Landschaftspf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-	
	Einnahmen UA 7801	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Rasenmäher, Motorsäge	2.000	3.000	8.974,07	
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-	
	Ausgaben UA 7801	2.000	4.000	8.974,07	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	2.000	4.000	8.974,07	
	Abgleich	2.000-	4.000-	8.974,07-	