

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

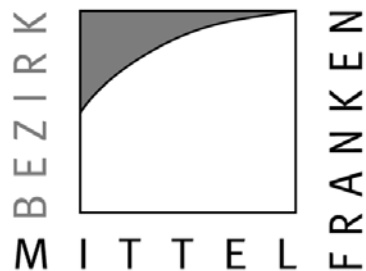
2 0 2 1

- B a n d 1 -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2021

Band 1



Kameraler Haushalt 2021

INHALTSVERZEICHNIS

| | Teil 1 | Seite |
|--|---------------|--------------|
| 1. Haushaltssatzung 2021 | | 7 - 8 |
| 2. Vorbemerkungen | | 9 - 33 |
| 3. Vorbericht | | 35 - 136 |
| 4. Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts | | 137 - 146 |
| 5. Budgets 2021 | | 147 |
| 1. Budget-Richtlinien | | 149 - 158 |
| 2. Budget-Übersicht | | 159 - 162 |
| 6. Gesamtplan | | |
| 1. Einzelplan- u. Unterabschnitts-Übersicht | | 163 - 176 |
| 2. Haushalts-Querschnitt | | 177 - 187 |
| 3. Gruppierungsübersicht | | 189 - 191 |
| 4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | | 193 - 200 |
| 7. Matrix und Übersicht Innere Verrechnungen | | 201 - 203 |
| 8. Finanzplan (orange) | | 205 - 211 |
| 9. Verpflichtungsermächtigungen (orange) | | 213 - 217 |
| 10. Zweckbindungs- u. Deckungsringe (orange) | | 219 - 484 |
| 11. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV) | | 485 - 495 |

Teil 2

| | |
|--|-----------|
| 1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2021 | 499 - 504 |
| 2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 – 2024 (gelb) | 505 - 548 |
| 3. Stellenplan 2021 (grün) | 549 - 561 |
| 4. Übersicht über die Personalausgaben 2021 (grün) | 563 - 565 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau) | 567 - 569 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau) | 571 - 572 |

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2021

Band 1



Kameraler Haushalt 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 3

-enthalten in Band 2 des Haushalts-

Haushaltsplan mit Erläuterungen

mit gesondertem Inhaltsverzeichnis für

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2021 mit Erläuterungen
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts 2021 mit Erläuterungen (-rot-)

**HAUSHALTSSATZUNG
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

| | |
|---|---------------|
| im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 975.974.300 € |
|---|---------------|

| | |
|---|--------------|
| im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 52.065.300 € |
|---|--------------|

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 16.767.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 590.000 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf
608.484.900 €
(Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2021 einheitlich auf
23,55 v.H.
der Umlagegrundlagen 2021 festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 150.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Ansbach,

Bezirk Mittelfranken

Armin Kroder
Bezirkstagspräsident

Vorbemerkungen

Die Bezirke sind nach Art. 1 der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (BezO - vgl. FN BayRS 2020-4-2-I, zuletzt geändert mit Gesetz vom 24.07.2012) Gebietskörperschaften mit dem Recht,

- überörtliche Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der Landkreise und kreisfreien Städte hinausgehen und
- deren Bedeutung über das Gebiet des Bezirks nicht hinausreicht,

im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten.

Nach Art. 21 BezO wird der Bezirk durch den Bezirkstag verwaltet, soweit nicht vom Bezirkstag bestellte Ausschüsse (Art. 25 und 28 BezO) über Bezirksangelegenheiten beschließen, der Bezirkstagspräsident selbständig entscheidet (Art. 33 Absatz 1 und 2 BezO) oder die Regierung gemäß Art. 35 b BezO tätig wird.

Der Bezirkstag Mittelfranken besteht seit den Neuwahlen im Herbst 2018 aus 33 Mitgliedern (Art. 23 Abs. 2 BezO i.V.m. Art. 21 Abs. 2 Landeswahlgesetz, LWG).

Nach dem Ergebnis der Bezirkstagswahl am 14.10.2018 und der Wahl des Bezirkstagspräsidenten und dessen Stellvertreter am 08.11.2018 hat der Bezirkstag Mittelfranken folgende Zusammensetzung:

VERTEILUNG DER SITZE:

Stand: 08.11.2018

| | |
|--|-----------------|
| Christlich-Soziale Union | 11 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6 Sitze |
| Freie Wähler | 4 Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 Sitze |
| AfD | 3 Sitze |
| Die LINKE | 2 Sitze |
| F.D.P. | 1 Sitz |
| Die Franken | 1 Sitz |
| ÖDP | 1 Sitz |

BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

Armin Kroder

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten **Christa Naab**

Erster weiterer Vertreter

Daniel Arnold

Zweiter weiterer Vertreter

Titus Schüller

Vorbemerkungen

MITGLIEDER DES BEZIRKSTAGES:
2018 - 2023

| | | | |
|-----|----------------------|--------------|--------------|
| 1. | Arnold | Daniel | Grüne |
| 2. | Bartsch | Richard | CSU |
| 3. | Bauer-Hechler | Lydia | Grüne |
| 4. | Bielmeier | Andrea | Grüne |
| 5. | Brunner | Paul | Grüne |
| 6. | Eder | Elke | Freie Wähler |
| 7. | Ehrhardt | Sven | SPD |
| 8. | Forster | Peter Daniel | CSU |
| 9. | Gattenlöhner | Robert | Die Franken |
| 10. | Griesbeck | Cornelia | CSU |
| 11. | Heckel | Christa | Grüne |
| 12. | Henninger | Hans | Freie Wähler |
| 13. | Klaukien | Thomas | AfD |
| 14. | Kroder | Armin | Freie Wähler |
| 15. | Dr. Krömker | Horst | SPD |
| 16. | Lindörfer | Herbert | CSU |
| 17. | Lüling | Markus | FDP |
| 18. | Maderer | Michael | CSU |
| 19. | Malecha | Ingrid | ÖDP |
| 20. | Meier | Johannes | AfD |
| 21. | Naaß | Christa | SPD |
| 22. | Niclas | Gisela | SPD |
| 23. | Papak | Ivona | CSU |
| 24. | Popp | Hans | CSU |
| 25. | Roon | Elena | AfD |
| 26. | Dr. Salzner | Ute | CSU |
| 27. | Scherrers | Maria | Grüne |
| 28. | Schildbach | Uwe | Linke |
| 29. | Schnell | Walter | Freie Wähler |
| 30. | Schüller | Titus | Linke |
| 31. | Seel | Catrin | CSU |
| 32. | Wunderlich | Alexandra | CSU |
| 33. | Zehmeister | Thomas | CSU |

Vorbemerkungen

In die Ausschüsse des Bezirkstags Mittelfranken wurden folgende Bezirksrätinnen und Bezirksräte berufen:

BEZIRKSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| CSU: | Peter Daniel Forster | Dr. Ute Salzner | Thomas Zehmeister | Hans Popp |
| CSU: | Catrin Seel | Alexandra Wunderlich | Ivona Papak | Markus Lüling |
| CSU: | Herbert Lindörfer | Cornelia Griesbeck | Michael Maderer | Dr. Ute Salzner |
| SPD: | Christa Naaß | Gisela Niclas | Sven Ehrhardt | Dr. Horst Krömker |
| Freie Wähler/ Franken: | Walter Schnell | Hans Henninger | Robert Gattenlöhner | Elke Eder |
| Grüne: | Maria Scherrers | Daniel Arnold | Christa Heckel | Paul Brunner |
| AfD: | Thomas Klaukien | Johannes Meier | Elena Roos | |
| Freie/ Ökologen: | Ingrid Malecha | Markus Lüling | Thomas Zehmeister | Hans Popp |

Vorbemerkungen

SOZIALAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| CSU: | Herbert Lindörfer | Hans Popp | Michael Maderer | Catrin Seel |
| CSU: | Dr. Ute Salzner | Ivona Papak | Alexandra Wunderlich | Hans Popp |
| CSU: | Cornelia Griesbeck | Thomas Zehmeister | Peter Daniel Forster | Michael Maderer |
| SPD: | Gisela Niclas | Sven Ehrhardt | Christa Naaß | Dr. Horst Krömker |
| Freie Wähler/ Franken: | Elke Eder | Robert Gattenlöhner | Walter Schnell | Hans Henninger |
| Grüne: | Lydia Bauer-Hechler | Paul Brunner | Andrea Bielmeier | Daniel Arnold |
| AfD: | Elena Roos | Thomas Klaukien | Johannes Meier | |
| Freie/ Ökologen: | Ingrid Malecha | Markus Lüling | Ivona Papak | Alexandra Wunderlich |

Vorbemerkungen

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

BAYERISCHES ROTES KREUZ:

Vertreter: Herr Gernot Jungbauer,
Bayerisches Rotes Kreuz,
Bezirksverband Ober- und Mittelfranken
Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg

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

DIAKONISCHES WERK:

Vertreter: Herr Wolfgang Stroh
Diakoniewerk Neuendettelsau
Direktion Behindertenhilfe
Wilhelm-Löhe-Str. 23, 91564 Neuendettelsau

Stellvertreter: Herr Volker Deeg
Rummelsberger Diakonie
Rummelsberg 33, 90592 Schwarzenbruck

CARITASVERBAND:

Vertreter: Herr Alfred Frank
Stellvertretender Caritasdirektor
Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt

Stellvertreter: Herr Markus Pflüger
Caritas-Zentrum St. Vinzenz
Frühlingsstr. 15, 85055 Ingolstadt

ARBEITERWOHLFAHRT:

Vertreter: Frau Perina Feicht
AWO-Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.
Karl-Bröger-Str. 9/I, 90459 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Dr. Steffen Coburger,
Bezirksvorsitzender des Arbeiterwohlfahrt-
Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken e.V.
Karl-Bröger-Straße 9/I, 90459 Nürnberg

Vorbemerkungen

EVANG.-LUTH. KIRCHE:

Vertreter: Herr Dekan Dirk Wessel,
Evang.-Luth. Prodekanat Nürnberg-West
Georgstr. 10, 90439 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Dekan Karl-Uwe Rasp,
Evang.-Luth. Dekanat Uffenheim
Luitpoldstr. 3, 97215 Uffenheim

RÖM.-KATH. KIRCHE:

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

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

ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE:

Vertreter: Frau Inna Gorelik,
Johann-Priem-Str. 20, 90411 Nürnberg

Stellvertreter: n.n.

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

Vertreter: Herr Hans Küber
Sozialverband VdK
Rosenastr. 4, 90429 Nürnberg

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

LANDESVERBAND DER LEBENSHILFE FÜR GEISTIG BEHINDERTE e. V.:

Vertreter: Herr Josef Hennemann
Lebenshilfe Erlangen-Höchstädt (West)
Einsteinstr. 10, 91074 Herzogenaurach

Stellvertreter: Herr Frank Horchheimer
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung
oder einer drohenden Behinderung
Kreisvereinigung Erlangen-Höchstädt West e.V.
Einsteinstr. 17a, 91074 Herzogenaurach

Vorbemerkungen

DER PARITÄTISCHE WOHLFAHRTSVERBAND:

Vertreter: Frau Christiane Paulus
Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Melanie Hofmann
Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN GEMEINDETAG:

Vertreter: Herr Heinz Meyer
Erster Bürgermeister
Rathausplatz 1, 90559 Burgthann

Stellvertreter: Herr Ludwig Wahl
Kreisvorsitzender des Bayerischen
Gemeindetags
Bachstraße 1, 91341 Röttenbach

BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN LANDKREISTAG:

Vertreter: Herr Wolfgang Röhrl
Landratsamt Nürnberger Land
Sozialamtsleiter
Waldluststr. 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Stellvertreter: Herr Sebastian Münch
Sozialamt
Postfach 380, 91780 Weißenburg in Bayern

BAYERISCHER STÄDTETAG IM REGIERUNGSBEZIRK MITTELFRANKEN:

Vertreter: Herr Dieter Maly
Sozialamtsleiter der Stadt Nürnberg,
Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Michaela Vogelreuther
Sozialamtsleiterin
Königsplatz 2, 90762 Fürth

PRIVATE TRÄGER SOZIALER EINRICHTUNGEN:

Vertreter: Herr Fritz Habel
c/o bpa e.V. – Landesgruppe Bayern
Westendstraße 179, 80686 München

Stellvertreter: n.n.

Vorbemerkungen

MITTELFRÄNKISCHE SELBSTHILFEGRUPPEN:

Vertreterin: Frau Gabriele Lagler,
Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Elisabeth Benzing,
Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg

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

Vertreterin: Frau Ingrid Geier,
Hessestr. 10, 90491 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Andreas Seidel,
Hessestr. 10, 90443 Nürnberg

MITTELFRÄNKISCHE PSYCHOSOZIALE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN:

Vertreter: Herr Anton Berndl
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
Frankenstraße 12, 90762 Fürth

Stellvertreter: Herr Klaus Weckwerth
Caritas Nürnberg, Betreutes Wohnen
Straßburger Str. 14, 90443 Nürnberg

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN:

Vertreter: Frau Birgit Riesner,
Promenade 27, 91522 Ansbach

Stellvertreter: n. n.

BEHINDERTENVERTRETUNG MITTELFRANKEN:

Vertreter: Herr Axel Wisgalla
Frankenstraße 45, 90518 Altdorf bei Nürnberg

Stellvertreter: Herr Roland Weber
Marthastraße 37/ 3. Stock, 90482 Nürnberg

MITTELFRÄNKISCHER BEHINDERTENRAT:

Vertreter: Herr Axel Wisgalla
Frankenstraße 45, 90518 Altdorf bei Nürnberg

Stellvertreter: n.n.

Vorbemerkungen

BILDUNGSAUSSCHUSS:**Vorsitzende:**

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
Christa Naaß

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| CSU: | Catrin Seel | Cornelia Griesbeck | Peter Daniel Forster | Ingrid Malecha |
| CSU: | Ivona Papak | Dr. Ute Salzner | Michael Maderer | Hans Popp |
| CSU: | Alexandra Wunderlich | Thomas Zehmeister | Herbert Lindörfer | Peter Daniel Forster |
| SPD: | Sven Erhardt | Gisela Niclas | Dr. Horst Krömker | Uwe Schildbach |
| Freie Wähler/ Franken: | Elke Eder | Robert Gattenlöhner | Walter Schnell | Hans Henninger |
| Grüne: | Paul Brunner | Lydia Bauer-Hechler | Maria Scherrers | Christa Heckel |
| AfD: | Elena Roos | Thomas Klaukien | Johannes Meier | |
| Freie/ Ökologen: | Markus Lüling | Ingrid Malecha | Hans Popp | Dr. Ute Salzner |

Vorbemerkungen

KULTURAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| CSU: | Herbert Lindörfer | Hans Popp | Dr. Ute Salzner | Catrin Seel |
| CSU: | Ingrid Malecha | Michael Maderer | Peter Daniel Forster | Markus Lüling |
| CSU: | Thomas Zehmeister | Michael Maderer | Cornelia Griesbeck | Alexandra Wunderlich |
| SPD: | Dr. Horst Krömker | Sven Ehrhardt | Gisela Niclas | Christa Naaß |
| Freie Wähler/ Franken: | Walter Schnell | Hans Henninger | Elke Eder | Robert Gattenlöhner |
| Grüne: | Maria Scherrers | Paul Brunner | Christa Heckel | Lydia Bauer-Hechler |
| AfD: | Thomas Klaukien | Johannes Meier | Elena Roos | |
| Die Linke: | Uwe Schildbach | Titus Schüller | n.n. | n.n. |

Vorbemerkungen

WIRTSCHAFTS- UND UMWELTAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirksrat
Daniel Arnold

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: |
|---------------------------|--------------------------|--|--|--|
| CSU: | Michael Maderer | Peter Daniel Forster | Catrin Seel | Ingrid Malecha |
| CSU: | Hans Popp | Herbert Lindörfer | Alexandra Wunderlich | Catrin Seel |
| CSU: | Thomas Zehmeister | Cornelia Griesbeck | Dr. Ute Salzner | Ivona Papak |
| SPD: | Sven Ehrhardt | Gisela Niclas | Christa Naaß | Dr. Horst Krömker |
| Freie Wähler/ Franken: | Hans Henninger | Walter Schnell | Elke Eder | Robert Gattenlöhner |
| Grüne: | Paul Brunner | Lydia Bauer-Hechler | Christa Heckel | Maria Scherrers |
| AfD: | Johannes Meier | Elena Roon | Thomas Klaukien | |
| Freie/ Ökologen: | Markus Lüling | Ingrid Malecha | Ivona Papak | Herbert Lindörfer |

Vorbemerkungen

**VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS
MITTELFRANKEN IN DEN SEENZWECKVERBÄNDEN****Zweckverband Burg Abenberg****Armin Kroder**
Bezirkstagspräsident**Zweckverband Altmühlsee**

Hans Popp

Zweckverband Brombachsee

Christa Naaß

Zweckverband Rothsee

Robert Gattenlöhner

Vorbemerkungen

**JUGEND-, SPORT- UND
REGIONALPARTNERSCHAFTSAUSSCHUSS:****Vorsitzende:**

Bezirksrätin
Alexandra Wunderlich

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| CSU: | Peter Daniel Forster | Michael Maderer | Catrin Seel | Ingrid Malecha |
| CSU: | Cornelia Griesbeck | Dr. Ute Salzner | Herbert Lindörfer | Markus Lüling |
| CSU: | Ivona Papak | Hans Popp | Thomas Zehmeister | Herbert Lindörfer |
| SPD: | Sven Ehrhardt | Christa Naaß | Gisela Niclas | Dr. Horst Krömker |
| Freie Wähler/ Franken: | Hans Henninger | Walter Schnell | Elke Eder | Robert Gattenlöhner |
| Grüne: | Andrea Bielmeier | Maria Scherrers | Paul Brunner | Lydia Bauer-Hechler |
| AfD: | Elena Roon | Thomas Klaukien | Johannes Meier | |
| Die Linke: | Titus Schüller | Uwe Schildbach | n.n. | n.n. |

Vorbemerkungen

und als Sachverständige:

BEZIRKSJUGENDRING MITTELFRANKEN:

Vertreter: Geschäftsstelle
Bertram Höfer,
Gleißbühlstraße 7, 90402 Nürnberg

Christian Löbel,
Fliederweg 11, 90556 Cadolzburg

BAYER. LANDESSPORTVERBAND:

Vertreter: Geschäftsstelle
Dieter Bunsen,
Dutzendteichstr. 24, 90478 Nürnberg

Stellvertreter: Stephan Voss,
Hirtenweg 20, 91613 Marktbergel

MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND:

Vertreter: Gerold Ziegler,
Markgrafenstraße 29, 90579 Langenzenn

Stellvertreter: Karl Renn,
Dorfstraße 39, 91795 Obereichstätt

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

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

Deutsch-Französisches Institut:

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

Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken:

1. Vorsitzender Froben Dietrich Schulz,
Krakauer Haus,
Hintere Insel Schütt 34, 90475 Nürnberg

2. Vorsitzende Ewa Keller-Wielopolska,
Galgenmühle 6a, 91522 Ansbach

Vorbemerkungen

LIEGENSCHAFTSAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| CSU: | Thomas Zehmeister | Dr. Ute Salzner | Peter Daniel Forster | Ingrid Malecha |
| CSU: | Hans Popp | Herbert Lindörfer | Ivona Papak | Markus Lüling |
| CSU: | Michael Maderer | Alexandra Wunderlich | Cornelia Griesbeck | Peter Daniel Forster |
| SPD: | Gisela Niclas | Dr. Horst Krömker | Christa Naaß | Sven Ehrhardt |
| Freie Wähler/ Franken: | Hans Henninger | Robert Gattenlöhner | Walter Schnell | Elke Eder |
| Grüne: | Christa Heckel | Daniel Arnold | Andrea Bielmeier | Lydia Bauer-Hechler |
| AfD: | Johannes Meier | Elena Roon | Thomas Klaukien | |
| Freie/ Ökologen: | Catrin Seel | Ingrid Malecha | Markus Lüling | Alexandra Wunderlich |

Vorbemerkungen

RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirksrat

Michael Maderer**Stellvertreter:**

Bezirksrat

Robert Gattenlöhner

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| CSU: | Michael Maderer | Catrin Seel | Dr. Ute Salzner | Cornelia Griesbeck |
| CSU: | Peter Daniel Forster | Hans Popp | Herbert Lindörfer | Thomas Zehmeister |
| SPD: | Sven Ehrhardt | Christa Naaß | Dr. Horst Krömker | Gisela Niclas |
| Freie Wähler/ Franken: | Robert Gattenlöhner | Hans Henninger | Elke Eder | Walter Schnell |
| Grüne: | Daniel Arnold | Maria Scherrers | Christa Heckel | Lydia Bauer-Hechler |
| AfD: | Johannes Meier | Elena Roon | Thomas Klaukien | |
| Freie/ Ökologen: | Markus Lüling | Ingrid Malecha | Alexandra Wunderlich | Ivona Papak |

Vorbemerkungen

ANLAGEBEIRAT:

Vorsitzende:

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
Christa Naab

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| CSU: | Michael Maderer | Herbert Lindörfer | Cornelia Griesbeck | Thomas Zehmeister |
| CSU: | Hans Popp | Ivona Papak | Thomas Zehmeister | Markus Lüling |
| CSU: | Catrin Seel | Alexandra Wunderlich | Dr. Ute Salzner | Herbert Lindörfer |
| SPD: | Dr. Horst Krömker | Sven Ehrhardt | Gisela Niclas | Uwe Schildbach |
| Freie Wähler/ Franken: | Robert Gattenlöhner | Walter Schnell | Hans Henninger | Elke Eder |
| Grüne: | Daniel Arnold | Maria Scherrers | Andrea Bielmeier | Paul Brunner |
| AfD: | Johannes Meier | Elena Roos | Thomas Klaukien | |
| Freie/ Ökologen: | Ingrid Malecha | Markus Lüling | Thomas Zehmeister | Cornelia Griesbeck |

ANLAGEAUSSCHUSS:**Vorsitzende:**

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
Christa Naaß

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| CSU: | Michael Maderer | Catrin Seel |
| SPD: | Dr. Horst Krömker | Sven Ehrhardt |
| Freie Wähler/ Fran- ken: | Robert Gattenlöhner | Walter Schnell |
| Grüne: | Daniel Arnold | Maria Scherrers |
| AfD: | Johannes Meier | Elena Roon |
| Freie/ Öko- logen: | Ingrid Malecha | Markus Lüling |
| Die Linke: | Uwe Schildbach | Titus Schüller |

Vorbemerkungen

BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES:

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Zentrum für Hörgeschädigte des Bezirks Mittelfranken | Ingrid M a l e c h a |
| 2. | Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in Nürnberg und Außenstelle in Ansbach mit Berufsschulen | Elke E d e r |
| 3. | Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner | Paul B r u n n e r |
| 4. | Sozialpsychiatrischer Dienst für die Stadt und den Landkreis Fürth | Elena R o o n |
| 5. | Maschinenbauschule Ansbach | Sven E h r h a r d t |
| 6. | Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl | Uwe S c h i l d b a c h |
| 7. | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | Hans P o p p |
| 8. | Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim | Walter S c h n e l l |
| 9. | Bauwesen und Liegenschaften | Christa H e c k e l |
| 10. | Jugend und Sport | Peter Daniel F o r s t e r |
| 11. | Regionalpartnerschaften mit der Region Nouvelle-Aquitaine und den drei Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze | Maria S c h e r r e r s |
| 12. | Regionalpartnerschaft mit der Region Woiwodschaft Pommern | Christa N a a ß |
| 13. | Fischereiwesen | Michael M a d e r e r |
| 14. | Kultur- und Heimatpflege | Herbert L i n d ö r f e r |
| 15. | Seniorenfragen | Alexandra W u n d e r l i c h |

KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRAKEN“:

VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: | 2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter: | 3. Stellvertreterin/ 3. Stellvertreter: |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| CSU: | Michael Maderer | Hans Popp | Thomas Zehmeister | Ivona Papak |
| CSU: | Dr. Ute Salzner | Alexandra Wunderlich | Ivona Papak | Cornelia Griesbeck |
| CSU: | Peter Daniel Forster | Herbert Lindörfer | Catrin Seel | Thomas Zehmeister |
| SPD: | Dr. Horst Krömker | Christa Naaß | Gisela Niclas | Sven Ehrhardt |
| Freie Wähler/ Franken: | Robert Gattenlöhner | Elke Eder | Walter Schnell | Hans Henninger |
| Grüne: | Daniel Arnold | Christa Heckel | Paul Brunner | Lydia Bauer-Hechler |
| Grüne: | Andrea Bielmeier | Maria Scherrers | Lydia Bauer-Hechler | Paul Brunner |
| Die Linke: | Titus Schüller | Gisela Niclas | Lydia Bauer-Hechler | n.n. |
| AfD: | Elena Roon | Thomas Klaukien | Johannes Meier | |
| Freie/ Ökologen: | Markus Lüling | Ingrid Malecha | Cornelia Griesbeck | Catrin Seel |

Vorbemerkungen

VORSTAND KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

Strategischer Vorstand: **Dr. Matthias Keilen**

Operativer Vorstand **n.n.**

1. Stellvertreter: **Kai Schadow**

BEAUFTRAGTE FÜR DAS KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

Die Beauftragten werden satzungsgemäß vom Verwaltungsrat berufen.

Bezirksklinikum Ansbach
mit der Tagesklinik Weißenburg

Robert Gattenlöhner

Frankenalbkllinik Engelthal

Andrea Bielmeier

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

Peter Daniel Forster

Klinikum am Europakanal Erlangen

Dr. Ute Salzner

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

Dr. Horst Krömker

**VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS
MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN BEZIRKETAG**

VOLLVERSAMMLUNG:

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: |
|---------------------|--|---|
| | Armin Kroder Bezirkstagspräsident (für die Freien Wähler) | Christa Naaß Stellvertreterin des Bezirks- tagspräsidenten |
| CSU: | Richard Bartsch | Herbert Lindörfer |
| CSU: | Cornelia Griesbeck | Michael Maderer |
| CSU: | Peter Daniel Forster | Thomas Zehmeister |
| SPD: | Christa Naaß | Gisela Niclas |
| Grüne: | Maria Scherrers | Christa Heckel |
| Grüne: | Daniel Arnold | Lydia Bauer-Hechler |
| Linke: | Titus Schüller | Uwe Schildbach |
| AfD: | Thomas Klaukien | Johannes Meier |
| Freie/ Ökologen: | Markus Lüling | Ingrid Malecha |

Vorbemerkungen

HAUPTAUSSCHUSS:

| | Mitglieder: | Stellvertreterin/ Stellvertreter: |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| CSU: | Peter Daniel Forster | Alexandra Wunderlich |
| SPD: | Christa Naaß | Gisela Niclas |
| Freie Wähler/ Fran- ken: | Armin Kroder | Walter Schnell |
| Bündnis 90/ Die Grünen: | Daniel Arnold | Maria Scherrers |

FACHAUSSCHUSS FÜR SOZIALES:

| Mitglied: | Stellvertreter: |
|----------------------|------------------------|
| Gisela Niclas | Dr. Ute Salzner |

Vorbemerkungen**FACHAUSSCHUSS FÜR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE:****Mitglieder:**

Dr. Horst Krömker

Dr. Ute Salzner

**Stellvertreterin/
Stellvertreter:**

Robert Gattenlöhner

Andrea Bielmeier

FACHAUSSCHUSS FÜR KULTUR UND JUGENDARBEIT:**Mitglieder:**

Herbert Lindörfer

Maria Scherrers

**Stellvertreterin/
Stellvertreter:**

Walter Schnell

Sven Ehrhardt

**FACHAUSSCHUSS FÜR UMWELTSCHUTZ UND
FISCHEREIWESEN:****Mitglied:**

Michael Maderer

Stellvertreterin:

Elke Eder

**FACHAUSSCHUSS FÜR PRESSE- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT:****Mitglied:**

Alexandra Wunderlich

Stellvertreterin:

Markus Lüling

Vorbemerkungen

FRAKTIONEN UND GRUPPEN IM BEZIRKSTAG VON MITTELFRANKEN:

| | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| CSU: | Fraktionsvorsitzender: | Peter Daniel Forster |
| | 1. Stellvertreter: | Herbert Lindörfer |
| | 2. Stellvertreter: | Michael Maderer |
| | 3. Stellvertreterin: | Cornelia Griesbeck |
| | Geschäftsführung: | Alexandra Wunderlich |
| Bündnis 90/ Die Grünen: | Fraktionsvorsitzende: | Maria Scherrers |
| | Stellvertreter: | Daniel Arnold |
| | 2. Stellvertreterin: | Christa Heckel |
| Freie Wähler/ Franken: | Fraktionsvorsitzender | Walter Schnell |
| | Stellvertreter: | Hans Henninger |
| | Geschäftsführung: | Hans Henninger |
| SPD: | Fraktionsvorsitzende: | Gisela Niclas |
| | Stellvertreter: | Sven Ehrhardt |
| AfD: | Fraktionsvorsitzender | Thomas Klaukien |
| | Stellvertreterin: | Elena Roon |
| Freie/Ökologen: | Fraktionsvorsitzende: | Markus Lüling |
| | Stellvertreter: | Ingrid Malecha |
| | Geschäftsführung: | Ingrid Malecha |
| Die Linke: | Fraktionsvorsitzende: | Uwe Schildbach |
| | Stellvertreter: | Titus Schüller |
| | Geschäftsführung: | Titus Schüller |

V o r b e r i c h t 2 0 2 1

- 1. Übersicht 2019**
- 2. Überblick 2020**
- 3. Vorbericht zum kameralen Haushalt 2021
mit Erläuterung zur Bezirksumlage**
- 4. Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und
Bewertung der langfristigen Finanzlage**
- 5. Betrauungsakt KU
Bezirkskliniken Mittelfranken**

Inhaltsübersicht zum Vorbericht (kameraler Haushalt)

- Vorblatt:** **Übersicht Steigerungsraten im Haushalt 2021**
- Teil I + II** **Übersichten zu den Haushaltsjahren 2019 und 2020**
- Teil III** **Vorbericht zum Haushaltsjahr 2021 und Erläuterung zur
Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)**
1. Übersichten Gesamt-Haushalt
Gesamtvolumen Bezirks- und Stiftungshaushalt und
tabellarischer Überblick
 2. Bezirkshaushalt 2021
 - 2.1 Gesamtübersicht
 - 2.2 Übersicht Einzelpläne:
Grafiken G-1 und G-2, Tabellen T-1 und T-2,
Grafiken G-3 und G-4
 - 2.3 Verwaltungshaushalt
 - 2.3.1 Übersichten Einnahmen und Ausgaben
 - 2.3.2 Übersicht ungedeckter Bedarf
 - 2.3.2.1 Umlagekraft:
Tabelle T-3 mit Grafik zur Entwicklung seit 2014
 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)**
 - 2.3.3 Einzelplan 4 - Sozialetat
Entwicklung und Übersichten
Tabelle T-4 und Grafiken G-5 bis G-8
 - 2.3.4 Entwicklung der Zuführung
 - 2.4 Vermögenshaushalt
 - 2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts
 - 2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts:
Tabellen T-5 bis T-7
 3. Entwicklung der Verschuldung und der Allgemeinen Rücklage:
Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10
 4. Freiwillige Leistungen
 5. Kassenlage
 6. Finanzplanung: Tabelle T-9
 7. Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung
- Teil IV** **Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der
langfristigen Finanzlage**
- Teil V** **Betraungsakt nach EU-Beihilferecht für
KU Bezirkskliniken Mittelfranken**
Bescheid 2021 und Kriterien für Zuweisungen an das
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

I. Übersicht über das Haushaltsjahr 2019

-Auszug aus dem Rechenschaftsbericht-

Die Haushaltsrechnung 2019 des Bezirks Mittelfranken schließt gem. § 79 Abs. 3 KommHV wie folgt ab:

| | Verwaltungs- Haushalt 1) | Vermögens- Haushalt 2) | Gesamt- Ergebnis |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Soll-Einnahmen | 936.997.490,07 | 22.591.129,08 | 959.588.619,15 |
| + neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| - Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Abgang alter Kasseneinnahmereste | - 134.864,60 | 0,00 | -134.864,60 |
| Bereinigte Soll-Einnahmen | 937.132.354,67 | 22.892.129,08 | 960.024.483,75 |
| Soll-Ausgaben | 895.033.694,82 | 27.167.311,97 | 922.201.006,79 |
| + neue Haushaltsausgabereste | 42.107.101,81 | 5.927.339,92 | 48.034.441,73 |
| - Abgang alter Haushaltsausgabereste | - 2.672,45 | -10.202.522,81 | -10.205.195,26 |
| - Abgang alter Kassenausgabereste | - 5.769,51 | 0,00 | -5.769,51 |
| Bereinigte Soll-Ausgaben | 937.132.354,67 | 22.892.129,08 | 960.024.483,75 |
| Fehlbetrag (-) / Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Die Jahresrechnung 2019 schließt damit ausgeglichen ab.

In den bereinigten Soll-Ausgaben sind enthalten:

1. Verwaltungshaushalt

Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 13.845.892,29 €

(§ 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik)

Nach dem Ansatz waren 11,7 Mio. € vorgesehen, dies bedeutete eine Verbesserung um rd. 2,2 Mio. €.

2. Vermögenshaushalt

Zuführung an die Allgemeine Rücklage i.H.v. 11.347.466,21

(§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)

Im Ansatz 2019 war eine Entnahme aus der Allg. Rücklage i.H.v. 3,3 Mio. € vorgesehen, dies bedeutete eine Verbesserung um 14,7 Mio. € (Zuführung statt Entnahme)

Die Allgemeine Rücklage belief sich damit zum 31.12.2019 auf 28.966.244,64 €. Damit war auch die Mindestrücklage nach dem Haushalt 2020 i.H.v. 9.023.088,67 € gewährleistet.

(vgl. auch die Rücklagenübersicht und die Erläuterungen zu HUA 9101 des Vermögenshaushaltes, hier ist auch eine Auflistung zur Entwicklung seit Ende 2018 enthalten).

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:

Verwaltungshaushalt:

Die Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt mussten infolge der Umstellungen im Sozialetat gebildet werden. Mit dem endgültigen Inkrafttreten des BTHG zum 1.1.2020 waren die Eingliederungshilfen auf SGB IX umzustellen. Hierzu war auch die Haushaltssystematik zu ändern (Umgliederung von HUAe 412x auf 488x).

VORBERICHT 2021

Infolge dieser Umgliederung mussten Leistungen für Januar 2020 aus dem Jahr 2019 auf den Haushalt 2020 verschoben werden. Zur Deckung wurden die HH-Mittel über HH-Reste ins neue Jahr mit übernommen. Gleichzeitig konnten damit die Ausgaben-Ansätze 2020 reduziert und damit auch ein Teil der enormen Einnahme-Verluste 2020 von rd. 33 Mio. € insbesondere infolge der „Freigabe“ der Rentenbeträge aufgefangen werden. Zur tatsächlichen Abwicklung dieser Überträge, die ohne Erfahrungswerte aus Vorjahren zu kalkulieren waren, sowie zu deren Überlagerung durch die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wird auf die Ausführungen in der Erläuterung zur Bezirksumlage verwiesen (dort Nr. 3 Sozialetat).

Der Zuschussbedarf im Sozialetat 2019 lag infolge der Übertragung mit 491,4 Mio. Euro knapp unter dem Planansatz von 491,6 Mio. Euro (0,2 Mio. €).

In den übrigen Bereichen lagen die Rechnungsergebnisse in der Summe um die 2 Mio. € unter den Ansätzen (Zuschussbedarf), insbesondere im Einzelplan 0 (Bezirks-Verwaltung: 0,9 Mio. €) und im Einzelplan 9 (Finanzierung: 0,5 Mio. €).

Die genannten Entwicklungen haben das Ergebnis im Verwaltungshaushalt leicht verbessert, so dass die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** um rd. 2,2 Mio. € höher ausgefallen ist als ursprünglich geplant.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ist -über die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (2,2 Mio. €, s.o.) hinaus- vor allem durch Abgänge auf ältere Haushaltsausgabereste i.H.v. 10,2 Mio. €, die nicht mehr benötigt wurden (hauptsächlich Abgang beim Zentrum für Hörgeschädigte, HUA 2701: rd. 9 Mio. €), ein deutlicher Überschuss entstanden.

Hinzu kommen Mehr-Einnahmen durch eine höhere Entnahme aus der Abschreibungsrücklage für das BBW (HS-Zweig, HUA 2702) i.H.v. rd. 1,5 Mio. €.

Der Überschuss beläuft sich damit auf insgesamt 14,7 Mio. € Die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 3,34 Mio. € konnte entfallen. Gleichzeitig konnte der verbleibende Überschuss i.H.v. 11,35 Mio. € entsprechend § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Rücklage belief sich damit zu Ende 2019 auf rd. 28,97 Mio. €(s.o.)

Hiermit waren –auch nach Abzug der für den Vermögenshaushalt 2020 geplanten Entnahme aus der Rücklage i.H.v. 13,78 Mio. €– entspr. dem Ergebnis der Rechnungslegung für 2019 noch 15,2 Mio. € in der Rücklage enthalten. Und damit war auch die **Mindestrücklage** für 2020 in Höhe von rd. 9 Mio. € gewährleistet (vgl. hierzu unten Nr. II – Überblick zum Haushalt 2020).

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

1. Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der **Haushalt 2020** wurde am 11.12.2019 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hatte folgendes Volumen:

| | Haushalt 2020 | Zum Vergleich Vorjahr |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Verwaltungshaushalt: | 940.190.300 € | 943.587.100 € |
| 2. Vermögenshaushalt: | 23.674.900 € | 22.278.300 € |
| SUMME: | 963.865.200 € | 965.865.400 € |

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 7.2.2020 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 3.4.2020.

Die Haushaltssatzung wurde nur **mit Auflagen zu Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen** genehmigt:

- bei der Kreditermächtigung wurden zunächst nur 5.174.100 € genehmigt und 1.335.000 € gesperrt
- bei den Verpflichtungsermächtigungen wurden zunächst 22.350.000 € gesperrt.

Die Sperren wurden befristet bis zum Nachweis, dass „der Bezirk die Wiederauffüllung der allgemeinen Rücklage bis zum Stand der Mindestrücklage in Höhe von 9.023.100 € aus Überschüssen der Jahresrechnung 2019“ getätigt hat.

Hintergrund:

Der Bezirk Mittelfranken hatte im Haushalt 2020 zur anteiligen Finanzierung seiner Investitionen in Höhe von 16,87 Mio. € eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 13,78 Mio. € veranschlagt und damit den Bestand der Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in voller Höhe ausgeschöpft. Damit konnte auch die o.g. Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik nicht mehr vorgehalten werden.

Der Bezirk hatte zwar geltend gemacht, dass mit Rechnungslegung für 2019 ein Überschuss in –mindestens- der erforderlichen Höhe der Mindestrücklage entstehen wird, insbesondere aus Auflösung älterer Haushaltsreste. Gleichwohl erging in der Haushaltswürdigung die o.g. Einschränkung.

Aufgrund der Regelungen in § 8 Abs. 2 der „Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV)“ vom 1. August 2020 muss jedoch in 2020 und 2021 keine Mindestrücklage mehr nachgewiesen werden. Infolgedessen wurden die Sperren im Herbst 2020 von der Rechtsaufsichtsbehörde aufgehoben.

2. Rechtskraft des Haushalts, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2020 (ohne die gesperrten Beträge) mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 4/2020 vom 15.04.2020.

Der **Hebesatz für die Bezirksumlage 2020** wurde auf 23,55 v.H. festgesetzt und blieb damit unverändert.

Der Gesamtabgleich des Haushalts konnte auch in 2020 trotz Vollausschöpfung der Rücklage nur durch eine veranschlagte Kreditaufnahme i.H.v. 6,5 Mio. € erreicht werden.

Die Bezirksumlagebescheide 2020, die am 27.04.2020 erlassen wurden, sind sämtlich rechtskräftig geworden.

3. Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2020

Verwaltungshaushalt

Ein Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2020 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht vor. Nach der Hochrechnung des Halbjahres-Ergebnisses 2020 ist im Sozialetat (EPL 4 Verwaltungshaushalt, aktualisierter Stand im Sept. 2020) mit einem Überschuss von netto bis zu 32 Mio. € zu rechnen, insbesondere bei den Eingliederungshilfen. Hierzu wird auf die Erläuterung zur Bezirksumlage verwiesen (enthalten in Teil III dieses Vorberichts, dort Nr. 3 zum Sozialetat).

Der Überschuss resultiert nach bisher vorliegenden Daten überwiegend aus Einsparungen bei den Leistungen / Kosten infolge der Maßnahmen zur Corona-Pandemie (in Höhe von mindestens 20 Mio. €) sowie aus Mehr-Einnahmen (über 10 Mio. €, überwiegend aus Nachzahlungen für Vorjahre, vgl. o.g. Erläuterung).

Auch im Vollzug des restlichen Verwaltungshaushalts werden die Corona-Maßnahmen deutliche Spuren hinterlassen, insbesondere im Schuletat (vorauss. erhebliche Mindereinnahmen v.a. bei Tagesstätten, aber auch im Bereich der Fachkurse der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf und bei den Eintrittsgeldern im Fränk. Freilandmuseum).

Diese Hochrechnungen, nochmals aktualisiert zu Anfang Dezember 2020, ergaben folgende Annahmen, die auch dem Beschluss des Bezirkstags zum Haushalt 2021 zugrunde lagen:

Die Verluste außerhalb des Einzelplanes 4 könnten sich insgesamt auf –netto- voraus. 3 - 5 Mio. € belaufen (Stand: Anfang Dezember 2020). Zusammen mit dem Sozialetat würde damit ein Überschuss von mind. 27 Mio. € im gesamten Verwaltungshaushalt entstehen.

Mit diesem Überschuss kann die in 2020 veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von rd. 14 Mio. € ersetzt und der überschießende Teil von mind. 13 Mio. € kann zudem der Rücklage zugeführt werden.

Die Allgemeine Rücklage würde sich damit auf voraussichtlich rd. 42 Mio. € belaufen (vgl. Berechnung bei HUA 9101 im Vermögenshaushalt). Hiervon können rd. 32 Mio. € zum Abgleich des Haushalts 2021 verwendet werden, zudem verbleiben noch rd. 10 Mio. € als Mindestrücklage erhalten (vgl. hierzu Nrn. 1 und 2 in der Erläuterung zur Bezirksumlage und die Rücklagen-Übersicht).

Vermögenshaushalt

Eine belastbare Prognose zum Vermögenshaushalt 2020 mit insbes. den Baumaßnahmen war unterjährig noch nicht möglich. Größere Abweichungen bei den Ausgabe-Ansätzen zeichneten sich jedoch nicht ab.

Die tatsächliche Entwicklung in beiden Haushaltsteilen bleibt jedoch abzuwarten.

III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2021**1. Übersichten zum Gesamthaushalt**

| | Haushalt 2021 | Haushalt 2020 | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. <u>Bezirkshaushalt (kameral):</u> | <u>Beträge in Euro</u> | | |
| 1.1 Verwaltungshaushalt (Ausgaben): | 975.974.300 | 940.190.300 | |
| 1.2 Vermögenshaushalt (Ausgaben): | 52.065.300 | 23.674.900 | |
| SUMME 1: | 1.028.039.600 | 963.865.200 | |
| 2. <u>Haushalt der Mittelfranken-Stiftung</u> | | | |
| 2.1 Verwaltungshaushalt: | 2.674.300 | 2.973.600 | |
| 2.2 Vermögenshaushalt: | 126.000 | 301.800 | |
| SUMME 2: | 2.800.300 | 3.275.400 | |
| 3. <u>SUMME Gesamthaushalt:</u> | 1.030.839.900 | 967.140.600 | |
| 4. <u>Veränderung zum Vorjahr</u> | | | |
| Das <u>Ausgabe</u>-Volumen des Gesamthaushaltes 2021 (Bezirks- und Stiftungshaushalt) steigt / sinkt (-) somit gegenüber 2020 wie folgt: | | | |
| | Gesamt- Haushalt | KameralHH -o h n e Stiftung- | Stiftungs- Haushalt |
| Veränderung Euro: | 63.699.300 | 64.174.400 | -475.100 |
| Veränderung in %: | 6,59% | 6,66% | -14,51% |

Hinweise:

Mit Ausgründung der Kliniken Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames **Kommunalunternehmen** „**Bezirkskliniken Mittelfranken**“ ab 1.1.2005 sind die Festsetzungen für Erträge und Aufwendungen in einem gesonderten Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens zusammengefasst.

Für die **Mittelfranken-Stiftung** wird ein eigener Stiftungshaushalt erstellt (mit gesondertem Vorbericht).

VORBERICHT 2021

2. Kameraler Haushalt 2021**2.1 Gesamtübersicht zum kameralen Haushalt**

Der kameraler Bezirkshaushalt ist in den Verwaltungshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebs und in den Vermögenshaushalt (v.a. mit den Investitionen) aufgeteilt.

Das Volumen des gesamten Bezirkshaushalts (ohne Mittelfranken-Stiftung) hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert (Beträge in Euro):

| <u>Brutto- Ausgaben</u> | 2020 | Steigerung / Rückgang (-) | | 2021 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Euro | % | |
| Verwaltungshaushalt: | 940.190.300 | 35.784.000 | 3,81% | 975.974.300 |
| Vermögenshaushalt: | 23.674.900 | 28.390.400 | 119,92% | 52.065.300 |
| <u>Kameralhaushalt gesamt:</u> | 963.865.200 | 64.174.400 | 6,66% | 1.028.039.600 |

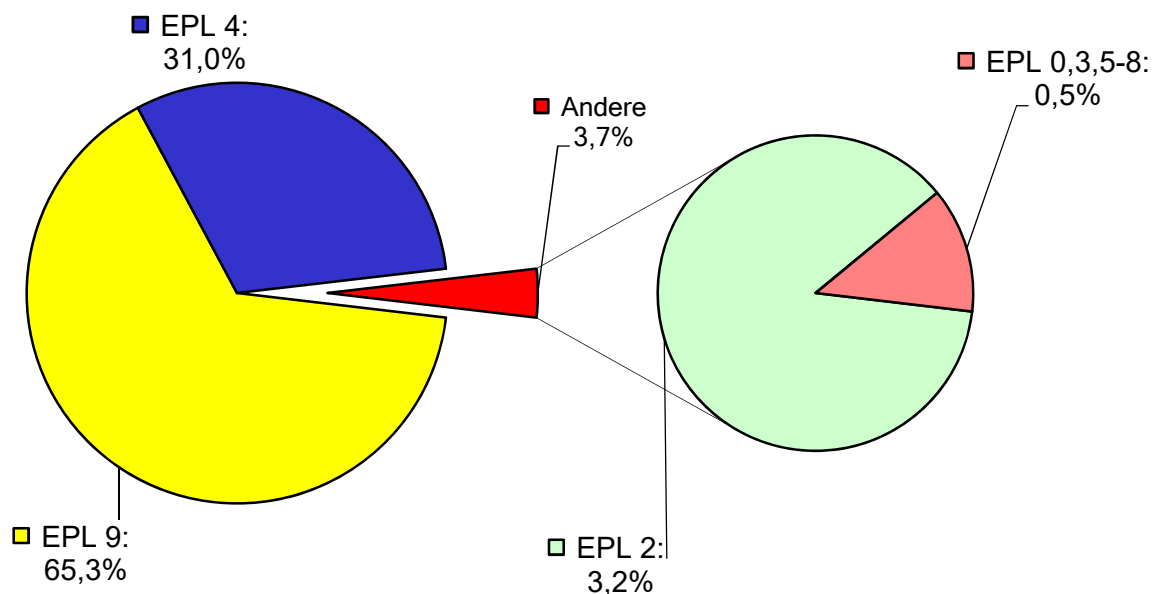
2.2 Übersicht: Einzelpläne des kameralen Haushalts 2021

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

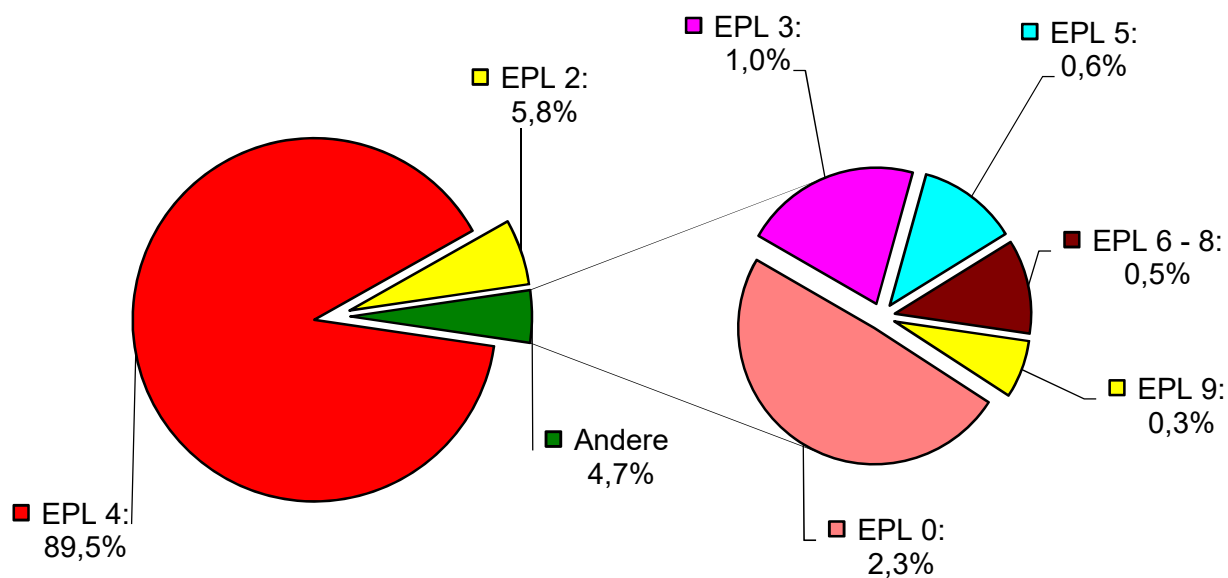
| A) Verwaltungshaushalt | | | Ausgaben-Anteil in % |
|-------------------------------|---|----------|-----------------------------|
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung | = | 2,29% |
| Einzelplan 2 | Schulen | = | 5,85% |
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | = | 0,98% |
| Einzelplan 4 | Soziale Sicherung | = | 89,50% |
| Einzelplan 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | = | 0,55% |
| Einzelplan 6 | Bau- und Wohnungswesen | = | 0,44% |
| Einzelplan 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | = | 0,05% |
| Einzelplan 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderevermögen | = | 0,02% |
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | = | 0,32% |
| B) Vermögenshaushalt | | | Ausgaben-Anteil in % |
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung | = | 3,44% |
| Einzelplan 2 | Schulen | = | 27,42% |
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | = | 1,62% |
| Einzelplan 4 | Soziale Sicherung | = | 2,23% |
| Einzelplan 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | = | 0,07% |
| Einzelplan 6 | Bau- und Wohnungswesen | = | 3,46% |
| Einzelplan 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | = | 0,01% |
| Einzelplan 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderevermögen | = | 0,19% |
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | = | 61,56% |

Vorbericht 2021 - Grafik G-1

Einnahmen 2021 Verwaltungshaushalt

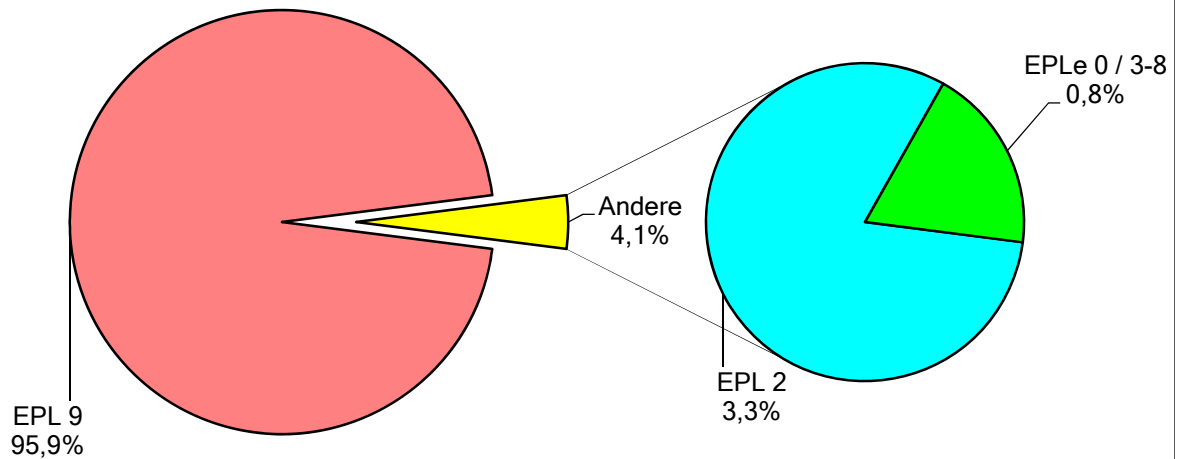


Ausgaben 2021 Verwaltungshaushalt

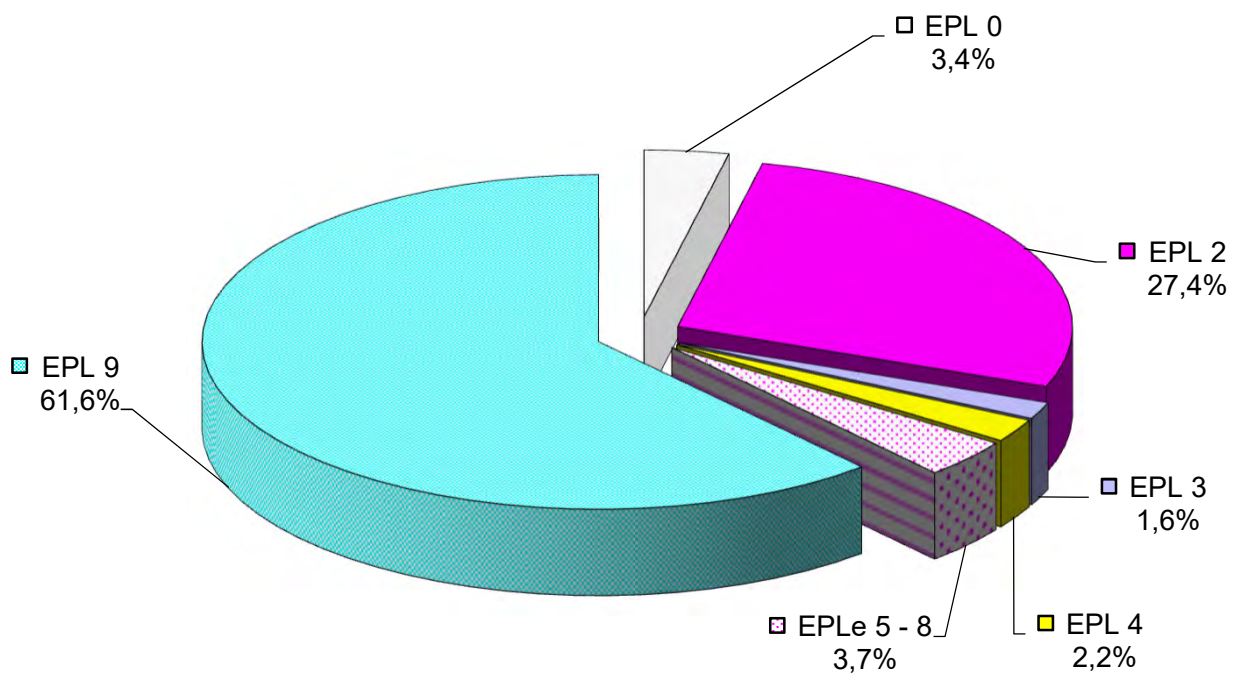


Vorbericht 2021 - Grafik G-2

Einnahmen 2021 Vermögenshaushalt



Ausgaben 2021 Vermögenshaushalt



| BV 311 Entwicklung im <u>Verwaltungshaushalt</u> nach Einzelplänen | | | | | | | | | Vorbericht 2021 - Tabelle T-1 | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--------|-------------------------------------|--|
| Übersicht der Veränderungen von: | | | | 2021 | | gegenüber: | | 2020 | | Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf | | | | |
| EPLe | Einnahmen | | Steigerung / Rückgang (-) | | Ausgaben | | Steigerung / Rückgang (-) | | Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) | | Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) | | Anteil in Hebesatz-Punkten B'Umlage | |
| | 2021 | 2020 | In Euro | In % | 2021 | 2020 | In Euro | In % | 2021 | 2020 | In Euro | In % | | |
| EPL 0 | 537.800 | 403.100 | 134.700 | 33,42% | 22.330.300 | 20.996.300 | 1.334.000 | 6,35% | -21.792.500 | -20.593.200 | 1.199.300 | 5,82% | 0,84% | |
| EPL 2 | 31.486.100 | 35.371.200 | -3.885.100 | -10,98% | 57.076.600 | 56.318.700 | 757.900 | 1,35% | -25.590.500 | -20.947.500 | 4.643.000 | 22,16% | 0,99% | |
| EPL 3 | 1.750.000 | 1.807.600 | -57.600 | -3,19% | 9.517.900 | 9.111.300 | 406.600 | 4,46% | -7.767.900 | -7.303.700 | 464.200 | 6,36% | 0,30% | |
| EPL 4 | 302.305.900 | 310.171.400 | -7.865.500 | -2,54% | 873.482.000 | 840.476.900 | 33.005.100 | 3,93% | -571.176.100 | -530.305.500 | 40.870.600 | 7,71% | 22,11% | |
| EPL 5 | 1.903.100 | 1.863.400 | 39.700 | 2,13% | 5.388.800 | 4.988.000 | 400.800 | 8,04% | -3.485.700 | -3.124.600 | 361.100 | 11,56% | 0,13% | |
| EPL 6 | 230.100 | 212.000 | 18.100 | 8,54% | 4.337.500 | 3.847.200 | 490.300 | 12,74% | -4.107.400 | -3.635.200 | 472.200 | 12,99% | 0,16% | |
| EPL 7 | 4.000 | 4.500 | -500 | -11,11% | 505.900 | 502.400 | 3.500 | 0,70% | -501.900 | -497.900 | 4.000 | 0,80% | 0,02% | |
| EPL 8 | 212.400 | 251.100 | -38.700 | -15,41% | 223.000 | 261.800 | -38.800 | -14,82% | -10.600 | -10.700 | -100 | -0,93% | 0,00% | |
| EPL 9 | 637.544.900 | 590.106.000 | 47.438.900 | 8,04% | 3.112.300 | 3.687.700 | -575.400 | -15,60% | 634.432.600 | 586.418.300 | -48.014.300 | 8,19% | -1,00% | |
| | | | 1) | | | | 2) | | | | 3) | | | |
| EPLe | Einnahmen | | | | Ausgaben | | | | Zuschußbedarf (-) / Deckungslücke | | | | Hebesatz Bezirks-Umlage | |
| 0 - 9 | 975.974.300 | 940.190.300 | 35.784.000 | 3,81% | 975.974.300 | 940.190.300 | 35.784.000 | 3,81% | 0 | 0 | 0 | | 23,55% | |
| Anmerkungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Einnahmen - EPL 9: 1.1 Bezirkumlage Mehr-Einnahmen + 20,3 Mio Euro diese ergeben sich aus dem Anstieg der Umlagekraft = + 3,5 % lt. Endgültiger Umlagekraft v. 30.10.2020 und bei unveränd. Hebesatz von 23,55 .v.H. 1.2 "Umgekehrte" Zuführung + 26,2 Mio Euro | | | | 2) Ausgaben: EPL 9: Zuführung an Vermögens-HH 0,0 Mio Euro (nur HUA 9161) das sind gegenüber dem Vorjahr: -1,0 Mio Euro | | | | 3) Zuschußbedarf: Im Einzelplan 9 ergibt sich durch die Einnahmen aus der Bezirkumlage ein Überschuss | | | | | | |

Vorbericht 2021 - Tabelle T-2

Übersicht: **B r u t t o** - Ausgaben des kameralen Verwaltungshaushaltes

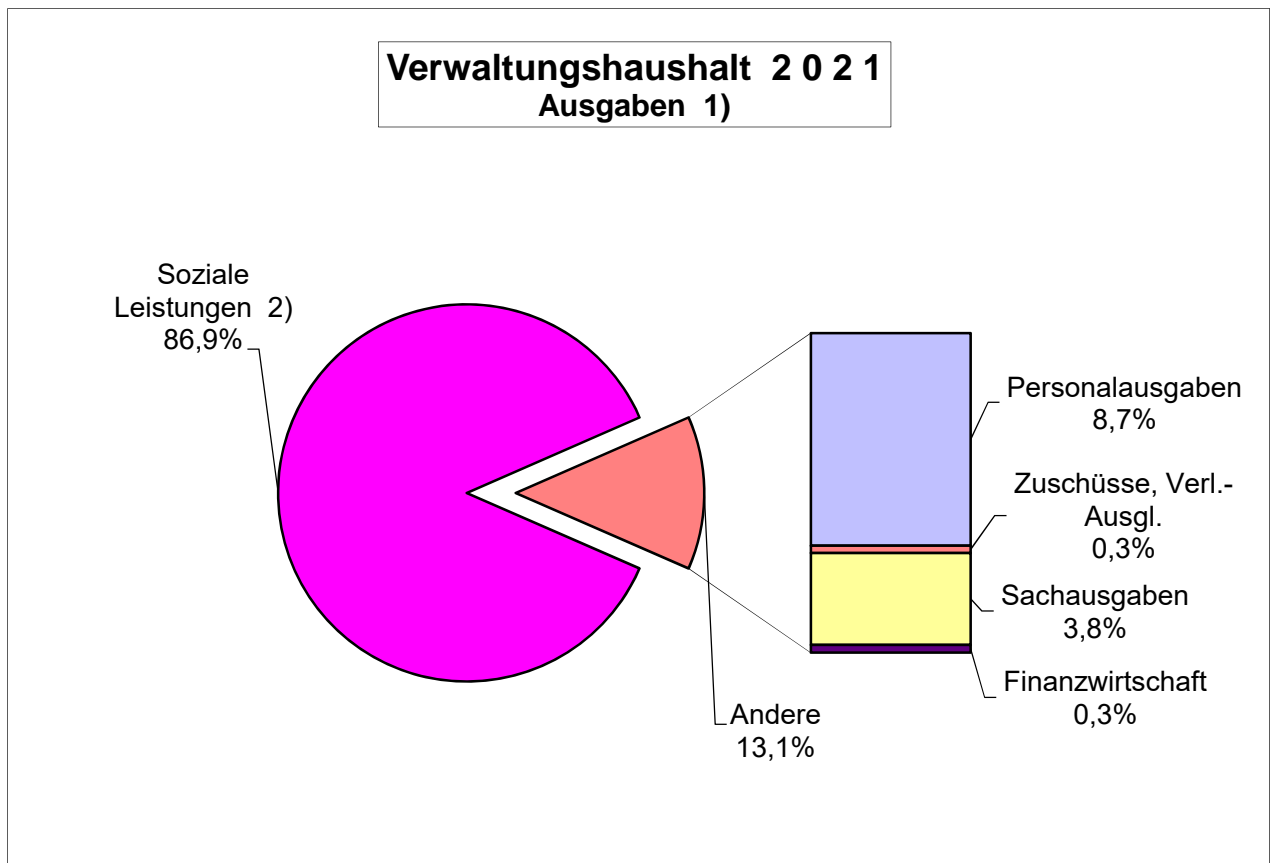
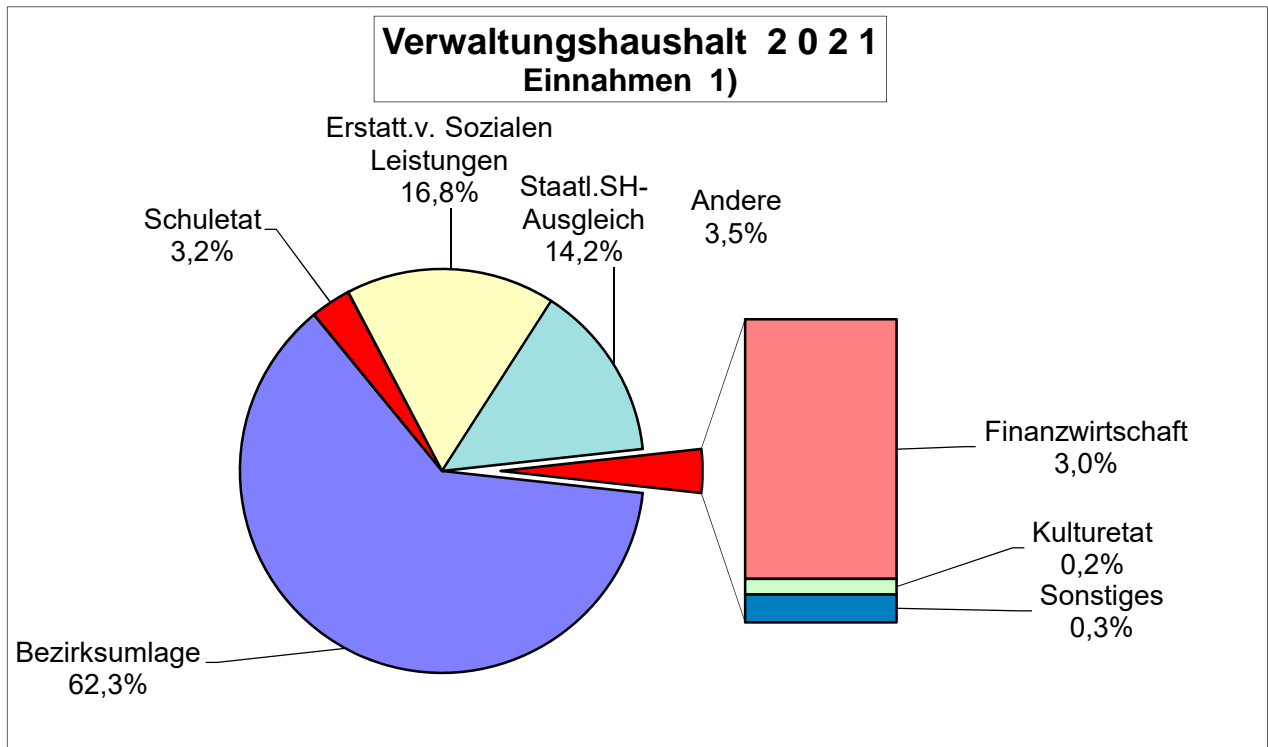
mit Steigerungsraten von: **2 0 2 1** gegenüber: **2 0 2 0**

| Art | Betrag HA 2 0 2 1 in Euro | Proz.Anteil 2 0 2 1 | Betrag HA 2 0 2 0 in Euro | Entwicklung | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Differenz (absolut) in Euro | Steigerung / Rückgang (-) in % | Anteil an Steigerung bzw. Rückgang in % |
| 1. SH-Leistungen | 848.052.500 | 86,89% | 816.666.700 | 31.385.800 | 3,84% | 87,71% |
| 2. Personalausgaben | 85.113.200 | 8,72% | 82.798.200 | 2.315.000 | 2,80% | 6,47% |
| 3. Sachausgaben | 36.846.400 | 3,78% | 34.799.900 | 2.046.500 | 5,88% | 5,72% |
| - bereinigt | 33.269.000 | 3,41% | 31.896.600 | 1.372.400 | 4,30% | 3,84% |
| 4. Zuschußausgaben (insgesamt) | 2.849.900 | 0,29% | 2.237.800 | 612.100 | 27,35% | 1,71% |
| - o h n e KU (HUA 5181) | 2.849.900 | 0,29% | 2.237.800 | 612.100 | 27,35% | 1,71% |
| 5. Ausgaben EPL 9 | 3.112.300 | 0,32% | 3.687.700 | -575.400 | -15,60% | -1,61% |
| Summe | 975.974.300 | 100,00% | 940.190.300 | 35.784.000 | 3,81% | 100,00% |

Anmerkungen:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. SH-Leistungen | o h n e UAe 4001 / 4002 = Kosten der Sozialverwaltung des Bezirks, diese sind in Nrn. 2 und 3 mitenthalter |
| 2. Personalausgaben | } jeweils mit den Personal- und Sach-Ausgaben |
| 3. Sachausgaben | } des HUA 4001 im Sozialetat |
| - Sachausgaben - bereinigt | ohne Verrechnungen und kalkulat. Kosten -diese Kosten sind umlageneutra |
| 4. Zuschußausgaben | m i t u n d o h n e HUA 5181 = ggf. Verlustausgleich an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken (2021: kein Ansatz) |
| 5. Ausgaben EPL 9 | = Allg. Finanzwirtschaft |

Vorbericht 2021 - Grafik G-3



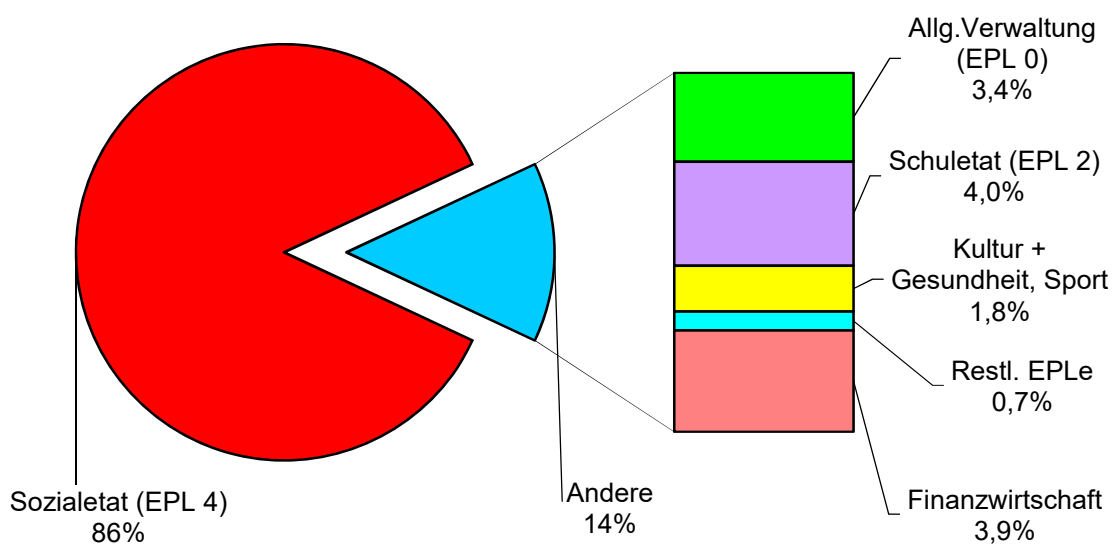
| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1) <u>Verwaltungshaushalt:</u> | Einnahmen insges.: | 975.974.300 € |
| | Ausgaben insges.: | 975.974.300 € |

| | |
|---------------|------------|
| Saldo: | 0 € |
|---------------|------------|

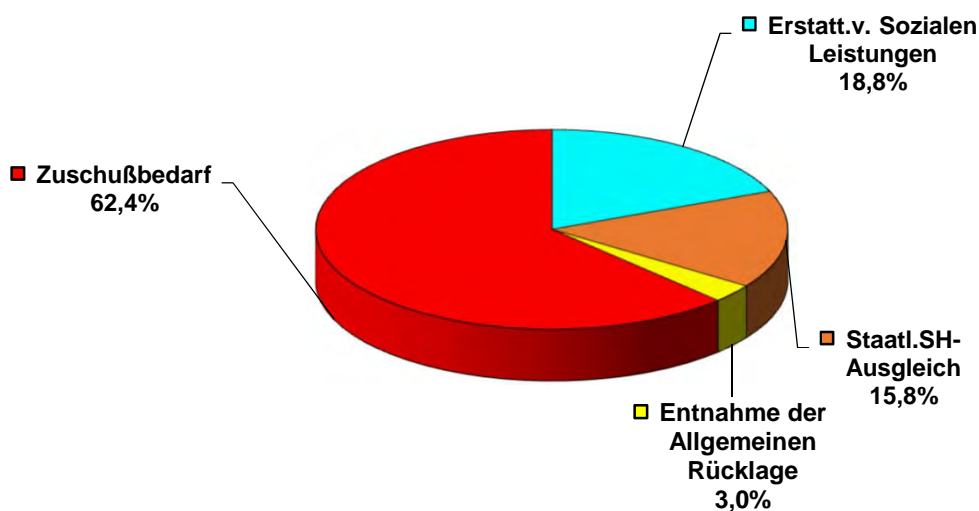
2) **Soziale Leistungen:** **Ohne Kosten der eigenen Sozialverwaltung**
(diese sind in den Personal- und Sachausgaben enthalten)

Vorbericht 2021 - Grafik G-4

Verwaltungshaushalt 2021
Anteil des Zuschußbedarfs der Einzelpläne
an der Bezirksumlage in % des Umlagesolls 1)



Verwaltungshaushalt 2021
Finanzierung des Sozialtats 2)



| | |
|--|----------------------|
| 1) Ungedeckter Bedarf 2021: | 634.649.300 € |
| Entnahme aus der Allg. Rücklage (für VerwaltHH): | 26.164.400 € |
| Einnahmen aus der Bezirksumlage: | 608.484.900 € |
| Saldo | 0 € |

| | |
|---|----------------------|
| 2) Sozialetat: Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung): | 873.482.000 € |
| (EPL 4) abzüglich Einnahmen aus: | |
| Erstattung von Sozialen Leistungen etc.: | 163.903.000 € |
| Staatl. Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG: | 138.402.900 € |
| Entnahme aus d. Allg. Rücklage (anteilige Finanzierung) | 26.164.400 € |
| Restbetrag = Zuschußbedarf Sozialetat: | 545.011.700 € |
| Anteil Sozialetat am ungedeckten Bedarf in %: | 85,9% |
| Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten: | 21,09 |

Die vorstehenden **Tabellen T-1 bis T-2 und Grafiken G-1 bis G-4** sollen einen Überblick über die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben in beiden Haushaltsteilen ermöglichen. Die jeweiligen Schwerpunkte werden so auch bildlich erkennbar.

1. Die Grafik G-1, die Tabellen T-1 und T-2 sowie die Grafiken G-3 und G-4 beziehen sich auf den Verwaltungshaushalt.

Der Ausgaben-Schwerpunkt des Bezirks-Haushalts liegt -entsprechend der Aufgabenstruktur- mit rd. 90 % im Sozialetat (= Einzelplan 4 des Verwaltungshaushalts - sog. Monostruktur des Bezirkshaushalts, vgl. Grafik G-1). Selbst der im Bezirksvergleich deutlich überdurchschnittliche Schuletat als zweitgrößter Einzelplan erreicht dagegen nur 5,8 % der Gesamt-Ausgaben (Grafik G-1). Auf der Einnahmenseite dominiert der EPL 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage i.H.v. 608,5 Mio. € und einer umgekehrten Zuführung vom Vermögenshaushalt i.H.v. 26,2 Mio. € (vgl. Tabelle T-1). Die Einnahmen des Sozialetats (EPL 4) folgen erst mit weitem Abstand (Anteil 31 %, vgl. Grafik G-1), sie sinken zudem gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,9 Mio. € oder 2,5 % ab.

Siehe hierzu auch unten Nr. 2.3 (Finanzierung)

2. Die Grafik G-2 bezieht sich auf den Vermögenshaushalt.

Im Vermögenshaushalt überwiegen auf der Ausgabenseite die Einzelpläne 2 – Schuletat und 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Im Schulbereich wird schwerpunktmäßig investiert (vgl. Investitions-Programm) und der Einzelplan 9 enthält die o.g. umgekehrte Zuführung. Auf der Einnahmenseite dominiert der Einzelplan 9 mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Hst. 9101.3100: 32,1 Mio. €) und einer Kreditneuaufnahme i.H.v. 16,8 Mio. € (HUA 9121).

Siehe hierzu auch unten Nr. 2.4 (Finanzierung)

2.3 Verwaltungshaushalt

2.3.1 Gesamtübersichten

-Tabellen T-1 und T-2 sowie Grafiken G-1, G-3 und G-4-

Die Tabellen und Übersichten (Tabellen T-1 und T-2) geben einen **Überblick** über die **Entwicklung des Verwaltungshaushalts gegenüber dem Vorjahr**. Die grafischen Darstellungen in G-3 und G-4 zeigen Herkunft und Verwendung der Mittel im Verwaltungshaushalt (G-3) bzw. die **Verwendung der Mittel aus der Bezirksumlage** nach Einzelplänen (G-4 oben) und die **Finanzierung des Sozialetats** (G-4 unten) als weitaus größten Ausgabeblock im Verwaltungshaushalt. Die sog. „Monostruktur“ des Bezirkshaushalts wird so unter mehreren Aspekten deutlich.

Anzumerken ist,

- a) dass der **Sozialetat zu rd. 62,4 % aus der Bezirksumlage finanziert werden muss (Zuschussbedarf)**. Hierfür werden 86 % der Umlagemittel bzw. 21,1 Hebesatzpunkte benötigt.

Die Einnahmen aus Renten, Pensionen, Erstattungen von Angehörigen und Dritten decken dagegen mit 163,9 € (Vorjahr: 157,0 Mio. €) nur 18,8 % ab. In diesen Erstattungen enthalten sind auch die Leistungen des Bundes für die Grundsicherungskosten i.H.v. 56,4 Mio. € (HUA 4151, Vorjahr: 55,6 Mio. €) und erwartete Erstattungen des Landes für die Jugendhilfe-Leistungen des Bezirks i.H.v. rd. 9,1 Mio. € (HUA 4557, Vorjahr: 8,9 Mio. €, vgl. hierzu Erläut. zu HUA 4557).

V O R B E R I C H T 2 0 2 1

Auf die staatlichen Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG entfallen insgesamt ca. 15,8 % – sie liegen allerdings mit 138,4 Mio. € um 14,8 Mio. € und damit deutlich (10 %) unter dem Vorjahresansatz (vgl. Erläuterung zu HUA 4992). Die verbleibenden 3 % werden durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert. Zu den Ausgaben und Einnahmen im Einzelnen s.u. die Erläuterung zur Bezirksumlage (dort Nr. 3).

- b) dass der **Schuletat** –mit weitem Abstand zum Sozietat der zweitgrößte Posten im Verwaltungshaushalt- rd. 1,0 Hebesatzpunkte bindet. Zwar können im EPL 2 rd. 55 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen finanziert werden, insbesondere durch die Erstattungen in den verschiedenen Budgets des Berufsbildungswerks Nürnberg HSL (Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit). Auch steigen die Ausgaben mit + 1,4 % nur moderat an. Die Einnahmen im Schuletat sinken jedoch gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Mio. € oder 11 % (insbesondere aufgrund Korrektur der Ansätze bei der Berufsschule am BBW L-Zweig, HUA 2705).
Der ungedeckte Bedarf des Schuletats und damit der Anteil an der Bezirksumlage liegt deshalb mit 25,6 Mio. € zwar erheblich unter den Bruttoausgaben von 57,1 Mio. € (Vorjahr: 56,3 Mio. €), steigt jedoch gegenüber dem Vorjahr stark an (um rd. 22 %).

Die Veränderungen des **Verwaltungshaushalts** gegenüber dem Vorjahr werden aus **Tabelle T-1** ersichtlich. Sie enthält eine Einzelplan-Übersicht mit Entwicklung

- der Einnahmen und Ausgaben
- des Zuschussbedarfs (= Ausgaben abzüglich Einnahmen) und damit
- des Anteils am ungedeckten Bedarf in Hebesatzpunkten.

Die wesentlichen Veränderungen außerhalb des Einzelplanes 4 sind in den Fußnoten zu **Tabelle T-1** dargelegt.

In **Tabelle T-2** (und **Grafik G-3 unten**) werden die Ausgaben des Verwaltungshaushalts **nach Kostenarten aufgeschlüsselt** und den Vorjahresbeträgen gegenübergestellt. Auch hier zeigt sich wieder das massive Übergewicht der sozialen Leistungen im Bezirkshaushalt (Soziale Leistungen = Einzelplan 4 o h n e Sozialreferat).

Zum Sozietat und zu weiteren Einzelheiten wird auf die **Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720, vgl. Nr. 2.3.2.2)** verwiesen. Dort werden die wesentlichen Entwicklungslinien des **Verwaltungshaushalts 2021** detailliert und umfassend erläutert.

2.3.2 Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs und zur Entwicklung der Umlagekraft

2.3.2.1 Entwicklung: Umlagekraft, Hebesatz und Bezirksumlage Bezirk Mittelfranken

| Jahr | Umlagekraft In Euro | Steigerung zum Vorjahr | Hebesatz | Bezirksumlage In Euro |
|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2002 | 1.295.485.285 | + 7,26 % | 22,92 v.H. | 296.925.227,34 |
| 2010 | 1.659.984.952 | + 11,04 % | 20,40 v.H. | 338.636.930,21 |
| 2011 | 1.487.977.725 | -10,36 % | 25,20 v.H. | 374.970.386,61 |
| 2012 | 1.522.085.290 | + 2,29 % | 26,00 v.H. | 395.742.175,40 |
| 2013 | 1.605.580.266 | + 5,49 % | 25,00 v.H. | 401.395.066,50 |
| 2014 | 1.737.743.522 | + 8,23 % | 24,00 v.H. | 417.058.445,28 |
| 2015 | 1.797.187.510 | + 3,4 % | 24,20 v.H. | 434.919.377,43 |
| 2016 | 1.968.359.167 | + 9,5 % | 22,90 v.H. | 450.754.249,25 |
| 2017 | 2.055.378.672 | + 4,4 % | 23,10 v.H. | 474.792.473,24 |
| 2018 | 2.182.111.109 | + 6,2 % | 23,80 v.H. | 519.342.443,94 |
| 2019 | 2.358.836.061 | + 8,1 % | 23,55 v.H. | 555.505.892,37 |
| 2020 *) | 2.497.469.742 | + 5,9 % | 23,55 v.H. | 588.154.124,24 |
| 2021 **) | 2.583.800.077 | + 3,5 % | 23,55 v.H. | 608.484.918,13 |

*) **2020: Endgültige Umlagekraft** lt. Mitteilung des Statist. Landesamtes vom 11.11.2019

***) **2021: Endgültige Umlagekraft** lt. Mitteilung des Statist. Landesamtes vom 30.10.2020

Entwicklung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt:

| Bezirk | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oberbayern | + 1,2% | + 10,8 % | + 3,0 % | + 5,5 % | + 6,3 % | + 8,0 % |
| Niederbayern | + 5,0 % | + 3,5 % | + 4,8 % | + 7,3 % | + 1,9 % | + 13,0 % |
| Oberpfalz | + 1,5 % | + 6,9 % | + 5,9 % | + 6,3 % | + 6,4 % | + 10,4 % |
| Oberfranken | + 2,1 % | + 3,3 % | + 11,2 % | + 3,2 % | + 6,9 % | + 8,8 % |
| Mittelfranken | + 3,5 % | + 5,9 % | + 8,1 % | + 6,2 % | + 4,4 % | + 9,5 % |
| Unterfranken | - 0,4 % | + 3,5 % | + 10,6 % | + 5,8 % | + 3,1 % | + 11,5 % |
| Schwaben | + 4,4 % | + 3,2 % | + 8,4 % | + 8,7 % | + 4,4 % | + 12,0 % |
| Bayern | + 2,1 % | + 7,0 % | + 6,0 % | + 6,1 % | + 5,2 % | + 9,7 % |

Entwicklung der Umlagekraft 2014 - 2021 - Zuwachsraten und pro Einwohner

In 2021 liegt die mittelfränkische Umlagekraft über der Entwicklung im Landesdurchschnitt. Die Umlagekraft-Entwicklung gegenüber dem Vorjahr fällt bei fast allen Bezirken positiv aus (Ausnahme: Umlagekraft in Unterfranken), allerdings ergeben sich doch merkliche Unterschiede: die Spanne reicht von + 1,2 % in Oberbayern bis + 5 % in Niederbayern.

Mittelfristig (= 2014 bis 2021) - weisen die Bezirke Schwaben (+ 51,2 %) und Oberbayern (+ 53,4 %) die günstigste Entwicklung auf. Im Bezirksvergleich erreichen Niederbayern mit + 50,7 % und Mittelfranken mit + 48,7 % einen Platz im Mittelfeld. Die Zuwachsraten der übrigen Bezirke liegen unter dem Landesdurchschnitt von + 50,1 %.

Die Entwicklung der Umlagekraft pro Einwohner (= seit 2014) ist in **Tabelle T-3 mit Grafik** dargestellt. Ersichtlich wird, dass die Umlagekraft Mittelfrankens zwar weiterhin den zweithöchsten Wert in Bayern aufweist, jedoch weiter hinter Oberbayern (Differenz: 303 € p.E. - Vorjahr 337 € p.E.) und auch hinter dem Landesdurchschnitt (Differenz: 32 € p.E., Vorjahr 51 € p.E.) zurückbleibt.

Auswirkungen - festzuhalten bleibt insgesamt:

Der im Bezirksvergleich überdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken steht eine überdurchschnittliche Belastung im Sozialetat (vgl. dazu unten Nr. 2.3.3 – Übersichten zum Sozialetat) und eine ebenfalls überdurchschnittliche Belastung im Schuletat (Anteil 2021: 0,99 der HSP der Bezirksumlage, vgl. Tabelle T-1 oben) gegenüber.

Im Bezirksvergleich schlägt sich beides zusammen in einem (teilweise deutlich) höheren **Hebesatz** der Bezirksumlage in Mittelfranken nieder (vgl. nachfolgende Übersichtstabelle zur Hebesatz-Entwicklung).

Hebesatz-Entwicklung 2014 - 2020:

| Bezirk | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oberbayern | 21,7 v.H. | 21,0 v.H. | 21,0 v.H. | 21,0 v.H. | 19,5 v.H. | 21,5 v.H. |
| Niederbayern | 20,0 v.H. | 20,0 v.H. | 20,0 v.H. | 19,5 v.H. | 20,0 v.H. | 19,5 v.H. |
| Oberpfalz | 19,3 v.H. | 18,8 v.H. | 18,2 v.H. | 18,2 v.H. | 18,5 v.H. | 18,5 v.H. |
| Oberfranken | 17,5 v.H. | 17,5 v.H. | 17,5 v.H. | 17,5 v.H. | 17,5 v.H. | 19,4 v.H. |
| Mittelfranken | 23,55 v.H. | 23,55 v.H. | 23,55 v.H. | 23,8 v.H. | 23,1 v.H. | 24,0 v.H. |
| Unterfranken | 20,2 v.H. | 19,3 v.H. | 17,8 v.H. | 17,8 v.H. | 18,3 v.H. | 19,0 v.H. |
| Schwaben | 22,9 v.H. | 22,4 v.H. | 22,4 v.H. | 22,4 v.H. | 22,4 v.H. | 22,9 v.H. |
| | | | | | | |
| Bayern | 21,4 v.H. | 20,9 v.H. | 20,7 v.H. | 20,7 v.H. | 20,1 v.H. | 22,2 v.H. |

Zu Einzelheiten der Entwicklung beim Bezirk Mittelfranken wird auf die anschließend folgende **Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)** und auf die Übersicht zur Bezirksumlage verwiesen.

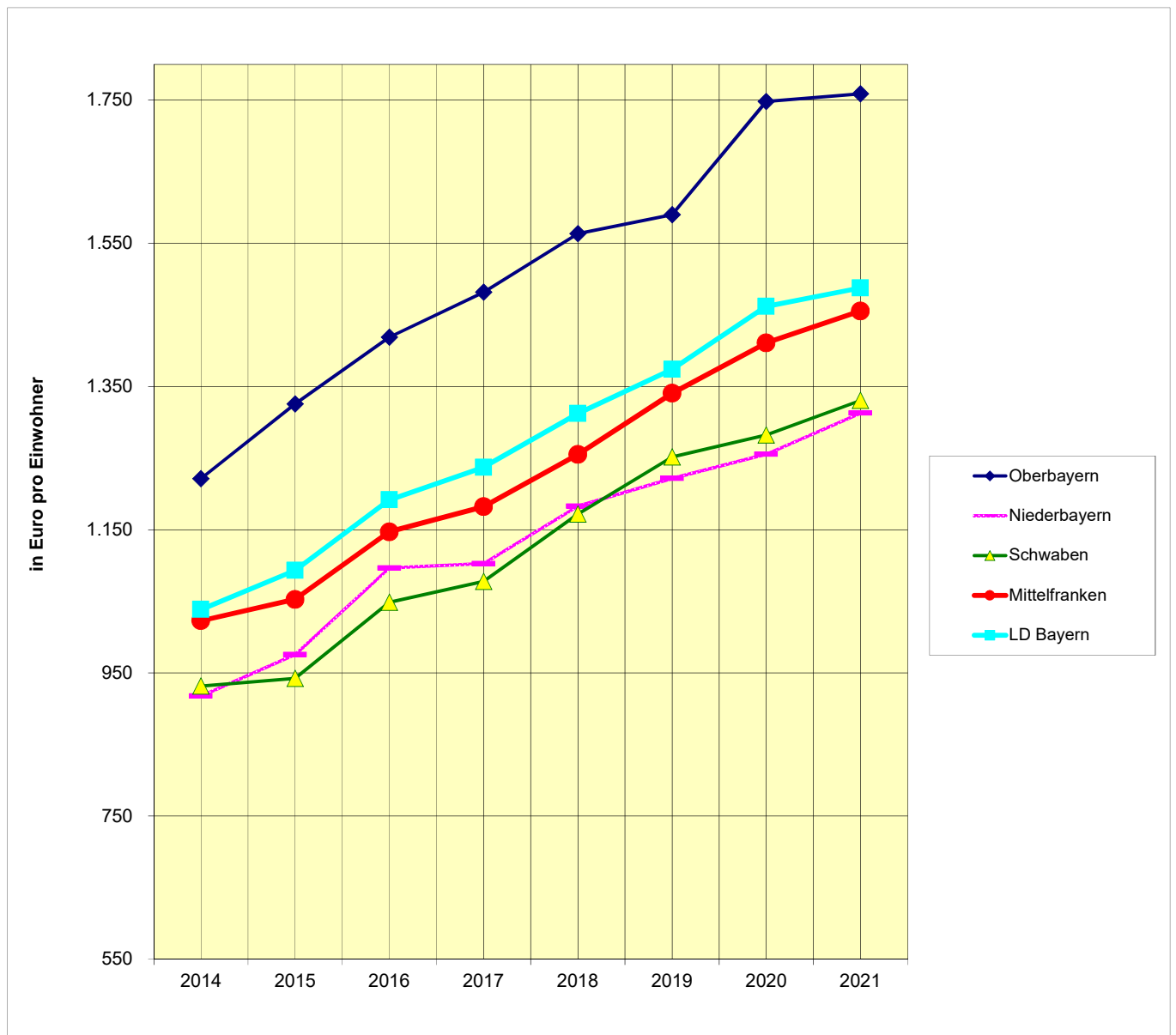
Zur Haushalts-Entwicklung im Finanzplanungszeitraum vgl. unten Nr. 6.

Vorbericht 2021 - Tabelle T-3 mit Grafik

**Umlagekraft der bayerischen Bezirke - Entwicklung seit 2014
in Euro pro Einwohner**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oberbayern | 1.221 | 1.326 | 1.419 | 1.482 | 1.564 | 1.590 | 1.748 | 1.759 |
| Niederbayern | 918 | 976 | 1.096 | 1.103 | 1.183 | 1.222 | 1.255 | 1.313 |
| Oberpfalz | 938 | 948 | 1.043 | 1.099 | 1.168 | 1.224 | 1.303 | 1.319 |
| Oberfranken | 905 | 925 | 1.008 | 1.073 | 1.107 | 1.222 | 1.262 | 1.291 |
| Mittelfranken | 1.023 | 1.053 | 1.147 | 1.182 | 1.255 | 1.341 | 1.411 | 1.456 |
| Unterfranken | 885 | 919 | 1.025 | 1.050 | 1.111 | 1.221 | 1.260 | 1.255 |
| Schwaben | 931 | 942 | 1.048 | 1.078 | 1.172 | 1.251 | 1.282 | 1.331 |
| LD Bayern | 1.038 | 1.093 | 1.192 | 1.237 | 1.312 | 1.374 | 1.462 | 1.488 |

**Grafische Darstellung: Bezirke Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und Mittelfranken
im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt Bayern (LD)**



Erläuterung zu 9000.0720 - Bezirksumlage
Ungedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts
(vgl. hierzu v.a. Tabellen T-1 bis T-3 und Grafiken G-3 und G-4
im Vorbericht zu 2020)

1. Vorbemerkung

Der Bezirkshaushalt ist nach Art. 56 der Bezirksordnung und § 22 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KommHV-Kameralistik in beiden Teilen (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) in den Einnahmen und Ausgaben jeweils abzugleichen. Dazu ist nach Art. 54 der Bezirksordnung (-BezO-) und Art. 21 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes (-FAG-) der „durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf“ (= „Zuschussbedarf“) im Verwaltungshaushalt über die Bezirksumlage zu finanzieren. In erster Linie werden damit die Netto-Ausgaben des Verwaltungshaushalts abgedeckt (z.B. Sozialetat, Schuletat). Über die Zuführung an den Vermögenshaushalt werden Mittel auch an diesen Haushaltsteil weitergeleitet und dienen dort der Finanzierung der ordentlichen Tilgungen (Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik) und -als sog. „freie Spitze“- von Investitionen (zur Zuführung siehe im unten Nr. 4).

Die Bezirksumlage wird nach Art. 55 Abs. 2 Nr. 4 der Bezirksordnung (-BezO-) durch den Bezirkstag in der Haushaltssatzung festgelegt (Art. 57 Abs. 1 BezO). Umlagesoll und Hebesatz sind dazu auf der Basis der aktuellen Umlagekraft (Art. 21 Abs. 3 Sätze 1 und 2 Finanzausgleichsgesetz, FAG) und entsprechend dem ungedeckten Bedarf des jeweiligen Jahres-Haushalts festzusetzen.

D.h.: die Bezirksumlage wird auf der Basis des Haushaltsplans festgesetzt. Sie darf während des Jahres nur einmal geändert werden. Eine Erhöhung der Umlagesätze muss vor dem 1. Mai beschlossen sein (Art. 22 Abs. 2 FAG). Dies ist für den Bezirkshaushalt insoweit von Bedeutung, als eine fundierte Aussage insbesondere zur aktuellen Entwicklung im Sozialetat des jeweils laufenden Jahres frühestens zur Jahresmitte, d.h. im Halbjahresbericht und der darauf basierenden Jahreshochrechnung erfolgen kann. Eventuelle nach dieser Prognose absehbare Planüberschreitungen können aufgrund des Volumens des Sozialetats (= rd. 90 % des Verwaltungshaushalts) allenfalls zum Teil aufgefangen werden, gleichzeitig können sie zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht mehr über eine Erhöhung der Bezirksumlage abgedeckt werden und führen deshalb zwangsläufig zu einem Rechnungs-Fehlbetrag im Gesamthaushalt. Ein solches Defizit muss binnen 2 Jahren nachfinanziert werden (§ 23 KommHV).

Kommt es im Ergebnis des laufenden Jahr dagegen zu einem Überschuss, so ist dieser nach § 79 Abs. 3 KommHV der Allgemeinen Rücklage zuzuführen bzw. mindert eine evtl. vorgesehene Rücklagen-Entnahme oder Kreditaufnahme.

Eine Defizit-Prognose nach der Halbjahreshochrechnung dagegen belastet -über das höhere Kostenniveau am Ende des laufenden Jahres- auch den Sozialetat und damit den Gesamthaushalt und die Bezirksumlage auch für das neue Haushaltsjahr (und umgekehrt, s.u. Nr. 3 zur Kalkulation des Sozialetats).

Annahmen und Prämissen bei der Kalkulation der Ansätze für das Plan-Jahr erhalten damit besonderes Gewicht, insbesondere im Sozialetat.

Hinweis: Im Folgenden wird aufgrund der dargelegten Umlage-Berechnung –und soweit nicht anders angegeben- beim Vergleich jeweils von den **Haushaltsansätzen 2021 und 2020** ausgegangen.

Vorbericht 2021 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

2. Entwicklung des Verwaltungshaushalts und der Bezirksumlage

Der Bezirkstag Mittelfranken hat den Bezirkshaushalt 2021 in seiner öffentlichen Sitzung am 10.12.2020 beschlossen. Der Hebesatz der Bezirksumlage 2021 wurde dabei auf 23,55 v.H. festgesetzt (= unverändert gegenüber dem Vorjahr).

Den Berechnungen zum ungedeckten Bedarf und zum Umlagesoll liegen die nachfolgend dargelegten Entwicklungen im Haushalt 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahreshaushalts zugrunde.

2.1 Übersichtstabelle

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | in Euro | in % |
| Einnahmen EPL 4 | 302.305.900 | 310.171.400 | -7.865.500 | -2,54% |
| Ausgaben EPL 4 | 873.482.000 | 840.476.900 | 33.005.100 | 3,93% |
| 1. Zuschußbedarf EPL 4 | -571.176.100 | -530.305.500 | 40.870.600 | 7,71% |
| Einn. restl. VerwaltHH *) | 65.183.500 | 41.864.800 | 23.318.700 | 55,70% |
| Ausg. restl. VerwaltHH | 102.492.300 | 99.713.400 | 2.778.900 | 2,79% |
| 2. Zuschußbedarf im restl. VerwHH | -37.308.800 | -57.848.600 | -20.539.800 | -35,51% |
| 3. Einnahmen insgesamt *) | 367.489.400 | 352.036.200 | 15.453.200 | 4,39% |
| 4. Ausgaben insgesamt | 975.974.300 | 940.190.300 | 35.784.000 | 3,81% |
| 5. Gesamt-Zuschußbedarf | -608.484.900 | -588.154.100 | 20.330.800 | 3,46% |

*) Einnahmen ohne Bezirksumlage, jedoch mit Entnahme aus der Allg. Rücklage

| <u>6. Berechnung Umlage:</u> | HH 2021 | Vorjahr | + / - | + / - in % |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| 6.1 Umlagekraft: | 2.583.800.077 | 2.497.469.742 | 86.330.335 | 3,46% |
| 6.2 Hebesatz in v.H.: | 23,55 | 23,55 | 0,00 | 0,00% |
| 6.3 Bezirksumlage-Betrag: | 608.484.900 | 588.154.100 | 20.330.800 | 3,46% |
| 7. Zuschussbedarf (Nr. 5): | 608.484.900 | 588.154.100 | 20.330.800 | 3,46% |
| 8. Differenz (Nrn. 6.3 -/ - 7): | 0 | 0 | - / - | |

9. Abgleich:

Der Verwaltungshaushalt ist damit in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen.

Anmerkungen zur Übersichtstabelle

a) Basisdaten

Der ungedeckte **Zuschussbedarf** des Haushalts beruht auf den Mittelanforderungen der Einrichtungen und Sachgebiete sowie den anschließenden Budgetgesprächen (Nrn. 1-5).

Zur **Umlagekraft** lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt bereits die **endgültige** Umlagekraft 2021 vor, mitgeteilt vom Statist. Landesamt am 30.10.2020. Danach steigt die Umlagekraft in 2021 –basierend auf den Steuer-IST-Einnahmen 2019- um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr an. Auf dieser Basis und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= unverändert gegenüber dem Vorjahr) ergibt sich eine **Bezirksumlage** von 608,5 Mio. € (Nr. 6). Die Einnahmen aus der Bezirksumlage steigen damit gegenüber 2020 um 20,33 Mio. € an.

b) Ungedeckter bzw. Zuschuss-Bedarf des Bezirkshaushalts (Nrn. 1-5)

Der ungedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts beläuft sich auf 608,5 Mio. €, dies sind 20,3 Mio. € mehr als im Vorjahr (vgl. Nrn. 5 + 7).

Darin einberechnet ist allerdings eine „umgekehrte“ Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 26,2 Mio. € (enthalten in Nr. 2), finanziert über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 32,1 Mio. € Der ungedeckte Bedarf ohne diese Zuführung beläuft sich auf 634,7 Mio. €, das sind 46,5 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Bezirksumlage aus dem Zuwachs bei der Umlagekraft allein hätte nicht ausgereicht, um den bereinigten ungedeckten Zuschuss-Bedarf des Verwaltungshaushalts 2021 von 46,5 Mio. € abzudecken (s.o.). Allein der Mehr-Bedarf im Sozialetat (EPL 4) liegt mit + 40,9 Mio. € bereits deutlich über dem Zuwachs bei der Wirtschafts- und Steuerkraft.

Dieser Mehrbedarf im Sozialetat ergibt sich, obwohl der Anstieg der Brutto-Ausgaben für Soziale Leistungen in 2021 mit knapp 4 % eher moderat gehalten werden konnte. Hinzu kommt jedoch ein Einnahmeausfall beim Sozialhilfeausgleich nach Art. 15 FAG i.H.v. 14,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz, der die Einnahmenseite des EPL 4 insgesamt um 7,9 Mio. € vermindert.

Das „**strukturelle Defizit**“ des Bezirkshaushalts zeigt sich in 2021 noch deutlicher als in den Vorjahren (in denen allerdings die Steuer-Entwicklung günstiger verlaufen ist): d.h. die laufenden Mehr-Einnahmen aus der Steuer- und Wirtschaftskraft (Bezirksumlage) können die deutlich steigenden Mehr-Ausgaben (netto) nicht mehr abdecken.

c) Finanzierung des Verwaltungshaushalts 2021

Der Bezirkstag Mittelfranken hat im Hinblick auf die schwierige finanzielle Situation der Landkreise und Städte infolge der Corona-Pandemie eine Erhöhung des Hebesatzes der Bezirksumlage ausgeschlossen. Stattdessen erfolgt eine anteilige **Finanzierung des Haushalts 2021 über die o.g. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. insgesamt 32,1 Mio. €**

Hiervon entfallen zur Finanzierung

a) der Tilgungen im Vermögenshaushalt rd. 5,9 Mio. €
und

b) des ungedeckten Bedarfs im Verwaltungshaushalt rd. 26,2 Mio. €.

Mit der Rücklagen-Entnahme kann die Finanzierungslücke im Verwaltungshaushalt geschlossen werden. Gleichzeitig stehen damit Ersatzdeckungsmittel für die ordentlichen Tilgungen zur Verfügung (anstelle der Zuführung, § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik). Die Mindestzuführung kann damit in 2021 entfallen.

Der wesentliche Nachteil der Finanzierung von laufenden Ausgaben durch den Einsatz von Rücklagemitteln, die dabei verbraucht werden, liegt auf der Hand. Die Alternative wäre eine Erhöhung des Hebesatzes der Umlage um bis zu 1,24 Punkten gewesen (einschl. Mindestzuführung bzw. Tilgungen) gewesen.

Mit Blick auf die aktuelle Finanzlage der Umlagezahler war eine alternative Finanzierung des Verwaltungshaushalts über eine Erhöhung der Umlage nicht verantwortbar. Damit wird sich dieselbe Finanzierungs-Frage im nächsten Jahre erneut stellen. Und: aus heutiger Sicht ist damit ein Abgleich des Haushalts 2022 über eine -evtl. deutliche- Erhöhung des Hebesatzes der Bezirksumlage bereits vorprogrammiert (vgl. hierzu Tabelle T-9 im Vorbericht).

Nachzutragen bleibt: ein Abgleich des Verwaltungshaushalts 2021 über eine Kreditaufnahme nach § 5 KommwEV stand beim Bezirk Mittelfranken zu keiner Zeit zur Debatte.

d) Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage - Bestand

In der Allgemeinen Rücklage stehen zu Anfang 2021 rd. 42 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel resultieren aus

- a) dem Bestand der Rücklage nach dem Rechnungsergebnis 2019 i.H.v. rd. 15 Mio. € und
- b) einem Überschuss des Sozialertrags 2020 i.H.v. rd. 32 Mio. € vermindert um ein vorauss. Defizit im restlichen Verwaltungshaushalt i.H.v. rd. 5 Mio. € (insbesondere infolge Minder-Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie) - in der Summe somit rd. 27 Mio. €

Die Daten für 2020 entstammen laufenden Hochrechnungen von Sozial- und Finanzreferat sowie der Stabsstelle Controlling, zuletzt Anfang Dezember 2020. Diese –eher vorsichtig-restriktiv gehaltenen- Hochrechnungen bildeten auch die Basis für den HH-Beschluss des Bezirkstags (vgl.i.E. unten Nr. 3 zum Sozialertrag).

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 und 2020 ist in der Erläuterung zu Hst. 9101.3100 dargelegt. Die Berechnungen liegen auch der Rücklagen-Übersicht in Teil II des Haushalts 2021 zugrunde. Hierauf wird verwiesen.

Zum Überschuss im Sozialertrag 2020 wird auf die unten unter Nr. 3 – Entwicklung im Sozialertrag verwiesen.

2.2. Umlagekraft 2021 und Finanzsituation der Umlagezahler

Entwicklung der Einzelkomponenten der Umlagekraft und der Steuer- und Umlagekraft bei den Umlagezahlern (vgl. hierzu die Übersicht zur Bezirksumlage)

a) Entwicklung der Umlagekraft 2021

Nach den endgültigen Zahlen vom 30.10.2020 steigt die Umlagekraft 2020 insgesamt um 3,46 % an.

Die Entwicklung bei den einzelnen Umlagezahlern verläuft allerdings nicht homogen. Dies lässt sich aufgrund des unveränderten Hebesatzes von 23,55 v.H. unmittelbar aus der Übersicht zur Bezirksumlage ablesen (siehe Teil 2 des Haushalts, vgl. hierzu auch die Grafiken zur Übersicht).

b) Entwicklung der Steuerarten – Ursachen:

Eine schwache Entwicklung zeigt sich bei der Gewerbesteuer (Anteil an UK = 29 %) mit insgesamt nur + 1 %, noch ohne Auswirkungen durch die Corona-Pandemie (Basisjahr ist 2019). Umlagezahler mit überdurchschnittlichen Steigerungsraten haben deutliche bessere Gesamt-Daten und umgekehrt. Die Entwicklungen sind allerdings sehr unterschiedlich und mit einer Spreizung von + 34 % bis zu – 20 % sogar deutlich divergierend. Zudem liegen –in der Summe- die kreisfreien Städte mit + 5,1 % hier weit günstiger als die kreisangehörigen Gemeinden mit - 4,2 %.

Die Einkommensteuer –mit einem Anteil von rd. 39 % der gewichtigste Anteil der Umlagekraft- steigt in 2021 um rd. 4 %, davon bei den Städten um + 3,4 %, bei den kreisangehörigen Gemeinden dagegen um + 4,6 %.

Der deutliche Anstieg bei der Umsatzsteuer (+ 11 %) resultiert auch aus der Erhöhung der Umsatzsteuer-Beteiligung der Kommunen in 2019 um 23 % (siehe die Tabelle zu USt- und KdU-Entwicklung, unten Nr. 2 zu Liquidität in 2020 und 2021).

Die Schlüsselzuweisungen (aus 2020) liegen in 2021 bei den Landkreisen / Gemeinden und bei den kreisfreien Städten mit + 4,7 % bzw. 4 % nahezu gleichauf. Abhängig ist deren Entwicklung jeweils von der reinen Steuerkraft-Entwicklung im Basisjahr (dies ist bei den Schlüsselzuweisungen das Jahr 2018!).

Insgesamt liegen die UK-Steigerungen in 2021 bei den Landkreisen / Gemeinden mit nur + 2 % ungünstiger als bei den kreisfreien Städten mit + 4,6 % (insbes. aufgrund unterschiedlicher Gewerbesteuer-Entwicklung, s.o.).

c) Liquidität 2020 und 2021

Im Unterschied zu den „historischen“ Werten der Umlagekraft (ermittelt aus IST-Einnahmen des Vor-Vorjahres!) ist für die kreisfreien Städte und die Landkreise als Umlagezahler des Bezirks die Finanzsituation im Jahr der Zahlung der Umlage, d.h. die aktuelle eigene Liquidität in 2021 ausschlaggebend. Hierfür ist zunächst die Entwicklung in 2020 zu betrachten.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat sich im Jahre **2020** aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie massiv verschlechtert.

Kassenstatistik – aktualisiert einschl. 3. Quartal 2020

Bis Ende des 3. Quartals rutschten die kommunalen Steuereinnahmen in Bayern deutlich ins Minus, ablesbar an der kommunalen Kassenstatistik. Insgesamt ergab sich ein Rückgang um 9,5 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang bei den kreisfreien Städten lag dabei mit – 15,2 % noch deutlich höher. Bei den kreisangehörigen Gemeinden lag der Wert mit - 5,4 % etwas günstiger.

Ursächlich sind v.a. deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer (netto insgesamt – 15,7 %), insbesondere bei den kreisfreien Städten (- 24,1 %, jeweils Gesamt-Bayern). Hinzu kommen rückläufige Entwicklungen aus bei der Einkommensteuer (- 3,9 %, damit erheblich schlechter als noch zur Jahresmitte mit + 7%!) und bei der Umsatzsteuer mit – 4,7 %. Insgesamt verloren die bayer. Kommunen damit bis Ende Sept. 2020 knapp 1,3 Mrd. € gegenüber 2019. Aktuellere Zahlen für das Gesamtjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund der neuerlichen Lockdown-Maßnahmen im Gefolge der Corona-Pandemie dürften sich die Einnahmeausfälle im letzten Quartal eher noch erhöhen. Die reale Entwicklung in 2020 bleibt abzuwarten.

Etwas günstiger als in Gesamt-Bayern zeigt sich der Verlauf bei den kreisfreien Städten in Mittelfranken (minus insgesamt nur 2,15 % und insbes. bei der Gewerbesteuer nur rd. – 1 %). Dies ist lt. Kassenstatistik auf Sonderentwicklungen bei mehreren Städten zurückzuführen. Für die kreisangehörigen Gemeinden liegen keine gesonderten Daten für Mittelfranken vor.

Die Einbrüche bei der Gewerbesteuer sollen im Jahr 2020 durch einen Ersatz von Bund und Land i.H.v. rd. 2,4 Mrd. € ausgeglichen werden (Anteil Bayern, vgl. Tabelle unten). Dieser Ersatz soll auch in die Umlagekraft der Bezirke eingerechnet werden.

Vorbericht 2021 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

Der Bezirkstag hat auf der „Basis der Schätzergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung“ (Sitzung von September 2020) eine erste Hochrechnung der **bayerischen Gemeindesteuereinnahmen** für die Jahre 2020 und 2021 erstellt (vgl. nachfolgende Tabelle) und dabei für 2020 eine Steigerungsrate von 2 % ermittelt (einschließlich Gewerbesteuer-Ersatz).

Im Jahr **2021** wird dieser Ersatz jedoch voraussichtlich wieder entfallen (Stand Oktober 2020). Der Bezirkstag rechnet für diesen Fall im Jahr 2021 mit einem Rückgang der Steuereinnahmen von rd. 3 % gegenüber 2020 („Einmal-Effekt“ aus dem Ersatz).

Übersichtstabelle Steuerschätzung September 2020 (Bayer. Bezirkstag)

| Hochrechnung der bayerischen Gemeindesteuereinnahmen auf Basis der Schätzergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung | | Bayern insgesamt | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|--|
| AK Steuerschätzung Sept. 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hochrechnung nach Entwicklung (in %)* | | | | |
| Grundsteuer A | 86.322 | 85.977 | 85.547 | |
| Grundsteuer B | 1.807.272 | 1.823.537 | 1.839.949 | |
| Gewerbesteuer (brutto) | 10.147.232 | 7.732.191 | 9.116.253 | |
| Gewerbesteuerumlage | 1.652.951 | 734.558 | 866.044 | |
| Gewerbesteuer (netto) | 8.494.281 | 6.997.633 | 8.250.209 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.679.504 | 8.037.221 | 8.575.714 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.401.871 | 1.535.049 | 1.462.901 | |
| Hundesteuer | 31.911 | 31.911 | 31.911 | |
| Zweitwohnungssteuer | 35.315 | 35.315 | 35.315 | |
| Sonstige Steuern | 812 | 700 | 700 | |
| Kommunale Steuereinnahmen insgesamt | 20.537.288 | 18.547.342 | 20.282.247 | |
| Gewerbesteuerersatzeinnahmen | | 2.398.000 | 0 | |
| | | 20.945.342 | 20.282.247 | |
| | | 2% | -3% | |
| *GewSt-Umlage mit 9,5% geschätzt, GewSt netto als Differenz | | | | |
| | Ohne GewSt-Ersatz in 2020: | -1.989.946 | 1.734.905 | |
| | (entspricht in etwa der bundesweiten Steuerschätzung) | - 9,7 % | + 9,4 % | |
| Mitteilung Bezirkstag vom 14.9.2020 | | | | |

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** trat in 2020 aufgrund der Krisenlage dreimal zusammen (Zusatztermin im September). Beim regulären November-Termin wurden die Einnahme-Prognosen für die Kommunen bundesweit auf - 8,6 % geschätzt. Dies entspricht rd. 10 Mrd. € weniger als in 2019. Der Wert liegt jedoch leicht günstiger als in der Schätzung vom September (- 9,8 % oder - 11,3 Mrd. €).

Für 2021 prognostiziert die aktuelle Steuerschätzung zwar einen Wieder-Anstieg um + 7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Steuereinnahmen 2021 werden jedoch auch dann noch unter dem Niveau des Jahres 2019 liegen (um rd. 1,8 %) und das Niveau des Vorjahres wird danach erst in 2022 wieder erreicht werden.

Inwieweit diese Prognosen nach der neuerlichen Verschärfung der Pandemielage im 4. Quartal 2020 noch Bestand haben, ist auch Anfang 2021 noch nicht absehbar. Der Bezirk Mittelfranken rechnet deshalb nur mit einer neutralen Entwicklung bei der Umlagekraft für 2022 (d.h. +/- 0 %, vgl. Tabelle T-9 im Vorbericht).

Übersicht: Verteilung der „Bundesmilliarde“

| Verteilung in Mittelfranken: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Beträge in Tausend Euro | | | | |
| 1. Umsatzsteuer (-USt-) | | | | | |
| 1.1 Anteil kreisfreie Städte: | 24.088 | 44.396 | 54.691 | 60.542 | 58.286 |
| 1.2 Anteil Gemeinden: | 10.846 | 21.303 | 26.243 | 29.051 | 28.452 |
| 1.3 Summe: | 34.934 | 65.699 | 80.933 | 89.593 | 86.738 |
| 1.4 Steigerung zum Vorjahr: | + 23.289 | + 30.765 | + 15.234 | + 8.659 | - 2.855 |
| 2. Kosten der Unterkunft (-KdU) - Erhöhung der Bundeserstattung | | | | | |
| 2.1 Anteil kreisfreie Städte: | 10.365 | 8.124 | 4.622 | 3.621 | 1.609 |
| 2.2 Anteil Landkreise: | 2.527 | 1.981 | 1.127 | 971 | 432 |
| 2.3 Summe: | 12.892 | 10.105 | 5.749 | 4.592 | 2.041 |
| 2.4 Steigerung zum Vorjahr: | + 5.878 | - 2.787 | - 4.356 | - 1.157 | - 2.551 |
| Voraussichtliche Beträge lt. Mitteilung des Bayer. Bezirkstags vom 21.01.2021 | | | | | |

Anmerkungen zur Tabelle

Umsatzsteuer: Der Anteil 2021 sinkt aufgrund Verteilungsmechanismus des Bundes. Die tatsächliche Entwicklung in 2021 ist jedoch im Wesentlichen abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Der Anteilsbetrag 2021 wird wohl infolgedessen etwas niedriger ausfallen.

Kosten der Unterkunft: Der Erhöhungsbetrag der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird auch in 2021 geringer ausfallen als im Vorjahr,

Liquiditätslage 2021

Für die finanzielle Situation der Umlagezahler in 2021 bedeuten diese Prognosen –nach der bis 2019 anhaltenden Erholungsphase mit teilweise massiven Anstiegen der Steuerkraft seit der Finanzkrise 2008 / 2009- erstmalig wieder eine Verschlechterung.

Der Bezirk Mittelfranken hat dieser Entwicklung im Haushalt 2021 mit einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von über 32 Mio. € Rechnung getragen. Dies entspricht rd. 1,24 Hebesatzpunkten. In dieser Höhe werden die Umlagezahler 2021 entlastet bzw. nicht zusätzlich belastet.

Ausblick:

Aufgrund der hohen Anteile von Gewerbe-, Einkommen- und Umsatz-Steuer ist die Entwicklung der Umlagekraft extrem konjunkturabhängig – und –anfällig. Hinzu kommen die nicht kalkulierbaren Auswirkungen einer erneut verschärften Corona-Pandemie-Lage Ende 2020 und Anfang 2021. Zur Entwicklung der Umlagekraft in den kommenden Jahren vgl. die Übersicht in Tabelle T-9 zum Finanzplan 2022 bis 2024.

2.3 Anhörung der Umlagezahler

Zur Beurteilung der Finanzkraft der Umlagezahler ist zunächst abzuklären, wie sich die Finanzsituation der Umlagezahler bei Einhebung der Umlage 2021 voraussichtlich darstellt. Darüber hinaus ist nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Bayern vom 14.12.2018 aber nicht nur auf diese aktuelle Situation abzustellen. Zugrunde zu legen ist vielmehr (auch) die langjährige Entwicklung der Haushaltslage der anderen kommunalen Ebenen.

Anmerkung: Der Bezirk Mittelfranken hat den aktuellen Aspekt bei der Festsetzung der Umlage schon in den letzten Jahren berücksichtigt (Auswertung von Kassenstatistik und Steuerschätzung, vgl. Vorberichte der Vorjahre). Seit dem Haushalt 2020 wird diese Auswertung durch eine Abfrage bei den kreisfreien Städten und Landkreisen zur langfristigen

Vorbericht 2021 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

Entwicklung der Finanzlage seit 2014 ergänzt (s.u. Nr. 2.3.4). Zur gegenseitigen Information über die aktuelle Haushalts- und Finanzlage finden zudem seit Jahren jeweils in Sommer und Herbst Abstimmungsgespräche mit Vertretern der Städte und Landkreise statt.

Im Einzelnen wird hierzu auf Teil IV im Vorbericht mit weiteren Erläuterungen sowie Übersichten und Grafiken verwiesen.

2.4 Übersicht Gesamt-Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts

Die Entwicklung im Einzelnen:

Der gesamte ungedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts
(= **umlagererelevanter Zuschussbedarf**) beläuft sich auf:

608,48 Mio €

Steigerung zum Vorjahr: + 20,33 Mio € + 3,46 %

Er setzt sich zusammen aus dem

| | Anteile | |
|--|---------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbedarf im Sozialetat => vgl. hierzu i.e unten Nr. 3 | 571,18 Mio € | in %: 93,87% <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> in Hebesatz- punkten: 22,11 v.H. |
| Steigerung zum Vorjahr: | + 40,87 Mio € | + 7,71 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbedarf im restlichen Verwaltungshaushalt => vgl. hierzu i.e unten Nr. 4 | 37,31 Mio € | in %: 6,13% <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> in Hebesatz- punkten: 1,44 v.H. |
| Steigerung zum Vorjahr: | - 20,54 Mio € | - 35,51 % |

3. Entwicklung im Einzelplan 4

Vgl. zur langjährigen Entwicklung im Sozialetat auch Abschnitt 2.3.3 des Vorberichts mit Tabelle T-4 sowie ergänzenden Grafiken (G-5 bis G-8). Zu den Einzelheiten der Entwicklung wird auf die Tabellen in den Erläuterungen zum EPL 4 verwiesen (Verwaltung-HH).

Kalkulations-Grundlagen Sozialetat

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialetats 2021 basiert auf dem Halbjahres-Zwischenergebnis 2020, aktualisiert im September 2020 und erfolgt in zwei Schritten:

1. Hochrechnung des Halbjahresergebnisses auf das gesamte Jahr 2020 und
2. darauf aufbauend die Berechnung der neuen Ansätze 2021.

Die Kalkulation beruht damit auf einer doppelten Hochrechnung. Hinzu kommen evtl. strukturelle Änderungen, Tarifsteigerungen und Fallzahl-Änderungen, soweit jeweils bereits absehbar (siehe hierzu unten Nr. 3.3 Ausgaben).

In die **Ansätze 2021** einberechnet sind auf diese Weise auch voraussichtliche Über- und Unterschreitungen der Plansätze 2020 im Sozialetat (= Einzelplan 4 einschließlich Sozialreferat, HUA 4001).

Basis für die Ansätze 2021 ist damit die Hochrechnung Sozialetat 2020:

| Halbjahreshochrechnung 2020 Sozialetat | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| Vergleich Ansatz und Hochrechnung 2020 | | | | | | |
| GLZ und Bezeichnung Hilfeart | HoRe | HA | HH-Rest | Differenz | % | |
| | | | Beträge in Mio. € | | Hochrechng. - Ansatz+Rest | |
| 411_ | Hilfe zur Pflege - HzP | | | | | |
| | Einnahmen | 67,7 | 65,3 | | + 2,4 | + 3,7 % |
| | Ausgaben 1) | 136,2 | 132,4 | 5,2 | - 1,4 | - 1,0 % |
| | Zuschussbedarf | 68,5 | | 72,3 | - 3,8 | - 5,3 % |
| 412_ + | Eingliederungshilfen - EH | | | | | |
| 488_ | Einnahmen | 23,0 | 17,7 | | + 5,2 | + 29,5 % |
| 1) | Ausgaben 412 (SGB XII) | 527,8 | | 27,3 | - 25,0 | - 4,5 % |
| | Ausgaben 488 (SGB IX) | | 525,5 | | - 30,2 | - 5,6 % |
| | Zuschussbedarf | 504,8 | | 535,0 | | |
| 413_ | Krankenhilfe | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | | + 0,0 | + 7,7 % |
| | Ausgaben | 14,9 | 11,4 | | + 3,5 | + 30,9 % |
| | Zuschussbedarf | 14,9 | 11,4 | | + 3,5 | + 30,9 % |
| 414_ | Hilfen in sonst. Lebenslagen - HbL | | | | | |
| | Einnahmen | 4,2 | 4,2 | | - 0,1 | - 1,8 % |
| | Ausgaben | 25,7 | 21,2 | | + 4,5 | + 21,1 % |
| | Zuschussbedarf | 21,5 | 17,0 | | + 4,5 | + 26,8 % |
| Rest Sozialetat | | | | | | |
| 2) | Einnahmen | 226,0 | 222,9 | | + 3,2 | + 1,4 % |
| | Ausgaben | 147,4 | 150,0 | | - 2,6 | - 1,8 % |
| | Zuschussbedarf | -78,6 | -72,8 | | - 5,8 | + 7,9 % |
| Sozialetat Gesamt | | | | | | |
| | Einnahmen | 320,9 | 310,2 | -/- | + 10,7 | + 3,5 % |
| | Ausgaben | 852,0 | 840,5 | 32,5 | - 21,0 | - 2,4 % |
| | Zuschussbedarf | 531,1 | | 562,8 | - 31,7 | - 5,6 % |
| 1) Ausgaben SGB XII = EH bis 31.12.2019 - HH-Reste erhöhen Ausgabe-Ermächtigung Zuschussbedarf - Berechnung: Ausgaben + HH-Rest -/- Einnahmen | | | | | | |
| 2) einschl. Einnahmen aus Art. 15 FAG i.H.v. 153,6 Mio. € (tatsächliche Zuweisung 2020) | | | | | | |

Anmerkungen zur Tabelle

Einzel aufgelistet sind nur die wesentlichen Änderungen

Nach den aktualisierten Daten von September 2020 fallen voraussichtlich an:

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| - Mehr-Einnahmen bis zu: | 11 Mio. € | |
| - Minder Ausgaben bis zu: | 21 Mio. € | |
| - Per Saldo somit bis zu: | 32 Mio. € | = Überschuss in 2020 |

Gründe für den Überschuss

- 1. Die Mehreinnahmen fallen überwiegend bei der Hilfe zur Pflege (+ 2,4 Mio. €) und bei den Eingliederungshilfen (EH: + 5,2 Mio. €) an. Erstere korrespondieren mit Mehrausgaben von 3,8 Mio. € bei diesen Hilfen.**

Der Anstieg bei den EH resultiert zum einen aus Nachzahlungen für das Jahr 2019 = nach altem Recht mit Erstattungen nach SGB XII (vor BTHG). Hinzu kommen einmalige Nachzahlungen aus überleitbaren BaFöG-Leistungen. Die neuen Eingliederungshilfen nach SGB IX -mit hohen Einnahme-Verlusten gegenüber 2019 infolge Wegfall der Renten-etc.-Einnahmen ab 2020- verlaufen dagegen weitgehend planmäßig.

Weitere Mehreinnahmen sind bei den Kostenerstattungen für Jugendhilfe (HUA 4557 - UMA) sowie bei der Grundsicherung (HUA 4151) zu erwarten.

Die Mehreinnahmen wurden in 2021 teilweise fortgeschrieben – mit Ausnahme der einmaligen Nachzahlungen bei den EH, welche Einmaleffekte darstellen (s.u. zu den Einnahmen 2021).

- 2. Die Minderausgaben ergeben sich ebenfalls in erster Linie bei den Eingliederungshilfen (- 25 Mio. €). Eine Ausdifferenzierung ist hier bedeutend schwieriger, jedoch ist anzunehmen, dass in erster Linie Leistungsausfälle infolge der Corona-Pandemie („Lockdown“) ursächlich sind. Hierfür stehen Ansatz-Unterschreitungen vor allem bei den EH im Schulbereich in einer Größenordnung von bis zu 8,5 Mio. € (speziell Frühförderung, Kitas, Schulbegleitung, heilpädagogische Tagesstätten) und beim Behindertenfahrdienst von bis 3,4 Mio. €**

Über diese zuordenbaren Ausfälle hinaus ist zu vermuten, dass insbesondere die Umsetzung des BTHG (Stichwort „Fallkonferenzen“ und darauf basierende „passgenauere Assistenz-Leistungen“ nach SGB IX) durch die Anti-Corona-Maßnahmen verzögert wurden – die entspr. Ausgabe-Ansätze v.a. im neuen HUA 4885 werden in 2020 voraussichtlich unterschritten werden.

Das tatsächliche Ausmaß der nicht benötigten Haushaltsmittel bei den EH wird aufgrund der BTHG-Umstellungen und der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie erst mit dem Ergebnis für das Jahr 2020 feststehen. Es zeichnet sich jedoch bei diesen Hilfen bereits jetzt eine deutliche Einsparung gegenüber den Ansätzen 2020 ab. Diese Mittel können zur Finanzierung des Haushalts 2021 verwendet werden (s.o. Finanzierung des HH 2021).

Bei der Kalkulation der Ansätze für das Jahr 2021 wurde dieses hochgerechnete Kostenniveau zugrunde gelegt. Dabei wurden Corona-Einsparungen in 2020 aber nicht fortgeschrieben, da im neuen Jahr von einer „Entspannung“ bei der Pandemie-Lage ausgegangen wird (aufgrund von Maskenschutz-Vorschriften, Abstandsregeln und evtl. verfügbarem Impfschutz).

Festzuhalten bleibt: bei den Minderausgaben dürfte es sich größtenteils um Einmaleffekte aus dem „Corona-Lockdown“ handeln.

Die Mehrausgaben bei Krankenhilfe (+ 3,5 Mio. €) und im HbL-Bereich (+ 4,5 Mio. €, letztere anteilig aus den Eingliederungshilfen, ca. 3 Mio. € s.o.) können durch die genannten Einsparungen mehr als ausgeglichen werden.

Minderausgaben 2020 im restlichen Einzelplan 4 kommen in erster Linie aus dem Bereich der Sozialverwaltung, da im Sozialreferat nicht alle Stellen wie vorgesehen besetzt werden konnten (- 2 Mio. €).

Auch diese Entwicklungen in 2020 wurden soweit erforderlich bzw. gerechtfertigt in den Ansätzen für 2021 fortgeschrieben.

3. Die Ansätze im Bereich der Jugendhilfen, insbesondere bei den Hilfen für unbegleitete junge Flüchtlinge aus dem Ausland (-UMA-) werden voraussichtlich mit leichten Überschreitungen abgewickelt werden können. Die Schlussabrechnung des Altverfahrens (bundesweiter und bayern-interner Ausgleich) wurde mit den Zahlungen in 2019 abgeschlossen (vgl. RE 20119 im HUA 4557).

Bei den UMA zeichnet sich ab 2021 zudem ein allmählich nachlassender Aufwand aufgrund sinkender Fallzahlen ab.

3.2 Übersicht Sozialetat 2 0 2 1:

Der im Sozialetat (EPL 4) veranschlagte Zuschußbedarf
beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf:

571,18 Mio €

und steigt damit gegenüber dem Vorjahr

um **+ 40,87 Mio €** oder **+ 7,71 %**

Die Steigerung setzt sich zusammen aus:

- und einem Rückgang der Einnahmen um **- 7,87 Mio €** = **- 2,54 %**
- einem Anstieg der Ausgaben um **+ 33,01 Mio €** = **+ 3,93 %**

3.3 Entwicklung der Einnahmen im Sozialetat
Einzelübersicht Einnahmen

| <u>Einnahmen</u> Hilfeart | im HH-Plan unter | Ansatz | + / - gegenüber | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | 2021 | Ansatz Vorjahr | |
| | | in Mio € | in Mio € | in % |
| Hilfe zur Pflege | HUA 4110 | 69,0 | + 3,7 | + 5,6 % |
| Eingliederungshilfen | HUA 4120 / 4880 | 19,7 | + 1,9 | + 10,9 % |
| Hilfe zum Lebensunterh. | Abschnitt 410 | 0,5 | + 0,21 | + 78,2 % |
| Grundsicherung | Abschnitt 415 | 56,4 | + 0,7 | + 1,3 % |
| Sonstige Hilfen | Rest Abschnitt 41 | 4,6 | + 0,3 | + 7,3 % |
| Summe Abschnitte 41 + 488 | | 150,1 | + 6,9 | + 4,8 % |
| Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich) | | 13,8 | - 0,0 | - 0,0 % |
| Summe Sozialetat (ohne Ausgleich) | | 163,9 | + 6,9 | + 4,4 % |
| Ausgleich Art. 15 FAG | HUA 4992 | 138,4 | - 14,8 | - 9,6 % |
| Summe Einnahmen | | 302,3 | - 7,87 | - 2,54 % |

Anmerkungen zur Übersichtstabelle Einnahmen

- Einnahme-Verluste ergeben sich insbes. beim Ausgleich nach Art. 15 FAG (- 14,8 Mio. €). Dieser Rückgang resultiert aus einer überdurchschnittlichen Umlagekraftsteigerung in 2021 bei gleichzeitig sinkender Belastungszahl aus 2019. Die Gründe im Einzelnen sind in der Erläuterung zu HUA 4992 dargestellt.
- Dieser Einbruch kann durch anderweitige Mehr-Einnahmen nicht aufgefangen werden und führt zu einem Rückgang der Einnahmen im Sozialetat insges. um fast 8 Mio. €.
- Die sonstige Einnahmen steigen leicht an, insbesondere bei der Hilfe zur Pflege (siehe aber unten Ausgaben)
- Deckungsgrad der Einnahmen:
Er liegt bei der Hilfe zur Pflege bei rd. 50 %, bei den Eingliederungshilfen dagegen seit 2020 nur noch bei 4 %.
- Zusammen mit den letztjährigen Einnahme-Einbußen infolge Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Angehörigen-Entlastungsgesetz i.H.v. rd. 33 Mio. € - die auch in 2021 fortwirken (anhaltend niedriges Niveau insbes. bei den EH) – ergibt sich in 2020 und 2021 zusammen ein Verlust an Einnahmen im Sozialetat von über 50 Mio. € in nur 2 Jahren ! Die pessimistischen Annahmen im Vorjahr hinsichtlich der Entwicklung bei den Einnahmen v.a. bei den EH haben sich damit weitgehend bestätigt.
Die Ergebnisse der Hochrechnung für 2020 dürfen hierüber nicht hinwegtäuschen: die scheinbar günstige Entwicklung bei den EH beruht ganz überwiegend auf Restabwicklungen von Hilfen und damit verbundenen Einnahmen aus dem Jahr 2019 bzw. auf übergeleiteten Erstattungen aus BaFöG-Leistungen aus Vorjahren (siehe dazu oben 3.1).

3.4 Planansätze und Entwicklung der Sozialhilfe-Ausgaben

Die veranschlagten **Brutto-Ausgaben** des **Sozial Etats** entwickeln sich gegenüber den Vorjahresansätzen wie folgt:

Einzelübersicht Ausgaben

| <u>Ausgaben</u> Hilfeart | im HH-Plan unter | Ansatz | + / - gegenüber | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | 2021 | Ansatz Vorjahr | |
| | | in Mio € | in Mio € | in % |
| Hilfe zur Pflege | Abschnitt 411 | 139,6 | + 7,2 | + 5,4% |
| Eingliederungshilfen - ab 2020 in den HUAen 4881-4889 veranschlagt | Abschnitt 412 / 488 | 544,9 | + 19,5 | + 3,7% |
| Delegationsausgaben | Hst. 4140.6723 | 5,0 | - 1,8 | - 26,1% |
| Hilfe zum Lebensunterh. | Abschnitt 410 | 14,9 | - 0,3 | - 2,0% |
| Grundsicherung | Abschnitt 415 | 56,4 | + 0,7 | + 1,3% |
| Sonstige Hilfen | Rest Abschnitt 41 | 33,3 | + 7,4 | + 28,6% |
| Summe Abschnitte 41 + 488 | | 794,0 | + 32,8 | + 4,3% |
| Summe restlicher Sozialetat | | 79,5 | + 0,2 | + 0,3% |
| - davon Jugendhilfen (HUA 4557) | | 23,5 | - 2,9 | - 11,0% |
| Summe Ausgaben | | 873,5 | + 33,0 | + 3,9% |

Anmerkungen zur Übersichtstabelle und zu einzelnen Hilfen

a) Kalkulationsgrundlagen

Die Ausgaben insgesamt steigen um 33 Mio. € oder + 3,9 % (alle Angaben jeweils gegenüber dem finanzierten Ansatz 2020).

Der kalkulierte Anstieg basiert im Wesentlichen auf folgenden Annahmen:

- a) bei der **Hilfe zur Pflege** –Anstieg um 7,2 Mio. € oder 5,4 %:
Der Anstieg beinhaltet die Entwicklung 2020 (Überschreitung Planansätze) sowie absehbare Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen.
- b) Abschnitt 41 sonst
 - a) 4141 HbL = + 2,1 Mio. € = + 52 % Verschiebungen aus EH
 - b) 4131 Krankenhilfe = + 3,7 Mio. € = + 33 % vermehrt direkte Zuständigkeit des Bezirks
- c) **Bei den Jugendhilfen (HUA 4557) – Reduzierung um 2,9 Mio. € (= - 11 %)**
Die Ansätze im **HUA 4557** beinhalten insbesondere die Kosten für „unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland“, die von den mittelfränkischen Jugendämtern betreut werden (§ 89d SGB VIII). Der Bezirk hat nach Art. 52 AGSG den mfr. Jugendämtern diese Kosten zu erstatten. Der Bezirk wiederum erhält die Erstattungen Bayern für

Vorbericht 2021 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

minderjährige Flüchtlinge vom Freistaat in voller Höhe ersetzt (Art. 52a AGSG). Zu den Betreuungskosten für volljährige Jugendhilfe gewährt der Freistaat eine Pauschale von zuletzt (= 2020) 40 € pro Tag und Person. Der Bezirk geht davon aus, dass diese Regelung auch für 2021 fortgesetzt wird.

Der Aufwand sinkt in 2021 aufgrund weiter rückläufiger Fallzahlen (vgl. i.E. die Erläuterungen zu HUA 4557).

d) Entwicklung bei den Eingliederungshilfen - System-Änderung in 2020 **Anstieg der Brutto-Ausgaben um 19,5 Mio. € = + 3,7 %**

Auch der Anstieg bei den EH beinhaltet die Entwicklung in 2020 sowie die absehbaren Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen.

Allerdings mussten die Eingliederungshilfen infolge des Systemwechsels schon in 2020 vollkommen neu strukturiert werden, ein Vergleich der Entwicklung mit den Zahlen aus Vorjahren ist damit nur schwer möglich.

Insbesondere werden seit 2020 die **existenzsichernden Kosten abgetrennt von den Fachleistungen**. Unterkunft- und Verpflegungskosten müssen seitdem von den Leistungsberechtigten selbst an den Leistungsanbieter entrichtet werden. Hierzu werden Renten etc. den LB belassen, hinzu kommen aufstockende Grundsicherungsleistungen.

Aufgrund der weitgehenden Systemänderungen liegen zur Neufassung der EH allenfalls „Anhaltswerte“ aus 2020 vor, die Ergebnisse der Vorjahre bis 2019 und die Ansätze 2020 und 2021 wegen der strukturellen Änderungen im Einzelnen nicht mehr vergleichbar.

Beispiel Ausgaben EH in WfbM

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| Bis 2019 in HUA 4125 | RE 2019: | 185,2 Mio. € |
| Ab 2020 in HUA 4882 | HoRe 2020: | 107,6 Mio. € |
| | HA 2021: | 107,8 Mio. € |

Diese Daten sind nur bedingt vergleichbar, da insbes. die Kosten für das Wohnen in 4882 weggefallen sind oder nach HUA 4885 verschoben worden sind. In 4882 sind damit im Wesentlichen nur noch die Werkstattkosten, Sozialversicherungen und Fahrtkosten enthalten. Infolgedessen bestand schon bei der Kalkulation der Ansätze 2020 im neuen System eine hohe Unsicherheit.

Bei anderen Leistungsarten sind die tatsächlichen Ergebnisse 2020 zudem durch Einflüsse aus den Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie beeinflusst (insbesondere HUA 4883 EH – Tagesstätten, Schulen und Ausbildungskosten, bei den Assistenz-Leistungen in HUA 4885 und beim Behindertenfahrdienst in HUA 4887).

Die z.T. deutlichen Kosten-Rückgänge wurden oben in 3.1 = Hochrechnung 2020 dargestellt. Vgl. auch nachfolgende Ausgaben-Tabelle.

Im Übrigen wurden die **fachlichen Leistungen** auch in 2021 unabhängig von der Umstrukturierung wie bisher kalkuliert. D.h. die absehbaren Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen wurden berücksichtigt. Evtl. weitere Corona-Maßnahmen wurden für 2021 aufgrund verbesserter Prophylaxe und evtl. Impfschutz nicht einkalkuliert.

Für mögliche corona-bedingte Mehrausgaben (Sachausgaben Desinfizierung, zusätzlicher Personal- und Raumbedarf zur Umsetzung der Hygienekonzepte) sind pauschal 1-%-ige Kostensteigerungen in den Haushalt 2021 eingestellt.

Übersicht: Leistungen für Eingliederungshilfen 2019 – 2021
-HUAe 412x und 488x-
(Beträge in Mio. €)

| | RE 2019 | HA 2020 (mit HH-Resten) | HoRe 2020 | Ansatz 2021 |
|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einnahmen | 49,4 | 17,7 | 22,9 | 19,7 |
| Ausgaben | 511,5 | 552,8 | 527,8 | 544,9 |
| Saldo | 462,1 | 535,1 | 504,8 | 525,2 |

Anmerkungen zur Tabelle

RE 2019: HUAe 412 – SGB XII
 Ab 2020: HUAe 488 – SGB IX
 HA 2020: mit HH-Resten aus 412 aufgrund Umstellung und Verschiebungen von Leistungen und HH-Mitteln aus dem Jahr 2019 nach 2020
 HoRe 2020 Hochrechnung Stand September 2020
 Saldo: umlagewirksamer Zuschussbedarf

Einnahmen 2020: Die Hochrechnung 2020 enthält auch Nachzahlungen für Vorjahre, insbes. 2019 (= nach altem Recht => höhere Einnahmen!)

Ausgaben 2020: Differenz HochR. zu Ansatz = 25 Mio. €. Setzt sich zusammen aus: 12 Mio. € direkt zuordenbare Einsparungen Corona in 4883 und 4887 – s.o., 3 Mio. € Verschiebung nach HUA 4141, Rest v.a. bei HUA 4885 Assistenzleistungen (vermutlich Corona, nicht direkt zuordenbar)
 Siehe hierzu die nachfolgende Übersicht über die Ausgaben).

Die Ausgaben in den einzelnen Unterabschnitten 4881ff entwickeln sich wie folgt:

| HUA | Bezeichnung / Hilfeart - Ausgaben: | HA 2020 | HoRe 2020 | HA 2021 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4881 | Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung | 28.036.000 | 25.792.000 | 28.270.000 |
| 4882 | Leistungen zur Beschäftigung (WfbM) | 105.231.000 | 107.615.000 | 107.780.000 |
| 4883 | Leistungen zur Teilhabe (Bildung, Kita etc.) | 72.899.000 | 67.800.000 | 72.203.000 |
| 4884 | Leistungen für Wohnraum | 1.050.000 | 892.000 | 1.062.000 |
| 4885 | Assistenzleistungen | 262.395.000 | 264.425.000 | 271.038.000 |
| 4886 | Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung | 42.745.000 | 49.586.000 | 50.384.000 |
| 4887 | Leistungen zur Mobilität | 13.075.000 | 9.700.000 | 12.153.000 |
| 4889 | Sonstige Leistungen | 20.000 | 1.970.000 | 2.025.000 |
| HH-Reste 2019 | HUAe 412 | 27.300.000 | | |
| Summe: | | 552.751.000 | 527.780.000 | 544.915.000 |
| HH-Reste 2019 | die Reste wurden bei HUAe 412 gebildet, da kein Ansatz 2019 bei HUAe 4881ff (Übertrag für Zahlung Jan. 2020 = 12. Rate aus 2019, s.o.) | | | |
| HUA 4885 | Insbes. für diesen HUA wurden die Reste gebildet und beim Ansatz 2020 berücksichtigt (12 Mio. €), sie werden jedoch nur tw. benötigt (Verschiebung zu HUA 4141, evtl. Auswirkungender Corona-Pandemie) | | | |
| HUAe 4883/4887 | Einsparungen in 2020 wg. Corona-Maßnahmen | | | |
| HoRe 2020 | = Hochrechnung 2020, mit Ausgaben für Vorjahre bei HUAe 412 | | | |

Für die neuen HUAe 4881ff lagen erstmals „Anhaltswerte“ aus 2020 vor. Diese wurden bei den Ansätzen 2021 berücksichtigt (ohne Corona-Auswirkungen aus 2020).

Vorbericht 2021 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage
(Hst. 9000.0720)

Zu den **Personal- und Sachausgaben des Sozialreferats (HUA 4001)** wird auf die Darstellung unten bei Nr. 4.2 verwiesen.

3.5 Umlagewirksamer Zuschussbedarf (Sozialhilfe-Netto-Ausgaben)
Einzelübersicht ungedeckter Zuschussbedarf

Beim umlagewirksamen Zuschussbedarf (= Ausgaben abzgl. Einnahmen) spiegeln sich die o.g. Entwicklungen bei den Einnahmen und Ausgaben wider.

| <u>Zuschussbedarf</u> Hilfeart | im HH-Plan unter | Ansatz 2021 in Mio € | Zuschussbedarf + / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio € in % | |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------|
| Hilfe zur Pflege | Abschnitt 411 | 70,6 | + 3,5 | + 5,3 % |
| Eingliederungshilfen | Abschnitt 412 + 488 | 525,2 | + 17,5 | + 3,5 % |
| Delegation | Hst. 4140.1621 / .6723 | 5,0 | - 1,8 | - 26,1 % |
| Hilfe zum Lebensunterh. | Abschnitt 410 | 14,4 | - 0,5 | - 3,4 % |
| Grundsicherung | Abschnitt 415 | 0,0 | + 0,0 | -/- |
| Sonstige Hilfen | Rest Abschnitt 41 | 28,7 | + 7,1 | + 32,8 % |
| Summe Abschnitt 41 + 488 | | 643,9 | + 25,9 | + 4,2 % |
| Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich) | | 65,7 | + 0,2 | + 0,4 % |
| - <u>davon</u> Jugendhilfen (HUA 4557) | | 14,4 | - 3,1 | - 17,7% |
| (einschl. UMA) | | | | |
| Ausgleich Art. 15 FAG | HUA 4992 - Einnahme | - 138,4 | + 14,8 | + 9,6 % |
| Summe umlagewirksamer Zuschussbedarf: | | 571,2 | 40,9 | + 7,7 % |

Anmerkungen zur Tabelle:

- Im Saldo aus erwarteten (Minder-) Einnahmen und (Mehr-) Ausgaben steigt der umlagewirksame Zuschussbedarf im Sozialetat um 40,9 Mio. € = + 7,7 % und damit massiv an: schon dieser Anstieg nur im Sozialetat liegt erheblich über den Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage i.H.v. rd. 20,3 Mio. € oder + 3,5 % gegenüber dem Vorjahr
- der Anstieg bei EH und Hilfe zur Pflege liegt aus den oben dargelegten Gründen allein bei + 21 Mio. €.
- Hinzu kommt ein deutlicher Verlust bei den Ausgleichsmitteln nach Art. 15 FAG i.H.v. 14,8 Mio. € oder 9,6 % (gegenüber Vorjahres-Ansatz). Dieser Betrag wird in 2021 voll umlagewirksam.

- Insgesamt verbleiben im Sozialetat ungedeckte Kosten von mehr als 571 Mio. €. Über die Rücklagen-Entnahme kann der ungedeckte Bedarf um rd. 26 Mio. € auf 545 Mio. € abgesenkt werden. Dieser Betrag muss über die Bezirksumlage finanziert werden. Er entspricht 86 % der Bezirksumlage oder 21 Hebesatzpunkten (vgl. Grafik G-4 im Vorbericht).

4. Entwicklung im restlichen Verwaltungshaushalt
(o h n e Bezirksumlage)

| Übersicht - ohne Einzelplan 4 *) | Ansatz 2020 in Mio € | + / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio € in % | |
|--|------------------------------------|---|------------------|
| Zuschußbedarf: | 37,31 Mio € | - 20,54 Mio € | - 35,51 % |
| <u>davon:</u> | | | |
| Einnahmen: | 65,18 Mio € | + 23,32 Mio € | + 55,70 % |
| Ausgaben: | 102,49 Mio € | + 2,78 Mio € | + 2,79 % |
| Ungedeckter Zuschussbedarf im restl. VerwaltHH: | | | |
| - in Euro: | | 37,31 Mio Euro | |
| - in Prozent der Ausgaben <u>außerhalb</u> EPL 4: | | 36,40 % | |
| - in Hebesatzpunkten: | | 1,44 v.H. | |
| Deckungsquote der Einnahmen: | 63,60 % | Vorjahr: | 41,99 % |
| Anteile der Zuführungen: | | | |
| a) Zuführung - Einnahmen: | 26,16 Mio € | + 26,16 Mio € | |
| b) Zuführung - Ausgaben: | 0,00 Mio € | - 1,01 Mio € | |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben: | | - 27,18 Mio € | |
| Anteil an + / - des Zuschußbedarfs: | | 132,31 % | |
| Anteile <u>o h n e</u> Zuführung: | | | |
| Einnahmen | 39,02 Mio € | - 2,85 Mio € | - 6,80 % |
| Ausgaben | 102,49 Mio € | + 3,78 Mio € | + 3,80 % |
| Zuschussbedarf | 63,47 Mio € | + 6,63 Mio € | + 11,46 % |
| *) = <u>ohne</u> Sozialetat und <u>ohne</u> Sozialreferat (HUA 4001) | | | |

Der ungedeckte Bedarf im **restlichen Verwaltungshaushalt außerhalb des Einzelplanes 4 sinkt** im Haushaltsjahr 2021 per Saldo (= Ausgaben abzüglich Einnahmen) um 20,5 Mio. € oder 35,5 %. Ursächlich ist die „umgekehrte“ Zuführung (Einnahme) von Rücklagemitteln an den Verwaltungshaushalt i.H.v. 26,2 Mio. € zur Finanzierung der Ausgaben 2021. Gleichzeitig entfällt die „Regelzuführung“ an den Vermögenshaushalt (Ausgabe).

Vorbericht 2021 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

Ohne Berücksichtigung der Zuführung sinken die Einnahmen um 2,9 Mio. € oder 7 %, die Ausgaben steigen um 3,8 Mio. € oder 3,8 %. Der umlagewirksame Zuschussbedarf steigt in diesen Bereichen um 6,6 Mio. € oder knapp 12 %.

4.1 Einnahmen

Die Beträge in Höhe von insgesamt rd. 39 Mio. € setzen sich zusammen aus:

| Einnahmen außerhalb des Sozialetats | Ansatz 2021 | Anteil in % | +/- zu Vorjahr |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Einzelplan 2 - Schuletat: | 31,49 Mio € | 48,3 % | - 11,0 % |
| 2. Einzelpläne 0, 3, 5-9 insgesamt: | 33,70 Mio € | 51,7 % | + 418,9 % |
| 3. <u>Im Schuletat entfallen auf:</u> | | | |
| 3.1 die Budgets der Arbeitsverwaltung für BBW u.BAW (HUAe 2702 sowie 2704 und 2714, einschl.SozVers.) | 11,84 Mio € | 18,2 % | - 0,4 % |
| 3.2 Lehrpersonalzuschüsse des Freistaats Bayern | 3,20 Mio € | 4,9 % | - 43,3 % |
| 3.3 Heimgelder im Schuletat | 5,16 Mio € | 7,9 % | - 7,7 % |
| 3.4 Gastschulbeiträge (GRZ 161/2) | 3,50 Mio € | 5,4 % | - 8,1 % |
| 3.5 Sonstige Entgelte, Verkaufserlöse etc. | 2,36 Mio € | 3,6 % | - 4,0 % |
| 3.6 Erstattungen (insbes.Personalkosten im HUA 2705) | 2,43 Mio € | 3,7 % | + 6,6 % |
| 3.8 Zuweisung des Freistaats Bayern für die Schülerbeförderung | 1,20 Mio € | 1,8 % | + 1,7 % |
| 3.9 Rest Schuletat | 1,80 Mio € | 2,8 % | - 28,9 % |
| 4. <u>Im restlichen Verwaltungshaushalt entfallen auf:</u> | | | |
| 4.1 Kosten-Erstattungen vom KU (Beamten-Versorgung, EDV, Bau u. Liegenschaften) | 0,79 Mio € | 1,2 % | - 6,7 % |
| 4.2 Verrechnungen, Neutralisation Kalk.Kosten | 3,58 Mio € | 5,5 % | + 23,3 % |
| 4.3 Sonstige Einnahmen (2021: mit Zugführung v. VermögensHH = 26,2 Mio. €) | 29,33 Mio € | 45,0 % | + 968,9 % |

Anmerkungen zur Tabelle:

Das Gros der Einnahmen außerhalb der EPlE 4 entfällt mit 31,5 Mio. € oder 48 % auf den Schuletat. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich allerdings ein Rückgang um rd. 3,9 Mio. € (Vorjahres-Ansatz: 35,4 Mio. € bzw. 85 %).

Der Rückgang der Einnahmen im Schuletat beruht zum einen auf einer Korrektur der Einnahmen bei der **Berufsschule am BBW-L-Zweig** (HUA 2705, 2,5 Mio. €): mit dem (teilweisen) Ersatz der Personalkosten der Schule durch den Freistaat Bayern entfallen die Einnahmen aus Lehrpersonalzuschüssen (gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr, vgl. Tabelle oben Nr. 3.2, teilweise kompensiert durch Einnahmen nach Nr. 3.6).

Die sonstigen Einnahmen im Schuletat sinken in der Summe um rd. 1,4 Mio. €. Die Ursachen verteilen sich auf eine Vielzahl von HH-Stellen im Schuletat. Rückläufig sind insbesondere die Einnahmen aus Heimgeldern und Gastschulbeiträgen (Nrn. 3.3 und 3.4). Die Ursache liegt in rückläufigen Schülerzahlen.

Corona-bedingte Einnahme-Ausfälle werden in 2021 nicht erwartet, im Unterschied zu 2020 (vgl. dazu im Vorbericht, Teil II zu HH 2020).

Im Bereich BBW HSL (HUAe 2702, 2704 und 2714 = mit dem ehemaligen BAW) bleiben die Erstattungen der Bundesagentur in der Summe zwar nahezu gleich (vgl. Nr. 3.1 oben). Allerdings steigen die Ausgaben deutlich an, insbesondere im HUA 2702 und 2714. Die Folge sind steigende Defizite (insbesondere HUA 2702 mit + 0,7 Mio. € auf 2,6 Mio. € und HUA 2714 mit + 0,3 Mio. € auf 0,5 Mio. €). Eine Verbesserung um 0,2 Mio. € zeichnet sich dagegen im HUA 2704 ab. Das Gesamt-Defizit 2021 des Reha-Bereichs im BBW-HSL beläuft sich damit gleichwohl auf insgesamt über 3 Mio. €.

Die Einnahmen decken rd. 55% der Ausgaben des Schuletats i.H.v. rd. 57 Mio. € ab (Vorjahr: 63 % von 56,3 Mio. €). Damit fließen aus dem Schuletat rd. 25,5 Mio. € in den ungedeckten Bedarf ein, der über die Bezirksumlage finanziert werden muss. Das sind 4,5 Mio. € mehr als im Vorjahr (20,9 Mio. €).

Der Zuschussbedarf des EPL 2 bindet damit fast 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage (Vorjahr: 0,8 Hebesatzpunkte, vgl. Tabelle T-1 im Vorbericht – Einnahmen und Ausgaben).

4.2 Ausgaben

Zu den Änderungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts (insgesamt) wird ergänzend auf die Tabellen T-1 und T-2 im Vorbericht verwiesen.

Insgesamt steigen die Ausgaben im restlichen Verwaltungshaushalt 2021 (ohne Sozialreferat = EPL 4 und ohne Zuführung = markierte Bereiche) gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Mio. € bzw. 3,8 %.

Die Entwicklung der Ausgaben setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

| Brutto-Ausgaben | Ansatz 2021 | + / - gegenüber Ansatz Vorjahr | |
|---|------------------------|---|-----------|
| 1. Ausgaben des Einzelplanes 9 | 3,1 Mio € | - 0,6 Mio € | - 15,6 % |
| <u>Davon:</u> | | | |
| Zuführung an d. Vermögenshaushalt | 0,0 Mio € | - 1,0 Mio € | - 100,0 % |
| Ausgaben ohne Zuführung | 3,1 Mio € | 0,4 Mio € | + 16,3 % |
| 2. Personalausgaben: | 85,1 Mio € | + 2,3 Mio € | + 2,8 % |
| 2a) - ohne Einzelplan 4: | 62,9 Mio € | + 1,0 Mio € | + 1,6 % |
| 3. Sachausgaben: | 36,8 Mio € | + 2,0 Mio € | + 5,9 % |
| 3a) - ohne Einzelplan 4: | 33,9 Mio € | + 1,7 Mio € | + 5,4 % |
| 4. Verlustausgleich an KU Bezirkskliniken (HUA 5181) | 0,0 Mio € | + 0,0 Mio € | |
| 5. Zuschußausgaben (GRZ 7 ohne Verlustausgleich) | 2,8 Mio € | + 0,61 Mio € | + 27,4 % |

Die Gründe für die Entwicklung im Einzelnen:

Zu Nr. 1 - Ausgaben im Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Der Rückgang im EPL 9 resultiert aus der Streichung der Zuführung an den Vermögenshaushalt – 1 Mio. € gegenüber 2020). Eine Mindestzuführung ist nicht erforderlich, da die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 5,9 Mio. € entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik über Ersatz-Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage finanziert werden.

Zur Allgemeinen Rücklage und zur Kreditaufnahme wird auf die Erläuterungen zu den HUA 9101 und 9121 des Vermögenshaushaltes verwiesen.

1.2 Restlicher Einzelplan 9:

Die Ausgaben im restlichen EPL 9 steigen um rd. 0,4 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch die Durchbuchung höherer AfA-Erlöse beim BBW Nürnberg an den Vermögenshaushalt (vgl. HUA 9111)

Zu Nr. 2 – Personalausgaben:

Die Personalausgaben im kameralen Haushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,3 Mio. € oder 2,8 % und belaufen sich in 2021 auf insgesamt 85,1 Mio. € (einschl. Sozialreferat).

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung und der Halbjahreshochrechnung 2020 sowie der Stellenplan-Festsetzungen für 2021.

Dabei sind eingerechnet:

- Lineare Erhöhungen (Tarifsteigerung und Besoldung)
- Ansätze für neu geschaffene Stellen aus 2020 mit erstmals 100 %, insbes. im Sozialreferat,
- Ansätze für neue Stellen 2021 gestaffelt (Bedarf, Rechtskraft des Haushalts) und entsprechend unterlegt,
- Änderungen bei den individuellen Personalkosten der Mitarbeiter (z. B. Stufensteigerung, Beförderung, Änderung der Arbeitszeit etc.).

Von den Gesamtausgaben entfallen rd. 35,1 Mio. € oder 41,3 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 11,9 Mio. € = 34 % durch Kostenerstattungen (v.a. bei BBW und BAW) bzw. über Kostensätze oder Lehrpersonalzuschüsse finanziert (vgl. Übersicht über die Personalausgaben).

An zweiter Stelle folgt das Sozialreferat (HUA 4001) mit einem Anteil von 22,2 Mio. € oder 26,1 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare Steigerungen

Beschäftigte:

Der Tarifvertrag 2018 ist zum 31.08.2020 ausgelaufen, der neue Tarifvertrag vom Herbst 2020 sieht für 2021 eine lineare Steigerung von 1,4 % vor. Diese Steigerung wurde in der Kalkulation der Personalausgaben für 2021 einberechnet (einschl. Nebenkosten).

Beamte:

In 2021 wird entsprechend dem Besoldungsanpassungsgesetz für 2019 / 2021 mit einer linearen Steigerung von + 1,4 % ab dem 1.1.2021 kalkuliert.

Insgesamt sind in 2021 für Besoldung und Vergütung 57,9 Mio. € veranschlagt. Das sind 1,8 Mio. € oder 3,3 % mehr als im Vorjahr. Hier wirken sich neben den linearen Steigerungen auch die Stellenschaffungen und –besetzungen aus dem Vorjahr insbesondere im Sozialreferat erstmals auf das gesamte Jahr aus.

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Hst. 0000.4090 (1,1 Mio. €) steigt gegenüber 2020 um 1,8 %. Er wurde entspr. dem aktuellen Kostenstand Mitte 2020 berechnet

b) Steigerung bei den Versorgungsleistungen und bei der Sozialversicherung

Die Ansätze für die Sozialversicherungen und die Altersversorgung der **tariflich Beschäftigten** wurden nach dem aktuellen Kostenstand in 2020, den linearen Steigerungen und dem Mehraufwand für neue Stellen angehoben. Dabei wird von unveränderten Beitrags- und Hebesätzen bei der Renten-, Zusatz- und Krankenversicherung ausgegangen. Insgesamt sind 12 Mio. € veranschlagt. Die Nebenkosten steigen damit um insgesamt 0,3 Mio. € oder 2,6 %.

Die Leistungen für die Altersversorgung der **Beamten** (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte, Ersatz vgl. Einnahme-Tabelle oben) steigen entsprechend der Stellen-Entwicklung in 2020 um 0,2 Mio. € oder 1,3 % an. Angesetzt sind insgesamt 11,4 Mio. €. Neubesetzungen in 2021 wirken sich bei der Umlage erst in 2022 aus.

Die Ansätze für die **Beihilfen** bleiben in 2021 gegenüber dem Vorjahr in der Summe unverändert (einschl. der Ansätze für die Pensionisten der früheren Bezirkskliniken, die seit Gründung des Kommunalunternehmens direkt im Kameralhaushalt veranschlagt sind, vgl. Hst. 5181.4590).

c) Stellenplan

Der **Stellenplan 2021** weist insgesamt 1.199,4 Stellen aus. Davon entfallen 31,9 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.167,50 Stellen auf den kameralen Bereich des Bezirks insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 563,85 und für die Einrichtungen des Bezirks 603,65 Stellen ausgewiesen (vgl. die Zusammenstellung aller Planstellen im Stellenplan 2021, letzte Seite).

Insgesamt ergibt sich damit im Stellenplan 2021 des Bezirks gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 4,8 Stellen.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 10,2 Stellen neu geschaffen.

Die Schwerpunkte der Stellen-Neuschaffungen 2021 bei der Bezirksverwaltung liegen im IT- und Digitalisierungsbereich (+ 5 St.) und im Organisations- und Personalreferat (+ 2,5 St.).

Bei den Bezirkseinrichtungen werden per Saldo 3,5 Stellen gestrichen. Stellen-Mehrungen aufgrund der teilweisen Dezentralisation des „Technischen Gebäudemanagements“ sind hierin eingerechnet.

Bei den Beamten des KU fallen 1,9 St. weg.

d) Im Finanzplan sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von global 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2021).

Zu Nr. 3 - Sachausgaben:

Die Sachausgaben (GRZ 5 und 6) steigen insgesamt gegenüber dem Ansatz 2020 um 2,0 Mio. € oder 5,9 % auf 36,8 Mio. € (vgl. dazu Tabelle T-2 im Vorbericht zu 2021).

In der Gesamtsumme sind mit enthalten

- a) die kalkulatorischen Kosten mit einem Aufwand von 2,9 Mio. € (Vorjahr: 2 Mio. €) und
- b) die Inneren Verrechnungen in Höhe von 0,7 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €)

Der Anstieg bei den kalkulatorischen Kosten fällt im Wesentlichen an bei der Maschinenbauschule Ansbach (HUA 2451: 1 Mio. €, Vorjahr: kein Ansatz) und beim BBW Nürnberg (HUA 2702: + 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Beide Ansätze resultieren aus Neuberechnung dieser Kosten zum RE 2019.

Sowohl die kalkulatorischen Kosten wie auch die Inneren Verrechnungen sind Aufwand (keine „Ausgaben“), der wieder neutralisiert (vgl. HUA 9151) bzw. bei den Inneren Verrechnungen mit den entspr. Einnahmen „verrechnet“ wird.

Diese Beträge werden damit nicht umlagewirksam.

Bereinigte Steigerung

Bereinigt um diese Beträge belaufen sich die Brutto-Sachausgaben in 2021 auf 33,3 Mio. € und steigen damit gegenüber den entsprechend bereinigten Ausgaben des Vorjahres um 1,4 Mio. € (= + 4,31 %; vgl. dazu o.g. Tabelle T-2).

Wesentliche Änderungen ergeben sich im Digitalbereich, insbesondere

durch Mehrkosten bei Betreuung, Wartung und Folgeentwicklung des Systems „Sozius open“ im Sozialreferat durch die AKDB (HUA 4001: + 0,3 Mio. €). Das System ist für die Sachbearbeitung und Verbescheidung im Sozialreferat und für die Buchungen im Haushaltsverfahren OKFis unverzichtbar.

- infolge Mehrkosten beim IT-Referat für Software und Wartung von + 0,6 Mio. € (Ansatz bei Hst. 0601.6374: 1,2 Mio. €). Diese Steigerung resultiert aus dem wachsenden Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme sowie dem Ziel einer datenschutzkonformen Ausgestaltung der Homeoffice-Arbeitsplätze.
- Die Steigerung bei den IT-Kosten in den genannten Positionen summiert sich auf rd. 0,9 Mio. €.
- durch das Digitalbudget Schulen, zentral veranschlagt im HUA 2001 (Schulreferat des Bezirks), GRZ .5224, .6360 und .6551 für Beschaffungen, Dienstleistungen und Beratungskosten – Ansatz 2021: 0,32 Mio. € (neu in 2021, anstelle der bisherigen Ansätze bei GRZ .5223 – Volumen: 0,8 Mio. €).

Hinzu kommt ein Ansatz für notwendige Bauunterhaltsmaßnahmen im Rahmen der Umrüstung (0,3 Mio. € bei Hst. 6001.5000).

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass für die Fortentwicklung der Digitalisierung im Schulbereich weitere 0,25 Mio. € im Vermögenshaushalt bereitgestellt sind (insbes. im HUA 2001).

Bauunterhalt und Technisches Gebäude-Management (TGM):

Die Ansätze für den Bauunterhalt steigen um rd. 0,3 Mio. € auf 4,7 Mio. €. Darin enthalten ist auch eine Umschichtung der Ansätze für betriebstechnische Anlagen im Rahmen des „Technischen Gebäude-Managements“ (TGM, vgl. hierzu Anhang 1 zu den Ausführungsvorschriften des Haushalts).

Umschichtungen aus dem Stiftungshaushalt:

Diese Änderung betrifft Sachausgaben in Höhe von insgesamt 114 T€ im HUA 3002 (Partnerschaft mit der Region Nouvelle-Aquitaine / Limousin und der Woiwodschaft Pommern) sowie im HUA 3123 (Aufwand für Wissenschaft: 18 T€), die in 2021 aus dem Stiftungshaushalt zurück übernommen wurden. Ursache ist die zunehmend angespannte Einnahmesituation der Stiftung (vgl. hierzu i.E. den Stiftungshaushalt 2021). Siehe auch unten Zuschussausgaben 2021 im Bezirkshaushalt.

Zu den Umschichtungen aus dem Stiftungshaushalt wird auf die Übersicht im Anhang 2 zu den Ausführungsvorschriften zum Bezirkshaushalt verwiesen.

Fortführung der Sachausgaben-Budgetierung

Auf der Basis der Vorjahre wird im Haushaltsjahr 2021 die Budgetierung der bezirklichen Einrichtungen wie bisher als Sachausgaben-Budgets weiter fortgeführt.

Erweiterte Budgets bestehen bei den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (mehrere Teileinrichtungen, ab 2006) und beim Fränk. Freilandmuseum (ab 2008). In diese Budgets sind auch die Personalausgaben mit einbezogen. Hierdurch soll eine stärkere Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs erreicht werden.

Die Budgets wurden gegenüber dem Vorjahr in verschiedenen Positionen angepasst. Insgesamt d.h. einschließlich der z.T. mitbudgetierten Personalkosten in Triesdorf und im Freilandmuseum steigen die Zuschuss-Budgets im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. € oder 6 %. Davon entfallen rd. 0,5 Mio. € auf Minder-Einnahmen (-7,2 %, aus den oben unter Nr. 4.1 genannten Gründen). Die Ausgaben in den Budgets steigen einschl. Personalkosten-Ansätzen um rd. 0,16 Mio. € bzw. 0,9 %.

Die Zuschussbudgets im Vermögenshaushalt (Gesamt-Volumen rd. 0,85 Mio. €) sinken dagegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € bzw. 24 %.

Die einzelnen Budgets wurden in einer **Budget-Übersicht 2021** zusammengefasst – hierauf wird verwiesen (s. Teil I des Haushalts). Die Budgetierungs-Richtlinien wurden aus dem Vorjahr übernommen und aktualisiert. Haushaltstechnisch werden die Budgets über Zweckbindungsringe im OKF geführt (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Zu Nr. 4 – Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (KU)

Hierfür muss in 2021 wie in den Vorjahren kein Ansatz gebildet werden. Auf die Erläuterung zu Hst. 5181.7153 wird verwiesen.

Zu Nr. 5 – Zuschussausgaben

Unter die „Zuschussausgaben“ (ohne evtl. Verlustausgleich - vgl. Tabelle T-2 im Vorbericht) fallen insbesondere die restlichen im Kameralhaushalt verbliebenen sog. „Freiwilligen Leistungen“ an Dritte. Ein Teil dieser früher insgesamt im kameralen **Verwaltungshaushalt** veranschlagten Leistungen wurde in die „Mittelfrankenstiftung Natur - Kultur - Struktur“ umgesetzt. Zu den Freiwilligen Leistungen insgesamt vgl. Nr. 4 im Vorbericht.

Die im **Verwaltungshaushalt** verbliebenen **Zuschussausgaben** (GRZ 7 ohne soziale Leistungen) belaufen sich in 2021 auf 2,8 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. € oder 27 %.

Hierin sind enthalten

Umschichtungen aus dem Stiftungshaushalt i.H.v. 131 T€ für die **Partnerschaft** mit der Region Nouvelle-Aquitaine / Limousin und der Woiwodschaft Pommern (HUA 3002: 131 T€) und für die Musikakademie Hammelburg (HUA 3401: Anteil Bezirk Mittelfranken am ungedeckten Bedarf i.H.v. 89 T€). Da im HUA 3401 gleichzeitig Zuschüsse in Höhe von 80 T€ (Zuwendungen für Projekte „Erinnerung gestalten“ und Europäische Kulturhauptstadt 2025) entfallen, kann der Betrag für Hammelburg weitgehend aufgefangen werden.

Hinzu kommt in 2021 eine Zuweisung an die **Blindenanstalt Nürnberg e.V.** i.H.v. 477 T€ als Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2019 (vgl. hierzu die Erläuterung zu 2706.7099).

Insgesamt ergibt sich hieraus die Steigerung von rd. 0,6 Mio. € in 2021.

Die Zuweisung an die **Seenzweckverbände** bleibt im Verwaltungshaushalt unverändert (0,8 Mio. €). Im Vermögenshaushalt (0,2 Mio. €) wurden ab 2018 zusätzliche 0,3 Mio. € eingestellt für eine gezielte Förderung von Infrastruktur-Maßnahmen unter den Aspekten „Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit“. Diese Beträge von zusammen 0,5 Mio. € müssen in 2021 in voller Höhe kreditfinanziert werden.

2.3.3 Übersichten zum Einzelplan 4 (Sozialetat) (vgl. hierzu unten Tabelle T-4 sowie die Grafiken G-5 bis G-8)

2.3.3.1 Entwicklung der wichtigsten Hilfearten im Sozialetat und Änderungen infolge Einführung von Grundsicherung, SGB XII und SGB II

1. Gesetzliche Änderungen im Überblick

Der Sozialetat hat sich in den Jahren seit 2003 infolge gesetzlicher Änderungen mehrfach und deutlich verändert.

Die Entwicklung in den Vorjahren wurde in den Vorberichten der letzten Jahre (zuletzt 2020) ausführlich dargelegt. Hierauf wird verwiesen

Rechtsänderung zum 1.1.2020:

Am 1.1.2020 trat die dritte Reformstufe des BTHG in Kraft. Dadurch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX überführt. Als Folge dessen wird in der Eingliederungshilfe die Differenzierung zwischen „ambulant“ und „stationär“ aufgegeben. Daraus folgt eine Aufspaltung der derzeitigen Heimkosten in Kosten der Fachleistung und in Kosten der Existenzsicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt. Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

2. Erläuterungen und Hinweise zu Tabelle T-4 und Grafiken G-5 bis G-8

In Tabelle T-4 und in den darauf beruhenden Grafiken G-5 bis G-7 ist die Entwicklung seit 1988 statistisch und bildlich dargestellt.

In der Tabelle und den Grafiken sind die seit 2003 eingetretenen, teilweise sich überschneidenden Änderungen mit enthalten. Diese Verschiebungen führen insbesondere in **Grafik G-5** zu erheblichen Veränderungen und Überschneidungen. So hat die Aufspaltung der Hilfen infolge der Einführung des SGB XII seit 2005 bei der Hilfe zur Pflege und den Eingliederungshilfen zu Ausgaben-Reduzierungen geführt: diese Ausgaben sind jedoch nicht entfallen, sondern haben sich lediglich hin zu Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) verlagert.

Besonders besorgniserregend ist insbesondere die Entwicklung der Ausgaben bei den Eingliederungshilfen.

Entwicklung der Bruttoausgaben für Eingliederungshilfen in Mittelfranken:

| | |
|--------------|--|
| - RE 2007: | 204,35 Mio. € |
| - RE 2019: | 511,49 Mio. € = + 307,14 Mio. € = + 150 % (ggü. RE 2007) |
| - HoRe 2020: | 527,78 Mio. € (Stand: Sept. 2020) |
| - HA 2021: | 544,92 Mio. € |

Das Inkrafttreten des BTHG hat auch in 2021 keine Entlastung erbracht, sondern zunächst nur zu einer zusätzlichen Belastung infolge eines weitgehenden Einnahmeausfalls (gegenüber 2019) geführt. Der Anstieg des Zuschussbedarfes bei den Eingliederungshilfen hält deshalb weiter an, der ungedeckte Bedarf (o.g. Brutto-Ausgaben abzgl. Einnahmen von 19,7 Mio. €) steigt in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 17,5 Mio. € auf 525,2 Mio. € (= + 3,5 %). Zur Entwicklung in 2021 i.E. vgl. die Erläuterung zur Bezirksumlage.

RE 2019

In 2019 ist im Sozialetat ein minimaler Überschuss i.H.v. 0,2 Mio. € entstanden. Vgl. Vorbericht Teil I zu RE 2019.

Die Entwicklung in den Jahren 2020 – Halbjahresprognose und 2021 – Haushaltsansatz ist in der Erläuterung zur Bezirksumlage dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Die **Grafiken G-6** und **G-7** zeigen in der langjährigen Entwicklung auch, dass

1. die Höhe der Bezirksumlage unmittelbar abhängig ist vom Zuschussbedarf des Sozialestats (Monostruktur des Bezirkshaushalts) und
2. die staatlichen Ausgleichsmittel nach Art. 15 FAG gegenüber den Steigerungen bei den Sozialen Leistungen erheblich zurückbleiben (vgl. insbesondere die Trendlinien in Grafik G-7).

Entwicklungs-Übersichten (Zusammenfassung aus Tabelle T-4)

Der umlagewirksame Zuschussbedarf hat sich seit dem Jahr 1988 kontinuierlich erhöht - auch nach den Entlastungen in den Jahren 1996 / 1997 (infolge Einführung der Pflegeversicherung) und 2005 / 2006 (infolge SGB II- / Hartz-IV-Reformen bzw. Wegfall der Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler)- und wird sich bis zum Jahr 2021 mehr als vervierfachen (Anstieg: + 333 %).

Zum Finanzplan siehe unten Nr. 6.

Steigerung Netto-Ausgaben 2021 gegenüber 1988:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Rechnungsergebnis 1988: | 131,9 Mio. € |
| <u>Haushaltsansatz 2021:</u> | <u>571,2 Mio. €</u> |
| <u>Steigerung:</u> | <u>439,3 Mio. € = + 333 %</u> |

Anzumerken ist, dass hierin

1. die Entlastung aus dem Eintritt der **Pflegeversicherung** (1996 / 1997)
2. die Entlastung durch die **SGB-II-Reformen** und
3. die Herabzonung der Zuständigkeiten für delegierte Hilfen in 2006
4. die Erhöhung der Erstattung für Grundsicherungsleistungen auf 100 % ab 2014,
5. insbesondere aber der Anstieg der Einnahmen aus dem **staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich** nach Art. 15 FAG in Höhe von rd. **120 Mio. €** (2021 gegenüber 1988) **bereits enthalten** sind (vgl. hierzu Tabelle T-4 und Grafik G-6).

Hinweise zur Grafik G-8

Quelle ist jeweils das jährliche Gutachten des Bayer. Komm. Prüfungsverbandes zur Sozialhilfe-Belastung (erstellt als Basis für die Verteilung der Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG).

Aktuell letztes Gutachten ist die Fassung für den Ausgleich in **2020**. Diesem Gutachten liegt das IST-Ergebnis des Vor-Vorjahres = 2018 zugrunde (bereinigt, d.h. ohne Jugendhilfe). Die Tabelle wurde ergänzt durch die Planzahlen 2020 aus der Gelben Liste 2020.

Dem IST-Ergebnis p.a. werden jeweils der Ausgleichsbetrag (Zufluss) und die Bezirksumlage desselben Jahres gegenübergestellt, um die Relation von Be- und Entlastung darzustellen.

Erkennbar wird, dass sowohl der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken als auch die Gesamt-Ausgleichsmasse für alle Bezirke zusammen seit Jahren deutlich hinter der realen Belastung der Bezirke aus den Sozialhilfe-Nettoausgaben hinterher hinkt.

Entwicklung Bayern insgesamt = alle Bezirke 2020 gegenüber 2010:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| a) Sozialhilfe-Belastung: | + 1.811 Mio. € = + 67 % | (ohne Art.15 FAG) |
| b) Ausgleichsbetrag: | + 108 Mio. € = + 18 % | |

Hinweis:

Die Gesamt-Ausgleichsmasse wurde in 2018 (erstmalig seit 2014) um 42,9 Mio. € erhöht und belief sich damit auf 691 Mio. € (für alle Bezirke zusammen).

Zum Ausgleich nach Art. 15 FAG in 2021 vgl. i.E. Erläuterung zu HUA 4992 im Verwaltungshaushalt.

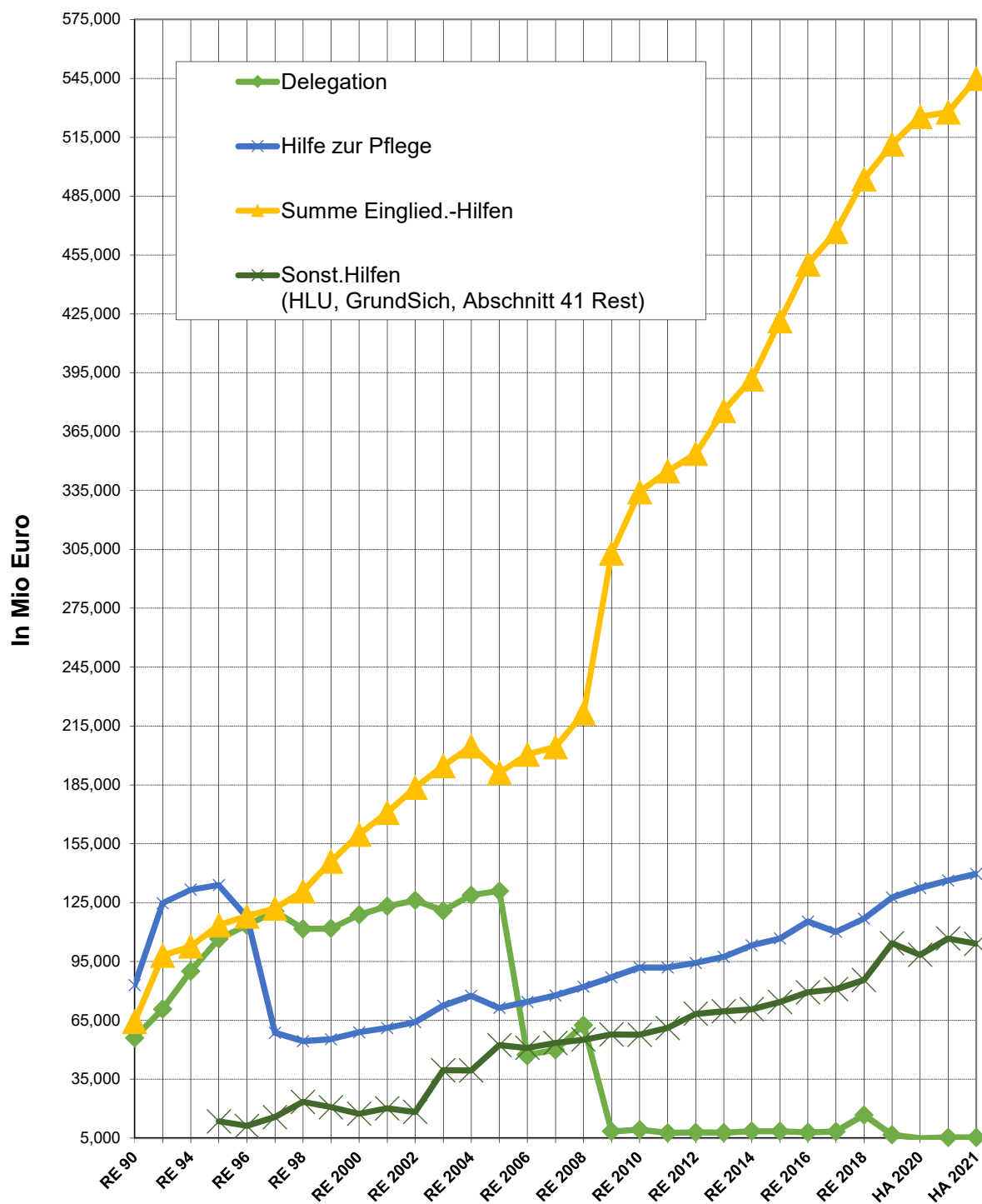
Vorbericht 2021 - Tabelle T- 4

| BV 311 Einzelplan 4 - Soziale Sicherung | | Alle Beträge in Mio Euro | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie des Zuschußbedarfs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUA / HSt. | Erläuterung | RE 88 | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | HA | *) | HA |
| Neue Fassg. ab 1995 | | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hsten. 4140, 4240 und 4820.1623 | Summe Delegation | 13,51 | 38,24 | 2,36 | 0,67 | 0,33 | 0,16 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,67 | 0,13 | 0,31 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
| HUA 4100 | HLU, Lfde. Leistungen (üö Träger, ab 1997) | | 2,11 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 1,14 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,39 | 0,36 | 0,27 | 0,50 | 0,49 |
| HUA 4110 | Hilfe z. Pflege in Einrichtungen (ab 1995) | 28,57 | 36,55 | 41,17 | 46,63 | 49,55 | 51,68 | 52,71 | 56,01 | 58,28 | 63,36 | 63,09 | 64,60 | 65,89 | 65,33 | 67,74 | 69,01 |
| HUA 4120/4880 (ab 2020) | Eingliederungshilfen (ab 1995) | | 26,85 | 31,14 | 33,80 | 38,21 | 42,07 | 43,71 | 41,29 | 41,99 | 45,22 | 46,37 | 48,46 | 49,42 | 17,73 | 22,96 | 19,67 |
| HUAe 4140 - 4149 | Sonstige Hilfen üöTräger (ohne Delegation) | | 2,25 | 4,69 | 3,81 | 3,58 | 4,66 | 4,19 | 4,50 | 4,73 | 5,02 | 4,09 | 4,66 | 4,20 | 4,18 | 4,08 | 4,51 |
| HUA 4151 | Leistungen nach d. Grundsicherungsgesetz | | 2,06 | 1,79 | 2,82 | 3,43 | 11,70 | 24,92 | 33,47 | 34,61 | 37,92 | 39,16 | 44,17 | 53,27 | 55,61 | 56,76 | 56,35 |
| HUA 4411 | Kriegsopferfürsorge: Erstatt.v.Bund u.a. | 8,39 | 10,22 | 8,77 | 8,86 | 8,26 | 7,40 | 7,45 | 7,20 | 6,25 | 5,70 | 6,09 | 4,74 | 4,39 | 4,18 | 3,76 | 3,80 |
| Rest EPL 4 | Restl. Einnahmen (versch.) | 2,55 | 0,40 | 0,47 | 0,27 | 0,54 | 0,60 | 0,91 | 0,70 | 0,53 | 25,66 | 34,63 | 27,91 | 13,93 | 9,66 | 11,36 | 10,04 |
| 4991 / 92.1710 | Staatl.Ausgl.-Leist. n. Art. 15 FAG, 39 BayKJHG | 18,52 | 108,09 | 112,86 | 131,04 | 112,37 | 119,25 | 130,77 | 127,51 | 135,04 | 138,43 | 146,42 | 154,01 | 150,11 | 153,15 | 153,66 | 138,40 |
| Gesamt-Einnahmen | Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt | 71,53 | 226,76 | 203,43 | 228,09 | 216,52 | 237,82 | 265,32 | 271,96 | 282,00 | 321,92 | 340,98 | 349,07 | 341,89 | 310,17 | 320,89 | 302,31 |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hsten. 4140, 4240 und 4820.6723 | Summe Delegation | 55,99 | 130,99 | 49,92 | 8,43 | 7,66 | 7,99 | 7,85 | 8,57 | 8,45 | 7,97 | 8,40 | 16,80 | 6,69 | 4,95 | 5,35 | 5,38 |
| HUAe 4101 / 3 | HLU, Lfde. Leistungen (üö Träger, ab 1997) | | 16,52 | 14,35 | 15,60 | 15,90 | 18,11 | 18,12 | 18,54 | 19,03 | 20,02 | 19,12 | 20,31 | 21,07 | 15,15 | 14,70 | 14,85 |
| HUA 411 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 65,89 | 71,35 | 77,66 | 86,92 | 91,93 | 94,29 | 97,41 | 103,18 | 106,68 | 115,36 | 110,11 | 116,82 | 127,63 | 132,42 | 136,22 | 139,63 |
| HUAe 4121 -4129/4881-4889 (ab 2020) | Eingliederungshilfen | 53,19 | 191,14 | 204,35 | 302,92 | 344,83 | 353,74 | 375,66 | 391,75 | 421,27 | 450,23 | 466,88 | 493,69 | 511,49 | 525,45 | 527,78 | 544,92 |
| davon: HUA 4125 | Einglied.-Hilfe zur Beschäftigung in Wfb's | 29,79 | 103,39 | 109,18 | 129,47 | 138,85 | 140,31 | 147,44 | 151,90 | 160,61 | 169,02 | 174,36 | 179,37 | 185,21 | 105,23 | 107,62 | 107,78 |
| HUAe 4140 - 4149 | Sonstige Hilfen üöTräger (ohne Delegation) | | 9,36 | 12,13 | 12,71 | 12,39 | 13,01 | 13,38 | 13,55 | 15,28 | 16,43 | 17,56 | 16,62 | 16,97 | 16,24 | 20,30 | 17,68 |
| HUA 4151 (4850) | Leistungen nach d. Grundsicherungsgesetz | | 19,92 | 21,15 | 23,43 | 27,92 | 32,26 | 33,41 | 33,60 | 34,57 | 37,82 | 39,39 | 44,17 | 53,39 | 55,61 | 56,76 | 56,35 |
| HUA 4411 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG | 9,67 | 10,13 | 9,86 | 10,00 | 9,44 | 8,67 | 8,64 | 8,10 | 7,52 | 6,99 | 6,28 | 5,82 | 4,76 | 5,00 | 4,48 | 4,55 |
| Rest EPL 4 | Restl. Ausgaben (Versch. u. Jugendhilfen) | 18,73 | 26,13 | 27,30 | 35,84 | 44,09 | 44,40 | 44,68 | 46,01 | 46,18 | 79,37 | 86,39 | 91,89 | 91,24 | 85,67 | 86,39 | 90,13 |
| Gesamt-Ausgaben | Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt | 203,47 | 475,54 | 416,74 | 495,85 | 554,17 | 572,48 | 599,15 | 623,29 | 658,99 | 734,19 | 754,14 | 806,12 | 833,23 | 840,48 | 851,96 | 873,48 |
| Zuschussbedarf | Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt | 131,94 | 248,78 | 213,31 | 267,76 | 337,65 | 334,65 | 333,83 | 351,32 | 376,99 | 412,27 | 413,16 | 457,05 | 491,35 | 530,31 | 531,07 | 571,18 |
| Ungedeckter Bedarf im Verwaltungshaushalt | | 140,87 | 297,16 | 255,31 | 282,54 | 374,97 | 395,74 | 401,40 | 417,06 | 434,92 | 450,75 | 474,79 | 519,64 | 555,51 | 588,15 | 588,15 | 608,48 |
| Bezirksumlage 2021: 608,48 Mio Euro bei Hebesatz = 23,55 v.H. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkung | *) Hochrechnung 2020: Stand Sept. 2020 - ohne Haushaltsreste bei der Hilfe zur Pflege (5,2 Mio€) und bei den Eingliederungshilfen (27,3 Mio. €) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweise: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ab HH-Jahr 2005: | Darstellung entspr. den Neuregelungen durch das SGB XII (2005 und 2006). Hierdurch wurden Leistungen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und bei den Eingliederungshilfen teilweise in die Hilfe zum Lebensunterhalt (v.a. HUA 4101) und zur Grundsicherung (HUA 4151) verlagert. Die Daten für 2005 ff sind deshalb nur noch bedingt mit den Vorjahren vergleichbar (vgl. auch nachfolgende Grafik G-5). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HH-Jahr 2008 | In 2008 sind in der Delegation Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe enthalten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ab HH-Jahr 2009 | 2009 wurden mit Ausnahme v.a. der Krankenhilfe alle delegierten Hilfen zurückgenommen => Folge: Anstieg der Eingliederungshilfe (v.a. HUAe 4123 und 4128) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HH-J. 2012-2014 | Stufenweise Anhebung der Erstattung der Ausgaben für Grundsicherung durch den Bund auf 100 % in 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ab HH-J. 2016: | Einnahmen und Ausgaben bei "Rest EPL 4": Anstieg aufgrund Änderung Zuständigkeiten für die Erstattung von Jugendhilfe an unbegleitete junge Flüchtlinge aus dem Ausland; damit steigen die Ausgaben (Erstattungen an kreisfreie Städte und Landkreise) signifikant, die Einnahmen (Ersatzleistungen vom Land) jedoch geringer an - vgl. i.E. Erläuterung zur Bezirksumlage im Vorbericht). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ab HH-J. 2020: | Rechtsänderung durch das BTHG, Verschiebung der Eingliederungshilfe in das SGB IX, Überführung des HUA 412 in den HUA 488; Keine Aufteilung mehr zwischen "stationär" und "ambulant" | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vorbericht 2021 - Grafik G-5

Sozialhilfe-Brutto-Ausgaben seit 1990

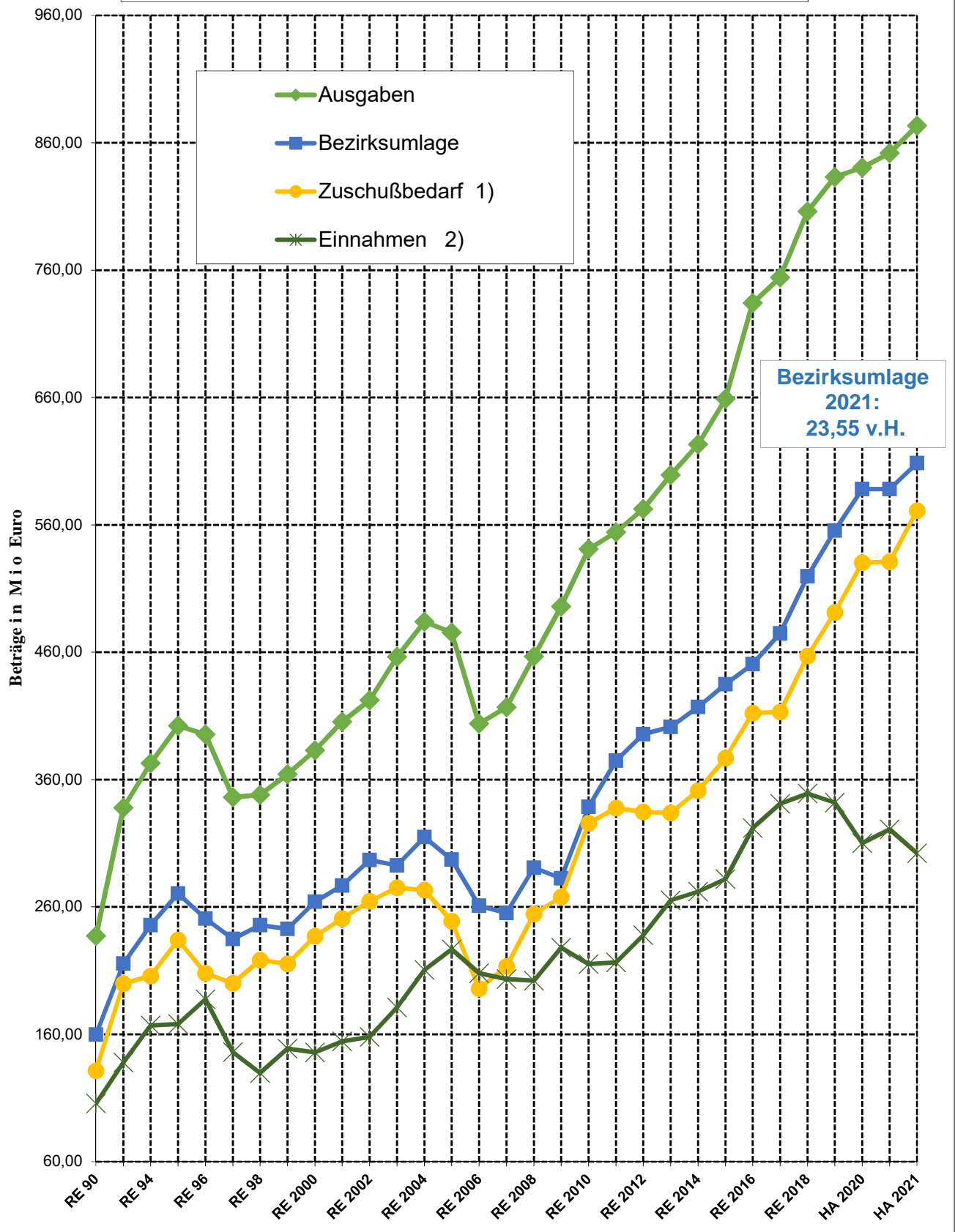
Hilfe zur Pflege, Delegation, Hilfe in WfB's u.sonst.
Eingliederungshilfen



- Ab 2005: **Sonstige** Hilfen steigen mit Einführung der Grundsicherung und des SGB XII:
(Übertragung von Ausgaben aus der Hilfe zur Pflege u. den Eingliederungshilfen)
- Ab 2006: Delegation sinkt nach Wegfall d. Zuständigkeit d. Bezirke für ausländ. Leistungsberechtigte
- Ab 2008: Übernahme der ambul. Eingliederungshilfen (zunächst delegiert)
- Ab 2009: Weitgehende Rücknahme der Delegation (mit Ausnahme der Krankenhilfe). Die Ausgaben für die zurückgenommenen Hilfen verlagern sich insbesondere zu den Eingliederungshilfen.

Vorbericht 2021 - Grafik G-6

Entwicklung des Sozialtats (EPL 4) seit 1990 -Einnahmen, Ausgaben, Zuschußbedarf- im Vergleich zur Entwicklung der Bezirksumlage

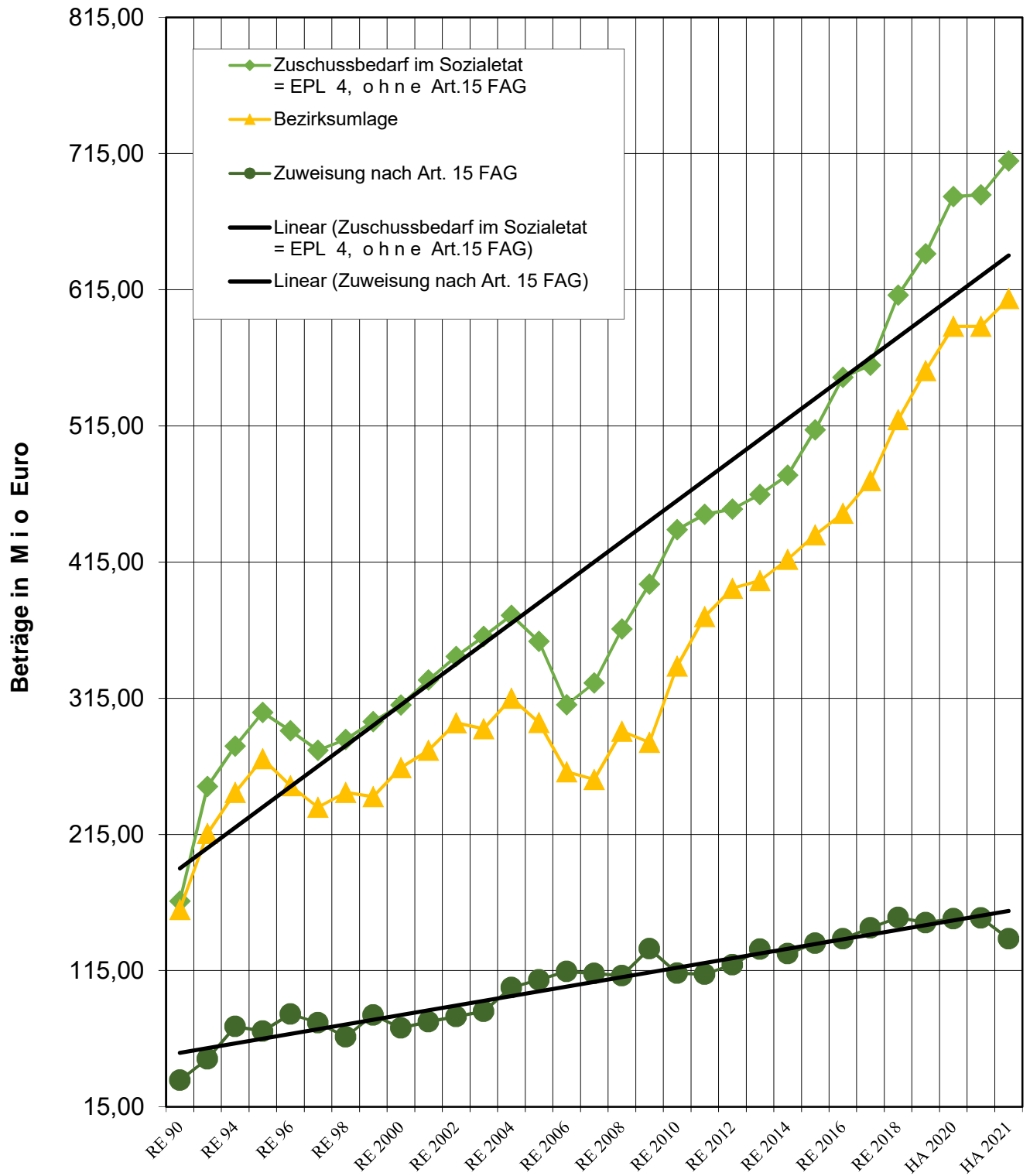


1) Zuschußbedarf = Ausgaben abzügl. Einnahmen = umlagewirksame Netto-Ausgaben

2) Einnahmen: einschl. staatlicher Ausgleich (Art.15 FAG) und einschl. Erstattung für Grundsicherungsleistungen v.Bund sowie voll- u.minderjährige Flüchtlinge a.d.Ausland v.Land

Vorbericht 2021 - Grafik G-7

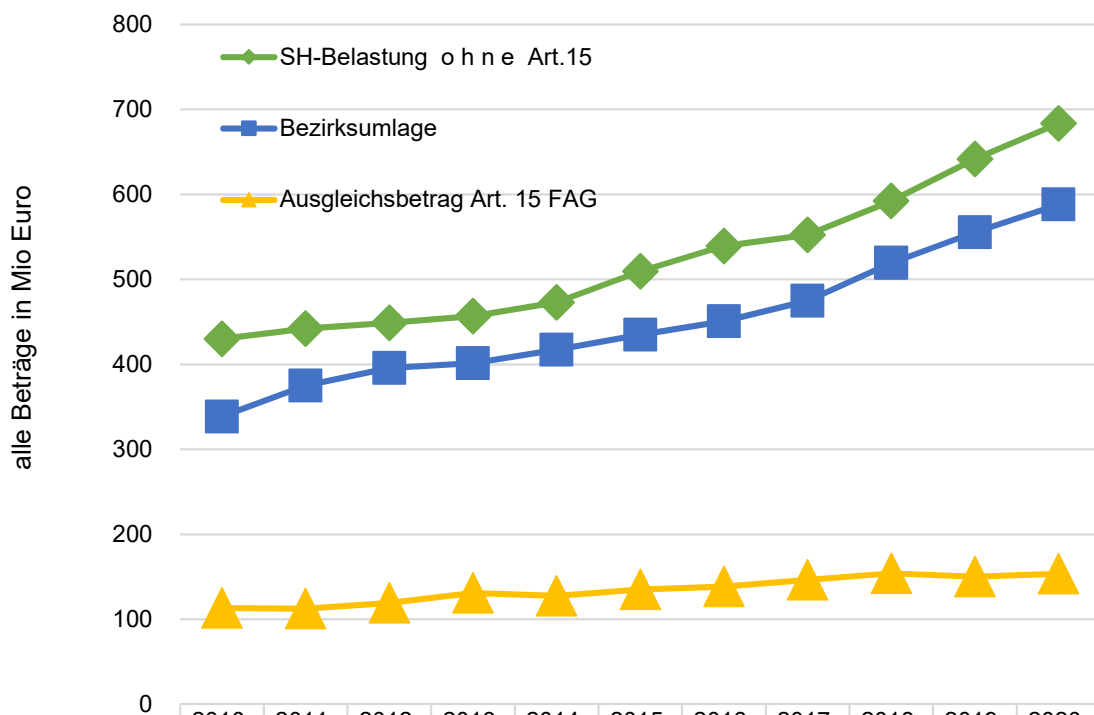
Sozialetat - Entwicklung seit 1990
 Entwicklung Zuschußbedarf im Einzelplan 4 im Vergleich zur
 Bezirksumlage und zur Zuweisung nach Art. 15 FAG



Linear = Trendlinien für die langjährigen Entwicklungen von Zuschußbedarf und Ausgleichszuweisung

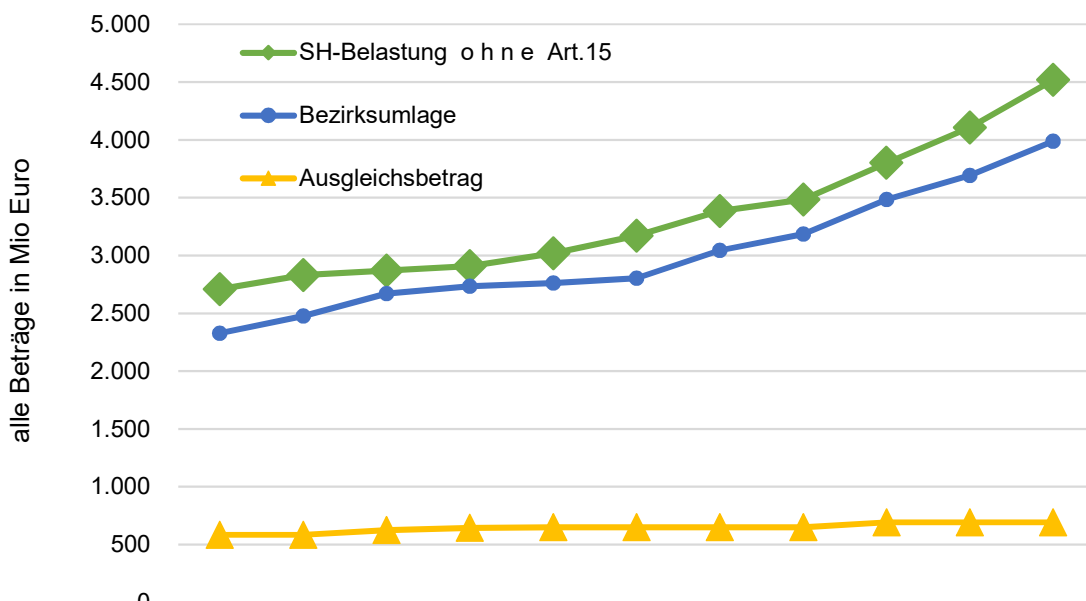
Vorbericht 2021 - Grafik G-8

Sozialhilfe-Belastung, Ausgleichsbetrag und Bezirksumlage Entwicklung seit 2010 - Bezirk Mittelfranken



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SH-Belastung ohne Art. 15 | 430 | 442 | 449 | 457 | 473 | 509 | 539 | 552 | 592 | 642 | 683 |
| Bezirksumlage | 339 | 375 | 396 | 401 | 417 | 435 | 451 | 475 | 519 | 556 | 588 |
| Ausgleichsbetrag Art. 15 FAG | 113 | 112 | 119 | 131 | 128 | 135 | 138 | 146 | 154 | 150 | 154 |

Sozialhilfe-Belastung, Ausgleichsbetrag und Bezirksumlage Entwicklung seit 2010 - Bayern insgesamt



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SH-Belastung ohne Art. 15 | 2.709 | 2.830 | 2.871 | 2.910 | 3.018 | 3.171 | 3.384 | 3.486 | 3.801 | 4.108 | 4.520 |
| Bezirksumlage | 2.328 | 2.478 | 2.671 | 2.734 | 2.763 | 2.802 | 3.045 | 3.186 | 3.486 | 3.694 | 3.989 |
| Ausgleichsbetrag | 584 | 584 | 624 | 644 | 649 | 649 | 649 | 649 | 691 | 691 | 691 |

2.3.4 Entwicklung der Zuführung

Über die **Zuführung** vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt werden anteilige Mittel aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt gut gebracht. Die Zuführung spielt deshalb bei der **Finanzierung** der investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts **als Indikator der finanziellen Leistungskraft und Investitionsfähigkeit** des Bezirks eine entscheidende Rolle, zeigt sie doch an, inwieweit der Bezirk in der Lage ist, seine „Netto-Investitionen“ –nach Abzug der Investitionszuweisungen Dritter und ggf. einsetzbarer Rücklagenmittel sowie sonstiger spezieller vermögenswirksamer Einnahmen- zumindest anteilig aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Entwicklung der Vorjahre

Der Bezirk Mittelfranken konnte aufgrund der „Kostenlawine“ im Sozialetat in früheren Jahren und nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 im Haushaltsplan meist keine ausreichende Investitions-Zuführung an den Vermögenshaushalt aus Umlagemitteln veranschlagen, um die unabweisbaren Baumaßnahmen finanzieren zu können. Die **Folge war eine stetig zunehmende Verschuldung**, da der Bezirk Kredite zur anteiligen Finanzierung von Investitionen aufnehmen musste, um die aus dem **Sozialetat** resultierende Belastung der Umlagezahler zu begrenzen.

Zur Entwicklung der Vorjahre bis 2018 wird im Einzelnen auf den Vorbericht 2020 verwiesen.

Entwicklung RE 2019, HA 2020 und HA 2021:

In 2019 ist eine Verbesserung im RE festzustellen mit der Folge einer Erhöhung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** um rd. 2,1 Mio. € (13,8 Mio. € statt 11,7 Mio. €).

Im Haushalt 2020 ist ein Ansatz i.H.v. 1,0 Mio. € geplant. Da sich nach der Halbjahresprognose 2020 im Verwaltungshaushalt ein Überschuss i.H.v. bis zu 29 Mio. € abzeichnet, bleibt die tatsächliche Entwicklung der Zuführung in den Vermögenshaushalt und die Höhe der Rücklagenzuführung abzuwarten.

Im Haushalt 2021 ist eine „umgekehrte“ Zuführung **an** den Verwaltungshaushalt i.H.v. 26,2 Mio. € bei Hst. 9161.9000 veranschlagt. Zur Zuführung 2021 wird im Einzelnen auf die Erläuterung zu Hst. 9161.2800, Hst. 9161.9000 und auf die Darstellung in der Erläuterung zur Bezirksumlage (dort Nr. 4.2 - Ausgaben außerhalb des Sozialstats) verwiesen. Zum Finanzplanungs-Zeitraum bis 2024 vgl. unten Nr. 6 mit Tabelle T-9.

2.4 Vermögenshaushalt -einschließlich Finanzplanung-

(vgl. hierzu die Tabellen T-5, T-6 und T-7
sowie oben die Kreisgrafik G-2).

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2021 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 52,07 Mio. € und steigt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 23,67 Mio. € oder 120 %.

Gesamtübersicht: Die **Tabelle T-5** enthält eine Gesamtübersicht (nach Einzelplänen) über die Entwicklung des Vermögenshaushalts 2021 gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Veränderungen ergeben sich vor allem bei den **Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 2, 6 und 9** (vgl. Tabellen T-5 bis T-7).

2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts

(Vgl. hierzu oben Nr. 2.3.4 zur Zuführung etc. und **Tabelle T-6**)

Die Finanzierung der **Gesamt**-Ausgaben des Vermögenshaushalts 2021 erfolgt im Wesentlichen durch eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 16,77 Mio. € (nur zur Finanzierung von Investitionen) und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 32,1 Mio. € (Gesamt-Anteil: 62 %), die zur Finanzierung der Tilgungen und zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt dient.

Die **investiven Ausgaben** werden überwiegend mit der Kreditaufnahme ca. 89 % (Anteil 16,8 Mio. €) finanziert.

Hinzu kommt insbesondere eine Entnahme aus der AfA-Rücklage für das BBW Nürnberg in Höhe von 1,13 Mio. €. Damit können die Investitionen beim BBW Nürnberg (nur HUA 2702) anteilig = 19 % aus der AfA-Sonderrücklage für diese Einrichtung finanziert werden.

Die **ordentlichen Tilgungen 2021 i.H.v. 5,9 Mio. €** werden entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik durch die o.g. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in voller Höhe abgedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt dieses Jahr eine umgekehrte Zuführung (Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt) vor (zu den Gründen vgl. die Erläuterung zur Bezirksumlage, s.o. Nr. 2.3.2.2, dort Nr. 2.1).

Die übrigen Einnahmen des Vermögenshaushalts betreffen sonstige Finanzierungs- bzw. Durchbuchungsvorgänge (insbes. BBW und BAW, vgl. Rücklagen-Übersicht Nrn. 1.2 und 2.1).

Sonstige Hinweise zu Tabelle T-6

Unter Nr. 6 und 7 sind Sondermittel insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierung der Ausbildungsstätten beim Berufsbildungswerk Nürnberg (Sonderrücklage –s.o.- und Durchbuchung AfA) sowie der Nebenbetriebe der früheren Bezirkskliniken zusammengefasst.

2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts -Schwerpunkte-

Vgl. hierzu oben Nr. 2.3.4 zur Zuführung und **Tabelle T-7** sowie das **Investitionsprogramm** in Teil IV des Haushalts

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Tilgungsleistungen in Höhe von | 5,89 Mio € = 11,3 %, |
| b) Investitionen in Höhe von | 18,77 Mio. € = 36,1 %, |
| c) Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 26,16 Mio. € = 50,0 %, |
| d) Sonstige Ausgaben (Restbetrag, insbesondere Durchbuchung der AfA-Beträge beim BBW Nürnberg) | 1,25 Mio. € = 2,6 %. |

Zu a) - Tilgungen:

Diese Ausgaben werden über Mittel aus der Allgemeinen Rücklage finanziert (vgl. Ausführungen oben zu den Einnahmen).

Zu b) - Investitionen

Die Investitions-Ausgaben liegen um 1,9 Mio. € bzw. 11,2 % über dem Vorjahreswert. Vom Gesamtansatz entfallen 14,00 Mio. € auf die Baumaßnahmen (s.u. Einzelhinweise). Das sind 3,29 Mio. € oder 30,7 % mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen steigen um 0,17 Mio. € = 5,5 %. Die Investitionszuschüsse an Dritte dagegen sinken um 1,6 Mio. € = - 51 % (Grund: Zuweisung 2020 an Blindenanstalt i.H.v. 1,6 Mio. € entfällt).

Einzel-Hinweise zu den Baumaßnahmen:

Das Investitionsprogramm Bau für die Jahre bis 2024 wurde entspr. dem absehbaren Bau-fortschritt überarbeitet. Von den in den Haushalt 2021 eingestellten Ausgaben für **Baumaßnahmen** des Bezirks i.H.v. insgesamt 13,999 Mio. € entfallen auf:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Fortsetzungsmaßnahmen: | 13,849 Mio. € |
| 2. Neue Maßnahmen | 0,150 Mio. € |
| 3. Gesamt-Summe | 13,999 Mio. € |

Die wesentlichen Maßnahmen im Überblick**1. Fortsetzungsmaßnahmen**

(= Maßnahmen, für die schon in Vorjahren Beträge veranschlagt waren)

| HUA | Maßnahme | Ansatz | + / - Vorjahr |
|------|--|-------------|---------------|
| 0601 | Ertüchtigung des IT Gebäudes *) | 0,25 Mio. € | -/- |
| 2952 | Energetische Sanierung Sandbuck 4 *) | 3,64 Mio. € | + 1,14 Mio. € |
| 2701 | Sanierungsmaßnahme am Zentrum für Hörgeschädigte:: Abwicklung (Maßnahme i. d. bish. Form aufgegeben) *) | 1,50 Mio. € | -/- |
| 2702 | BBW HS Nürnberg Sanierung Wohnen, Ertüchtigung Werkhalle *) | 5,68 Mio. € | -/- |
| 2703 | BBW L Reha Räume *) | 0,61 Mio. € | -/- |
| 2711 | Klimatisierung der Ausgabenküche | 0,19 Mio. € | + 0,08 Mio. € |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum: - Aufbau Synagoge Allersheim | 0,60 Mio. € | + 0,25 Mio. € |

*) Insbesondere für diese Maßnahmen stehen noch Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren zur Verfügung bzw. werden vorauss. nach 2021 weiterübertragen.

2. Neue Maßnahmen

| HUA | Maßnahme | Ansatz – NEU |
|------|--|--------------|
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum – Scheune Reuth am Wald | 0,15 Mio. € |

Planungszeitraum 2021 – 2024

Die Baumaßnahmen – insbesondere bei den LLA Triesdorf (versch. Maßnahmen) und beim BBW HSL (HUA 2702) - sollen nach der aktuellen Investitionsplanung in den Jahren 2021 bis 2024 forciert fortgeführt werden (Summe IP-Bau 2021 bis 2024: 30,1 Mio. €).

Im IP-Bau 2023 und 2024 sind allerdings noch nicht alle beabsichtigten Maßnahmen enthalten, da eine Veranschlagung von Baumaßnahmen erst nach Erstellung der jeweiligen HU-Bau erfolgen kann.

Hinzu kommen Ausgaben für Grundstücke, bewegliche Güter und für Zuschüsse an Dritte i.H.v. insgesamt 17,6 Mio. €.

Zu den geplanten Maßnahmen darf auf das Investitionsprogramm verwiesen werden.

V O R B E R I C H T 2 0 2 1

Zusammenfassung 2021 - 2024:

1. Investitionsvolumen insgesamt rd.: 47,6 Mio. €

2. Finanzierung

Im Zuge der Überarbeitung wurde auch die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen neu gestaltet. Vorgesehen ist eine Misch-Finanzierung insbesondere aus:

| | |
|---|-------------|
| 1. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. insgesamt: | 5,0 Mio. € |
| 2. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 0,0 Mio. € |
| 3. Entnahmen aus der BBW-Sonderrücklage (= in Höhe der jährlichen AfA-Beträge) | 4,5 Mio. € |
| 4. Investitionszuweisungen: | 2,1 Mio. € |
| 5. Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt: | 36,0 Mio. € |

(= jeweils nur Mittel für Investitionen)

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt hauptsächlich aus Krediten. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen i.H.v. 29,5 Mio. € wird die Neuverschuldung um ca. 6,5 Mio. € ansteigen.

Da die Allgemeine Rücklage mit den geplanten Entnahmen in 2021 ausgeschöpft sein wird (vgl. i.E. nachfolgend Nr. 3), sind hieraus ab 2022 keine Mittel mehr zur Investitions-Finanzierung eingeplant. Hierbei bleiben jedoch die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 abzuwarten.

3. Anmerkungen zu den Ansätzen im Finanzplan:

Die Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist abhängig von der Entwicklung der Steuer- und Wirtschaftskraft in Mittelfranken sowie der Höhe weiterer Kostenzuwächse im Sozialetat (vgl. dazu unten Nr. 6 zur Finanzplanung mit Tabelle T-9).

Investitionszuweisungen von Dritten sind erst noch abzuwarten. Die Beträge werden nach Vorliegen der Förderbescheide in Haushalt und Finanzplan eingestellt.

BV 311

Entwicklung im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

Vorbericht 2021 - Tabelle T-5

Übersicht der Veränderungen von:

2021 gegenüber: 2020

Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf

| EPLe | Einnahmen | | | | Ausgaben | | | | Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) | | Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) | |
|-------|---------------------|-------------------|---|----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------|--|---------|
| | 2021 | 2020 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro | In % | 2021 | 2020 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro | In % | 2021 | 2020 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro | In % |
| EPL 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.789.500 | 1.793.500 | -4.000 | -0,22% | -1.789.500 | -1.793.500 | -4.000 | -0,22% |
| EPL 2 | 1.712.000 | 1.098.000 | 614.000 | 55,92% | 14.275.200 | 11.561.800 | 2.713.400 | 23,47% | -12.563.200 | -10.463.800 | 2.099.400 | 20,06% |
| EPL 3 | 270.000 | 97.000 | 173.000 | 178,35% | 845.200 | 947.500 | -102.300 | -10,80% | -575.200 | -850.500 | -275.300 | -32,37% |
| EPL 4 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0,00% | 1.160.500 | 934.000 | 226.500 | 24,25% | -1.152.400 | -925.900 | 226.500 | 24,46% |
| EPL 5 | 20.300 | 20.600 | -300 | -1,46% | 37.200 | 61.600 | -24.400 | -39,61% | -16.900 | -41.000 | -24.100 | -58,78% |
| EPL 6 | 0 | 0 | 0 | | 1.801.500 | 2.606.500 | -805.000 | -30,88% | -1.801.500 | -2.606.500 | -805.000 | -30,88% |
| EPL 7 | 0 | 0 | 0 | | 7.500 | 7.500 | 0 | 0% | -7.500 | -7.500 | 0 | 0% |
| EPL 8 | 99.100 | 137.800 | -38.700 | -28,08% | 99.100 | 137.800 | -38.700 | -28,08% | 0 | 0 | 0 | |
| EPL 9 | 49.955.800 | 22.313.400 | 27.642.400 | 123,88% | 32.049.600 | 5.624.700 | 26.424.900 | 469,80% | 17.906.200 | 16.688.700 | -1.217.500 | 7,30% |
| EPLe | Einnahmen 1) | | | | Ausgaben 2) | | | | Zuschußbedarf (-) 3) | | | |
| 0 - 9 | 52.065.300 | 23.674.900 | 28.390.400 | 119,92% | 52.065.300 | 23.674.900 | 28.390.400 | 119,92% | 0 | 0 | 0 | |

Anmerkungen zum Einzelplan 9 - Allg.Finanzwirtschaft:1) Einnahmen:

| | | |
|---|---------------|----------|
| a) Einnahmen bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt: | 0,0 | Mio Euro |
| gegenüber Vorjahr: | - 1,0 | Mio Euro |
| b) Kredit-Neuaufnahme: | 16,8 | Mio Euro |
| gegenüber Vorjahr: | + 10,3 | Mio Euro |
| c) Rücklagen-Entnahme insges.*) = Steigerung / Rückgang um: | 32,1 | Mio Euro |
| | + 18,0 | Mio Euro |
| d) davon: Entnahme aus der BBW-L-Betriebsmittel-Rücklage | 0,0 | Mio Euro |
| | - 0,4 | Mio Euro |

2) Ausgaben:

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| a) Rücklagen-Zuführung: | 0,0 | Mio Euro |
| gegenüber Vorjahr: | + 0,0 | Mio Euro |
| b) Ausgaben für Tilgungsleistungen: | 5,9 | Mio Euro |
| gegenüber Vorjahr: | + 0,3 | Mio Euro |
| (2019: Sondertilgung) | | |

3) Zuschußbedarf / Überschuß:

Im Einzelplan 9 ergibt sich durch die Entnahme aus der Allg. Rücklage und die Kreditaufnahme ein **Überschuß 2021: Keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

*) davon 26,2 Mio. Euro für den Verwaltungshaushalt

Vorbericht 2021 - Tabelle T - 6

2.4 Vermögenshaushalt 2021
2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts

| Bezeichnung | HUA / GRZ / Hst. | Ansatz 2021 | | | | Finanzplanung | | |
|--|--|-----------------------|----------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in Mio Euro | Anteil in % | Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro in % | | 2022 in Mio Euro | 2023 in Mio Euro | 2024 in Mio Euro |
| 1. Eigenmittel | | | | | | | | |
| - Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 9161.3000 | 0,00 | 0,00% | -1,01 | -100,00% | 17,33 | 10,38 | 10,93 |
| - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 9101.3100 | 32,06 | 61,58% | 18,29 | 132,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Investitions-Beiträge | GRZ 35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Investitions-Zuweisungen | GRZ 36 | 0,83 | 1,60% | -0,02 | -2,10% | 0,39 | 0,62 | 0,19 |
| 4. Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| - Rückflüsse Darlehen | GRZ 32 | 0,01 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Verkauf bewegl. Sachen | GRZ 34 | 0,03 | 0,05% | 0,00 | 5,49% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. Fremdmittel (Kreditaufnahme) | HUA 9121 | 16,77 | 32,20% | 10,26 | 157,60% | 14,59 | 2,74 | 1,89 |
| 6. Finanzierung BBW + BAW Nürnberg | | | | | | | | |
| Durchbuchung aus VerwaltHH und Entnahme aus: - AfA-Sonder-Rücklage (BBW) und - Betriebsmittel-Rücklage (BBW / BAW) | Summe (HUAe 2702, 2704, 2714, 9101 u. 9111) | 2,25 | 4,33% | 0,91 | 68,35% | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 7. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's | | | | | | | | |
| Durchbuchung aus VerwaltHH zu und Entnahme aus Sonderrücklagen | Summe (HUAe 5493/95 u. 8801/03) | 0,12 | 0,23% | -0,04 | -24,62% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Summen Nrn. 1 - 7 | | 52,07 | 100,00% | 28,39 | 119,92% | 34,61 | 16,04 | 15,31 |

Vorbericht 2021 - Tabelle T - 7

2.4 Vermögenshaushalt 2021
2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

| Bezeichnung | HUA / GRZ / Hst. | Ansatz 2021 | | | | Finanzplanung | | |
|--|--|-----------------------|----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in Mio Euro | Anteil in % | Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro in % | | 2022 in Mio Euro | 2023 in Mio Euro | 2024 in Mio Euro |
| 1. Investitionen | | | | | | | | |
| 1.1 Grunderwerb | GRZ 932/3 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | GRZ 93 | 3,25 | 6,24% | 0,17 | 5,53% | 3,02 | 2,69 | 2,55 |
| 1.3 Eigene Baumaßnahmen | GRZ 94-96 | 14,00 | 26,89% | 3,29 | 30,69% | 11,59 | 2,81 | 1,66 |
| 1.4 Investitionszuweisungen | GRZ 98 | 1,52 | 2,92% | -1,56 | -50,72% | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Summe Investitionen (Nrn. 1.1 - 1.4) | | 18,77 | 36,05% | 1,89 | 11,22% | 16,12 | 7,00 | 5,72 |
| 2. Kredit-Tilgungen | HUA 9121 | 5,89 | 11,30% | 0,26 | 4,63% | 7,33 | 7,88 | 8,43 |
| 3. Deckung von Fehlbeträgen | HUA 9200 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 9161.9000 | 26,16 | 50,25% | 26,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zuführung an die Allg. Rücklage | 9101.9100 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Finanzierung BBW + BAW Nürnberg Durchbuchung an VerwaltHH und Zuführung an: - AfA-Sonder-Rücklage (BBW) und - Betriebsmittel-Rücklage (BBW / BAW) | Summe (HUAe 2702, 2704, 2714 u. 9111) | 1,13 | 2,16% | 0,11 | 10,92% | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 7. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's Durchbuchung an VerwaltHH und Zuführung an Sonderrücklagen | Summe (HUAe 5493/95 u. 8801/03) | 0,12 | 0,23% | -0,04 | -24,62% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Summen Nrn. 1 - 7 | | 52,06 | 100,00% | 28,39 | 119,92% | 34,61 | 16,04 | 15,31 |

3. Entwicklung der Verschuldung und der Allgemeinen Rücklage (vgl. hierzu oben Nr. 2.3.4 – Entwicklung der Zuführung sowie die **Tabelle T-8 mit den Grafiken G-9 und G-10** und die **Schuldenübersicht in Teil II des kameraleen Haushalts**)

Eine aktualisierte Darstellung der Entwicklung der Gesamt-Verschuldung von Bezirk, Krankenhäusern und Kommunalunternehmen in den Vorjahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist in der **Tabelle T-8 mit Grafiken G-9 und G-10** enthalten (eingefügt im Anschluss). Hierauf wird verwiesen.

3.1 Entwicklung im kameraleen Bezirkshaushalt **(einschl. Altkredite der ehemaligen Bezirkskrankenhäuser)**

Hierzu darf zunächst auf die Ausführungen oben zur Entwicklung von Zuführung (Nr. 2.3.4) und zum Vermögenshaushalt (Nr. 2.4) hingewiesen werden.

3.1.1 Stand Anfang 2021

Die Verschuldung des Bezirks im kameraleen Haushalt einschl. der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 1.1.2021 auf vorauss. 51,7 Mio. € (IST-Stand der Verschuldung, einschl. Tilgungen und Kreditneuaufnahme).

Pro Einwohner ergeben sich damit 29,14 € pro Einwohner (Einwohner am 31.12.2019 = 1.775,169; vgl. hierzu und zum aktuellen Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke die Vergleichsdarstellung unten unter Nr.3.4).

Von diesem Gesamtbetrag entfallen 48,97 Mio. € auf den Bezirkshaushalt und 2,76 Mio. € auf die Altkredite der Kliniken.

3.1.2 Vorauss. Entwicklung 2021

Kreditermächtigungen der Vorjahre

Aus dem Haushaltsjahr 2020 ist im Bezirkshaushalt eine Kreditermächtigung i.H.v. 6,51 Mio. € enthalten. Die Valutierung dieser Ermächtigung ist derzeit noch nicht absehbar.

Kreditermächtigung 2021

Im Haushalt 2021 ist zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen i.H.v. 18,77 Mio. € eine Kreditaufnahme i.H.v. insgesamt 16,77 Mio. € vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen 2021 i.H.v. 5,89 Mio. € errechnet sich damit –nur 2021 betrachtet- eine Nettokreditaufnahme von rd. 10,88 Mio. €.

Gesamtentwicklung

Mit Valutierung der Ermächtigungen aus 2020 und 2021 wird die Verschuldung im Bezirksbereich bis Ende 2021 auf voraussichtlich 69,12 Mio. € oder 38,94 € p.E. ansteigen. Mit den geplanten Neuaufnahmen wird auch der Schuldendienst ansteigen.

3.1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2024

Mit den im Finanzplan für 2022 – 2024 vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen i.H.v. insgesamt 19,2 Mio. € und abzüglich geplanter Tilgungen i.H.v. 23,6 Mio. € wird sich der Schuldenstand bis Ende 2024 auf voraussichtlich 64,7 Mio. € vermindern. Dies wären dann rd. 36,45 € pro Einwohner.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass –wie oben bei den Investitionen (Nr. 2.4.2) bereits ausgeführt- im IP-Bau 2023 und 2024 bisher noch nicht alle beabsichtigten Maßnahmen enthalten sind, da eine Veranschlagung von Baumaßnahmen erst nach

Erstellung der jeweiligen HU-Bau erfolgen kann (das IP-Bau wird vorauss. 2021/2022 überarbeitet werden).

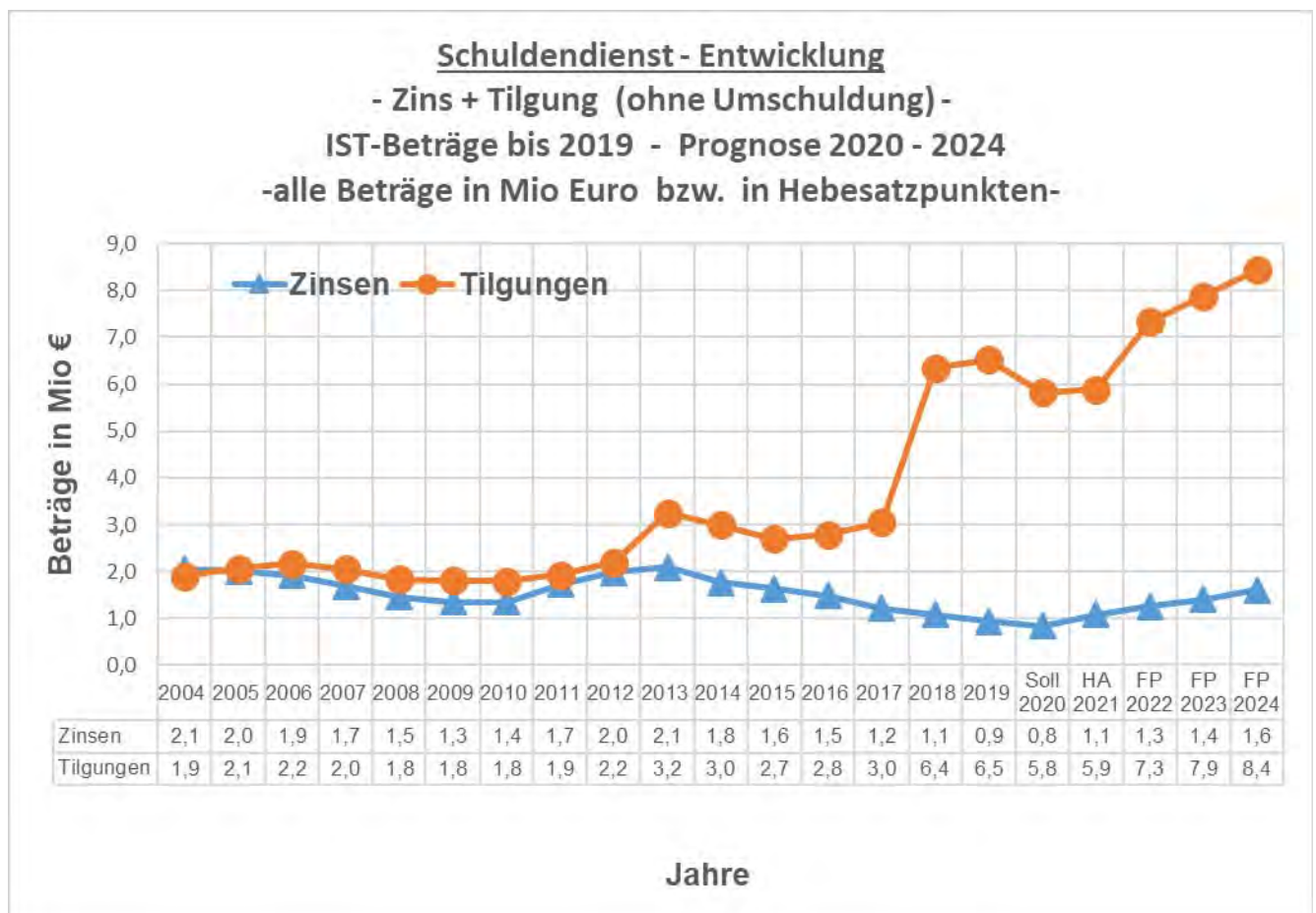
3.1.4 Schuldendienst 2021

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung für haushaltsrechtliche Kredite, vgl. Erläuterungen zu HUA 9121) wird in 2021 um rd. 0,4 Mio. Euro steigen und beläuft sich im gesamten Bezirkshaushalt auf:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zinsen 2021: | 1,1 Mio. € | Ansatz Vorjahr: | 1,0 Mio. € |
| Tilgung 2021: | 5,9 Mio. € | | 5,6 Mio. € |
| Insgesamt: | 7,0 Mio. € | | 6,6 Mio. € |

Die Gründe für die Steigerung liegen in der (insbes. in und seit 2017) höheren Kreditfinanzierung der Investitionen (vgl. Tabelle T-8). Dies wirkt sich insbesondere bei den Ansätzen für Tilgung aus. Bei den Zinsen dagegen zeigt sich das historisch niedrige Zinsniveau: Da wegen der anstehenden Bau-Investitionen auch im Jahr 2022 und -vorauss.- auch bis 2024 (hohe) Kredit-Neuaufnahmen zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben eingeplant bzw. noch einzuplanen sind (siehe oben Finanzierung), wird sich diese Entwicklung bis 2024 fortsetzen, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldendienstes seit 2004:



VORBERICHT 2021

Umgerechnet in **Hebesatzpunkten** der Bezirksumlage ergibt sich in 2021 eine Belastung von **0,27 v.H.** Diese Belastung wird bis 2024 auf rd. **0,39 Hebesatzpunkte** ansteigen (bei Entwicklung der Umlagekraft wie prognostiziert, vgl. unten Nr. 6).

Hinweis zu 2013: Zwischenzeitliche Steigerung in 2013 war bedingt durch die Übernahme des Schuldendienstes für die Altkredite der ehemaligen BKH's vom KU.

3.2 Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Vorbemerkung: Änderungen ab Ausgründung der Kliniken in ein gemeinsames Kommunalunternehmen (-KU-)

Aufgrund der Ausgründung der Kliniken und Heime in ein gemeinsames Kommunalunternehmen (KU) ab 1.1.2005 ist dieser Bereich rechtlich selbständig geworden. Da der Bezirk aber nach Art. 75 Abs. 4 BezO ggf. für alle Verbindlichkeiten des KU als Gewährträger zu haften hat, werden entsprechend der amtlichen Fußnote ** des Musters Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik die Angaben zur Verschuldung des KU mit in die Schuldenübersicht des Bezirks aufgenommen. Dieses Verfahren entspricht dem Hinweis in der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Bezirkshaushalts 2005 (IMS vom 4.5.2005, S. 23f).

Die Tabelle T-8 enthält deshalb auch die Entwicklung beim KU (dort Sp. 4).

Die Altkredite der früheren Bezirkskliniken sind darin nicht enthalten und werden nach Übernahme des hierfür anfallenden Schuldendienstes ab 2013 auch nicht mehr in Bilanz und Schulden-Übersicht des KU ausgewiesen.

3.2.1 Stand Anfang 2021

Die Verschuldung des KU beläuft sich zu Anfang 2021 auf 7,68 Mio. € oder 4,32 € p.E. und liegt damit deutlich niedriger als Anfang 2020 (Tilgungen in 2020: rd. 8 Mio. €). In 2020 war lt. Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme von 11,8 Mio. € geplant, hiervon werden nach bisherigen Informationen vorauss. rd. 6 Mio. aufgenommen werden.

3.2.2 Vorauss. Entwicklung 2021 und im Finanzplanungszeitraum bis 2024

Im Wirtschaftsplan 2021 mit Finanzplan für den Zeitraum 2022 bis 2024 des KU ist für 2021 eine Kreditaufnahme von knapp 21 Mio. € geplant (Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 in der Sitzung des Verwaltungsrats im November 2020).

Zusammen mit dem Teilbetrag aus 2020 und abzüglich Tilgungen wird die Verschuldung des KU damit bis Ende 2021 auf rd. 33 Mio. € ansteigen, das sind 18,64 € p.E.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 50 Mio. € eingeplant – dies wird die Verschuldung im Klinikbereich auf bis zu 77 Mio. € erhöhen (einschl. Tilgungen). Dies wären dann 43,20 € p.E. Zum Vergleich mit den anderen Bezirken vgl. die Tabelle unten unter Nr. 3.4.

Mit den Darlehen sollen in 2021 rd. 48 % der Investitionen finanziert werden. Ab 2022 rechnet das KU mit einem erhöhten Fördermittelzufluss, so dass die Fremdmittel-Finanzierungsquote bei den Investitionen bis 2024 insgesamt auf ca. 29 % sinken wird.

3.3 Übersicht über die Gesamtentwicklung (vgl. Tabelle T-8)

Die Gesamt-Verschuldung des Bezirks –Kameralhaushalt, Altkredite Kliniken und die Verschuldung des KU zusammengenommen- beläuft sich einschl. aller eventuellen Kreditermächtigungen auf

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1. Vorauss. Verschuldung 1.1.2021: | 59,4 Mio. € | 33,46 € } | |
| 2. Vorauss. Verschuldung 1.1.2022: | 102,2 Mio. € | 57,58 € } | pro Einw. |
| 3. Vorauss. Stand 31.12.2024: | 141,4 Mio. € | 79,65 € } | |

3.4 Vergleich Mittelfranken und Landes-Durchschnitt

| <u>IST-Verschuldung in Mio € und in € pro Einwohner 1), 2)</u> | | | | | | | |
|---|------|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Aktualisierter Stand zu Anfang 2020 im Vergleich zum Stand Anfang 2019 | | | | | | | |
| | | Kameraler Haushalt und Altkredite Kliniken | | Kommunalunternehmen | | Gesamtbeträge | |
| | | in Mio € | in p.E. | in Mio € | in p.E. | in Mio € | in p.E. |
| Mittelfranken | 2020 | 58,3 | 32,8 | 15,6 | 8,8 | 73,9 | 41,6 |
| Zum Vergleich: | 2019 | 49,9 | 28,1 | 17,2 | 9,7 | 67,1 | 37,8 |
| Bayern insges. 3) | 2020 | 79,3 | 6,0 | 96,2 | 7,3 | 175,5 | 13,4 |
| Zum Vergleich: | 2019 | 71,8 | 5,5 | 113,5 | 8,6 | 185,3 | 14,1 |
| Über / unter L'durchschnitt | 2020 | | 443% | | 20% | | 211% |
| Zum Vergleich: | 2019 | | 414% | | 12% | | 168% |

1) **IST-Verschuldung = valutierte Darlehen**
(Mittelfranken aktualisiert lt. Schuldenübersicht 2021)

2) **Einwohner = Stand am 31.12.2019**

3) a) **Landesdurchschnitt Anfang 2020 = Gelbe Liste 2020**
(neuere IST-Beträge für Bayern insgesamt liegen noch nicht vor, Stand: 10/2020)

b) **Landesdurchschnitt Anfang 2019 = Gelbe Liste 2019**

Anmerkungen zur Tabelle:

Mittelfranken liegt zu Anfang 2020 –IST-Verschuldung pro Einwohner gerechnet- insbes. im kameralen Bereich deutlich über dem Landesdurchschnitt.

(Quellen: Mittelfranken = aktuelle Schuldenübersicht; Bayern: Gelbe Listen 2019 und 2020, Vergleich der Stände jeweils zu Anfang des Jahres).

1

Einzelhinweise zu den Grafiken:

Die beigefügten **Grafiken G-9 und G-10** sollen die voraussichtlichen Entwicklungen der Verschuldung im Bezirkshaushalt und in den Wirtschaftsplänen der Krankenhäuser bis einschl. 2024 veranschaulichen und dienen zur Ergänzung der tabellarischen Übersicht.

Die **Grafik G-10** zeigt die drastische Zunahme der Gesamt-Verschuldung zwischen 2010 und 2012 bei fortschreitender Ausschöpfung der Allgemeinen Rücklage bis Ende 2011. Ab 2012 sinkt die Verschuldung langsam wieder ab (keine Neuaufnahmen 2013-2016), gleichzeitig erholt sich die Allgemeine Rücklage (insbesondere nach der Aufstockung in 2013). Ab 2017 steigt die Verschuldung wieder an.

Zur aktuellen Entwicklung der **Allgemeinen Rücklage** (Bezirkshaushalt) mit Ausschöpfung aller aktuell verfügbaren Mittel in 2021 wird auf die Erläuterung zur Bezirksumlage, die Rücklagen-Übersicht und i.E. auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 im Vermögenshaushalt 2021 verwiesen (vgl. auch unten Nr. 5 - Kassenlage – Sockelbetrag).

Vorbericht 2021 - Tabelle T - 8

Übersicht: Entwicklung Verschuldung und Allgemeine Rücklage
 (Bezirkshaushalt, ehem. Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken -KU-)
 -Beträge in Mio Euro-

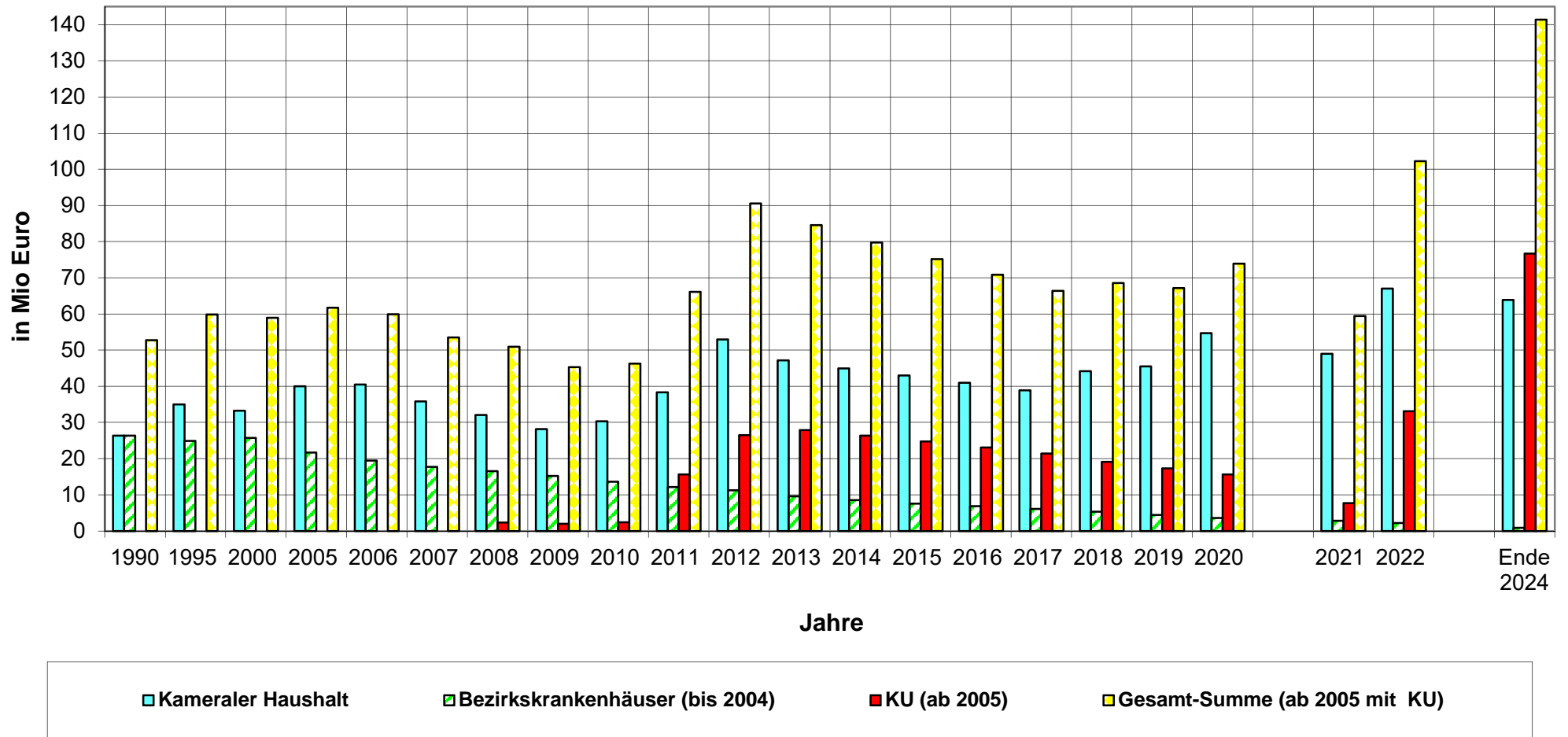
| IST - Stand jew. am 1.1. des Jahres: | Anm. | Bezirk | | | KU -ab 2005- | Summe Bezirk und KU -ab 2005- | Stand der Allgemeinen Rücklage 4) -Bezirk- |
|--|--------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | Kameraler Bereich | ehemalige Krankenhäuser | Summe Bezirkshaushalt | | | |
| Spalten: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2000 | | 33,24 | 25,72 | 58,96 | | | 25,17 |
| 2006 | | 40,46 | 19,43 | 59,89 | - / - | 59,89 | 5,00 |
| 2007 | | 35,80 | 17,68 | 53,48 | - / - | 53,48 | 30,90 |
| 2008 | | 32,06 | 16,54 | 48,60 | 2,32 | 50,92 | 32,67 |
| 2009 | | 28,11 | 15,16 | 43,27 | 1,97 | 45,24 | 31,05 |
| 2010 | | 30,29 | 13,61 | 43,90 | 2,35 | 46,25 | 10,99 |
| 2011 | | 38,31 | 12,15 | 50,46 | 15,63 | 66,09 | 4,18 |
| 2012 | | 52,93 | 11,20 | 64,13 | 26,44 | 90,56 | 0,49 |
| 2013 | | 47,13 | 9,56 | 56,70 | 27,86 | 84,56 | 0,56 |
| 2014 | | 44,93 | 8,52 | 53,45 | 26,30 | 79,75 | 18,89 |
| 2015 | | 42,94 | 7,52 | 50,46 | 24,70 | 75,16 | 16,95 |
| 2016 | | 40,93 | 6,84 | 47,76 | 23,05 | 70,82 | 21,08 |
| 2017 | | 38,88 | 6,09 | 44,97 | 21,38 | 66,35 | 15,40 |
| 2018 | | 44,16 | 5,27 | 49,42 | 19,09 | 68,51 | 15,80 |
| 2019 | | 45,47 | 4,42 | 49,89 | 17,25 | 67,14 | 17,62 |
| 2020 | | 54,69 | 3,56 | 58,25 | 15,62 | 73,88 | 28,97 |
| + Neuaufnahmen: -/- ordentl. Tilgung: | 1) | - 5,72 | - 0,80 | - 6,52 | - 7,95 | - 14,47 | + 13,00 |
| 2021 | 2) | 48,97 | 2,76 | 51,73 | 7,68 | 59,41 | 41,97 |
| + Ermächtigung 2020: | 2) | + 6,51 | | + 6,51 | + 6,00 | + 12,51 | Entnahme in 2021: |
| + Ermächtigung 2021: | 2), 3) | + 16,77 | | + 16,77 | + 20,94 | + 37,71 | |
| -/- ordentl. Tilgung: | 2), 3) | - 5,27 | - 0,61 | - 5,89 | - 1,52 | - 7,40 | |
| 2022 | 2) | 66,97 | 2,15 | 69,12 | 33,10 | 102,22 | 9,91 |
| Finanzplan | 2) | | | | | | Zuführung 2022: |
| + Zugang: | 3) | + 19,22 | -/- | + 19,22 | + 50,17 | + 69,39 | |
| -/- Tilgung: | 3) | - 22,34 | - 1,29 | - 23,63 | - 6,57 | - 30,20 | |
| Stand Ende 2024 | | 63,85 | 0,86 | 64,71 | 76,70 | 141,41 | 19,91 |

Anmerkungen:

- 1) Bezirk und KU: Stand am 10.12.2020; Beträge können sich im Zuge der Rechnungslegung 2020 noch ändern. Dies gilt auch für die Allg. Rücklage
- 2) **Bezirk:** lt. HH 2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024
- 3) Stand lt. Wirtschaftplan 2021 und Finanzplan bis 2024 des KU - Festsetzung im Verwaltungsrat am 17.11.2020
- 4) **Rücklagen Bezirk:** vgl. Rücklagen-Übersicht und Erläut. zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts (ohne BBW HSL Rücklagen)

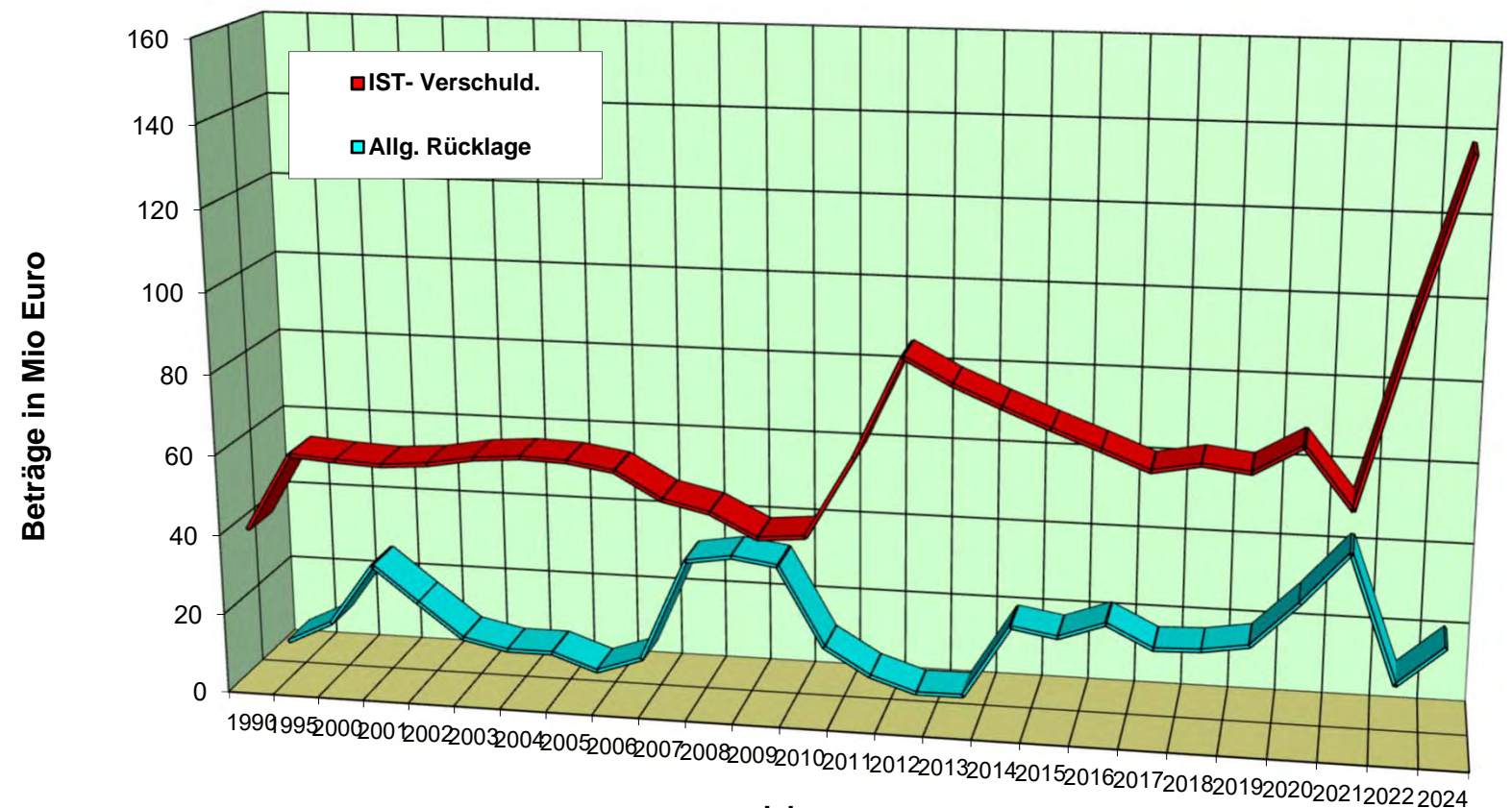
**Entwicklung der Schulden des Bezirks Mittelfranken
Kameraler Haushalt, Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen (KU)
- I S T - Stand jeweils zu J a h r e s b e g i n n
(-ab 2021 voraussichtlich-)**

**Finanz-
planung**



Vorbericht 2021 - Grafik G - 10

**Bezirk Mittelfranken - Kameraler Haushalt und Krankenhaus-Bereich
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Verschuldung
(IST-Stand jeweils zu Beginn des Jahres bzw. bis Ende 2024)**



| | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ■ IST- Verschuld. | 40,7 | 59,8 | 59,0 | 58,4 | 59,2 | 61,2 | 62,1 | 61,7 | 59,9 | 53,5 | 50,9 | 45,2 | 46,3 | 66,1 | 90,6 | 84,6 | 79,8 | 75,2 | 70,8 | 66,3 | 68,5 | 67,1 | 73,9 | 59,4 | 102,2 | 141,4 |
| ■ Allg. Rücklage | 3,9 | 9,5 | 25,2 | 16,2 | 7,5 | 5,1 | 5,1 | 1,1 | 5,0 | 30,9 | 32,7 | 31,1 | 11,0 | 4,2 | 0,5 | 0,6 | 18,9 | 17,0 | 21,1 | 15,4 | 15,8 | 17,6 | 29,0 | 42,0 | 9,9 | 19,9 |

V O R B E R I C H T 2 0 2 1

4. Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sog. Freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das bayer. Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2021 auf:

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| a) im Bezirkshaushalt - gesamt: | 3.132.600 € | Vorjahr: 2.589.600 € |
| b) <u>im Stiftungshaushalt - gesamt:</u> | <u>2.143.500 €</u> | <u>Vorjahr: 2.575.000 €</u> |
| c) <u>und damit insgesamt:</u> | <u>5.276.100 €</u> | <u>Vorjahr: 5.164.600 €</u> |

Die Ansätze im **umlagefinanzierten Bezirkshaushalt steigen 2021** um 0,54 Mio. € oder 21 %. Gemessen an der Umlagekraft 2021 belasten die im kameralen Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen (Gesamtsumme) die Umlagezahler mit 0,12 Hebesatzpunkten (Vorjahr 0,10 HSP).

Die Ansätze im Stiftungshaushalt **sinken** um 432 T€ oder 16,8 %. Der Rückgang resultiert aus einer Umschichtung von Dotationen aus dem Stiftungs- in den Bezirkshaushalt. Zu den Änderungen im Einzelnen wird auf den Stiftungshaushalt und auf die Erläuterung zur Bezirksumlage (dort Nr. 4.2, Erläuterung zum Anstieg der Sach- und Zuschuss-Ausgaben) sowie auf den Anhang 2 in den Ausführungsvorschriften zum Bezirkshaushalt verwiesen.

5. Kassenlage

Die **Liquidität der Bezirkskasse** konnte im Haushaltsjahr 2020 aus eigenen Mitteln nicht zur Gänze sichergestellt werden. Insbesondere die offenen Forderungen im Bereich der Jugendhilfe (UMA-Kosten-Erstattung vom Freistaat Bayern), die sehr späte Haushaltsgenehmigung und die damit ausstehenden Umlagemittel machten insgesamt zwei Kassenkredite zum jetzigen Zeitpunkt i.H.v. 20 Mio. EUR im Februar / März und i.H.v. 15 Mio. € im Mai / Juni notwendig. Die FAG 15-Mittel werden seit dem Haushaltsjahr 2020 quartalsmäßig ausbezahlt.

Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zu Anfang 2021 auf voraussichtlich rd. 28,97 Mio. € (Stand nach Hochrechnung HH 2020). Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Im Jahr **2019** wurden der Allgemeine Rücklage 11,3 Mio. € zugeführt, die i.H.v. 3,3 Mio. € geplante Entnahme war nicht erforderlich – Stand damit zu Ende 2019 = 17,62 Mio. € (vgl. hierzu Vorbericht Teil I und zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage die Erläuterung zur Hst. 9101.3100).

Auch die ursprünglich geplante Entnahme in **2020** i.H.v. 13,78 Mio. € wird aufgrund der HH-Entwicklung voraussichtlich nicht benötigt (vgl. Teil II des Vorberichts zum HH-Jahr 2020 und die Erläuterung zur Bezirksumlage im Vorbericht Teil III, Nr. 2.3.2.2 - dort Anmerkungen zur Hochrechnung für den Sozialetat 2020 in Nr. 3.1).

Der **Haushalt 2021 sieht eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von 32,1 Mio. € vor, insbesondere für eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt i.H.v. 26,2 Mio. € (ohne BBW-HSL, vgl. hierzu die Übersicht über die Rücklagen 2021).

Der aktuelle „**Sockelbetrag**“ = Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik zur Sicherung der Kassenliquidität und einschl. Bürgschaftssicherung beträgt rd. 9,3 Mio. €.

Der **Kassenkredit-Rahmen** in § 5 der Haushaltssatzung des Bezirks für 2021 wird neu auf 150 Mio. € festgesetzt. Der Kassenkreditrahmen liegt auch mit dieser Erhöhung unter dem gesetzlichen Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 2 BezO (= 1 Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts = rd. 162 Mio. €).

Vorbericht 2021 - Tabelle T-9

| 311 <u>Tabelle zu Nr. 6 - Aktualisierte Finanzplanung 2022 bis 2024</u> Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs | | | | | | | Stand: Beschluss BT 10.12.2020 |
|--|---|--|---------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| 1) | Umlagewirksamer Zuschußbedarf im Verwaltungs-Haushalt | | | Bezirksumlage | | | |
| | Sozialetat 2) | Resthaushalt 3) | Gesamter VerwaltungsHH 4) | Umlage-Soll bei Hebesatz 23,55 v.H. 4) | Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung) 5) | Hebesatz 7) | |
| 2021 | 571,2 Mio € | 37,3 Mio € | 608,5 Mio € | 608,5 Mio € | 0,00 Mio € | 23,55% | |
| + / - in Euro + / - in % | + 40,9 Mio € + 7,7 % | - 20,5 Mio € - 35,5 % | + 20,3 Mio € + 3,4 % | + 20,3 Mio € + 3,4 % | | | |
| 2022 | 585,8 Mio € | 81,6 Mio € | 667,4 Mio € | 608,5 Mio € | - 58,9 Mio € | => 25,8% | |
| + / - in Euro + / - in % | + 14,7 Mio € + 2,6 % | + 44,3 Mio € + 118,6 % | + 58,9 Mio € + 9,7 % | + 0,0 Mio € + 0,0 % | Dies entspricht: 6) + 2,3 HSP | | |
| 2023 | 611,1 Mio € | 77,6 Mio € | 688,6 Mio € | 590,2 Mio € | - 98,44 Mio € | => 27,5% | |
| + / - in Euro + / - in % | + 25,2 Mio € + 4,3 % | - 4,0 Mio € - 4,9 % | + 21,2 Mio € + 3,2 % | - 18,3 Mio € - 3,0 % | Dies entspricht: 6) + 3,9 HSP | | |
| 2024 | 632,9 Mio € | 78,3 Mio € | 711,2 Mio € | 602,0 Mio € | - 109,17 Mio € | => 27,8% | |
| + / - in Euro + / - in % | + 21,8 Mio € + 3,6 % | + 0,7 Mio € + 0,9 % | + 22,5 Mio € + 3,3 % | + 11,8 Mio € + 2,0 % | Dies entspricht: 6) + 4,3 HSP | | |

1) Alle Beträge: jeweils ungedeckter Bedarf (Ausgaben abzgl. Einnahmen); mit Steigerungsraten jeweils zum Vorjahr

2), 3) vgl. hierzu Einzelhinweise im Text unter Nr. 6 des Vorberichts: Finanzplanung 2022 - 2024

4), 5) Bezirksumlage 2021: auf der Basis der Mitteilung der endgültigen Umlagekraft vom 30.10.2020 mit einem Anstieg um 3,5 % und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= wie Vorjahr)
Finanzplan 2022 - 2024: in den Jahren bis 2024 ist folgende Entwicklung der Umlagekraft kalkuliert: 0 % (2022), -3 % (2023) und + 2 % (2024); Basis-Hebesatz je 23,55 v.H. Die vorsichtig kalkulierte Annahme basiert auf den Steuerschätzungen von September und November 2020. Beim Ausgleich nach Art. 15 FAG sind jew. 153 Mio € angesetzt (bei einer Ausgleichsmasse von 706,5 Mio. € = wie Vorjahr)

6) HSP-Anstieg / Rückgang (-) **jeweils gegenüber einem Hebesatz von 23,55 v.H.**

7) Vorauss. Hebesatz mit Kreditaufnahme (2021 - 2024: **insges. 36 Mio. €**), jedoch ohne weitere Rücklagen-Entnahme (2021: **32 Mio. €**)

V O R B E R I C H T 2 0 2 1

6. Finanzplanung 2022 – 2024

Zur Entwicklung des Bezirkshaushalts insgesamt wird auf die Ausführungen zum Sozialetat (vgl. oben Nr. 2.3.3), zur Zuführung (vgl. oben Nr. 2.3.4), zum Vermögenshaushalt (vgl. oben Nr. 2.4.1) und zur Verschuldung (vgl. oben Nr. 3) hingewiesen.

Die Eckdaten des Verwaltungshaushalts in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 sind in der vorstehend eingefügten **Übersichtstabelle T-9** dargestellt.

Dazu ist -über die Fußnoten in der Tabelle hinaus- anzumerken:

Zu Anmerkung 2) Sozialetat

1. Die Finanzplan-Ansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2021 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2020 kalkuliert.
2. Zum staatlichen Sozialhilfeausgleich nach Art. 15 FAG:
Der Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG wurde für 2022 - 2024 auf jeweils 153 Mio. € angesetzt. Der Betrag wurde im Vergleich zum Ansatz 2021 erhöht. Wegen der nachfolgend unter Nr. 3 dargestellten Entwicklung müsste er jedoch in den Jahren 2022 ff über diesen Betrag hinaus weiter ansteigen (vgl. dazu im Einzelnen die Erläuterung zu Hst. 4992.1710; vgl. auch Grafik G-8 und Anmerkungen hierzu).
3. Die Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben im **Sozialetat** geht –entsprechend der o.g. Kalkulationsbasis- aus von einem jährlichen Anstieg der

3.1 Einnahmen

| | |
|---|---|
| ○ im Sozialetat insgesamt um | + 5,4 % (2022) und + 0,6 % |
| ○ bei der Hilfe zur Pflege um | + 1,9 % bis + 2,1 % |
| ○ bei den Eingliederungshilfen insges. um | - 1,1 % (2022) und + 0,3 % (jeweils zum Vorjahr) |

3.2 (Brutto-) Ausgaben

| | |
|---|--|
| ○ im Sozialetat insgesamt um | + 3,5, + 3,0 % und + 2,6 % |
| ○ bei der Hilfe zur Pflege um | jeweils + 4 % |
| ○ bei den Eingliederungshilfen insges. um | jeweils + 3,5 % (jeweils zum Vorjahr) |

4. Der umlagewirksame Zuschussbedarf des Sozialetats steigt demnach

| |
|---|
| ○ in 2022: um + 2,6 % oder + 14,7 Mio. € |
| ○ in 2023: um + 4,3 % oder + 25,2 Mio. € |
| ○ in 2024: um + 3,6 % oder + 21,8 Mio. € (jeweils zum Vorjahr) |

(vgl. Tabelle T-9, Spalte „Sozialetat“).

Eine Steigerung um rd. 26 Mio. € pro Jahr entspricht jeweils rd. 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage.

| |
|--|
| Zu Anmerkung 3) Zuschussbedarf restlicher Verwaltungshaushalt |
|--|

| |
|--|
| 1. 2022: + 44,3 Mio. € gegenüber 2021, davon: |
|--|

| | | |
|----|--|------------------------------|
| a) | Zuführung an den Vermögenshaushalt: | 17,3 Mio. € = + 17,3 Mio. €. |
| | Damit werden finanziert: | |
| | aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v. | 7,3 Mio. € = + 1,4 Mio. € |
| | ab) Rücklagenzuführung | 10,0 Mio. € = + 10,0 Mio. € |
| b) | Wegfall Zuführung vom Vermögenshaushalt 2021: (M i n d e r – Einnahmen, erhöhen d. Zuschussbedarf) | -/- = + 26,2 Mio. € |
| c) | der Anstieg der Personalausgaben um | + 2,5 % = + 2,1 Mio. € |

| |
|---|
| 2. 2023: - 4,0 Mio. € gegenüber 2022, davon: |
|---|

| | | |
|----|--|----------------------------|
| a) | Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt: | 10,4 Mio. € = - 6,9 Mio. € |
| | Damit werden finanziert: | |
| | aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v. | 7,9 Mio. € = + 0,6 Mio. € |
| | ab) die Investitionen anteilig (36 %) | 2,5 Mio. € = + 2,5 Mio. € |
| b) | Anstieg der Personalausgaben um | + 2,5 % = + 2,2 Mio. € |

| |
|---|
| 3. 2024: + 0,7 Mio. € gegenüber 2023, davon: |
|---|

| | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| a) | Zuführung an den Vermögenshaushalt: | 10,9 Mio. € = + 0,5 Mio. € |
| | Damit werden finanziert: | |
| | aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v. | 8,4 Mio. € = + 0,5 Mio. € |
| | ab) die Investitionen anteilig (44 %) | 2,5 Mio. € = + 0,0 Mio. € |
| b) | Anstieg der Personalausgaben um | + 2,5 % = + 2,2 Mio. € |

| |
|--|
| Zu 4) und 5) Umlagekraft-Entwicklung und ungedeckter Bedarf |
|--|

- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** muss aus derzeitiger Sicht ab 2022 deutlich angehoben werden: in 2022 voraussichtlich um 2,3 v.H., in 2023 voraussichtlich um 3,9 v.H. und 2024 um 4,3 v.H. (jeweils gegenüber 23,55 HSP, vgl. Tabelle T-9). Ursache ist zum einen die erwartete Entwicklung im Sozialetat, soweit sie aufgrund der Umstrukturierungen durch das BTHG und corona-bedingt überhaupt kalkulierbar bzw. absehbar ist, sowie die Erhöhung der Zuführung (s.o.).
Diese Kostensteigerungen werden, vor allem aufgrund von Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie, auf eine bis 2024 praktisch stagnierende Umlagekraft des Bezirks treffen. Diese wurde –gestützt auf die Steuerschätzungen von September und November 2020- mit +/- 0,0 % (2022) bzw. – 3,0 % (2023) und + 2,0 % (2024) hochgerechnet.

2. Finanzierung des Vermögenshaushalts

Neben den Sozialleistungen sind in 2022 die Ausgaben für Investitionen mit 16,1 Mio. € veranschlagt, davon 11,6 Mio. € für Baumaßnahmen. Die investiven Ausgaben werden erst in den Jahren 2023 und 2024 wieder absinken (auf rd. 5,7 Mio. € in 2024). Allerdings sind Bau-Maßnahmen noch nicht veranschlagt, die erst nach Erstellung der HU-Bau im Haushalt dargestellt werden können. In 2022 soll der Großteil der Investitionen durch Kreditaufnahmen finanziert werden (90,5 %). In 2023 und 2024 sollen die Investitionen überwiegend aus der Zuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 36 % bzw. 44 %) und Kreditaufnahmen finanziert werden (rd. 39 bzw. 33 %).

3. Die Allgemeine Rücklage wird -v.a. nach den Plan-Zahlen 2021- bis Anfang 2022 stark beansprucht. Der exakte Bestand zu Anfang 2021 wird sich erst im Laufe der Rechnungslegung für 2020 ergeben.

Soweit nach den bereits vorliegenden Daten hierzu absehbar, wird zumindest der gesetzliche Mindestbetrag der Rücklage von rd. 9 – 9,5 Mio. € ab 2022 voraussichtlich gewährleistet werden. Vorsorglich ist dazu eine Wiederauffüllung der Rücklage auf das Mindest-Niveau im Finanzplan 2022 vorgesehen.

4. Als weitere Voraussetzung für die in Tabelle T-9 skizzierte Entwicklung kommt hinzu, dass der Anteil des Bezirks Mittelfranken am staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG gegenüber 2021 leicht ansteigt.

5. Damit ergeben sich –**berechnet auf der Basis 2021**- folgende Hebesätze:

| | | | |
|-------------|-----------|----------------|----------------------|
| a) in 2022: | 25,8 v.H. | = + 2,3 v.H. } | jeweils |
| b) in 2023: | 27,5 v.H. | = + 3,9 v.H. } | gegenüber 23,55 v.H. |
| c) in 2024: | 27,8 v.H. | = + 4,3 v.H. } | im Jahr 2021 |

Somit wird der Hebesatz Mittelfrankens voraussichtlich auch weiterhin deutlich über dem gesamt-bayerischen Durchschnitt aus 2020 i.H.v. 20,88 v.H. liegen.

7. Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung

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

- a) die **5 kreisfreien Städte**: Ansbach, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach
 b) die **7 Landkreise**: Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Nürnberger Land, Roth und Weißenburg–Gunzenhausen
 c) Fläche: 7.245 km²
 d) Einwohner:
31.12.2019 insgesamt 1.775.169 Einwohner (aktuelle Zahl)

Entwicklung der Vorjahre:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Stand am 31.12.2018: | 1.770.401 Einwohner |
| Stand am 31.12.2017: | 1.759.645 Einwohner |
| Stand am 31.12.2016: | 1.738.686 Einwohner |
| Stand am 30.06.2015: | 1.722.287 Einwohner |
| Stand am 30.06.2014: | 1.710.482 Einwohner |
| Stand am 30.06.2013: | 1.701.571 Einwohner |
| Stand am 30.06.2012: | 1.722.877 Einwohner |
| Stand am 30.06.2011: | 1.714.877 Einwohner |

V o r b e r i c h t 2 0 2 1

Teil IV

- 1. Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage**
 - Erläuterungen**
 - Finanztableau**
 - Grafiken**

- 2. Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken zur Anhörung und zum Abgleich des Haushalts 2021**

Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der Umlagezahler

A) Vorbemerkungen

a) Rechtlicher Hintergrund

Bei der Beschlussfassung über umlagefinanzierte Haushalte sind Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die u.a. durch Beschluss des BayVGH vom 14. Dezember 2018 konkretisiert worden sind.

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

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, haben sich die Bezirke im vergangenen Jahr auf ein einheitliches Vorgehen verständigt.

Beim Bezirk Mittelfranken wurden im August und September 2020 von den kreisfreien Städten und Landkreisen mehrjährige Haushalts- und Finanzdaten erhoben. Die gesammelten Daten wurden dann aggregiert und einer Querschnittsbetrachtung zugeführt, die insbesondere auch die entsprechenden Werte des Bezirks einschließt.

b) Allgemeine Hinweise / Vorgehensweise

Grundsätzlich wurden die von den Umlagezahlern übermittelten Daten übernommen.

Nur wenn offensichtliche Fehler aufgefallen sind oder Unklarheiten bei der Interpretation der Begrifflichkeiten bestanden, wurden diese mit den jeweiligen Kommunen besprochen und berichtigt. Die Daten der doppisch buchenden Kommunen sind mit den korrespondierenden kameralistischen Werten grundsätzlich vergleichbar.

Die Parameter Rücklagenstand und Bestand an Liquiditätsmitteln sind nur eingeschränkt vergleichbar.

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

In der Gesamtübersicht (T1) sind alle Umlagezahler und grundsätzlich alle abgefragten Daten abgebildet und auch die Finanzdaten des Bezirks integriert.

Die Zeitraums-Betrachtung hat man wieder in einen Vergangenheitsblock (Durchschnitt aus 2014 bis 2019), das letzte RE-Jahr (2019) und mit den Zukunftszahlen (Durchschnitt aus 2020 bis 2023) strukturiert, damit das Finanztableau eine gewisse Übersichtlichkeit behält.

Die Bewertungen basieren grundsätzlich auf den Durchschnittswerten, sodass die Aussagen naturgemäß nicht immer auf jede einzelne Kommune zutreffen.

Die Daten der Landkreise und kreisfreien Städte wurden nicht zusammengefasst, weil diese Komprimierung -wegen den unterschiedlichen Finanzstrukturen- keinen Sinn gemacht hätte.

Zusätzlich wurden auch grobe Schätzungen hinsichtlich der voraussichtlichen Corona-bedingten Auswirkungen abgefragt, damit seitens des Bezirks eine realistische und auch zeitnahe Betrachtung der Finanzlage seiner Umlagezahler für den Bezirkshaushalt 2021 erfolgen kann.

Zur besseren Veranschaulichung wurden zu ausgewählten Finanzdaten diverse Grafiken erstellt.

B) Zu den einzelnen abgefragten Finanzparametern / Teilbewertung:

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

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

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

Hier sind bei allen Umlagezahlern entsprechende Beträge für die sog. „freie Spitze“ vorhanden, sodass in jedem Fall die Tilgungen gedeckt waren bzw. sind.

Bei manchen Städten ist dies zwar nicht in jedem einzelnen Jahr (hinsichtlich der Planzahlen) gegeben, in einer mehrjährigen Betrachtungsweise aber schon.

2. Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis:

Diese Kennzahl ist ein zentraler Parameter zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welcher wiederum ein wichtiges Kriterium im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (u.a. bei der Genehmigungsfähigkeit bei Krediten) darstellt.

Bei dieser Zahl erkennt man, inwieweit die laufenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt (zusammen mit fortdauernden Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG) die investiven Ausgaben im Vermögenhaushalt (Tilgungen sind hierbei schon abgezogen) finanzieren können.

Hier ist zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten ein differenziertes Bild auszumachen: Erstere weisen eine höhere Deckungsquote des bereinigten Ergebnisses im Verhältnis zum jeweiligen Investitionsvolumen auf. Insbesondere im Planungszeitraum geht bei den Städten die Schere zwischen den verfügbaren Mitteln aus dem Topf der bereinigten Mittel zum gestiegenen Investitionsvolumen weiter auseinander.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G1.

3. Investitionsvolumen

Die absoluten Zahlen befinden sich bei den Landkreisen in einem Korridor (bezogen auf die Werte der Vergangenheit und Zukunft) von rd. 5 Mio. Euro bis max. 24 Mio. Euro, bei den Städten von rd. 13 Mio. Euro bis hin zu rd. 435 Mio. Euro (Stadt Nürnberg).

Bei den erhobenen Planungsdaten ist der Trend zu erkennen, dass bei den meisten Städten das zukünftige Investitions-Volumen im Bezug zur Vergangenheit (auch teilweise deutlich) steigen wird. Bei den Landkreisen ist dies sehr unterschiedlich und keine eindeutige Richtung zu erkennen.

Hinsichtlich der absoluten Zahlen lässt sich bei einer isolierten Betrachtung keine stichhaltige Bewertung vornehmen, diese ist im Kontext mit anderen Parametern eher und besser möglich –siehe folgende Nr. 4.

4. Finanzierung der Investitionen

Auch hier erkennt man einen Unterschied zwischen den Landkreisen und Städten.

Während der durchschnittliche Verschuldungsanteil zur Finanzierung der Investitionen -bezogen auf Landkreisebene- zwischen 6% und 10% beträgt (die Landkreise haben in 2019 sogar überhaupt keine Kredite aufnehmen müssen), weisen die Städte in manchen Jahren Anteile bis rd. 73 % auf (mit starken Streuungen unter den einzelnen Städten).

Möglicherweise liegt das auch daran, dass die kreisfreien Städte im Verhältnis zum Haushaltsvolumen höhere Investitionen zu finanzieren haben als die Landkreise. Insgesamt betrachtet überwiegt bei den Kommunen eine Finanzierung der Investitionen durch Eigenmittel und Zuschüsse.

Der Bezirk Mittelfranken hat sowohl in der Vergangenheit als auch für die Zukunft höhere Schuldenquoten als die Städte und Kreise.

Dieser Themen-Komplex ist an der Grafik G 2 gut ablesbar.

5. Verschuldung / Tilgung

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

Nach dem Schreml-Kommentar zum kommunalen Haushaltsrecht ist bei kameralistisch buchenden Gemeinden ein Kriterium für die Verschuldensfähigkeit der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt. Sofern dieser zumindest die ordentliche Tilgung deckt, liegt demnach keine Überschuldung vor. Diese Voraussetzung ist bei allen Umlagezahlern vorhanden (siehe Punkt 1).

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

Sofern man aber obiges kameralistisches Kriterium heranzieht, wäre die Frage der Überschuldung auch bei den doppisch buchenden Kommunen zu verneinen.

Mit einem durchschnittlichen Tilgungssatz von 16,5 % bzw. 18 % (auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft bezogen) haben die Landkreise die Situation, ihre Verschuldung zu begrenzen bzw. sogar abzubauen (je nach entsprechender Neuverschuldung).

Die Städte hatten mit durchschnittlich 5,36 % deutlich niedrigere Tilgungs-Sätze in der Vergangenheit, die Tilgungsraten in der Finanzplanung bleiben mit durchschnittlich 5,38 % auf dem gleichen Niveau.

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

Die Werte für den Bezirk Mittelfranken beruhen noch auf dem Haushalt 2020. Im Haushaltsentwurf 2021 ergibt sich v.a. als Folge der Corona-Pandemie ein deutlicher Anstieg der Verschuldung bis Ende 2021 auf 69,9 Mio. Euro.

6. Allgemeine Rücklage / Bestand an Liquiditätsmitteln

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

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

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

Die Rücklagen-Zahlen wurden in der Grafik G 4 der Verschuldung gegenübergestellt, um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten. Bei einer starken Streuung zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten, weisen die Kreise im Schnitt ein weitaus besseres Verhältnis zwischen Rücklagen und Schulden auf als die kreisfreien Städte. Wenn man die Stadt Nürnberg bei der Betrachtung herausnimmt, verbessert sich diese Relation bei den Städten.

C) Corona-bedingte Auswirkungen

Die infolge der Corona-Krise sich evtl. ergebenden Verschlechterungen des tatsächlichen Haushaltsgeschehens spiegeln sich in der Regel in den Haushalts-/Finanzplanzahlen der Jahre 2020 ff. (welche der Erhebung zugrunde liegen) nicht wider.

Die Städte Nürnberg und Schwabach haben uns die Zahlen aus den HH-Entwürfen 2021 zugesandt, in welchen die voraussichtlichen Corona-bedingten Auswirkungen enthalten sind.

So sind u.a. die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer für HH 2021ff gem. den Vorgaben des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom September 2020 entsprechend angepasst worden.

- Auszug aus Rückmeldungen der Landkreise:

Bezüglich der Auswirkungen auf die aktuelle und die künftige Haushaltswirtschaft treffen einige Landkreise gegenwärtig noch keine abschließenden Aussagen, da diese nicht seriös beziffert werden können.

Die meisten Landkreise rechnen aufgrund der Auswirkungen der Coronona-Pandemie mit einem allgemeinen Rückgang der Umlagekraft bzw. mit einbrechenden Steuereinnahmen ab 2020.

Für das Jahr 2020 wird noch nicht mit einem größeren Einbruch bei der Umlagekraft gerechnet (da die Gewerbesteuer ausfälle 2020 ausgeglichen und voll in die Umlagekraft einfließen sollen).

Für die Haushaltsplanung 2021ff können tw. noch keine Aussagen getroffen werden (weiteres Infektionsgeschehen?); einige erwarten eine zurückgehende Umlagekraft bzw. dass die finanziellen Wirkungen der Corona-Pandemie im Haushalt erst ab 2021 bzw. noch stärker ab 2022 spürbar werden.

Darlehensaufnahmen für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden von den Kreiskämmerern abgelehnt und nicht in Erwägung gezogen.

Eine Auskunft hinsichtlich des künftigen Kreisumlagehebesatzes kann aktuell noch von keinem Landkreis gegeben werden.

Generell wird abgewartet, wie die von Bund und Land angekündigten Schutzmaßnahmen (z.B. Ersatz der Gewerbesteuer ausfälle, Erstattungsquote des Bundes bei den Kosten der Unterkunft) für die Kommunen insgesamt wirken.

- Auszug aus Rückmeldungen der kreisfreien Städte

Hier werden u.a. Rückgänge bei der Einkommenssteuer erwartet.

Die erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden v.a. für 2021 und die Folgejahre ggü. den Vorjahresansätzen mit tw. deutlich Einbrüchen prognostiziert.

Auch bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb werden Rückgänge gemeldet.

Ganz konkret und sehr deutlich sieht man die Einschätzung bei den Zahlen der Stadt Nürnberg, welche uns den Haushaltsplanentwurf 2021 zugesandt hat (in welche die zu erwartenden Corona-bedingten Auswirkungen eingearbeitet sind). Sowohl beim negativen Bereinigten Ergebnis ab 2021 als auch beim Anteil der Schuldenaufnahme und dem Abschmelzen der Rücklage kann man die vermuteten finanziellen Auswirkungen sehr deutlich erkennen.

Zusammenfassend kann man aufgrund der Meldungen folgendes festhalten:

Konkrete zahlenmäßige Auswirkungen und wie stark die Haushalte wirklich aufgrund der Corona-Krise auch mittelfristig belastet werden, können derzeit noch nicht von allen Umlagezahlern beziffert werden.

Es scheint aber so, dass die Städte im Verhältnis zu den Landkreisen mit höheren finanziellen Einbußen rechnen.

D) Fazit/Gesamtbewertung

Insgesamt weisen die erhobenen Daten im Querschnitt und in der Mehrjahresbetrachtung auf eine ausreichende Finanzausstattung der mittelfränkischen kreisfreien Städte und Landkreise hin. Bei starker Streuung weisen die Landkreise im Durchschnitt günstigere Werte auf als die kreisfreien Städte. Dies kann auch mit strukturellen Unterschieden zusammenhängen.

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

Die jeweiligen Vergleichsdaten des Bezirks befinden sich im Schnitt und über den gesamten Erhebungszeitraum in einem Korridor zwischen den Daten der Landkreise und denen der Städte. Erwähnt werden soll in diesem Zusammenhang schließlich, dass der Bezirk Mittelfranken im Finanzvergleich mit den anderen Bezirken bei vielen Indikatoren (Schulden, Rücklagen, Investitionsfinanzierung) ungünstigere Werte aufweist. Der Vergleich zwischen den Bezirken ist jedoch nicht Gegenstand dieser Querschnittsbetrachtung.

Die Meldungen und Einschätzungen der Kommunen bzgl. der Corona-Auswirkungen zeigen auf, dass die tatsächliche Finanzsituation im Hinblick auf die gemeldeten Planzahlen in den kommenden Jahren voraussichtlich schlechter ausfallen könnte.

Diese gefährden -nach derzeitigem Kenntnisstand- allerdings die Haushaltslage nicht so extrem, dass u.a. ein Haushaltsausgleich nicht gewährleistet ist.

E) Weiteres Vorgehen beim Bezirk Mittelfranken / Entscheidung zum Umlagesatz

Mit dem Haushaltsentwurf 2021 wird der Bezirkstag zunächst Kenntnis von den erhobenen Daten der Umlagezahler und der Bewertung durch die Bezirksverwaltung nehmen.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2021 befasst sich der Bezirkstag schließlich auch mit der Bewertung der Finanzsituation der Umlagezahler in Relation zu der des Bezirks.

Aus Gründen der Rechtssicherheit und zur größtmöglichen Transparenz werden daher die gesammelten Daten und deren Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage dem Bezirkstag vorgelegt, über die gesondert abgestimmt wird und somit bei der Beschlussfassung über den Bezirkshaushalt berücksichtigt wird.

Aus jetziger Verwaltungssicht führt der derzeitige Umlagesatz von 23,55 zuzüglich der Deckungslücke von 11,9 Mio. Euro im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht dazu, dass den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt.

Um den Haushalt 2021 hinsichtlich der Bezirksumlage möglichst stabil aufzustellen, sollen nahezu sämtliche Investitionen mit Krediten (16,8 Mio. Euro) finanziert werden und zudem wurde eine Rücklagenentnahme von 20 Mio. Euro eingeplant. *)

***) Anmerkungen**

Stand: Entwurf des Bezirkshaushalts 2021

Der Abgleich des Bezirkshaushalts 2021 erfolgte durch eine auf 32 Mio. € erhöhte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Schließung der Deckungslücke). Der Hebesatz der Bezirksumlage 2021 blieb unverändert bei 23,55 v.H. (s.u. Beschluss des Bezirkstags zur Umlage).

Schließlich gab es bei den Rückmeldungen noch einen Wunsch aus dem Landkreis Fürth zum Verfahren:

Im Rahmen der Datenabfrage und -analyse sollen nicht nur die Werte des Kreises erhoben werden und dargestellt werden, sondern zusätzlich noch die Werte der kreisangehörigen Gemeinden. Diese vollständigen Daten des Landkreises mit seinen Kommunen sollten dann konsolidiert betrachtet werden, um eine ordnungsgemäße Vergleichbarkeit sicherzustellen. Ob und wie dies umgesetzt wird, ist derzeit noch offen.

Erhebungsbögen der Umlagezahler - Aggregierte Übersicht und Querschnittsbetrachtung (T 1)

| Umlagezahler | Zeitraum | Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw | Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb. | Inv.-Volumen | Finanzierung Inv. in Prozent | | | Verschuldung | | | Rücklage | |
|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------|-----------|------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| | | | | Stand | Schulden | Zusch. | Eigenfin. | Stand | Je Einw. | %-Ant. Tilg. | Stand | Je Einw. |
| Lkr Ansbach | 2014 - 2019 | 20.331.666,67 | 16.605.000,00 | 18.101.666,67 | 4,67% | 38,00% | 57,33% | 47.013.333,33 | 251,83 | 10,00% | 13.355.000,00 | 73,17 |
| | 2019 | 19.970.000,00 | 15.870.000,00 | 20.050.000,00 | 0,00% | 35,00% | 65,00% | 35.080.000,00 | 191,00 | 11,00% | 18.590.000 | 147 |
| | 2020 - 2023 | 10.945.000,00 | 5.765.000,00 | 20.375.750,00 | 7,25% | 33,00% | 59,75% | 30.000.000,00 | 163,00 | 13,00% | 21.000.000,00 | 114 |
| Lkr Erlangen-Höchstädt | 2014 - 2019 | 10.597.771,32 | 8.562.000,00 | 15.589.090,19 | 15,87% | 30,55% | 53,58% | 22.776.678,72 | 168,72 | 14,60% | 1.807.780,02 | 13,30 |
| | 2019 | 11.379.347,59 | 9.978.000,00 | 9.052.541,16 | 0,00% | 55,91% | 44,09% | 18.757.913,97 | 136,66 | 15,72% | 5.196.680,14 | 38 |
| | 2020 - 2023 | 4.747.800,00 | 4.351.750,00 | 12.189.300,00 | 16,51% | 43,76% | 39,73% | 18.525.663,97 | 134,97 | 10,84% | 5.196.680,14 | 37,86 |
| Lkr Fürth *) | 2014 - 2019 | 8.415.444,61 | 8.668.367,33 | 7.357.684,96 | 0,00% | 38,76% | 61,24% | 4.863.559,60 | 42,09 | 21,42% | 23.393.929,75 | 201,23 |
| | 2019 | 12.665.542,15 | 8.569.755,00 | 8.045.468,53 | 0,00% | 61,18% | 38,82% | 2.540.503,63 | 21,56 | 33,91% | 36.344.006,70 | 308,38 |
| | 2020 - 2023 | 2.976.245,00 | 4.450.395,00 | 12.054.557,50 | 0,00% | 39,71% | 60,29% | 892.570,23 | 7,57 | 71,92% | | |
| Lkr Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim | 2014 - 2019 | 9.772.029,67 | 10.161.500,00 | 18.030.600,83 | 0,00% | 23,32% | 76,68% | 10.385.718,74 | 104,72 | 5,94% | 7.756.997,17 | 77,27 |
| | 2019 | 12.882.780,00 | 13.681.000,00 | 21.433.233,00 | 0,00% | 24,94% | 75,06% | 8.874.058,43 | 87,85 | 5,48% | 14.712.199,00 | 145,65 |
| | 2020 - 2023 | 7.146.700,00 | 7.864.750,00 | 15.211.575,00 | 0,00% | 38,50% | 61,50% | 7.860.168,75 | 77,81 | 4,15% | 10.111.949,00 | 100,10 |
| Lkr Nbg Land | 2014 - 2019 | 12.998.713,40 | 11.986.674,60 | 17.743.863,80 | 12,00% | 30,40% | 57,60% | 32.939.409,93 | 195,05 | 8,24% | 5.429.492,97 | 35,11 |
| | 2019 | 18.263.630,00 | 17.543.707,00 | 21.994.022,63 | 0,00% | 30,94% | 69,06% | 27.797.790,00 | 162,76 | 10,07% | 8.577.656,31 | 50,22 |
| | 2020 - 2023 | 8.151.133,75 | 6.605.500,00 | 21.224.035,00 | 27,40% | 42,45% | 30,16% | 35.163.000,00 | 205,88 | 10,25% | 3.714.101,00 | 21,75 |
| Lkr Roth | 2014 - 2019 | 13.204.174,85 | 11.548.000,00 | 17.801.706,33 | 5,83% | 37,50% | 56,67% | 10.830.162,19 | 86,81 | 28,36% | 1.966.928,33 | 15,51 |
| | 2019 | 16.538.719,00 | 17.214.000,00 | 24.070.238,00 | 0,00% | 31,00% | 69,00% | 4.168.089,00 | 32,88 | 23,89% | 1.401.570,00 | 11,06 |
| | 2020 - 2023 | 10.131.350,00 | 10.738.000,00 | 19.706.500,00 | 16,20% | 31,95% | 51,85% | 12.625.000,00 | 99,75 | 9,46% | 1.401.570,00 | 11,00 |
| Lkr WUG | 2014 - 2019 | 8.136.163,60 | 7.251.400,00 | 9.433.460,60 | 2,20% | 33,20% | 64,60% | 4.921.426,50 | 52,67 | 26,75% | 2.504.316,00 | 36,83 |
| | 2019 | 8.032.547,00 | 8.866.000,00 | 8.193.586,00 | 0,00% | 83,60% | 16,40% | 1.132.176,00 | 12,00 | 8,47% | 8.318.801,00 | 88,00 |
| | 2020 - 2023 | 5.214.025,00 | 5.870.250,00 | 12.005.225,00 | 7,28% | 40,33% | 52,40% | 3.047.000,00 | 32,25 | 6,38% | 1.829.700,25 | 19,42 |
| Stadt Ansbach | 2014 - 2019 | 9.773.176,53 | 8.956.833,33 | 19.152.502,31 | 5,17% | 29,48% | 65,35% | 21.902.575,18 | 539,06 | 7,60% | 4.687.120,84 | 114,61 |
| | 2019 | 7.754.633,19 | 8.339.000,00 | 15.844.922,97 | 0,00% | 65,87% | 34,13% | 18.688.664,12 | 448,69 | 10,20% | 7.993.049,45 | 191,90 |
| | 2020 - 2023 | 7.700.000,00 | 7.319.500,00 | 17.960.200,00 | 5,49% | 38,83% | 55,68% | 20.158.908,48 | 483,19 | 5,56% | 1.500.049,45 | 35,96 |
| Stadt Erlangen *) | 2014 - 2019 | 34.434.018,67 | 29.668.476,27 | 35.809.550,62 | 14,82% | 33,28% | 51,90% | 140.696.572,91 | 1.280 | 2,85% | 37.395.963,19 | 336,82 |
| | 2019 | 97.802.231,00 | 96.504.857,64 | 40.952.163,70 | 0,00% | 33,59% | 66,41% | 106.727.491,43 | 948 | 3,32% | 89.298.354,14 | 793,57 |
| | 2020 - 2023 | 26.606.425,00 | 34.825.000,00 | 59.846.175,00 | 0,00% | 37,28% | 62,72% | 101.547.241,43 | 902 | 3,05% | 98.984.829,14 | 879,65 |
| Stadt Fürth *) | 2014 - 2019 | 50.700.000,00 | 29.900.000,00 | 39.400.000,00 | 28,83% | 34,00% | 37,17% | 223.216.666,67 | 1.793,47 | 5,98% | 81.916.666,67 | 650,43 |
| | 2019 | 55.000.000,00 | 33.700.000,00 | 41.800.000,00 | 5,00% | 54,00% | 41,00% | 192.200.000,00 | 1.500,82 | 7,90% | 138.700.000,00 | 1.079,60 |
| | 2020 - 2023 | 17.625.000,00 | 8.400.000,00 | 54.475.000,00 | 29,00% | 51,00% | 20,00% | 177.125.000,00 | 1.378,43 | 8,10% | 122.600.000,00 | 954,00 |
| Stadt Nürnberg *) | 2014 - 2019 | 111.998.296,33 | 50.884.714,01 | 172.817.758,66 | 33,81% | 36,16% | 30,03% | 1.385.746.857,21 | 2.701,84 | 4,58% | 201.186.569,17 | 390,53 |
| | 2019 | 194.353.226,00 | 114.960.638,00 | 236.990.681,00 | 27,40% | 27,11% | 45,49% | 1.497.574.847,25 | 2.889,01 | 5,07% | 407.295.896,00 | 785,72 |
| | 2020 - 2023 | 46.814.199,25 | -14.277.523,25 | 369.471.931,75 | 64,40% | 33,92% | 1,68% | 1.749.911.350,00 | 3.375,80 | 5,02% | 79.287.600,00 | 152,96 |
| Stadt Schwabach *) | 2014 - 2019 | 14.758.670,37 | 8.900.159,00 | 17.151.136,23 | 14,33% | 28,22% | 57,45% | 49.148.302,37 | 1.211,04 | 5,80% | 33.719.527,86 | 1.166,45 |
| | 2019 | 15.118.414,79 | 9.440.000,00 | 17.021.828,98 | 0,00% | 21,32% | 78,68% | 42.875.691,21 | 1.046,23 | 7,09% | 60.025.551,97 | 1.464,72 |
| | 2020 - 2023 | 611.606,25 | -4.283.000,00 | 19.226.019,50 | 57,31% | 28,85% | 13,84% | 60.622.718,45 | 1.479,29 | 5,17% | 3.203.007,00 | 19,54 |

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

| Umlagezahler | Zeitraum | Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw | Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb. | Inv.-Volumen | Finanzierung Inv. in Prozent | | | Verschuldung | | | Rücklage | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------|-----------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|
| | | | | Stand | Schulden | Zusch. | Eigenfin. | Stand | Je Einw. | %-Ant. Tilg. | Stand | Je Einw. |
| Landkreise insgesamt | 2014 - 2019 | 11.922.280,59 | 10.683.277,42 | 14.865.439,05 | 5,80% | 33,11% | 61,10% | 19.104.327,00 | 145,44 | 16,47% | 8.030.634,89 | 61,14 |
| | 2019 | 14.247.509,39 | 13.103.208,86 | 16.119.869,90 | 0,00% | 46,08% | 53,92% | 14.050.075,86 | 105,49 | 15,50% | 13.305.844,74 | 99,90 |
| | 2020 - 2023 | 7.044.607,68 | 6.520.806,43 | 16.109.563,21 | 10,66% | 38,53% | 50,81% | 15.444.771,85 | 115,88 | 18,00% | 7.209.000,07 | 53,06 |
| Städte insgesamt | 2014 - 2019 | 44.332.832,38 | 25.662.036,52 | 56.866.189,56 | 19,39% | 32,23% | 48,38% | 364.142.194,87 | 2.197,39 | 5,36% | 71.781.169,54 | 433,16 |
| | 2019 | 74.005.701,00 | 52.588.899,13 | 70.521.919,33 | 6,48% | 40,38% | 53,14% | 371.613.338,80 | 2.207,15 | 6,72% | 140.662.570,31 | 835,45 |
| | 2020 - 2023 | 19.871.446,10 | 6.396.795,35 | 104.195.865,25 | 31,24% | 37,98% | 30,78% | 421.873.043,67 | 2.505,69 | 5,38% | 61.115.097,12 | 362,99 |
| Städte ohne Nürnberg | 2014 - 2019 | 27.416.466,39 | 19.356.367,15 | 27.878.297,29 | 15,79% | 31,24% | 52,97% | 108.741.029,28 | 1.377,00 | 5,56% | 39.429.819,64 | 499,30 |
| | 2019 | 43.918.819,75 | 36.995.964,41 | 28.904.728,91 | 1,25% | 43,69% | 55,06% | 90.122.961,69 | 1.114,46 | 7,13% | 74.004.238,89 | 915,13 |
| | 2020 - 2023 | 13.135.757,81 | 11.565.375,00 | 37.876.848,63 | 22,95% | 38,99% | 38,06% | 89.863.467,09 | 1.111,28 | 5,47% | 56.571.971,40 | 699,59 |
| Bezirk Mittelfranken | 2014 - 2019 | 13.432.589,22 | 8.647.000,00 | 14.886.622,00 | 36,94% | 7,38% | 55,69% | 50.127.236,31 | 28,72 | 10,46% | 14.473.541,65 | 8,33 |
| | 2019 | 13.845.892,29 | 8.733.000,00 | 7.754.648,99 | 44,23% | 8,24% | 47,53% | 58.251.003,69 | 32,81 | 9,47% | 28.966.244,64 | 16,32 |
| | 2020 - 2023 | 13.652.400,00 | 6.740.750,00 | 17.675.925,00 | 44,72% | 4,22% | 51,06% | 58.348.953,69 | 32,87 | 11,88% | 15.189.544,64 | 8,56 |

Anmerkungen

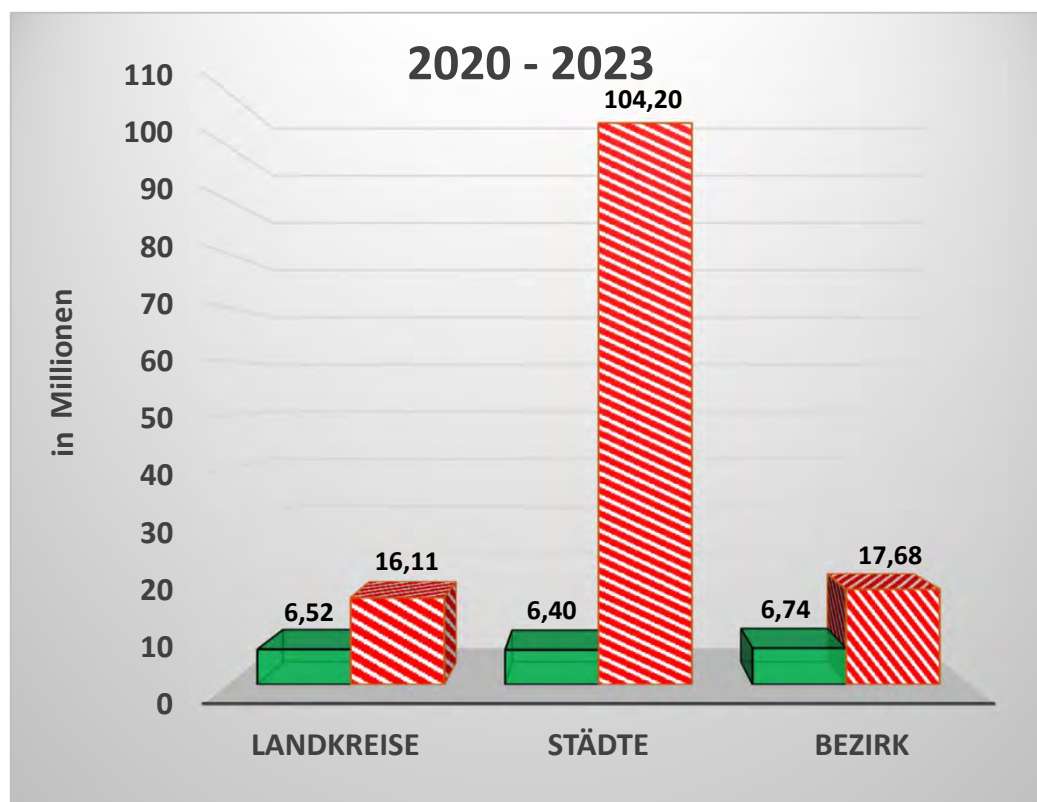
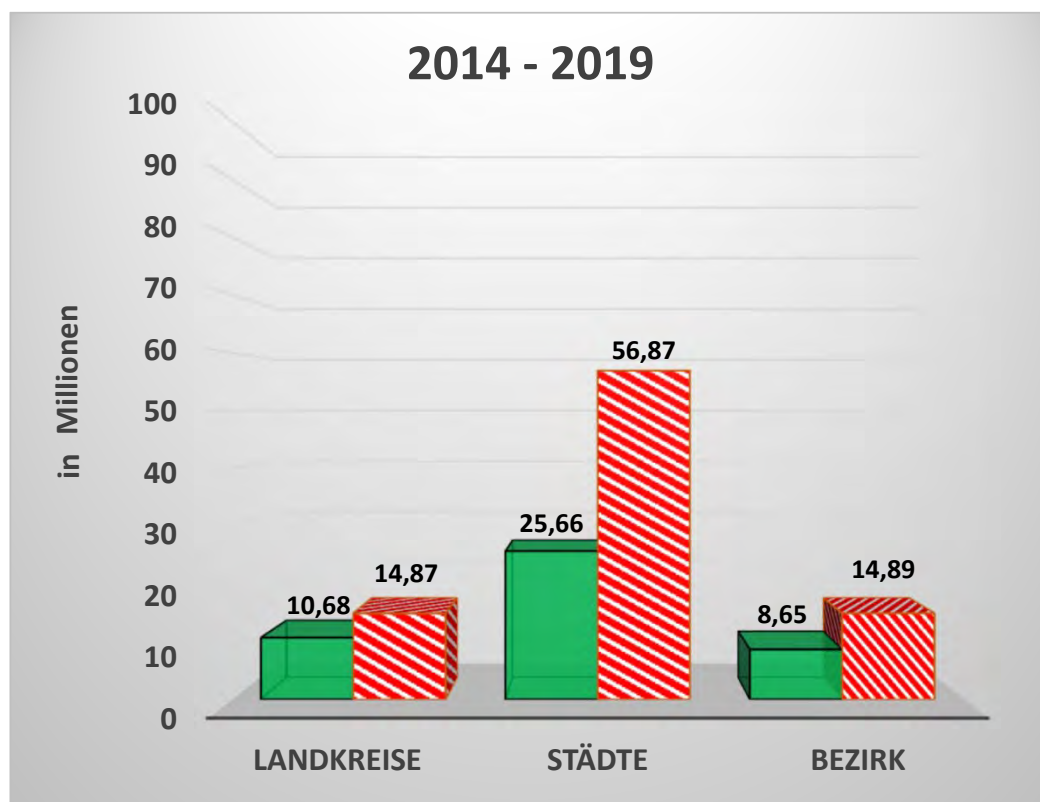
*) Haushaltswesen bei diesen Kommunen: Doppik oder erweiterte Kameralistik (Stadt Fürth)

In dieser Gesamtübersicht wurden folg Punkte nicht mitaufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahlern jew. hinterlegt):

-Tilgung in absoluten Zahlen: Nicht notwendig da mit %-Anteil an der Verschuldung schon eine aussagekräftigere Komponente hinterlegt ist.

-Außerordent. Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei Durchschnittsbetrachtung) keine Aussagekraft

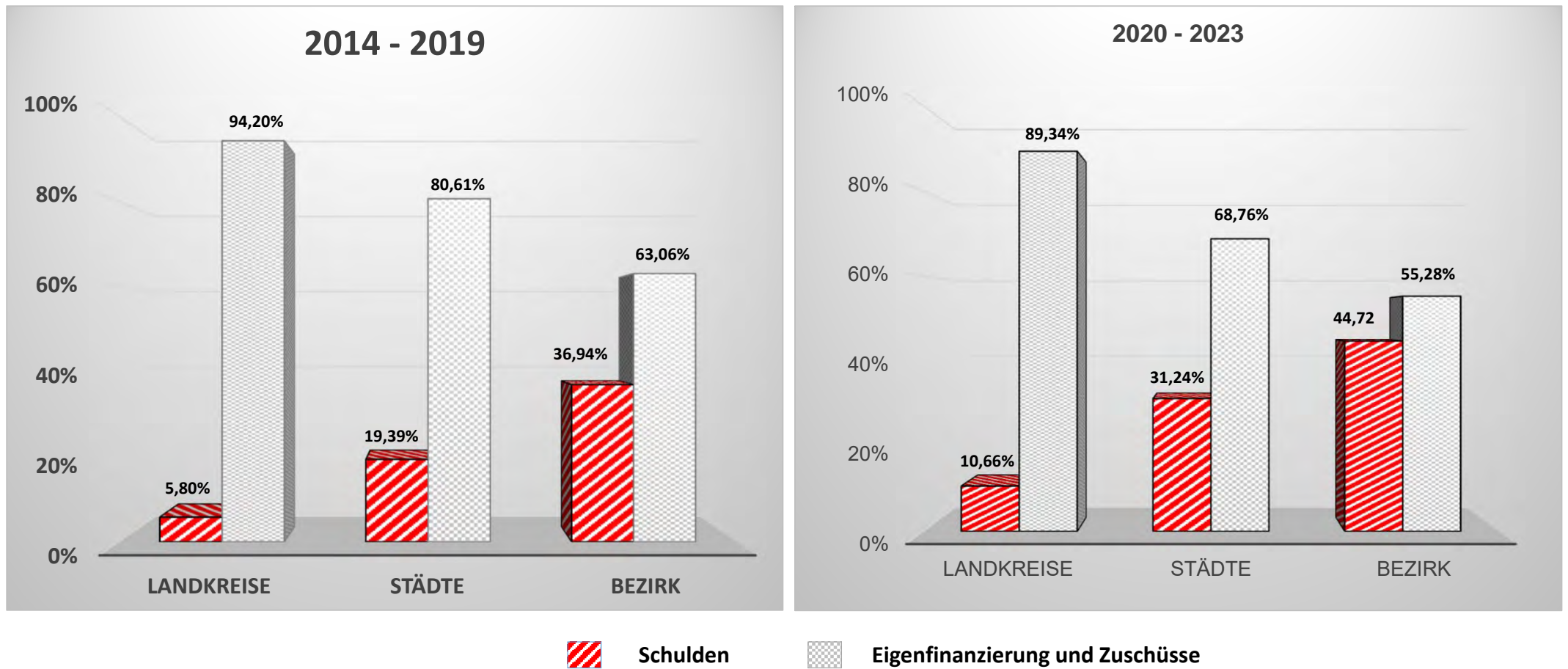
Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G 1)



■ Bereinigtes Ergebnis

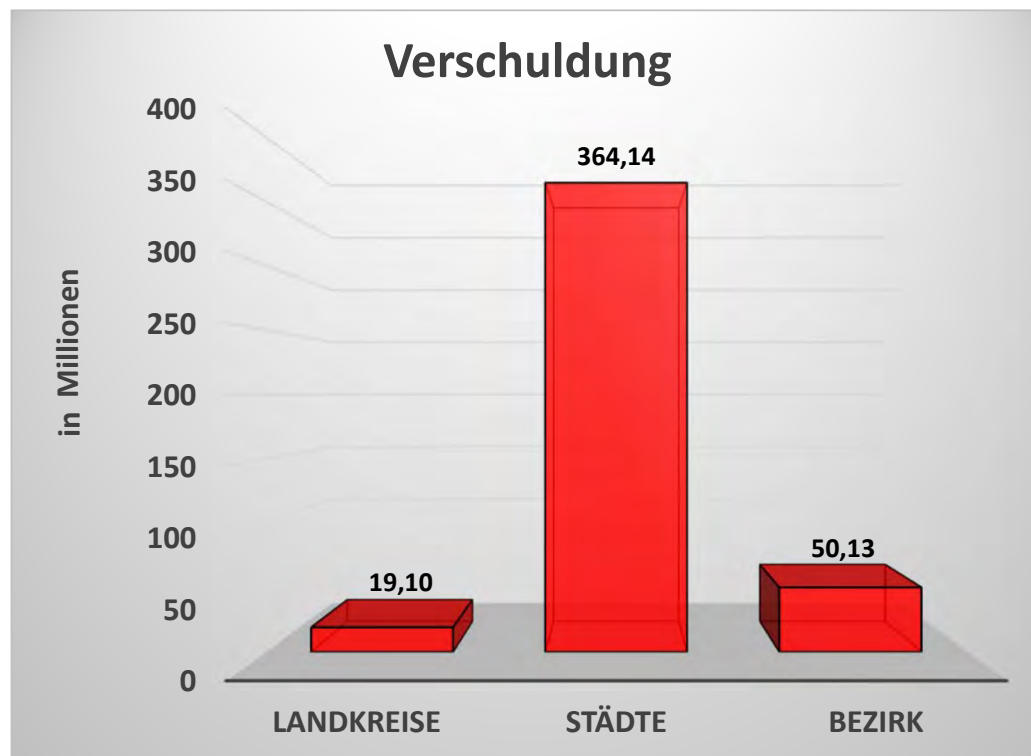
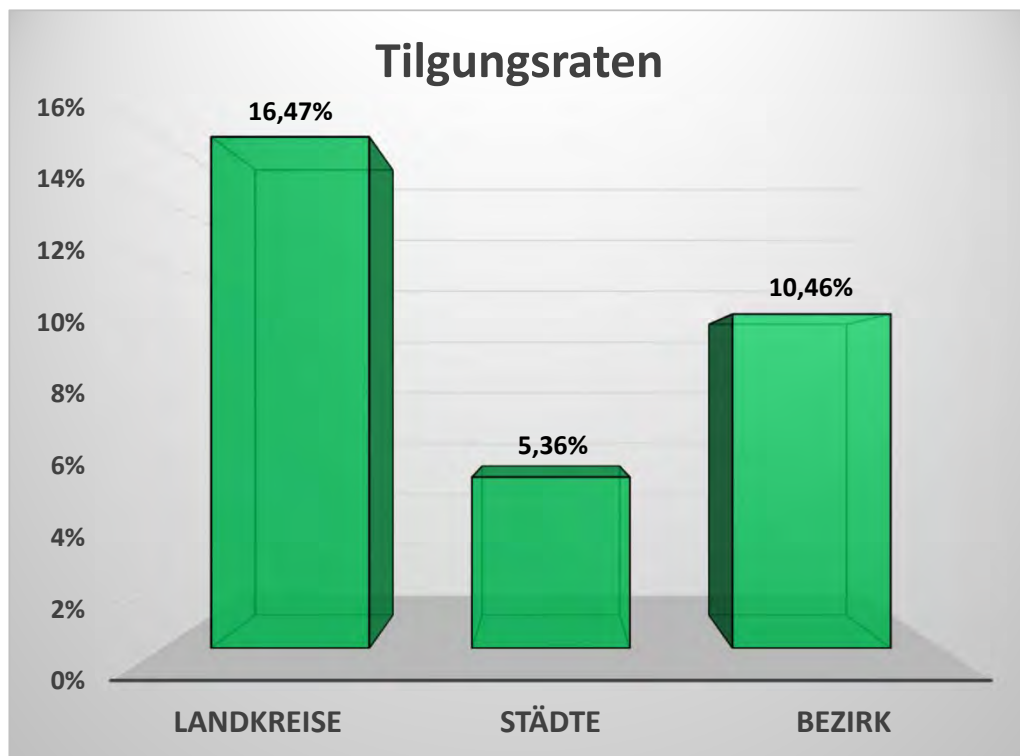
▨ Investitionsvolumen

Finanzierung der Investitionen (G 2)



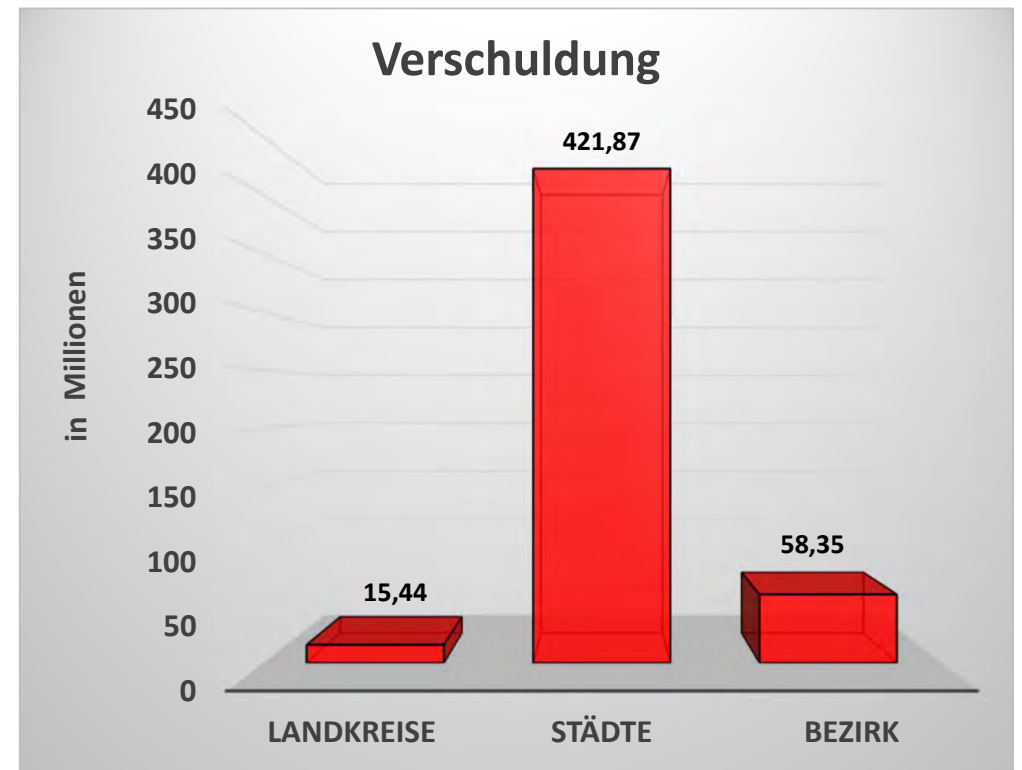
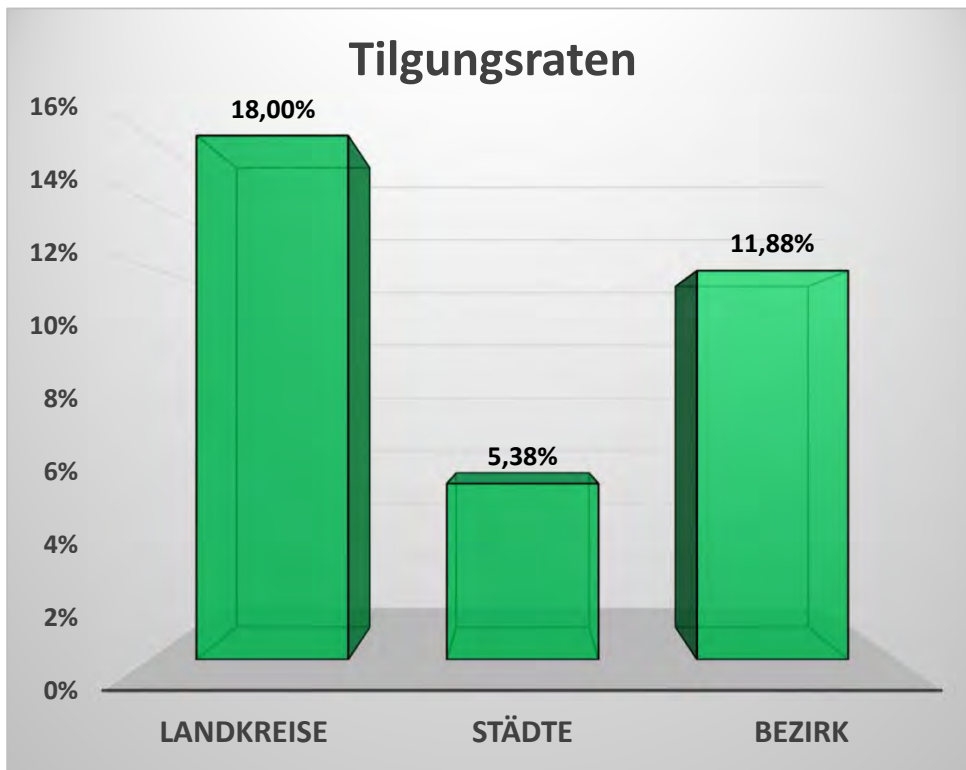
Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

2014 - 2019

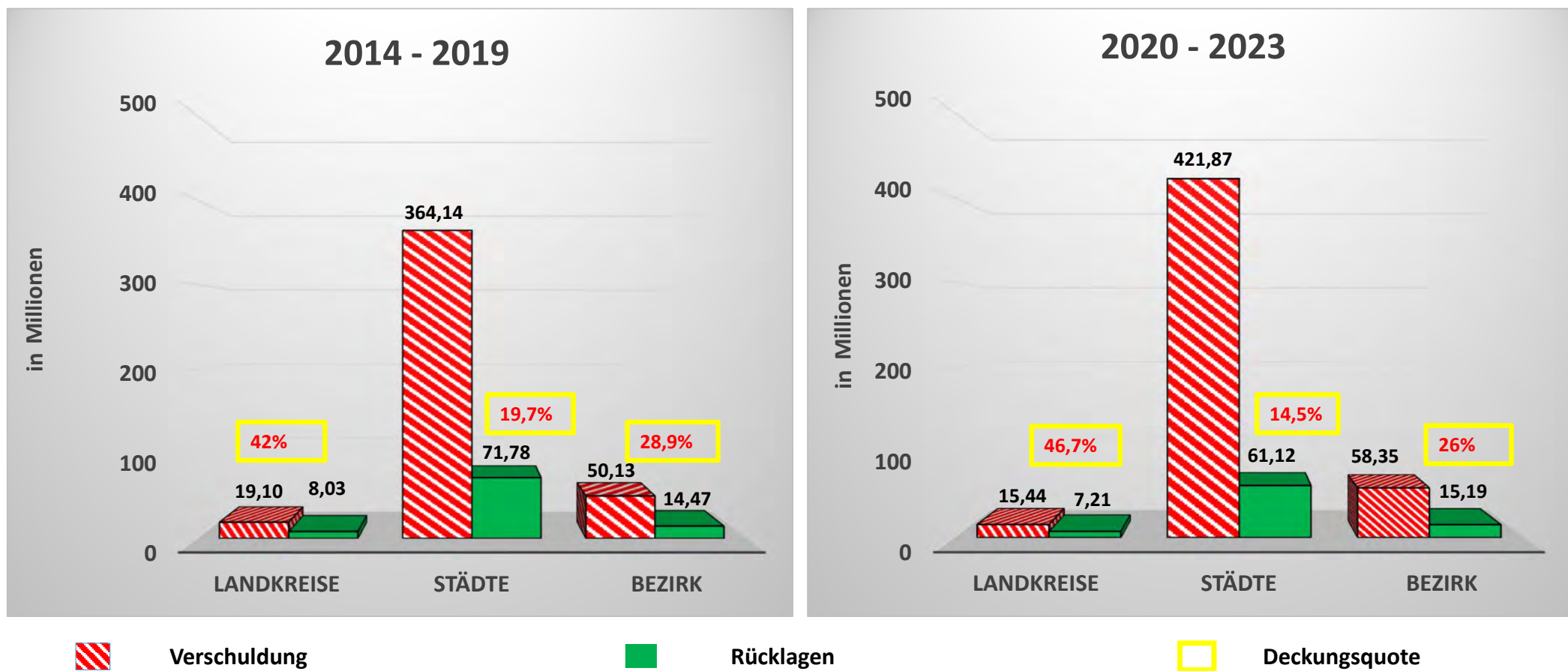


Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

2020 - 2023

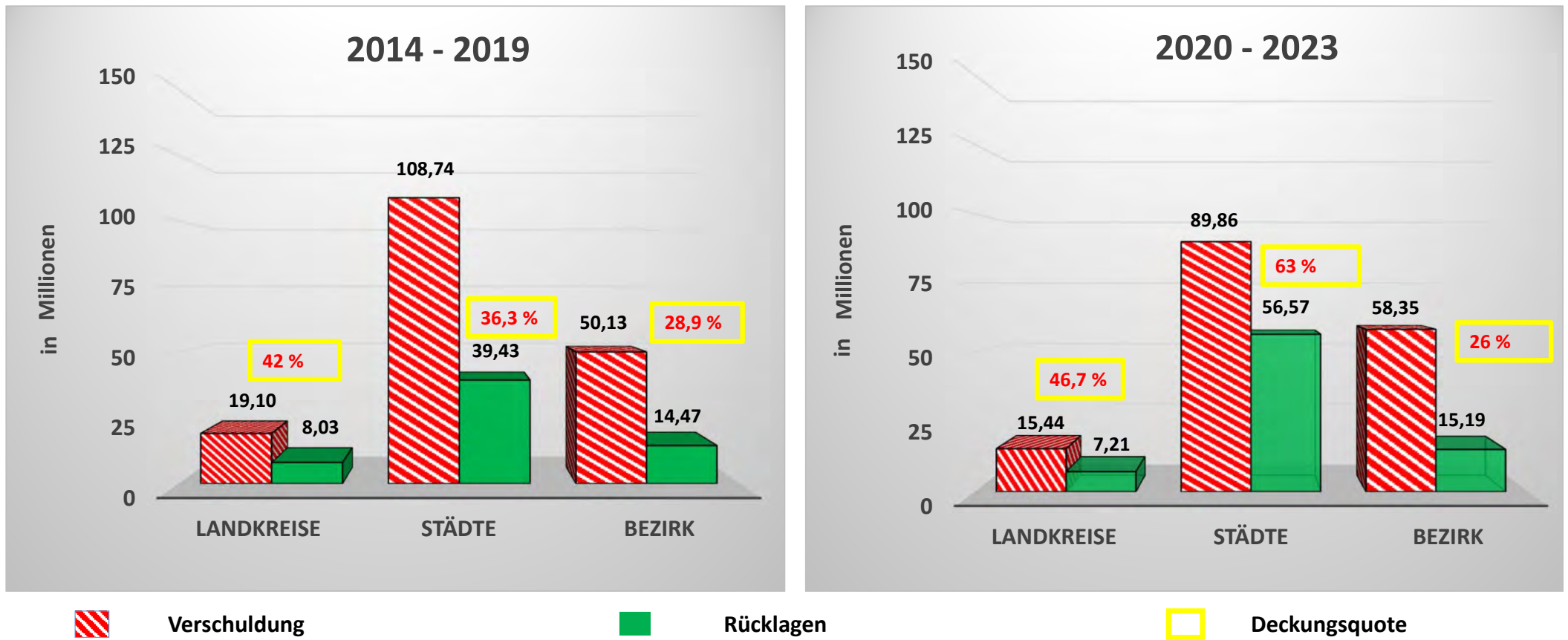


Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)



Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)



Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 10.12.2020

Bezirksumlage 2021 und Anhörung Umlagezahler

Der Bezirkstag Mittelfranken hat hierzu in seiner Sitzung am 10.12.2020 im Rahmen der Beratungen zum Bezirkshaushalt 2021 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Bezirksumlagesatz von 23,55 wird für den Haushalt 2021 beibehalten.
2. Die erhobenen Haushalts- und Finanzdaten der Umlagezahler und des Bezirks Mittelfranken sowie die daraus abgeleitete Bewertung durch die Bezirksverwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen und bei der Beschlussfassung über den Bezirkshaushalt berücksichtigt.

V o r b e r i c h t 2 0 2 1

Teil V

**Betrauuungsakt KU
Bezirkskliniken Mittelfranken**

Abdruck

Bezirk Mittelfranken □ Postfach 617 □ 91511 Ansbach

I.

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

DER
 BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

□ DIENSTGEBÄUDE:

Danziger Straße 5
 91522 Ansbach

Buslinie 756 Haltestelle:
 Bezirkskrankenhaus

Telefon: 0981 4664-1000
 Telefax: 0981 4664-1009

praesident@bezirk-
 mittelfranken.de

www.bezirk-mittelfranken.de

Ansbach, 10.12.2020

Betrauungsakt 2021 für die Bezirkskliniken Mittelfranken:
 Ausgleichsleistungen des Bezirks Mittelfranken an die Bezirkskliniken Mit-
 telfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des
 Bezirks Mittelfranken
 Beschluss des Bezirkstags vom 10.12.2020

Anlage: Betrauungsakt 2021 für die Bezirkskliniken Mittelfranken – Voraus-
 setzungen und Zweckbestimmung zur Durchführung von Aufgaben im all-
 gemeinen wirtschaftlichen Interesse

Sehr geehrter Herr Dr. Keilen,

auf der Grundlage des Beschlusses des Bezirkstags vom 10.12.2020
 ergeht an die Bezirkskliniken Mittelfranken folgender Bescheid:

Entsprechend der Maßgabe des Beschlusses der Kommission
 Nr.2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 („Freistellungsbeschluss“) werden
 die Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommun-
 alunternehmen) des Bezirks Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken
 Mittelfranken) mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem
 wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über
 die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) betraut. Der vorliegende
 Bescheid setzt die erforderlichen Vorgaben um und ist in Verbindung mit
 der Anlage „Betrauungsakt 2021 für die Bezirkskliniken Mittelfranken“ zu-
 gleich

Betrauungsakt

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

I. Bewilligung

1. Die Bezirkskliniken Mittelfranken erhalten nach Maßgabe der Ziffer 3. der Anlage für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 Ausgleichsleistungen durch den Bezirk Mittelfranken:
 - Den Bezirkskliniken Mittelfranken wird mit Nutzungsvertrag vom 26. / 27. Januar 2005 vom Bezirk Mittelfranken das Recht zugestanden, ohne Verwertungsbefugnis und nur nach Maßgabe seiner Satzung, Gebäude und Grundstücke unentgeltlich, aber mit der umfassenden Verpflichtung zu Unterhalt und Instandhaltung zu nutzen.
 - Ab dem Jahr 2013 hat der Bezirk Mittelfranken den Schuldendienst in Höhe von bis zu 1,4 Mio. € (Betrag des Jahres 2013) in den kameralen Haushalt übernommen, insbesondere für die vor Ausgründung der Bezirkskliniken Mittelfranken aufgenommenen Darlehen der früheren Bezirkskrankenhäuser, für die der Bezirk rechtlich gegenüber den Banken Schuldner geblieben ist.
 - Im Haushaltsjahr 2021 sind im Wirtschaftsplan und im kameralen Haushalt keine Investitionszuweisungen des Bezirks Mittelfranken vorgesehen.
 - Im Haushaltsjahr 2021 ist kein Tilgungszuschuss und keine Übernahme von Vorfinanzierungszinsen vorgesehen.
 - Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Ausgleichsleistung vorgesehen.
2. Ausgleichsleistungen im Sinn dieser Betrauung sind alle, den Bezirkskliniken Mittelfranken unmittelbar oder mittelbar gewährte, Vorteile jedweder Art.
3. Zuwendungen zum Verlustausgleich und zur Deckung der Finanzierungskosten im Rahmen der Investitionsförderung werden im Wege der institutionellen Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (verlorener Zuschuss) bewilligt.
4. Ein Anspruch auf die Gewährung der Ausgleichsleistungen entsteht den Bezirkskliniken Mittelfranken aus der Betrauung nicht. Über die Gewährung der Ausgleichsleistungen entscheidet der Bezirk Mittelfranken auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken durch Bereitstellung der Mittel in seinem Haushalt und durch Beschluss der zuständigen Gremien. Über die jährliche Höhe von Verlustausgleichsleistungen wird vom Bezirk erst im übernächsten Jahr nach ihrer Entstehung entschieden. Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2021 und testierten Jahresabschlusses 2021 durch die Bezirkskliniken Mittelfranken, sowie der Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Haushalt des Bezirks Mittelfranken und des entsprechenden Haushaltsbeschlusses (Widerrufsvorbehalt).

II. Zweckbindung zur Durchführung öffentlicher Aufgaben

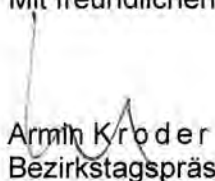
1. Die Zweckbestimmung der Aufgabenerfüllung durch die Bezirkskliniken Mittelfranken ergibt sich aus Ziffern 1 und 2 der Anlage.
2. Die Ausgleichsleistungen sind an diese Zweckzwecke gebunden.
3. Konkrete Leistungen gegenüber dem Bezirk Mittelfranken sind auf der Grundlage dieses Bescheides von den Bezirkskliniken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

III. Nebenbestimmungen

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Armin Kroder
Bezirkstagspräsident

II. Herrn Bezirkstagspräsident Kroder

Mit der Bitte um Unterzeichnung des Bescheides und der Anlage.

III. In Abdruck mit einer Kopie des unterzeichneten Betrauungsakts 2021

Referat 3

Im Hause

Mit der Bitte um Kenntnisnahme. (Vollzug wurde vorab abgestimmt)

IV. Vor Auslauf:

Stabsstelle 03

Frau Künstler

Mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. In 015 z. V. Betrauungsakt (10 Jahre Aufbewahrungsfrist)

Betrauungsakt 2021 für die Bezirkskliniken Mittelfranken

(Anlage zum Bescheid des Bezirkstagspräsidenten)

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

Betrauungsakt des Bezirks Mittelfranken auf der Grundlage

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

In Konkretisierung der Unternehmenssatzung für die Bezirkskliniken Mittelfranken vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 4. Juli 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 28. Oktober 2019, wird beschlossen:

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

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

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

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

2. Beauftragtes Unternehmen und Art der Dienstleistungen

Diese Aufgaben zur Erfüllung der spezifischen Gemeinwohlverpflichtung hat der Bezirk Mittelfranken mit Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 4. Juli 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 28. Oktober 2019, mit allen Rechten und Pflichten auf sein Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittelfranken) übertragen und dieses mit der Erbringung der dazu erforderlichen Leistungen beauftragt. Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind insbesondere verpflichtet, die Voraussetzungen für die flächendeckende klinische psychiatrische Versorgung und die sicherheitsrechtliche Unterbringung von selbst- und fremdgefährdenden erwachsenen psychisch kranken Menschen in Mittelfranken zu schaffen und die notwendigen personellen und bautechnischen Sicherheitsvorkehrungen jederzeit bereitzustellen.

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

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

2.1. Das Bezirksklinikum Ansbach erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
 - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
 - in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** bis zu einer anderslautenden Entscheidung des Verwaltungsrates
 - in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 02. Dezember 1998 / 09. Februar 1999, neu abgeschlossen mit Datum vom 04. Februar 2005 / 25. Juli 2005
 - im Bereich Alkoholentwöhnung (Haus 7) der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 12. April 1994 / 04. Mai 1994
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)**, soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 Abs. 1 SGB V am Standort Ansbach (inkl. Kinder- und Jugendpsychiatrie), Weißenburg und Feuchtwangen
- **Leistungen der Eingliederungshilfe** im Therapeutischen Wohnen in der Königsberger Straße auf der Grundlage Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGBXII zum 01. Februar 2007 mit dem Bezirk Mittelfranken vom 19. / 23. Januar 2007
- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken
- Verpflegung für Patienten und Mitarbeiter
- Werkfeuerwehr
- Vermietung/ Bereitstellung von Räumlichkeiten zu Zwecken der Schule für Kranke
- Vermietung von Räumlichkeiten für Angehörige von Patienten und Bewohnern, soweit medizinisch erforderlich
- Vermietung von Wohnraum für Personal, Auszubildende, Schüler und Schülerinnen
- Nebenbetriebe
- Austausch mit Lehre, Wissenschaft und Forschung

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

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

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

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege

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

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

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

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

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

2.8. Das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach erbringt

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

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

2.9. Das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof erbringt

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

3. Ausgleichsleistungen

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

3.1. Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken und Gebäuden und Investitionszuweisungen

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

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

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

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

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

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

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

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

men des Wirtschaftsplanes veranschlagt, kann auch dieser ausgeglichen werden. Diese Ereignisse und ihre Auswirkungen sind im Einzelnen nachzuweisen.

Der Bezirk Mittelfranken erbringt die Zahlungen für den Ausgleich der Defizite der Bezirkskliniken Mittelfranken frühestens im übernächsten Jahr nach ihrer Entstehung auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken. D.h. ein Defizitausgleich wird erst im übernächsten Jahr im Haushalt des Bezirks und im Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken veranschlagt und ausbezahlt.

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

- Verluste aus Beteiligungen
- Verluste aus dem Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. v. § 95 Abs. 1 und Abs. 1a SGB V

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

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

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

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

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

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

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

Voraussetzung für die Entscheidung des Bezirks über einen Defizitausgleich ist, dass der Wirtschaftsplan und ein geprüfter Jahresabschluss des betreffenden Wirtschaftsjahres, sowie eine gesonderte Ergebnisrechnung der DAWI-Bereiche zusammen mit dem Antrag vorgelegt werden, aufgrund derer die Veranschlagungen der Ausgleichsleistung für die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse im Haushalt des Bezirks Mittelfranken und im Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken nachvollziehbar sind.

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

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

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

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

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

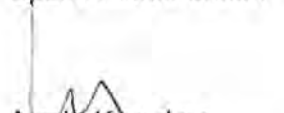
Eventuelle Überkompensierungen haben die Bezirkskliniken Mittelfranken an den Bezirk Mittelfranken zurückzuzahlen. Beträgt die Überkompensierung maximal 10% der jährlichen Ausgleichssumme, darf dieser Betrag auf die nächstfolgende Ausgleichsperiode angerechnet werden.

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

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

Der Bezirkstag von Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 diesen Betrauungsakt beschlossen und den Bezirkstagspräsidenten ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an die Bezirkskliniken Mittelfranken zu erlassen.

Ansbach, 10.12.2020
Bezirk Mittelfranken


Armin Krieger
Bezirkstagspräsident

Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts

und Anhang mit

Erläuterungen und Übersichten

1. zum Technischen Gebäudemanagement
2. zu den Umsetzungen im Bezirkshaushalt u
aus dem Stiftungshaushalt in 2021

VORSCHRIFTEN
ZUR
AUSFÜHRUNG DES BEZIRKSHAUSHALTS

I.

Allgemeines

Grundsätzliche Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Bezirke finden sich in den Art. 53 bis 89 der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (BezO - vgl. BayRS 2020-4-2-I, zuletzt geändert mit Gesetz vom 24.07.2020, GVBl. S. 350).

Weitere Regelungen enthalten die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik -Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV- Kameralistik - BayRS 2023-1-I, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.3.2019, GVBl. S. 98)- und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen des Bezirks Mittelfranken (in der Fassung vom 1.10.2014).

II.

Allgemeine Vorschriften

1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - Grundsätzliche Regelung

Die Haushaltssatzung und der mit ihr festgesetzte Haushaltsplan bilden die **verbindliche Grundlage** für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Bezirks. Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben (Art. 56 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BezO).

2. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Einteilung in Fachbereiche (-FB-) und Anordnungsdienststellen (-AOD-)

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

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

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

nen Buchungsstellen aufgeteilt werden, so dass jede Einrichtung/Dienststelle nur noch ihren (Teil-) Ansatz vom Gesamtansatz der Haushaltsstelle bebuchen kann.

Die Haushaltsansätze sind äußerst sparsam und restriktiv zu bewirtschaften, die Planaansätze bzw. Erläuterungen stellen **keinen Anspruch** auf Beschaffung dar, vielmehr ist im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in jedem Einzelfall genauestens zu prüfen, ob die Beschaffung unabweisbar erforderlich ist.

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

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

Einteilung der FB und AOD (Stand: 1.1.2021):

Die Fachbereiche und Anordnungsdienststellen wurden seit dem HH-Jahr 2011 laufend -insbesondere aufgrund datenschutzrechtlicher Belange angepasst. Damit bestehen im HH-Jahr 2020 folgende FB / AOD:

I. Aufteilung nach Organisations-Einheiten

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

| | | |
|----|---|---|
| 23 | = | Berufsbildungswerk |
| 24 | = | Berufsausbildungswerk Mittelfranken |
| 25 | = | Berufsfachschule für Musik |
| 26 | = | Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner |
| 27 | = | Schule für Kranke |
| 28 | = | Schülerbeförderung |
| 29 | = | Bildungs- und Umweltreferat (4) |
| 30 | = | Fränkisches Freilandmuseum |
| 36 | = | Kulturreferat (5) |
| 37 | = | Forschungsstelle für fränkische Volksmusik |
| 38 | = | Trachtenforschungs- und -beratungsstelle |
| 39 | = | Partnerschaft und Völkerverständigung (011) |
| 40 | = | Sozialreferat (2) |
| 41 | = | Sozialreferat (Integration SOZIUS) |
| 50 | = | Stabsstelle Gesundheit (015) |
| 51 | = | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| 60 | = | Liegenschaftsreferat (6) |
| 64 | = | Regierung von Mittelfranken |
| 70 | = | Fachberatung Fischereiwesen |
| 80 | = | Gleichstellung und Datenschutz |
| 90 | = | Örtlicher Personalrat |
| 91 | = | Gesamt-Personalrat |
| 98 | = | Aufwandsentschädigung |
| 99 | = | Beihilfe |

II. Aufteilung nach Zuständigkeiten (NEU)

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

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

3. Für die Bewirtschaftung der ab dem Haushaltsjahr 2000 eingerichteten **Budgets** sind die in der **Druckfassung** des kameralen Haushalts enthaltenen **Festlegungen zu den Budgets** in der jeweils geltenden Fassung zusätzlich zu beachten (insbesondere Nr. 1 Budget-Grundlagen).
4. **Die Bezirksverwaltung ist grundsätzlich für alle Haushaltsstellen des Bezirksamts anordnungsberechtigt.**
5. Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Bezirksamts führt die Bezirkskasse (Art.82 Abs.2-4 der Bezirksordnung).
6. Soweit nach der Geschäftsordnung oder den Vermerken im Haushaltsplan die **Verteilung von Haushaltsmitteln dem Bezirksausschuss vorbehalten** ist, darf über die Mittel nur aufgrund eines **besonderen Bezirksausschussbeschlusses** verfügt werden. Dies gilt entsprechend auch für **andere beschließende Ausschüsse**.

III.

Einnahmen

1. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV).
2. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pflegesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen. Ein Abdruck dieses Berichts ist jeweils dem Beauftragten der Einrichtung zu übermitteln.

3. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine **Stundung** bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch sie nicht gefährdet wird. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen (32 Abs. 1 KommHV).
4. Sollen Forderungen des Bezirks **niedergeschlagen oder erlassen** werden, so ist in jedem Fall der Bezirksverwaltung zu berichten, die unter Umständen eine Entscheidung des Bezirksausschusses herbeiführt (§ 32 KommHV).

IV.

Ausgaben

1. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie **zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen**, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die **Aufgabenerfüllung es erfordert**.
Die Ausgabemittel des **Vermögenshaushalts** dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Anordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren und ihrem Betrag nach bestimmt sind.
Die Auszahlungsanordnungen sind **stets schriftlich** und grundsätzlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die **besondere schriftliche Bewilligung / Genehmigung** der Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (vgl. Ziff. 5).
3. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.
4. Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV).
5. Reichen in **Ausnahmefällen** die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (**überplanmäßige Ausgabe**) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (**außerplanmäßige Ausgabe**), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Die genaue Vorgehensweise wurde im Mitteilungsblatt Nr. 3/1994 des Bezirks Mittelfranken mitgeteilt.
6. Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres (= 31.12.) nicht verfügt ist, gelten als erspart, soweit sich aus der Ziffer 7 bzw. den Budget-Grundlagen (vgl. Nr. II.3) nichts anderes ergibt.

7. Die Ausgabenansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV). Die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste ist **rechtzeitig** bei der Kämmerei zu beantragen, die eine **Entscheidung des Bezirkstagspräsidenten** herbeiführt.

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

8. Die Dienststellen, die Haushaltsmittel bewirtschaften, sind verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengen-, Behördenrabatt, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen. Die Angebots- und Ausschreibungsbedingungen des Bezirks Mittelfranken für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind genau zu beachten (Beschluss des Bezirksausschusses vom 11.12.1969).

9. Die bei den Gruppierungs-Nrn. 94., 95., 96. und 98. für einzelne Maßnahmen ausgewiesenen Beträge sind für diese zweckgebunden und können nur mit Zustimmung des Bezirksausschusses auf eine andere Maßnahme übertragen werden.

10. Bei Untergruppe 935. dürfen nur dann Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen veranschlagt und geleistet werden, wenn sie grundsätzlich für den **einzelnen** Gegenstand (Wirtschaftsgut) einschl. Umsatzsteuer **mehr als 952,-- Euro** betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist.

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

a) es um eine **Erstausrüstung** im Rahmen eines Neubaus oder einer Generalsanierung handelt oder

b) es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die

c) von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden und

d) der gesamte Betrag der Beschaffung über der Grenze von **952,-- Euro** liegt.

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

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

V.

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

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

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

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

VI.

Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter/eine Beamtin oder eine/ein Beschäftigte/-r ohne **vorherige Genehmigung** eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe an oder trifft er/sie eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten des Bezirks entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet dieser dem Bezirk für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für den Bezirk erforderlich war und unverzüglich der Hauptverwaltung Anzeige erstattet wird.

Allgemeine Erläuterungen bzgl. der haushaltsrechtlichen Umstrukturierung des Technischen Gebäudemanagement:**Zu GRZ 5040:**

Zentrale Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen, die die Systematik der Anlage betreffen.

Zu GRZ 5043:

Ausgaben für die **dezentrale** Instandhaltung (Reparaturen) von gebäude- und brandschutztechnischen Anlagen, die im Zuge der Neuorganisation bzw. der Umstrukturierung des „Techn. Gebäudemanagements“ (TGM) zukünftig dezentral von fast allen Einrichtungen selbst zu überwachen und zu beauftragen sind.

Zusatz:

Bzgl. der Einrichtungen wurde das Technische Gebäudemanagement den Einrichtungen mit einer eigenen Hausverwaltung übertragen. Zuständig für diese GRZ werden das Berufsbildungswerk HSL, Fränkisches Freilandmuseum, Zentrum für Hörgeschädigte, Pädagog. Zentrum Bertha von Suttner, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf, Maschinenbauschule, Ref. 7 (IT-Sonderräume).

Für die übrigen Einrichtungen ist weiterhin das Liegenschaftsreferat zuständig.

Zu GRZ 6367:**Externe Dienstleistungen mit**

- sicherheitsrelevanten Inhalten (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Raumlufmessungen, Dokumentenerstellung)
- brandschutzrelevanten Inhalten (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Dokumentenerstellung)
- gesundheitsrelevanten Inhalten (z.B. BGM, ErgoCheck)

Zu GRZ 6368:**Externe Dienstleistungen für**

- Instandhaltung und Prüfung gebäude- und brandschutztechnischer Anlagen und ortsfester Arbeitsmittel (TGM: Technisches Gebäudemanagement)

311
Haushalt 2021

Anhang 2

Veränderungen im Bezirkshaushalt von 2020 auf 2021 und
Umsetzungen vom Stiftungs- in den Bezirkshaushalt 2021

| BISHER | | KÜNFTIG | | | |
|---|--|---|--|------------|----------------|
| <u>Verschiebungen innerhalb Bezirkshaushalt</u> | | Ansatz '21 | | | |
| GRZ .6368 | BezHH Arbeitssicherheit dezentral | GRZ .6367 | BezHH Arbeitssicherheit dezentral (bei Einrichtungen im Budget) | versch. | |
| | | GRZ .6368 | Dienstleistungen TGM | HUA | |
| HUA 2710. | Sozialdienst für Gehörlose | HUA 5490. | Sozialdienst für Gehörlose | VwHH E | 201.900 |
| HUA 2953. | Internat des ZfH am BBW | geschlossen | | VwHH A | 483.500 |
| <u>Umschichtungen aus dem Stiftungshaushalt</u> | | | | | |
| HUA 3002. der Mittelfrankenstiftung | StiftHH Regionalpartnerschaften | HUA 3002 des Bezirkshaushalts | BezHH Regionalpartnerschaften | VwHH A | 245.300 |
| HUA 3121 der Mittelfrankenstiftung | Förderung der Wissenschaft | HUA 3123 des Bezirkshaushalts | Förderung der Wissenschaft | VwHH Einn | 5.000 |
| HSt. 3320.7180 der Mittelfrankenstiftung | u.a. Musikakademie Hammelburg | HSt. 3401.7181 des Bezirkshaushalts | nur Musikakademie Hammelburg | VwHH A | 19.700 |
| HSt. 4681.7099 und 4681.9880 der Mittelfrankenstiftung | Förderung der Jugendhilfe | HSt. 4681.7099 und 4681.9880 des Bezirkshaushalts | Förderung der Jugendhilfe | VermögHH A | 33.200 |
| | | | | | 89.000 |
| | | | | | 27.400 |
| | | | | | 37.500 |
| Summe der Umschichtungen aus dem Stiftungshaushalt | | Saldo aus Ausgaben abzgl. Einnahmen | | | 447.100 |

Budgets 2021

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

Budget-Richtlinien
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

| | |
|------------------------|--|
| Teil A | Budget-Ziele |
| Teil B | Budgetbereiche |
| Teil C | Allgemeine Budget-Richtlinien |
| Teil D | Spezielle Budget-Richtlinien für Einrichtungs-Budgets |
| | 1. Budget LLA Triesdorf |
| | 2. Budget Fränk. Freilandmuseum Bad Windsheim |
| <u>Beilage:</u> | Beispiele zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr |

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2021 folgende Richtlinien festgesetzt:

A. Budget-Ziele

Einrichtungen: Budgetfreiheit und Budgetverantwortung
 Bezirk: Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsvereinfachung durch Einführung wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente

Die einzelnen Budgets werden dazu laufend überprüft (jährliches Budgetgespräch) und entsprechend den Beschlüssen der Bezirksgremien weiterentwickelt.

B. Budgetbereiche

1. Budgets der Arbeitsverwaltung

HUA 2702 - BBW HSL Nürnberg – Reha Hören, Sprache
 HUA 2704 - BBW HSL Nürnberg – Reha Lernen
 HUA 2714 - BBW HSL Außenstelle Ansbach – Reha Lernen

Diese Unterabschnitte bilden jeweils ein gesondertes Budget entsprechend Vorgaben von und Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit.

2. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (LLA)

Im Bereich der LLA wurde die Budgetierung ab 2006 ausgeweitet und umfasst in einem Budget die meisten Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsunterabschnitte. Im Einzelnen gelten die unter C und D aufgeführten allgemeinen und speziellen Budget-Richtlinien (Übertragbarkeit geändert ab HH-Jahr 2012).

3. Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (FLM)

Für das FLM wurde die Budgetierung ab 2008 ausgeweitet und umfasst – wie bei den Regelungen für die LLA – in einem Budget die meisten Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsunterabschnitts HUA 3211. Im Einzelnen gelten die unter C und D aufgeführten allgemeinen und speziellen Budget-Richtlinien (ohne HUA 3212 – Spitalkirche; Übertragbarkeit geändert ab HH-Jahr 2012).

4. Übrige kamerale Einrichtungen

In den übrigen kameralem Einrichtungen wurden auch für 2021 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

C. Allgemeine Budget-Richtlinien

1. Grundsatz

Die Allgemeinen Budget-Richtlinien gelten für alle budgetierten Einrichtungen, soweit nicht unter D spezielle Festlegungen für einzelne Einrichtungen mit einem Gesamt-Budget festgelegt sind.

2. Budgeteinteilung - Gliederung

Im Jahr 2021 wird jeweils pro Haushalts-Unterabschnitt (HUA) ein **Zuschuss-Budget** festgesetzt – in sich jeweils getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Budgeteinteilung – Gruppierung

In das HUA-Budget werden folgende **Einnahmen und Ausgaben** des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts einbezogen:

a) Verwaltungs-Haushalt

Einbezogen werden alle Sachausgaben und Einnahmen mit Ausnahme

| | | |
|--------------------|----------|---------------------------------|
| der Einnahmen mit: | GRZ 16.. | Ersätze, v.a. Gastschulbeiträge |
| | GRZ 1719 | Lehrpersonalzuschüsse |
| | GRZ 1771 | Spenden |

Gründe: hierbei handelt es sich weitgehend bzw. ausschließlich um Personalkostenersätze bzw. zweckgebundene Mittel

| | |
|-------------------|--|
| der Ausgaben für: | Personal (GRZ 4...) |
| | Bauunterhalt |
| | zentral bewirtschaftete Versicherungen, Steuern etc. |
| | Innere Verrechnungen, Kalkulatorische Kosten |

b) Vermögens-Haushalt

Einbezogen werden nur

| | | |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| bei den Einnahmen: | GRZ 345. | Verkauf von bewegl. Anlagevermögen |
| bei den Ausgaben: | GRZ 93. | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |

Nicht einbezogen werden insbesondere Bau-Investitionen und hierzu anfallende Investitionszuweisungen sowie Spenden (gesonderte Zweckbindung). Ausgenommen sind weiterhin auch die Beschaffungen im Rahmen von Baumaßnahmen (GRZ .9358).

Von dieser Grundstruktur des Budgets kann nur im begründeten Einzelfall abgewichen werden.

| |
|--|
| Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt |
|--|

| |
|---|
| Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021 |
|---|

3. Ansätze und Budgetrahmen

Definition: Budgetrahmen = Maximalbetrag des gesamten ungedeckten Zuschussbedarfs von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Budget (= Saldo aus **allen** Einnahmen und Ausgaben des Budgets).

Basis der Budgets sind im Wesentlichen die Ansätze bzw. Ergebnisse der Vorjahre. Diese Basis ist nur um strukturell bedingte Steigerungen bzw. Reduzierungen veränderbar. Hierbei sind auch strukturell bedingte Budgetkürzungen nicht ausgeschlossen (z.B. bei einem Rückgang von Schülerzahlen oder anderen strukturell bedingten Ausgabeminderungen).

Die Ansätze werden jeweils im Zuge der Erstellung des Haushalts überarbeitet.

Mit den Einrichtungen wird jeweils in einem Budgetgespräch ein **Budgetrahmen** vereinbart. Dabei wird auch die Finanzsituation des Bezirks und seiner Umlagezahler einbezogen, insbesondere sind Veränderungen des bisherigen Budgets und vor allem jede Erhöhung des **maximalen Zuschussbetrags** von den Einrichtungen eingehend zu begründen.

Der vereinbarte Budgetrahmen ist verbindliche Grundlage der Wirtschaftsführung der Einrichtungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

4. Deckung innerhalb des Budgets

Ausgaben und Einnahmen des Budgets sind in einem sog. ‚Zweckbindungsring‘ aus allen budgetierten Einnahmen und Ausgaben im HH-Verfahren OK.FIS der AKDB zusammengefasst, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Damit wird Bildung und Funktion der Deckungsringe maschinell vereinfacht und zugleich eine umfassende Deckungsfähigkeit ermöglicht. Über die Art der Deckung entscheidet das System selbständig.

Zu beachten ist damit künftig nur, dass

- a) bei Ausschöpfung der Budget-Summe (Ausgaben plus evtl. Mehreinnahmen) **keine Ausgabemittel** mehr zur Verfügung stehen und deshalb maschinell zunächst keine Buchungen mehr zugelassen werden,
- b) Einnahmen erst dann zur Deckung herangezogen werden können, wenn sie tatsächlich eingegangen sind,
- c) gemäß § 18 KommHV (Deckungsfähigkeit) auch im Budget nur eine einseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zugunsten von Ausgaben des Vermögenshaushalts möglich ist, nicht jedoch umgekehrt (§ 18 Abs. 5 KommHV, § 6 „Verfahren“ Ziff.5 DAFink-Bez),
und
- d) ein Übertrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nur in begründeten Einzelfällen mit entsprechenden Nachweisen erfolgen darf. Pauschale Überträge sind nicht zulässig.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

Genehmigungen

Genehmigungen für überplanmäßige Ausgaben sowie manuelle Mittelbereitstellungen sind im Rahmen des Budgets nicht mehr erforderlich. Wenn bei **Überschreitung** der Budget-Summe über das Budget hinaus Buchungen erfolgen sollen, ist dies dem Finanzreferat mitzuteilen (vgl. unten Nr. 8).

Nicht in die Budgets einbezogen sind spezielle zweckgebundene Einnahmen, insbesondere **Spenden u.ä. im Sinne von § 10 DA Fink-Bez.** Zu beachten ist auch, dass bei diesen **zweckgebundenen** Einnahmen bzw. Mehreinnahmen die **zweckentsprechende Verwendung** der Mittel jederzeit gewährleistet sein und nachgewiesen werden muss. Diese Mittel dürfen deshalb auch keinesfalls anderweitig verplant oder verbraucht werden. Um dies sicherzustellen, wurden jeweils gesonderte Zweckbindungsringe eingerichtet. Nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind auf das neue Jahr vorzutragen (§ 8 Abs. 1 DA Fink-Bez).

5. Buchungsgrundsätze

Auch nach Einführung der Deckungsringe haben alle Buchungen bei den nach Einzelzwecken bzw. Herkunft gebildeten „einschlägigen“ Haushaltsstellen sowie getrennt nach Einnahmen und Ausgaben (Bruttoprinzip) und nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zu erfolgen.

6. Übertragbarkeit

Für die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Haushaltsmittel oder Mehreinnahmen (Übertragung in das folgende Haushaltsjahr) gilt Folgendes:

- a) Von den **Budget-Überschüssen** (= Unterschreitung des Zuschussbudgets) werden zugunsten der Einrichtung
 - aa) im **Verwaltungshaushalt 50 %** auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen, die restlichen 50 % werden zur Konsolidierung des Bezirkshaushalts herangezogen.
 - ab) im **Vermögenshaushalt 100 %** auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen.
- b) **Defizite** des Budgets (= Überschreitung des Zuschussbudgets) müssen von der Einrichtung „nachfinanziert“ werden und werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen. Eine Verzinsung der „Vorfinanzierung“ des Defizits aus dem restlichen Bezirkshaushalt erfolgt nicht.

Haushaltstechnische Umsetzung der Übertragung

Für die Abwicklung der Übertragung von Budgetüberschüssen bzw. -fehlbeträgen auf das Nach-Jahr ist seitens des Finanzreferates folgendes Verfahren vorgesehen: Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden folgende (zusätzliche) Haushaltsstellen bei den Einnahmen und Ausgaben eröffnet:

| |
|--|
| Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt |
|--|

| |
|---|
| Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021 |
|---|

GRZ .1729 – Budgetübertrag Einnahmen Verwaltungshaushalt

GRZ .7129 – Budgetübertrag Ausgaben Verwaltungshaushalt

GRZ .3629 – Budgetübertrag Einnahmen Vermögenshaushalt

GRZ .9829 – Budgetübertrag Ausgaben Vermögenshaushalt

Zu den einzelnen Buchungen vgl. die Beispiele in der Beilage (s.u.)

7. Budget-Verantwortung

Verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung des Gesamt-Budgets ist der (Verwaltungs-) Leiter der jeweiligen Einrichtung.

8. Controlling

Die Deckungsringe sind laufend zu überwachen (über OK.FIS-EDV-Verfahren, durch die Einrichtung und durch das Finanzreferat; beim EDV-Verfahren wird das Finanzreferat soweit nötig unterstützend mitwirken). Die Deckungsringe werden maschinell auf Budgethöhe beschränkt. Die Aufhebung der Beschränkung kann beim Finanzreferat beantragt werden. Diese Beschränkung ist nicht als Sperre zu verstehen, sondern dient als zusätzlicher Hinweis zur Budgetkontrolle. Eine „Überbuchung“ des Budgets führt in der Regel zu einem Defizit, welches nachzufinanzieren ist, sofern nicht angesparte Mittel vorhanden sind.

Wie bisher ist ein Halbjahres- und ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

9. Jahresabschluss und -besprechung

Auf der Basis des Rechenschaftsberichts erfolgt bei Unstimmigkeiten / auf Wunsch eine Schlussbesprechung mit dem Finanzreferat. Ansonsten wird die weitere Fortführung des Budgets im Rahmen der Haushalts-Aufstellung beim jährlichen Budgetgespräch abgestimmt.

10. Änderungen

Abweichungen vom und Ausnahmen im vereinbarten Budget sind möglich, wenn alle Beteiligten (Finanzreferat, Fachreferat, Einrichtung) zustimmen. Die Abweichungen werden im jeweiligen Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung erläutert, der dem Bezirksausschuss vorgelegt wird. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gilt diese Regelung rückwirkend ab dem Haushaltsjahr 2020.

11. Haushaltskonsolidierung

Durch die Einführung der Deckungsringe ergibt sich für die Einrichtungen eine wesentliche Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs. Mit der Übertragbarkeit nicht verbrauchter Mittel ins folgende Haushaltsjahr werden zudem längerfristige Planungen in eigener Verantwortung und ohne den früher drohenden Mittelverfall ermöglicht.

12. Zusammenarbeit

Die budgetierten Einrichtungen und die zuständigen Referate der Bezirksverwaltung arbeiten im Rahmen der Budgetierung vertrauensvoll zusammen. Insbesondere informieren sie einander umfassend. Sie sind bestrebt, Konflikte einvernehmlich zu lösen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der Bezirkstagspräsident verbindlich. Der Bezirkstagspräsident kann diese Entscheidungsbefugnis delegieren.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

D - Spezielle Budget-Richtlinien für Einrichtungsbudgets

1. Budget LLA Triesdorf

Für die LLA Triesdorf wurde ab HH-Jahr 2006 ein erstes Einrichtungs-Gesamt-Budget gebildet. Es umfasst alle Haushaltsstellen der Einrichtung **mit den unten genannten Ausnahmen**.

Für dieses Einrichtungsbudget gelten folgende Vorschriften:

1.1 Die Budgetregeln bei der Sachmittel-Budgetierung (siehe oben unter C) aller anderen kameralem Einrichtungen gelten grundsätzlich auch im Gesamt-Budget der LLA Triesdorf.

Zusätzlich gilt Folgendes:

1.2 Budgetumfang:

- das Budget umfasst die Unterabschnitte der LLA Triesdorf:

| | |
|----------|--|
| HUA 2000 | Verwaltung LLA Triesdorf, |
| HUA 2551 | Landmaschinenschule Triesdorf, |
| HUA 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf, |
| HUA 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf, |
| HUA 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf, |
| HUA 2951 | Mensa, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf |
| HUA 2952 | Wohnheime der LLA Triesdorf |

- im Verwaltungshaushalt alle Gruppierungsziffern der Personal- und Sachmittel

mit **Ausnahme** von:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • GRZ 1558 | Steuer-Erstattung für Ausgaben außerhalb des Budgets |
| • GRZ 1771 / 5201 bzw. 5701 | Einnahmen / Ausgaben Spenden(mittel) |
| • GRZ 4590 | Ausgaben für Beihilfe |
| • GRZ 50../ 51.. | Ausgaben für Bauunterhalt |
| • GRZ 6790 | Innere Verrechnungen |
| • GRZ 6800, 6850 | Kalkulatorische Kosten |

- im Vermögenshaushalt sind nur

- die Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 345x)
- die Ausgaben zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 93xx), mit Ausnahme von GRZ 9360 – Beschaffungen aus Spendenmitteln und GRZ 9358 – Beschaffungen im Rahmen von Baumaßnahmen

im **Budget enthalten**.

| |
|--|
| Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt |
|--|

| |
|---|
| Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021 |
|---|

- Nicht budgetiert sind weiterhin insbesondere **Bauinvestitionen** und **Bauunterhalt**.

1.3 Kalkulation der Personalausgaben im Budget

In der Kalkulation der Personalausgaben sind auf der Basis der derzeit geltenden Tarifeinigung bzw. Besoldungsregelung einberechnet:

- a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): Der Tarifvertrag 2018 ist zum 31.08.2020 ausgelaufen, die Tarifverhandlungen laufen derzeit.
In der Kalkulation der Personalausgaben für 2021 (Sommer 2020) wird mit einer Steigerung von + 1,4 % für 2021 gerechnet (einschl. Nebenkosten). Zugrunde gelegt wurde dabei die letzte Besoldungserhöhung für die Beamten (= Steigerung um 1,4 % ab 1.1.2021).
Bei der Kalkulation der Nebenkosten wurden die aktuellen Beitragssätze zu Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung sowie für die Umlage zur Zusatzversorgung gegenüber dem Vorjahr unverändert zugrunde gelegt, da bei den Kosten der Sozialversicherung und Zusatzversorgung bis dato keine größeren Veränderungen bekannt sind.
Evtl. Änderungen werden bei der Budgetabrechnung für 2021 berücksichtigt.
- b) bei den Beamten (GRZ 4100) erfolgte eine Erhöhung der Besoldung rückwirkend zum 01.01.2019 um + 3,2 %, ab 01.01.2020 um weitere 3,2 % und ab 01.01.2021 um nochmals 1,4 %. Für das Haushaltsjahr 2021 wird daher ein linearer Steigerungssatz von 1,4 % einkalkuliert.

Bei Abweichungen der Tarif-Vereinbarungen bzw. der Beamtenbesoldung von den kalkulierten Steigerungen erfolgt eine Korrektur im Rahmen der Budget-Abrechnung.

1.4 Deckung

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

1.5 Übertragbarkeit

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gelten für das Budget der LLA Triesdorf die allgemeinen Übertragbarkeitsregelungen bezüglich evtl. Überschüsse (Verwaltungshaushalt 50 %, Vermögenshaushalt 100 %, siehe dazu i.E. oben Nr. C 6).

Budgetdefizite müssen von der Einrichtung „nachfinanziert“ werden und werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des Folgejahres übertragen. Ein zusätzlicher „Strafzins“ auf Defizite wird nicht erhoben.

1.6 Controlling

Die LLA Triesdorf haben das Budget laufend zu überwachen. Der Budget-Verantwortliche erhält deshalb den vollständigen EDV-Zugriff auf alle budgetierten Haushaltsstellen, insbesondere auch auf die Personalmittel.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

2. Budget Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

Im Haushaltsunterabschnitt 3211 des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim wurde ab dem Haushaltsjahr 2008 ebenfalls ein Einrichtungs-Gesamt-Budget eingerichtet (Beschluss des Bezirksausschusses vom 19.07.2007).

2.1 Budgetumfang

Das bestehende Sachausgaben-Budget wird hierzu wie bei den LLA Triesdorf ausgeweitet, insbesondere werden die Personalausgaben mit einbezogen.

Das neue Budget umfasst damit

im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **Ausnahme** von:

- GRZ 1541 Personalkosten-Ersätze aus dem Vermögenshaushalt (Verrechnung anteiliger Personal-Kosten aus Baumaßnahmen)
- GRZ 1558 / 6412 Umsatzsteuer (Rückvergütung und Ausgaben)
- GRZ 1771 / 5201 Einnahmen / Ausgaben Spenden(mittel)
- GRZ 4590 Ausgaben für Beihilfe
- GRZ 50./ 51.. Ausgaben für Bauunterhalt
- GRZ 6790 Innere Verrechnungen

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

- die Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 345x)
- die Ausgaben zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 93xx).

Nicht budgetiert werden die Einnahmen und Ausgaben aus Spenden, für Grundstücke und Bauinvestitionen.

2.2 Budget-Richtlinien

Für dieses neue Einrichtungsbudget gelten grundsätzlich auch die allgemeinen Budgetregeln bei der Sachmittel-Budgetierung (siehe oben unter C) aller anderen kameralem Einrichtungen.

Im Übrigen gelten die oben unter D, Nrn. 1.2 bis 1.6 für die LLA Triesdorf festgelegten speziellen Budgetbestimmungen entsprechend. Hierauf wird verwiesen.

Damit gelten auch für das Budget des Freilandmuseums ab dem Haushaltsjahr 2012 die allgemeinen Übertragbarkeitsregeln (Überschüsse: Verwaltungshaushalt 50 %, Vermögenshaushalt 100 %; Defizite in voller Höhe; siehe dazu oben Nr. C 6 und D 1.5).

| |
|--|
| Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt |
|--|

| |
|---|
| Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021 |
|---|

Beilage: Beispiele zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr:

Es sind folgende Buchungen vorzunehmen:

A) Budgetüberschuss im Verwaltungshaushalt:

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Überschusses (= 50 %, ab HH-Jahr 2012 auch bei den neuen Budgets der LLA Triesdorf und des Fränkischen Freilandmuseums) auf Haushaltsstelle **.7129** (= „zusätzliche Ausgabe“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Überschusses auf Haushaltsstelle **.1729** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Einnahme“ im neuen Jahr, die zur Deckung evtl. zusätzlicher Ausgaben herangezogen werden kann)

B) Budgetfehlbetrag im Verwaltungshaushalt:

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Fehlbetrages (= 100 % der Zuschussbedarf-Überschreitung) auf Haushaltsstelle **.1729** (= „zusätzliche Einnahme“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Fehlbetrages auf Haushaltsstelle **.7129** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Ausgabe“ im neuen Jahr, die bei den übrigen Haushaltsstellen durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben abzudecken ist).

C) Budgetüberschuss im Vermögenshaushalt:

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Überschusses (= 100 % der Zuschussbedarf-Unterschreitung) auf Haushaltsstelle **.9829** (= „zusätzliche Ausgabe“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Überschusses auf Haushaltsstelle **.3629** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Einnahme“ im neuen Jahr, die zur Deckung evtl. zusätzlicher Ausgaben herangezogen werden kann)

D) Budgetfehlbetrag im Vermögenshaushalt:

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Fehlbetrages (= 100 % der Zuschussbedarf-Überschreitung) auf Haushaltsstelle **.3629** (= „zusätzliche Einnahme“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Fehlbetrages auf Haushaltsstelle **.9829** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Ausgabe“ im neuen Jahr, die bei den übrigen Haushaltsstellen durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben abzudecken ist).

E) „Übertragung“ von Mitteln zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:

Im Budget ergibt sich unter den Voraussetzungen nach oben C) Allgemeine Budget-Richtlinien, Nr. 4, Buchstabe c) die Möglichkeit, nicht benötigte Mittel des Verwaltungshaushalts für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt zu verwenden (**jedoch nach § 18 Abs. 5 KommHV nicht umgekehrt**). Mit den o.g. Haushaltsstellen kann auch diese Option gut nachvollziehbar gelöst werden. Diese Übertragung von Mitteln des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt dient ausschließlich dazu, einen nicht vorhergesehenen, zusätzlichen Bedarf während des laufenden Haushaltsjahres abzudecken. Sie darf nicht dazu verwendet werden, die Budget-Übertragungsregeln für den Verwaltungshaushalt (= Beschränkung auf 50 %) zu umgehen.

Budgets 2021

Budget-Übersicht

| Budget-Übersicht | | HA 2021 (in Euro) | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| EPI/HUA | Bezeichnung | Gesamthaushalt | | Verwaltungshaushalt | | | Vermögenshaushalt | | | |
| | | Budget | Saldo | Einnahmen | Budget | Saldo | Einnahmen | Budget | Saldo | |
| | | | | | Ausgaben | | | Ausgaben | | |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| | LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1) | -6.229.900 | | 4.968.700 | 10.598.600 | -5.629.900 | | 20.000 | 620.000 | -600.000 |
| 2000 | Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd. | -2.163.200 | | 308.200 | 2.398.900 | -2.090.700 | | 0 | 72.500 | -72.500 |
| 2551 | Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd. | -1.156.200 | | 651.500 | 1.694.700 | -1.043.200 | | 0 | 113.000 | -113.000 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | -2.340.700 | | 1.729.900 | 3.837.100 | -2.107.200 | 20.000 | 253.500 | -233.500 | |
| 2554 | Tierhaltungsschule Trd. | -512.300 | | 281.100 | 783.400 | -502.300 | 0 | 10.000 | -10.000 | |
| 2555 | Staatl. Technikerschule Trd. | -19.100 | | 85.300 | 90.400 | -5.100 | 0 | 14.000 | -14.000 | |
| 2951 | Mensa Trd. | -353.700 | | 865.000 | 1.076.700 | -211.700 | 0 | 142.000 | -142.000 | |
| 2952 | Wohnheime Trd. | 315.300 | | 1.047.700 | 717.400 | 330.300 | 0 | 15.000 | -15.000 | |
| 2451 | <u>Maschinenbauschule</u> | -508.200 | | 92.700 | 480.900 | -388.200 | 5.000 | 125.000 | -120.000 | |
| 2452 | <u>Berufsfachschule für Musik</u> | -139.700 | | 8.000 | 120.700 | -112.700 | 0 | 27.000 | -27.000 | |
| 2700 | <u>Zentrale Dienste Förderzentren</u> | -14.300 | | 0 | 14.300 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe | -565.800 | | 14.100 | 548.900 | -534.800 | 0 | 31.000 | -31.000 | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule | -415.500 | | 14.100 | 402.600 | -388.500 | 0 | 27.000 | -27.000 | |
| 2954 | Sondertagesstätte | -87.900 | | 0 | 85.900 | -85.900 | 0 | 2.000 | -2.000 | |
| 2955 | Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte | -62.400 | | 0 | 60.400 | -60.400 | 0 | 2.000 | -2.000 | |
| | BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen | | | | | | | | | |
| | BBW HSL - Reha Hören, Sprache | -209.000 | | 2.700 | 211.700 | -209.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2702 | BBW HS - Nürnberg | | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | | |
| 2703 | Sonderberufsschule HS | -138.000 | | 2.500 | 140.500 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2953 | Internat ZfH am BBW 2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5490 | Sozialdienst f. Gehörlose | -44.200 | | 200 | 44.400 | -44.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 5492 | Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose | -26.800 | | 0 | 26.800 | -26.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | BBW HSL - Reha Lernen | -594.400 | | 73.200 | 663.600 | -590.400 | 0 | 4.000 | -4.000 | |
| 2704 | BBW L - Nürnberg | | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | | |
| 2705 | Sonderberufsschule L Nürnberg | -386.600 | | 63.200 | 445.800 | -382.600 | 0 | 4.000 | -4.000 | |
| 2714 | BBW L - Außenstelle Ansbach | | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | | |
| 2715 | Sonderberufsschule L Ansbach | -207.800 | | 10.000 | 217.800 | -207.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt | -620.800 | | 13.500 | 634.300 | -620.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2711 | Schule f. Sprachbehinderte | -197.300 | | 4.500 | 201.800 | -197.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2712 | Schule f. Körperbehinderte | -230.400 | | 9.000 | 239.400 | -230.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2958 | Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind. | -193.100 | | 0 | 193.100 | -193.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 3211 | <u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u> | -3.727.000 | | 1.260.100 | 4.929.100 | -3.669.000 | 0 | 58.000 | -58.000 | |
| 3321 | <u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u> | -54.700 | | 3.500 | 58.200 | -54.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 3405 | <u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u> | -14.000 | | 9.200 | 23.200 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 5491 | <u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u> | -78.800 | | 89.700 | 168.500 | -78.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg. | | | | | | | | | |
| 7801 | <u>Fischereiwesen</u> | -69.800 | | 4.000 | 66.300 | -62.300 | 0 | 7.500 | -7.500 | |
| 0 - 9 | Gesamthaushalt (soweit budgetiert) | -12.812.100 | | 6.539.400 | 18.504.000 | -11.964.600 | 25.000 | 872.500 | -847.500 | |
| Anmerkungen: | | | | | | | | | | |
| 1) LLA Triesdorf: | | a) Neues Budgetmodell ab 2006: Gesamtbudget mit Personalausgaben (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691) | | | b) Ohne HUAe 2501, 2601 und 3122 HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst | | | | | |
| 2) BBW HSL Nürnberg: | | a) Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014 b) 5490 Sozialdienst für Gehörlose: bis HH-Jahr 2020 im HUA 2710 | | | | | | | | |
| 3) Fränk.Freilandmuseum: | | a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691) | | | | | | | | |

| Budget-Übersicht | | HA 2020 (in Euro) *) | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| EPI/HUA | Bezeichnung | Gesamthaushalt | VwH | | | VmH | | |
| | | Budget Saldo | Einnahmen | Budget Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Budget Ausgaben | Saldo |
| 2 | Schulen | | | | | | | |
| | LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1) | -5.680.600 | 5.240.100 | 10.320.700 | -5.080.600 | 20.000 | 620.000 | -600.000 |
| 2000 | Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd. | -1.801.700 | 317.500 | 2.012.200 | -1.694.700 | 0 | 107.000 | -107.000 |
| 2551 | Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd. | -1.111.000 | 746.000 | 1.667.000 | -921.000 | 0 | 190.000 | -190.000 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | -2.383.500 | 1.732.500 | 3.888.000 | -2.155.500 | 20.000 | 248.000 | -228.000 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Trd. | -423.300 | 301.600 | 707.900 | -406.300 | 0 | 17.000 | -17.000 |
| 2555 | Staatl. Technikerschule Trd. | 800 | 91.100 | 82.300 | 8.800 | 0 | 8.000 | -8.000 |
| 2951 | Mensa Trd. | -702.100 | 833.900 | 1.501.000 | -667.100 | 0 | 35.000 | -35.000 |
| 2952 | Wohnheime Trd. | 740.200 | 1.217.500 | 462.300 | 755.200 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 2451 | Maschinenbauschule | -743.100 | 98.600 | 527.200 | -428.600 | 0 | 314.500 | -314.500 |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | -130.800 | 10.500 | 106.700 | -96.200 | 700 | 35.300 | -34.600 |
| 2700 | Zentrale Dienste Förderzentren | -35.400 | 0 | 23.000 | -23.000 | 0 | 12.400 | -12.400 |
| | Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe | -440.900 | 53.100 | 487.600 | -434.500 | 0 | 6.400 | -6.400 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule | -297.500 | 53.100 | 345.600 | -292.500 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 2954 | Sondertagesstätte | -82.800 | 0 | 81.400 | -81.400 | 0 | 1.400 | -1.400 |
| 2955 | Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte | -60.600 | 0 | 60.600 | -60.600 | 0 | 0 | 0 |
| | BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen | | | | | | | |
| | BBW HSL - Reha Hören, Sprache | -308.600 | 3.000 | 305.600 | -302.600 | 0 | 6.000 | -6.000 |
| 2702 | BBW HS - Nürnberg | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | |
| 2703 | Sonderberufsschule HS | -182.300 | 2.600 | 179.900 | -177.300 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 2953 | Internat ZfH am BBW 2) | -56.200 | 100 | 56.300 | -56.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5490 | Sozialdienst f. Gehörlose | -43.700 | 200 | 43.900 | -43.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5492 | Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose | -26.400 | 100 | 25.500 | -25.400 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| | BBW HSL - Reha Lernen | -726.500 | 61.200 | 741.700 | -680.500 | 0 | 46.000 | -46.000 |
| 2704 | BBW L - Nürnberg | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | |
| 2705 | Sonderberufsschule L Nürnberg | -474.100 | 46.200 | 493.300 | -447.100 | 0 | 27.000 | -27.000 |
| 2714 | BBW L - Außenstelle Ansbach | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | |
| 2715 | Sonderberufsschule L Ansbach | -252.400 | 15.000 | 248.400 | -233.400 | 0 | 19.000 | -19.000 |
| | Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt | -715.300 | 184.000 | 880.300 | -696.300 | 0 | 19.000 | -19.000 |
| 2711 | Schule f. Sprachbehinderte | -237.900 | 94.000 | 331.900 | -237.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2712 | Schule f. Körperbehinderte | -268.400 | 89.000 | 343.400 | -254.400 | 0 | 14.000 | -14.000 |
| 2958 | Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind. | -209.000 | 1.000 | 205.000 | -204.000 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum 3) | -3.419.700 | 1.298.200 | 4.644.900 | -3.346.700 | 2.000 | 75.000 | -73.000 |
| 3321 | Forschungsstelle fränk. Volksmusik | -59.200 | 3.500 | 59.700 | -56.200 | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 3405 | Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle | -15.400 | 4.200 | 19.600 | -15.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| 5491 | Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth | -88.900 | 88.200 | 177.100 | -88.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg. | | | | | | | |
| 7801 | Fischereiwesen | -72.800 | 4.500 | 69.800 | -65.300 | 0 | 7.500 | -7.500 |
| 0 - 9 | Gesamthaushalt (soweit budgetiert) | -12.401.800 | 7.049.100 | 18.340.900 | -11.291.800 | 22.700 | 1.132.700 | -1.110.000 |
| Anmerkungen: | | 1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet | | | | | | |
| 1) LLA Triesdorf: | | vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2021 | | | | | | |
| 2) BBW HSL Nürnberg: | | -/- | | | | | | |
| 3) Fränk.Freilandmuseum: | | s.o. | | | | | | |

| Budget-Übersicht | | RE 2019 (in Euro) *) | | |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| EPI/HUA | Bezeichnung | Gesamthaushalt Saldo | VwH Saldo | VmH Saldo |
| 2 | Schulen | | | |
| | LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1) | -5.599.177 | -5.000.871 | -598.306 |
| 2000 | Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd. | -1.542.441 | -1.485.864 | -56.577 |
| 2551 | Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd. | -1.052.738 | -1.025.101 | -27.637 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | -2.474.278 | -2.039.980 | -434.298 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Trd. | -451.892 | -408.809 | -43.083 |
| 2555 | Staatl. Technikerschule Trd. | -11.317 | -7.011 | -4.307 |
| 2951 | Mensa Trd. | -626.267 | -602.909 | -23.358 |
| 2952 | Wohnheime Trd. | 559.756 | 568.803 | -9.047 |
| 2451 | <u>Maschinenbauschule</u> | -502.734 | -342.816 | -159.918 |
| 2452 | <u>Berufsfachschule für Musik</u> | -119.900 | -87.600 | -32.300 |
| 2700 | <u>Zentrale Dienste Förderzentren</u> | -26.690 | -7.690 | -19.000 |
| | Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe | -397.150 | -397.150 | 0 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule | -270.640 | -270.640 | 0 |
| 2954 | Sondertagesstätte | -75.461 | -75.461 | 0 |
| 2955 | Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte | -51.049 | -51.049 | 0 |
| | BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen | | | |
| | BBW HSL - Reha Hören, Sprache | -234.007 | -227.498 | -6.509 |
| 2702 | BBW HS - Nürnberg | | | |
| 2703 | Sonderberufsschule HS | -154.089 | -134.089 | -20.000 |
| 2953 | Internat ZfH am BBW 2) | -36.262 | -49.754 | 13.491 |
| 5490 | Sozialdienst f. Gehörlose | -24.722 | -24.722 | 0 |
| 5492 | Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose | -18.934 | -18.934 | 0 |
| | BBW HSL - Reha Lernen | -624.934 | -556.934 | -68.000 |
| 2704 | BBW L - Nürnberg | | | |
| 2705 | Sonderberufsschule L Nürnberg | -403.816 | -371.816 | -32.000 |
| 2714 | BBW L - Außenstelle Ansbach | | | |
| 2715 | Sonderberufsschule L Ansbach | -221.118 | -185.118 | -36.000 |
| | Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt | -613.104 | -560.104 | -53.000 |
| 2711 | Schule f. Sprachbehinderte | -195.362 | -181.362 | -14.000 |
| 2712 | Schule f. Körperbehinderte | -208.762 | -194.762 | -14.000 |
| 2958 | Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind. | -208.981 | -183.981 | -25.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| 3211 | <u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u> | -3.231.870 | -3.166.370 | -65.500 |
| 3321 | <u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u> | -66.375 | -53.875 | -12.500 |
| 3405 | <u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u> | -9.394 | -9.394 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| 5491 | <u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u> | -65.756 | -65.756 | 0 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg. | | | |
| 7801 | <u>Fischereiwesen</u> | -76.606 | -69.106 | -7.500 |
| 0 - 9 | Gesamthaushalt (soweit budgetiert) | -11.541.007 | -10.537.475 | -1.003.532 |
| Anmerkungen: | | | | |
| 1) LLA Triesdorf: | | 1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2021 | *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet | |
| 2) BBW HSL Nürnberg: | | -/- | | |
| 3) Fränk.Freilandmuseum: | | s.o. | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | |
|-------------|--|---|
|U..... | | |
| 3 | Gesamtplan | 3 |
| 3 | gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV | 3 |
| 3 | | 3 |
| 3 | Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 3 |
| 3 | | 3 |
| 3 | | 3 |
|Ä..... | | |

Bezirk Mittelfranken

| Einzelplan | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ergebnis 2019 | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 537.800 | 22.330.300 | 403.100 | 20.996.300 | 715.248,03 | 17.280.684,76 |
| 2 | Schulen | 31.486.100 | 57.076.600 | 35.371.200 | 56.318.700 | 32.102.754,22 | 53.800.855,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.750.000 | 9.517.900 | 1.807.600 | 9.111.300 | 1.950.709,39 | 8.574.770,12 |
| 4 | Soziale Sicherung | 302.305.900 | 873.482.000 | 310.171.400 | 840.476.900 | 341.885.805,45 | 833.233.869,39 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 1.903.100 | 5.388.800 | 1.863.400 | 4.988.000 | 1.657.014,14 | 4.679.983,19 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 230.100 | 4.337.500 | 212.000 | 3.847.200 | 260.791,99 | 2.868.113,58 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.000 | 505.900 | 4.500 | 502.400 | 23.704,02 | 504.587,48 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 212.400 | 223.000 | 251.100 | 261.800 | 142.906,42 | 148.504,12 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 637.544.900 | 3.112.300 | 590.106.000 | 3.687.700 | 558.393.421,01 | 16.040.987,03 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 975.974.300 | 975.974.300 | 940.190.300 | 940.190.300 | 937.132.354,67 | 937.132.354,67 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 1.789.500 | 0 | 1.793.500 | 0,00 | 4.622.323,68 |
| 2 | Schulen | 1.712.000 | 14.275.200 | 1.098.000 | 11.561.800 | 3.140.814,18 | 2.597.144,88 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 270.000 | 845.200 | 97.000 | 947.500 | 296.031,96 | 1.281.169,32 |
| 4 | Soziale Sicherung | 8.100 | 1.160.500 | 8.100 | 934.000 | 5.112,92 | 799.007,22 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 20.300 | 37.200 | 20.600 | 61.600 | 23.955,37 | 26.511,72 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 1.801.500 | 0 | 2.606.500 | 1.000,00 | 814.682,60 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 14.222,93 | 13.406,38 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 99.100 | 99.100 | 137.800 | 137.800 | 68.799,27 | 68.221,77 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 49.955.800 | 32.049.600 | 22.313.400 | 5.624.700 | 19.342.192,45 | 17.863.951,27 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 52.065.300 | 52.065.300 | 23.674.900 | 23.674.900 | 22.892.129,08 | 22.892.129,08 |
| | Gesamthaushalt | 1028.039.600 | 1028.039.600 | 963.865.200 | 963.865.200 | 960.024.483,75 | 960.024.483,75 |
| Verpflichtungs-ermächtigungen | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - | 590.000 | - | - | - | - |
| 4 | Soziale Sicherung | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | - | 590.000 | - | - | - | - |

Bezirk Mittelfranken

U.....Ü

| | | |
|--------------|--|--------------|
| ³ | G e s a m t p l a n | ³ |
| ³ | gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV | ³ |
| ³ | | ³ |
| ³ | Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | ³ |
| ³ | nach Unterabschnitten | ³ |
| ³ | | ³ |

Ä.....Ä

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ergebnis 2019 | | |
| Abschnitt/ Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | 301.600 | 1.756.200 | 345.600 | 1.740.600 | 375.942,01 | 1.768.325,79 | |
| 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | 9.292.000 | 11.925.400 | 9.355.500 | 11.235.700 | 9.134.881,85 | 10.067.020,28 | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | 1.990.700 | 3.216.100 | 2.055.100 | 3.053.400 | 1.939.517,94 | 2.886.410,45 | |
| 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 2.211.000 | 2.213.700 | 2.291.900 | 2.492.800 | 2.237.340,33 | 2.237.340,33 | |
| 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | 2.063.200 | 4.378.600 | 4.499.600 | 4.390.900 | 2.217.635,38 | 4.175.297,60 | |
| 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V. | 33.000 | 510.300 | 33.000 | 33.000 | 32.238,40 | 32.238,40 | |
| 2707 BBW München-Johanneskirchen | - | 35.000 | - | 35.000 | - | 13.357,45 | |
| 2710 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | 0 | 0 | 234.200 | 494.700 | 177.567,57 | 399.548,78 | |
| 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 267.300 | 431.100 | 358.800 | 870.100 | 300.337,55 | 454.039,46 | |
| 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 59.000 | 514.400 | 139.300 | 541.100 | 103.084,26 | 686.505,40 | |
| 2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 1.462.100 | 1.980.200 | 1.536.200 | 1.719.300 | 1.426.015,39 | 1.800.571,14 | |
| 2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach | 24.000 | 829.100 | 59.000 | 947.700 | 20.655,96 | 1.018.414,87 | |
| 2750 Schule für Kranke Ansbach | 88.100 | 88.100 | 84.900 | 84.900 | 44.557,91 | 47.812,68 | |
| 27 Sonderschulen | 17.810.000 | 29.681.300 | 21.043.100 | 29.631.400 | 18.081.533,09 | 27.139.857,61 | |
| 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | 1.207.000 | 1.746.500 | 1.200.000 | 1.727.200 | 1.191.050,30 | 1.646.255,82 | |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 23.337,42 | |
| 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 867.700 | 1.287.100 | 1.043.900 | 1.691.200 | 1.079.791,60 | 1.629.577,36 | |
| 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 1.049.700 | 996.800 | 1.217.500 | 943.400 | 1.021.097,06 | 987.642,18 | |
| 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | 0 | 0 | 80.100 | 288.900 | 59.553,42 | 297.893,63 | |
| 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | 1.230.000 | 1.407.000 | 1.210.000 | 1.383.000 | 989.671,85 | 1.312.669,78 | |
| 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | 605.000 | 686.900 | 605.000 | 758.100 | 540.789,20 | 597.924,53 | |
| 2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701) | - | - | - | - | 0,00 | - | |
| 2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte | - | - | - | - | 0,00 | - | |
| 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 2.940.000 | 2.975.700 | 2.951.000 | 3.098.400 | 2.702.057,63 | 2.733.457,60 | |
| 29 Sonstiges Schulwesen | 7.899.400 | 9.120.000 | 8.307.500 | 9.910.200 | 7.584.011,06 | 9.228.758,32 | |
| 32 Schulen | 31.486.100 | 57.076.600 | 35.371.200 | 56.318.700 | 32.102.754,22 | 53.800.855,00 | |
| 3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung | 5.000 | 245.300 | - | - | - | - | |
| 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 5.000 | 245.300 | - | - | - | - | |
| 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg | 0 | 71.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 63.436,74 | |
| 3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 98.100 | 193.800 | 92.800 | 183.800 | 93.405,66 | 150.489,85 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ergebnis 2019 | | |
| Abschnitt/ Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz | - | 19.700 | - | - | - | - | - |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 98.100 | 284.500 | 92.800 | 263.800 | 93.405,66 | 213.926,59 | |
| 3211 Fränkisches Freilandmuseum | 1.288.800 | 5.657.200 | 1.319.200 | 5.360.700 | 1.502.238,51 | 5.266.158,60 | |
| 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | 138.600 | 176.500 | 142.500 | 181.300 | 121.142,73 | 156.489,42 | |
| 3215 Jüdisches Museum Franken | - | 372.000 | - | 365.400 | - | 358.934,19 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.427.400 | 6.205.700 | 1.461.700 | 5.907.400 | 1.623.381,24 | 5.781.582,21 | |
| 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | 177.000 | 328.200 | 189.700 | 339.200 | 182.608,86 | 331.405,40 | |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege | 177.000 | 328.200 | 189.700 | 339.200 | 182.608,86 | 331.405,40 | |
| 3401 Bezirksheimatpflege | 600 | 1.106.100 | 16.100 | 1.260.200 | 13.839,77 | 1.092.887,09 | |
| 3402 Kulturhaus Stein | 32.700 | 59.500 | 43.100 | 78.400 | 26.576,53 | 48.320,97 | |
| 3405 Trachtenf.- und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691) | 9.200 | 167.600 | 4.200 | 172.400 | 10.897,33 | 147.230,55 | |
| 34 Sonstige Kunstpflege | 42.500 | 1.333.200 | 63.400 | 1.511.000 | 51.313,63 | 1.288.438,61 | |
| 3605 Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 341.000 | 0 | 309.900 | 0,00 | 279.427,31 | |
| 3651 Denkmalschutz u. -pflege | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0,00 | 499.990,00 | |
| 3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe | - | 180.000 | - | 180.000 | - | 180.000,00 | |
| 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege | 0 | 1.121.000 | 0 | 1.089.900 | 0,00 | 959.417,31 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.750.000 | 9.517.900 | 1.807.600 | 9.111.300 | 1.950.709,39 | 8.574.770,12 | |
| 4001 Sozialreferat | 231.800 | 25.429.500 | 202.800 | 23.810.200 | 414.598,23 | 19.850.250,73 | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 231.800 | 25.429.500 | 202.800 | 23.810.200 | 414.598,23 | 19.850.250,73 | |
| 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- | 486.000 | - | 272.800 | - | 362.183,38 | - | |
| 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- | 0 | 14.770.500 | 0 | 15.071.000 | 0,00 | 21.018.701,44 | |
| 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger- | - | 80.000 | - | 77.000 | - | 50.742,08 | |
| 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII | 69.010.000 | 2.642.000 | 65.328.000 | 2.759.000 | 65.885.566,52 | 2.465.180,12 | |
| 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) | - | 9.717.000 | - | 9.651.000 | - | 11.285.928,91 | |
| 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | - | 168.000 | - | 208.000 | - | 283.905,88 | |
| 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | - | 94.000 | - | 70.000 | - | 74.797,55 | |
| 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | - | 1.000 | - | 8.000 | - | 21.063,05 | |
| 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | - | 540.000 | - | 479.000 | - | 768.985,61 | |
| 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) | - | 208.000 | - | 220.000 | - | 208.645,88 | |
| 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII) | - | 75.000 | - | 62.000 | - | 73.038,09 | |
| 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | - | 419.000 | - | 410.000 | - | 420.641,02 | |
| 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | - | 125.761.000 | - | 118.553.000 | - | 112.024.927,87 | |
| 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- | 0 | - | 0 | - | 49.417.332,15 | - | |
| 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 695.562,86 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ergebnis 2019 | | |
| Abschnitt/ Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 637.544.900 | 3.112.300 | 590.106.000 | 3.687.700 | 558.393.421,01 | 16.040.987,03 | |
| Verwaltungshaushalt | 975.974.300 | 975.974.300 | 940.190.300 | 940.190.300 | 937.132.354,67 | 937.132.354,67 | |

Bezirk Mittelfranken

| UAA | | | | | | | 3 |
|---|--------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------|
| 3 Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | 3 Beträge in EUR | |
| 3 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | 3 |
| AA | | | | | | | 3 |
| 3 Unterabschnitt | | 3 Ansatz 2021 | | 3 Ansatz 2020 | | 3 Ergebnis 2019 | |
| 3 Abschnitt/Einzelplan | | 3 Einnahmen | 3 Ausgaben | 3 Einnahmen | 3 Ausgaben | 3 Einnahmen | 3 Ausgaben |
| AA | | | | | | | 3 |
| 32703 | Berufsschule z. sonderpädago | 0 | 610.000 | 0 | 15.000 | 44.686,33 | 78.686,33 |
| | Förderung, Förderschwerpunkt | | | | | | |
| | Hören und Sprache Nürnberg | | | | | | |
| 32704 | Berufsbildungswerk Nürnberg | 0 | 15.500 | 0 | 306.200 | 0,00 | 780.171,61 |
| | Hören, Sprache, Lernen | | | | | | |
| | - Reha Lernen - | | | | | | |
| 32705 | Alfed-welker-Berufsschule z. | 0 | 64.000 | 0 | 742.000 | 55.646,02 | 62.342,93 |
| | sonderpädag.Förderung, Förder- | | | | | | |
| | schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | |
| 32706 | Blindenanstalt Nürnberg e.V. | - | 0 | - | 1.617.300 | 398.343,98 | 0,00 |
| 32707 | BBW München-Johanneskirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 32710 | Sozialdienst für Gehörlose i | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.482,55 | 15.482,55 |
| | Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | | | | |
| 32711 | Pädagog. Zentrum BvS | 0 | 186.000 | 0 | 110.000 | 52.215,82 | 92.080,54 |
| | Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| 32712 | Pädagog. Zentrum BvS | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 41.145,23 | 111.052,10 |
| | Förderschwerpunkt körperliche | | | | | | |
| | und motorische Entwicklung | | | | | | |
| 32714 | Berufsbildungswerk Außenstel | 0 | 5.500 | 0 | 7.500 | 0,00 | 248.343,62 |
| | Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | | | | |
| | - Reha Lernen - | | | | | | |
| 32715 | Robert-Limpert-Berufsschule | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 61.790,00 | 144.790,00 |
| | sonderpädag.Förderung, Förder- | | | | | | |
| | schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | | | |
| 32750 | Schule für Kranke Ansbach | 0 | 3.000 | 62.700 | 10.000 | 62.000,00 | 132.292,70 |
| 327 | Sonderschulen | 1.680.200 | 9.407.200 | 386.300 | 3.902.600 | 2.716.142,88 | 5.931.440,52 |
| 32901 | Schülerbeförderung von Volks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | und Sonderschülern | | | | | | |
| | (nach dem Gesetz notwendig) | | | | | | |
| 32951 | Mensa | 0 | 142.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 23.357,86 |
| | der Landw. Lehranstalten | | | | | | |
| | Triesdorf | | | | | | |
| 32952 | Wohnheim der Landw. | 0 | 3.655.000 | 0 | 2.865.000 | 109,00 | 9.155,86 |
| | Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| 32953 | Internatswohngruppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.491,49 | 5.000,00 |
| | ZfH beim BBW HSL | | | | | | |
| 32954 | Tagesstätte | 0 | 2.000 | 0 | 1.400 | 5.000,00 | 56.546,12 |
| | für Hörgeschädigte | | | | | | |
| 32955 | Interdisziplin. Frühförderun | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | |
| 32958 | Pädagog. Zentrum BvS | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 31.769,84 | 57.344,70 |
| | Tagesstätte für Körper- und | | | | | | |
| | Sprachbehinderte | | | | | | |
| 329 | Sonstiges Schulwesen | 0 | 3.801.000 | 0 | 2.906.400 | 58.370,33 | 154.404,54 |
| 32 | Schulen | 1.712.000 | 14.275.200 | 1.098.000 | 11.561.800 | 3.140.814,18 | 2.597.144,88 |
| 33120 | Zweckverband Hochschule für | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | Musik Nürnberg-Augsburg | | | | | | |
| 33122 | Hochschule weihenstephan- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Triesdorf | | | | | | |
| 33123 | Wissenschaft, Forschung | - | 33.200 | - | - | - | - |
| | und Klimaschutz | | | | | | |
| 331 | Wissenschaft und Forschung | 0 | 33.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33211 | Fränkisches Freilandmuseum | 270.000 | 808.000 | 97.000 | 925.000 | 288.207,32 | 1.257.544,10 |
| 33212 | Museum "Kirche in Franken" | - | 0 | - | 5.000 | - | 0,00 |
| | Spitalkirche Bad Windsheim | | | | | | |
| 332 | Museen, Sammlungen, | 270.000 | 808.000 | 97.000 | 930.000 | 288.207,32 | 1.257.544,10 |
| | Ausstellungen | | | | | | |
| 33321 | Forschungsstelle fränkische | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.941,27 | 8.641,27 |
| | Volksmusik | | | | | | |
| 333 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.941,27 | 8.641,27 |
| 33401 | Bezirksheimatpflege | 0 | 4.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 6.072,23 |
| 33402 | Kulturhaus Stein | - | 0 | - | 1.500 | - | 5.872,28 |
| AA | | | | | | | 3 |

Bezirk Mittelfranken

| | | |
|---|---------------------------|---|
| U | | U |
| 3 | G e s a m t p l a n | 3 |
| 3 | gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV | 3 |
| 3 | Haushaltsquerschnitt | 3 |
| A | | A |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----|----------------|--|--|--|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | verpfl.- ermäch- tigungen | | | | | | |
| | 10-17 | 20-22 | 40-46 | 50-68 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 | - | | | | | | |
| | | 24-26,28 | | 84,86 | | | | | 98,991 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72100 | 0 | 1088400 | 818400 | 0 | 1834700- | 0 | 0 | 6000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,04 | | 0,61 | 0,46 | | 1,03- | | | 0,00 | | | | | | | |
| 00 | 72100 | 0 | 1088400 | 818400 | 0 | 1834700- | 0 | 0 | 6000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,04 | | 0,61 | 0,46 | | 1,03- | | | 0,00 | | | | | | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38700 | 0 | 367200 | 13800 | 0 | 342300- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,02 | | 0,21 | 0,01 | | 0,19- | | | | | | | | | | |
| 01 | 38700 | 0 | 367200 | 13800 | 0 | 342300- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,02 | | 0,21 | 0,01 | | 0,19- | | | | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16000 | 0 | 1223600 | 53700 | 0 | 1261300- | 0 | 0 | 25000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,01 | | 0,69 | 0,03 | | 0,71- | | | 0,01 | | | | | | | |
| 021 | Zentrale Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 136900 | 0 | 2534200 | 201600 | 0 | 2598900- | 0 | 0 | 90000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,08 | | 1,43 | 0,11 | | 1,46- | | | 0,05 | | | | | | | |
| 023 | Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18700 | 0 | 391800 | 25100 | 0 | 398200- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,01 | | 0,22 | 0,01 | | 0,22- | | | | | | | | | | |
| 026 | Controlling | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 102800 | 9500 | 0 | 112300- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | | | 0,06 | 0,01 | | 0,06- | | | | | | | | | | |
| 029 | Sonstige allgem. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1288100 | 0 | 1288100- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | | | | 0,73 | | 0,73- | | | | | | | | | | |
| 02 | 171600 | 0 | 4252400 | 1578000 | 0 | 5658800- | 0 | 0 | 115000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,10 | | 2,40 | 0,89 | | 3,19- | | | 0,06 | | | | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 81700 | 0 | 1196800 | 146100 | 0 | 1261200- | 0 | 0 | 70000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,05 | | 0,67 | 0,08 | | 0,71- | | | 0,04 | | | | | | | |
| 03 | 81700 | 0 | 1196800 | 146100 | 0 | 1261200- | 0 | 0 | 70000 | 0 | | | | | | |
| E: | 0,05 | | 0,67 | 0,08 | | 0,71- | | | 0,04 | | | | | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 059 | Besondere Dienststellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 143300 | 23600 | 0 | 166900- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | | | 0,08 | 0,01 | | 0,09- | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 0 | 143300 | 23600 | 0 | 166900- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E: | | | 0,08 | 0,01 | | 0,09- | | | | | | | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | verpfl.- ermäch- tigungen | | | |
| 10-17 | 20-22 | 24-26,28 | 40-46 | 50-68 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 | - | | | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 455 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | | | | | |
| | 9115000 | 0 | 0 | 23545000 | 0 | 14430000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | 5,13 | | | 13,26 | | 8,13- | | | | | | | |
| 45 | 9115000 | 0 | 0 | 23545000 | 0 | 14430000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | 5,13 | | | 13,26 | | 8,13- | | | | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Sonstige Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018300 | 1018300- | 0 | 0 | 37500 | 0 | | | |
| E: | | | | | 0,57 | 0,57- | | | 0,02 | | | | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018300 | 1018300- | 0 | 0 | 37500 | 0 | | | |
| E: | | | | | 0,57 | 0,57- | | | 0,02 | | | | |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | |
| | 670000 | 0 | 0 | 0 | 24482000 | 23812000- | 8100 | 0 | 966000 | 0 | | | |
| E: | 0,38 | | | | 13,79 | 13,41- | 0,00 | | 0,54 | | | | |
| 47 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 24482000 | 23812000- | 8100 | 0 | 966000 | 0 | | | |
| E: | 0,38 | | | | 13,79 | 13,41- | 0,00 | | 0,54 | | | | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| 488 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | | | | | | | | | | |
| | 4000 | 19665000 | 0 | 0 | 544915000 | 525246000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | 0,00 | 11,08 | | | 306,97 | 295,89- | | | | | | | |
| 48 | 4000 | 19665000 | 0 | 0 | 544915000 | 525246000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | 0,00 | 11,08 | | | 306,97 | 295,89- | | | | | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| 493 | Krankenversorgung nach dem LAG - überörtlicher Träger - | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7000 | 9000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01- | | | | | | | |
| 494 | Krankenversorgung nach dem LAG - für Deutsche im Ausland | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 495 | Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger - | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 3000 | 0 | 0 | 456000 | 453000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | | 0,00 | | | 0,26 | 0,26- | | | | | | | |
| 499 | Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen | | | | | | | | | | | | |
| | 138402900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138402900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | 77,97 | | | | | 77,97 | | | | | | | |
| 49 | 138402900 | 3000 | 0 | 2000 | 463000 | 137940900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | 77,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,26 | 77,71 | | | | | | | |
| 4 | 207832100 | 94473800 | 22182100 | 36714900 | 814585000 | 571176100- | 8100 | 0 | 1160500 | 0 | | | |
| E: | 117,08 | 53,22 | 12,50 | 20,68 | 458,88 | 321,76- | 0,00 | | 0,65 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | |
|--|--|-------|----------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | | sonstige Finanz- einnahmen | | Personal- ausgaben | | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | | Zuwei- sungen u. Zuschüsse (Sp. 3+4 - 5,6,7) | | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | | Baumaß- nahmen | | sonstige Investi- tions- ausgaben | | verpfl.- ermäch- tigungen | |
| | 10-17 | 20-22 | 24-26,28 | 40-46 | 50-68 | 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 | 98,991 | - | | | | | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | Krankenhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 868100 | 0 | 3654100 | 18000 | 0 | 2804000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,49 | | 2,06 | 0,01 | | 1,58- | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 868100 | 0 | 3654100 | 18000 | 0 | 2804000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,49 | | 2,06 | 0,01 | | 1,58- | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 35500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | | 0,02 | 0,02- | | | | | | | | | | | | |
| 549 | Sozialpsychiatrische Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1014700 | 20300 | 1206400 | 341100 | 8000 | 520500- | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,57 | 0,01 | 0,68 | 0,19 | 0,00 | 0,29- | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | |
| 54 | 1014700 | 20300 | 1206400 | 341100 | 43500 | 556000- | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,57 | 0,01 | 0,68 | 0,19 | 0,02 | 0,31- | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 125700 | 125700- | 0 | 0 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | | 0,07 | 0,07- | | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125700 | 125700- | 0 | 0 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | | 0,07 | 0,07- | | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | |
| 5 | 1882800 | 20300 | 4860500 | 359100 | 169200 | 3485700- | 20300 | 0 | 37200 | 0 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 1,06 | 0,01 | 2,74 | 0,20 | 0,10 | 1,96- | 0,01 | | 0,02 | | 0,02 | | | | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Allg. Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 230100 | 0 | 2677000 | 860500 | 0 | 3307400- | 0 | 1220000 | 81500 | 0 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,13 | | 1,51 | 0,48 | | 1,86- | | 0,69 | 0,05 | | 0,05 | | | | | | | |
| 60 | 230100 | 0 | 2677000 | 860500 | 0 | 3307400- | 0 | 1220000 | 81500 | 0 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,13 | | 1,51 | 0,48 | | 1,86- | | 0,69 | 0,05 | | 0,05 | | | | | | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | verpfl.- ermäch- tigungen | | | |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - | | | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000- | 0 | 0 | 500000 | 0 | | | |
| E: | | | | | 0,45 | 0,45- | | | 0,28 | | | | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000- | 0 | 0 | 500000 | 0 | | | |
| E: | | | | | 0,45 | 0,45- | | | 0,28 | | | | |
| 6 | 230100 | 0 | 2677000 | 860500 | 800000 | 4107400- | 0 | 1220000 | 581500 | 0 | | | |
| E: | 0,13 | | 1,51 | 0,48 | 0,45 | 2,31- | | 0,69 | 0,33 | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | | | | | 0,00 | 0,00- | | | 0 | | | | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | | | | | 0,00 | 0,00- | | | 0 | | | | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 780 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| | 4000 | 0 | 408700 | 79800 | 0 | 484500- | 0 | 0 | 7500 | 0 | | | |
| E: | 0,00 | | 0,23 | 0,04 | | 0,27- | | | 0,00 | | | | |
| 78 | 4000 | 0 | 408700 | 79800 | 0 | 484500- | 0 | 0 | 7500 | 0 | | | |
| E: | 0,00 | | 0,23 | 0,04 | | 0,27- | | | 0,00 | | | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| 790 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 800 | 15000 | 15800- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | | | | 0,00 | 0,01 | 0,01- | | | 0 | | | | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 800 | 15000 | 15800- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E: | | | | 0,00 | 0,01 | 0,01- | | | 0 | | | | |
| 7 | 4000 | 0 | 408700 | 80600 | 16600 | 501900- | 0 | 0 | 7500 | 0 | | | |
| E: | 0,00 | | 0,23 | 0,05 | 0,01 | 0,28- | | | 0,00 | | | | |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | | |
| | 113300 | 99100 | 0 | 223000 | 0 | 10600- | 99100 | 0 | 99100 | 0 | | | |
| E: | 0,06 | 0,06 | | 0,13 | | 0,01- | 0,06 | | 0,06 | | | | |
| 88 | 113300 | 99100 | 0 | 223000 | 0 | 10600- | 99100 | 0 | 99100 | 0 | | | |
| E: | 0,06 | 0,06 | | 0,13 | | 0,01- | 0,06 | | 0,06 | | | | |
| 8 | 113300 | 99100 | 0 | 223000 | 0 | 10600- | 99100 | 0 | 99100 | 0 | | | |
| E: | 0,06 | 0,06 | | 0,13 | | 0,01- | 0,06 | | 0,06 | | | | |
| 0-8 | 243834400 | 94595000 | 85113200 | 70606900 | 817141900 | 634432600- | 2109500 | 13999200 | 6016500 | 590000 | | | |
| E: | 137,36 | 53,29 | 47,95 | 39,77 | 460,32 | 357,39- | 1,19 | 7,89 | 3,39 | 0,33 | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 | | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | | | | | | |
| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanz-einnahmen | Deckungsreserve für Personal-ausgaben | sonstige Finanz-ausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält | | | | |
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | E: 608484900 | 0 | 0 | 0 | 608484900 | 0 | 0 | | | | |
| | | 342,78 | | | | 342,78 | | | | | | |
| 90 | | E: 608484900 | 0 | 0 | 0 | 608484900 | 0 | 0 | | | | |
| | | 342,78 | | | | 342,78 | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32062100 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 18,06 | | | | | |
| 911 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 911 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 0 | 0 | 1126200 | 1126200- | 1126200 | 0 | | | | |
| | | | | | 0,63 | 0,63- | 0,63 | | | | | |
| 912 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 912 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 3300 | 0 | 1081100 | 1077800- | 16767500 | 5885200 | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,61 | 0,61- | 9,45 | 3,32 | | | | |
| 914 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 914 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 915 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 915 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 2887300 | 0 | 0 | 2887300 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1,63 | | | 1,63 | | | | | | |
| 916 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 916 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 26164400 | 0 | 0 | 26164400 | 0 | 26164400 | | | | |
| | | | 14,74 | | | 14,74 | | 14,74 | | | | |
| 918 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 918 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | E: 0 | 5000 | 0 | 905000 | 900000- | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,51 | 0,51- | | | | | | |
| 91 | | E: 0 | 29060000 | 0 | 3112300 | 25947700 | 49955800 | 32049600 | | | | |
| | | | 16,37 | | 1,75 | 14,62 | 28,14 | 18,05 | | | | |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| 920 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| 920 | Abwicklung der Vorjahre | E: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 92 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | |
|---|---------------------------|---|
| U | | U |
| 3 | G e s a m t p l a n | 3 |
| 3 | gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV | 3 |
| 3 | | 3 |
| 3 | Gruppierungsübersicht | 3 |
| 3 | | 3 |
| 3 | | 3 |
| 3 | | 3 |
| A | | A |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | +Vorj. | Ansatz 2020 | +Vorj. | Ergebnis 2019 |
| 30 | Steuern, allg. Zuweisungen | 608.484.900,00 | +3,46 % | 588.154.100,00 | +5,88 % | 555.505.892,37 |
| 31 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 243.834.400,00 | -7,05 % | 262.330.000,00 | +1,45 % | 258.587.354,20 |
| 32 | Sonst. Finanzeinnahmen | 123.655.000,00 | +37,84 % | 89.706.200,00 | -27,09 % | 123.039.108,10 |
| 33 | Einnahmen des Vermögenshaush. | 52.065.300,00 | +119,92 % | 23.674.900,00 | +3,42 % | 22.892.129,08 |
| | Summe Einnahmen | 1.028.039.600,00 | +6,66 % | 963.865.200,00 | +0,40 % | 960.024.483,75 |
| 34 | Personalausgaben | 85.113.200,00 | +2,80 % | 82.798.200,00 | +10,88 % | 74.676.326,90 |
| 35 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.761.100,00 | -0,26 % | 18.809.800,00 | +15,75 % | 16.249.964,02 |
| 36 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 51.845.800,00 | +0,81 % | 51.431.100,00 | -18,91 % | 63.422.501,03 |
| 37 | Zuweisungen und Zuschüsse | 817.141.900,00 | +4,30 % | 783.463.500,00 | +2,19 % | 766.703.126,19 |
| 38 | Sonstige Finanzausgaben | 3.112.300,00 | -15,60 % | 3.687.700,00 | -77,07 % | 16.080.436,53 |
| 39 | Ausgaben des Vermögenshaush. | 52.065.300,00 | +119,92 % | 23.674.900,00 | +3,42 % | 22.892.129,08 |
| | Summe Ausgaben | 1.028.039.600,00 | +6,66 % | 963.865.200,00 | +0,40 % | 960.024.483,75 |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | | |
| Gruppierung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | | |
| 30 | Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 3000 | Grundsteuer A | - | - | - | - | - | - | |
| 3001 | Grundsteuer B | - | - | - | - | - | - | |
| 3003 | Gewerbsteuer (brutto) | - | - | - | - | - | - | |
| 301 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - | |
| 302 | Andere Steuern | - | - | - | - | - | - | |
| 303 | steuerähnliche Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 304 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 3041 | vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 305 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 3051 | vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 306,08 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | | |
| 3060 | vom Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 3061 | vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 3081 | vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 3062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 307 | Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3071 | Solidarumlage | - | - | - | - | - | - | |
| 3072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 608.484.900,00 | 342,78 | 588.154.100,00 | 331,32 | 555.505.892,37 | 312,93 | |
| 31 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 310,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.028.900,00 | 3,40 | 6.454.700,00 | 3,64 | 5.455.188,03 | 3,07 | |
| 313,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen | 6.635.600,00 | 3,74 | 6.873.200,00 | 3,87 | 7.751.855,13 | 4,37 | |
| 316 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 3160 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.478.600,00 | 1,96 | 4.326.500,00 | 2,44 | 5.111.670,13 | 2,88 | |
| 3161 | vom Land | 65.889.300,00 | 37,12 | 65.018.800,00 | 36,63 | 62.563.903,81 | 35,24 | |
| 3162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.832.600,00 | 2,16 | 3.876.500,00 | 2,18 | 9.049.571,19 | 5,10 | |
| 3163 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 11.684.500,00 | 6,58 | 11.663.500,00 | 6,57 | 9.912.387,83 | 5,58 | |
| 3165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 791.600,00 | 0,45 | 847.000,00 | 0,48 | 793.749,56 | 0,45 | |
| 3166 | von privaten Unternehmen | 39.000,00 | 0,02 | 39.000,00 | 0,02 | 9.809,77 | 0,01 | |
| 3167 | von übrigen Bereichen | 117.500,00 | 0,07 | 62.800,00 | 0,04 | 196.444,10 | 0,11 | |
| 3168 | von übrigen Bereichen | 45.300,00 | 0,03 | 46.700,00 | 0,03 | 42.044,00 | 0,02 | |
| 3169 | Innere Verrechnungen | 690.100,00 | 0,39 | 965.000,00 | 0,54 | 1.049.120,85 | 0,59 | |
| 317 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | |
| 3170 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3171 | vom Land | 143.010.600,00 | 80,56 | 160.351.500,00 | 90,33 | 154.832.987,00 | 87,22 | |
| 3172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 642.600,00 | 0,36 | 713.300,00 | 0,40 | 820.108,30 | 0,46 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020) | | | | | | | |
| Gruppierung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |
| 3285 | Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 3286 | Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 3287 | Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 3288 | Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 3289 | Zuführung vom VermHH | 119.400,00 | 0,07 | 158.400,00 | 0,09 | 42.971,85 | 0,02 |
| 3295 | Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 330 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.126.200,00 | 0,63 | 1.729.900,00 | 0,97 | 15.011.510,65 | 8,46 |
| 331 | Entnahmen aus Rücklagen | 33.307.700,00 | 18,76 | 14.555.400,00 | 8,20 | 2.895.665,79 | 1,63 |
| 332 | Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 3320 | von Land | - | - | - | - | - | - |
| 3321 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 3323 | von sonstigen öffentlichen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 3324 | von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | 398.343,98 | 0,22 |
| 3326 | von sonstigen Bereichen | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.112,92 | 0,00 |
| 3327 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 3328 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 333 | Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - |
| 334 | Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen | 25.000,00 | 0,01 | 23.700,00 | 0,01 | 211.644,35 | 0,12 |
| 335 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 3360 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3361 | von Land | 674.000,00 | 0,38 | 637.000,00 | 0,36 | 458.500,00 | 0,26 |
| 3362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.800,00 | 0,00 | 71.700,00 | 0,04 | 347.639,59 | 0,20 |
| 3363 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 3364 | von sonstigen öffentlichen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3365 | von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3366 | von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3367 | von sonstigen Bereichen | 153.000,00 | 0,09 | 53.000,00 | 0,03 | 133.711,80 | 0,08 |
| 3368 | von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 3370 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 | von Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - |

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2021

| 1690 \ 6790 | UA 0000 | UA 0100 | UA 0200 | UA 0210 | UA 0230 | UA 0300 | UA 0601 | UA 0800 | UA 0850 | UA 2001 | UA 2702 | UA 2951 | UA 3402 | UA 6001 | ↓ Ausgaben ↓ | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| UA 2451 | 1.000 € | 500 € | 500 € | 3.000 € | 1.000 € | 2.000 € | 15.000 € | 500 € | 1.000 € | 3.000 € | | | | 13.200 € | 40.700 € | UA 2451 |
| UA 2452 | 2.000 € | 200 € | 500 € | 2.100 € | 200 € | 1.000 € | 2.000 € | 500 € | 500 € | 3.000 € | | | | 2.500 € | 14.500 € | UA 2452 |
| UA 2701 | 15.000 € | 500 € | 2.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 3.000 € | 10.000 € | 500 € | 2.000 € | 10.000 € | | | | 15.500 € | 71.500 € | UA 2701 |
| UA 2702 | 20.000 € | 15.000 € | 2.500 € | 20.000 € | 3.000 € | 15.000 € | 20.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 10.000 € | | | | 69.100 € | 178.100 € | UA 2702 |
| UA 2703 | 5.000 € | 3.000 € | 1.000 € | 6.000 € | 600 € | 4.000 € | 5.000 € | 500 € | 1.000 € | 5.000 € | | | | 25.100 € | 56.200 € | UA 2703 |
| UA 2704 | 5.000 € | 4.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 6.000 € | 300 € | 1.000 € | 1.000 € | | | | 1.100 € | 30.400 € | UA 2704 |
| UA 2705 | 1.000 € | 7.500 € | 3.000 € | 10.000 € | 3.000 € | 7.500 € | 15.000 € | 3.000 € | 2.000 € | 6.000 € | | | | 11.000 € | 69.000 € | UA 2705 |
| UA 2711 | 3.000 € | 500 € | 700 € | 5.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € | | | | 8.500 € | 34.200 € | UA 2711 |
| UA 2712 | 3.000 € | 500 € | 700 € | 5.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € | | | | 18.000 € | 43.700 € | UA 2712 |
| UA 2714 | 2.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 1.000 € | 4.000 € | 8.000 € | 300 € | 1.000 € | 2.000 € | | | | 1.100 € | 27.400 € | UA 2714 |
| UA 2715 | 5.000 € | 3.000 € | 2.000 € | 8.000 € | 1.000 € | 3.000 € | 10.000 € | 500 € | 1.000 € | 3.000 € | | | | 4.100 € | 40.600 € | UA 2715 |
| UA 2750 | 100 € | 100 € | 100 € | 500 € | 100 € | 300 € | 1.000 € | 100 € | 100 € | 1.500 € | | | | 100 € | 4.000 € | UA 2750 |
| UA 2951 | 2.000 € | 300 € | 200 € | 1.000 € | 100 € | 1.000 € | 2.000 € | 100 € | 500 € | 2.000 € | | | | | 9.200 € | UA 2951 |
| UA 2952 | 2.000 € | 300 € | 200 € | 1.000 € | 100 € | 1.000 € | 2.000 € | 100 € | 500 € | 2.000 € | | | | | 9.200 € | UA 2952 |
| UA 2953 | | | | | | | | | | | | | | | | UA 2953 |
| UA 2954 | 1.000 € | 200 € | 100 € | 500 € | 100 € | 500 € | 1.000 € | 100 € | 300 € | 1.000 € | | | | 400 € | 5.200 € | UA 2954 |
| UA 2955 | 1.000 € | 200 € | 100 € | 500 € | 100 € | 500 € | 1.000 € | 100 € | 300 € | 1.000 € | | | | 300 € | 5.100 € | UA 2955 |
| UA 2958 | 500 € | 500 € | 100 € | 1.000 € | 100 € | 1.000 € | 2.000 € | 100 € | 500 € | 1.500 € | | | | 1.300 € | 8.600 € | UA 2958 |
| UA 3405 | | | | | | | | | | | | | 32.700 € | | 32.700 € | UA 3405 |
| UA 5490 | 100 € | 100 € | 100 € | 500 € | 100 € | 200 € | 1.000 € | 100 € | 100 € | 500 € | | | | | 2.800 € | UA 5490 |
| UA 5491 | 200 € | 200 € | 100 € | 700 € | 100 € | 500 € | 1.500 € | 100 € | 300 € | 500 € | | | | 200 € | 4.400 € | UA 5491 |
| UA 5492 | 100 € | 100 € | 100 € | 500 € | 100 € | 200 € | 800 € | 100 € | 100 € | 500 € | | | | | 2.600 € | UA 5492 |
| Einnahmen => | 69.000 € | 38.700 € | 16.000 € | 83.300 € | 18.700 € | 52.700 € | 123.300 € | 10.500 € | 16.200 € | 57.500 € | | | 32.700 € | 171.500 € | 690.100 € | |
| 1690\6790 | UA 0000 | UA 0100 | UA 0200 | UA 0210 | UA 0230 | UA 0300 | UA 0601 | UA 0800 | UA 0850 | UA 2001 | UA 2702 | UA 2951 | UA 3402 | UA 6001 | | 690.100 € |

Bezirk Mittelfranken

| U | | 3 | | | | | 3 |
|--|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | (Tausend) |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fi.Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | - | - | - | - | - | - |
| 003,004 | Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. | - | - | - | - | - | - |
| 00 - 03 | Steuern zusammen | - | - | - | - | - | - |
| 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 588.154 | 608.485 | 667.419 | 688.640 | 711.165 | - |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 588.154 | 608.485 | 667.419 | 688.640 | 711.165 | - |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.455 | 6.029 | 6.114 | 6.135 | 6.136 | - |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6.873 | 6.636 | 6.610 | 6.723 | 6.722 | - |
| 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4.327 | 3.479 | 3.479 | 3.474 | 3.474 | - |
| 161,171 | vom Land | 225.370 | 208.900 | 223.957 | 224.445 | 224.933 | - |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 4.590 | 4.475 | 4.501 | 4.507 | 4.524 | - |
| 164-168,169,174-178 | von sonstigen Bereichen | 14.716 | 14.316 | 14.063 | 14.078 | 14.085 | - |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 262.330 | 243.834 | 258.723 | 259.360 | 259.873 | - |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 21,22,24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 89.693 | 123.647 | 98.565 | 100.190 | 101.641 | - |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 89.706 | 123.655 | 98.573 | 100.199 | 101.649 | - |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 940.190 | 975.974 | 1.024.715 | 1.048.199 | 1.072.687 | - |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR |
|--------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | (Tausend) | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fi.Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 321 | 30 | 1.730 | 1.126 | 18.466 | 11.517 | 12.067 | - |
| 322 | 31 | 14.555 | 33.308 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | - |
| 323 | 32,33,34 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 324 | 35 | 29 | 30 | 13 | 13 | 13 | - |
| | | | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 325 | 360 | 90 | - | - | - | - | - |
| 326 | 361 | 637 | 674 | 113 | 478 | 63 | - |
| 327 | 362,363 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 328 | 364-368 | 72 | 7 | 8 | 18 | 8 | - |
| | | | | | | | |
| | 37 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 329 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| 330 | 371 | - | - | - | - | - | - |
| 331 | 372,373 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 332 | 374-378 | 6.509 | 16.768 | 14.587 | 2.740 | 1.892 | - |
| 333 | 379 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 333a | 38 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 334 | 3 | 23.675 | 52.065 | 34.609 | 16.038 | 15.315 | - |
| | | | | | | | |
| 335 | 0-3 | 963.865 | 1.028.040 | 1.059.324 | 1.064.237 | 1.088.002 | - |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | 3 | | | | | 3 |
|--|-------------------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|----------------|
| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | Beträge in EUR |
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | | | | | | (Tausend) |
| - Ausgaben - | | | | | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fi.Rest |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 1.794 | 1.790 | 882 | 882 | 882 | - |
| 302 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - |
| | | Schulen | | | | | | |
| | | AAAAAAA | | | | | | |
| 303 | 21 | Grund- und Mittelschulen | - | - | - | - | - | - |
| 304 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 305 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - |
| 306 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | 3.241 | 733 | 980 | 816 | 663 | - |
| 307 | 27 | Förderschulen | 2.887 | 8.281 | 8.479 | 1.613 | 381 | - |
| 308 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 309 | 20, 29 | Übriges | 4.418 | 4.136 | 1.757 | 488 | 509 | - |
| 310 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 10.547 | 13.149 | 11.216 | 2.916 | 1.552 | - |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| | | AAAAAAA | | | | | | |
| 311 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 312 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 313 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 948 | 812 | 1.142 | 320 | 410 | - |
| 314 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 948 | 845 | 1.175 | 353 | 443 | - |
| | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| | | AAAAAAA | | | | | | |
| 315 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 316 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | 934 | 1.123 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | - |
| 317 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 934 | 1.161 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | - |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| | | AAAAAAA | | | | | | |
| 318 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 319 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | 1 | - | 13 | 13 | 13 | - |
| 320 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 40 | 17 | 4 | 4 | 4 | - |
| 311 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 322 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 41 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |

Bezirk Mittelfranken

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|----------------------------------|-------|-------|------|------|------|------------|----------------|
| 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | | | | (Tausend) |
| Verpflichtungsermächtigung | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | | | |
| im Haushaltsplan des Jahres | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2021 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 8.350 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Summe | 8.940 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 14.587 | 2.740 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

3211.9456 = Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
Aufbau der Scheune Reuth am Wald

Die Verpflichtungsermächtigungen (-VE-) wurden für 2021 komplett überarbeitet. Die VE bei Hst. 3211.9456 wird in 2021 zulasten 2022 neu festgesetzt.

Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2022 bis 2024 ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan und das Investitionsprogramm).

Allerdings sind in diesen Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Festsetzung der VE 2021 bedarf damit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung).

Hinweise zu den früheren Festsetzungen - VE zulasten 2022 bis 2023

1. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg

Diese Maßnahme wurde 2020 in der bisherigen Form aufgegeben.
Die VE-Festsetzungen der Vorjahre sind damit hinfällig.

2. 2952.9456 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

Diese Maßnahme läuft derzeit.

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | |
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | Ergebnis 2019 |
| A. Einnahmen | | | |
| 0000 | Bezirksorgane | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 69.000 | 44.900 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 69.000 | 44.900 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 38.700 | 21.500 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 38.700 | 21.500 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 107.700 | 66.400 |
| 0200 | Zentralreferat | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.000 | 23.100 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 16.000 | 23.100 |
| 0210 | Organisations- und Personal-Referat | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 83.300 | 36.000 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 83.300 | 36.000 |
| 0211 | Strategische Personalentwicklung | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 18.700 | 14.900 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 18.700 | 14.900 |
| 0260 | Strategisches Controlling | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 118.000 | 74.000 |
| 0300 | Finanzreferat | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 52.700 | 54.600 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 52.700 | 54.600 |
| 0601 | IT-Referat | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 123.300 | 50.200 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 123.300 | 50.200 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 0590 | Inklusionsbeauftragter | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 8.000 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 8.000 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 40.700 | 51.500 | 48.616,39 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 40.700 | 51.500 | 48.616,39 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 14.500 | 14.500 | 15.784,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 14.500 | 14.500 | 15.784,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 55.200 | 66.000 | 64.400,39 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2501 | Staatl. Fachakademie Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | | |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |

U

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|-------------|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 43.700 | 30.600 | 62.397,94 | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 27.400 | 23.400 | 26.632,89 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 27.400 | 23.400 | 26.632,89 | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 40.600 | 19.900 | 41.065,53 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.600 | 19.900 | 41.065,53 | |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.000 | 2.000 | 3.900,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.000 | 2.000 | 3.900,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 555.100 | 595.000 | 675.741,15 | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 0 | 9.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.200 | 0 | 9.200,00 | |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 210.000 | 239.215,56 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.200 | 210.000 | 239.215,56 | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 22.700 | 6.600,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 22.700 | 6.600,00 | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 5.200 | 3.000 | 5.547,60 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.200 | 3.000 | 5.547,60 | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 5.100 | 1.800 | 6.449,43 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.100 | 1.800 | 6.449,43 | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|----------------|
| Zweckbindungsring: | | 1 Innere Verrechnungen | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.400 | 200 | 4.200,00 |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.600 | 7.000 | 2.600,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.600 | 7.000 | 2.600,00 |
| 5493 | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.800 | 7.200 | 6.800,00 |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 690.100 | 965.000 | 1.049.120,85 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 690.100 | 965.000 | 1.049.120,85 |
| | Summe Ausgaben | 690.100 | 965.000 | 1.049.120,85 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| UAA | | | | | |
|---|---|--|-----------|----------------|--------------|
| 3 | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR | |
| 3 | Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen | | | | |
| 3 | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| AAA | | | | | |
| 3 | Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| 3 | Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| AAA | | | | | |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | |
| 3 | 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 3 | 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3 | 6800 | - Reha Hören Sprache - Abschreibungen auf AHK | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 |
| 3 | 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 3 | 6800 | Abschreibungen auf AHK | 52.300 | 109.000 | 52.315,58 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 52.300 | 109.000 | 52.315,58 |
| 3 | 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3 | 6800 | - Reha Lernen - Abschreibungen auf AHK | 15.800 | 22.800 | 15.798,00 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 15.800 | 22.800 | 15.798,00 |
| 3 | 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3 | 6800 | Abschreibungen auf AHK | 92.400 | 100.300 | 92.383,68 |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 92.400 | 100.300 | 92.383,68 |
| 3 | 2710 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | |
| 3 | 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 1.400 | 1.182,30 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR | |
|------|------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 | | | | | | |
| 3 | | Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen | | | | |
| 3 | | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 | | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 | | AAAAAA | | | | |
| 3 | | Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| 3 | | Gruppierung Gruppierungstext | | AAAAAA | | |
| 3 | | AAAAAA | | | | |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 1.400 | 1.182,30 |
| 2711 | | Pädagog. Zentrum Bvs | | | | |
| | 6800 | Förderschwerpunkt Sprache | | | | |
| | | Abschreibungen auf AHK | | 0 | 103.500 | 0,00 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 103.500 | 0,00 |
| 2714 | | Berufsbildungswerk Außenstelle | | | | |
| | 6800 | Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| | | Abschreibungen auf AHK | | 44.000 | 42.100 | 44.034,00 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 44.000 | 42.100 | 44.034,00 |
| 2715 | | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 24.700 | 38.000 | 24.745,44 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 24.700 | 38.000 | 24.745,44 |
| 2750 | | Schule für Kranke Ansbach | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 5.600 | 3.800 | 5.627,55 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 5.600 | 3.800 | 5.627,55 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 1.361.000 | 1.138.500 | 1.362.255,41 |
| 2951 | | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 123.600 | 112.000 | 123.560,93 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 123.600 | 112.000 | 123.560,93 |
| 2952 | | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 169.700 | 173.600 | 169.663,95 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 169.700 | 173.600 | 169.663,95 |
| 2953 | | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 0 | 200 | 274,44 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 200 | 274,44 |
| 2954 | | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 0 | 0 | 0,00 |

AAAAAA

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 165.800 | 140.300 | 165.806,50 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 165.800 | 140.300 | 165.806,50 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 5.800 | 22.300 | 5.837,13 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.800 | 22.300 | 5.837,13 |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.500 | 1.600 | 1.460,62 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.500 | 1.600 | 1.460,62 |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 13.400 | 17.200 | 13.361,35 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.400 | 17.200 | 13.361,35 |
| 2710 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 2.100 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 2.100 | 0,00 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 134.700 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 134.700 | 0,00 |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 2.600 | 2.300 | 2.571,27 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | A | | |
| A | | | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.600 | 2.300 | 2.571,27 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.500 | 2.600 | 1.475,79 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.500 | 2.600 | 1.475,79 |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | 1.600 | 115,16 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 100 | 1.600 | 115,16 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 190.700 | 324.700 | 190.627,82 |
| 2901 | Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 13.700 | 13.500 | 13.739,93 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.700 | 13.500 | 13.739,93 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 34.600 | 34.900 | 34.615,75 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 34.600 | 34.900 | 34.615,75 |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 100 | 15,72 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 100 | 15,72 |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | A | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | A | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|-------------|---------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | |
| 1547 | Ersätze f. Dienstleist. u.ä. | 0 | 0 | 3.425,10 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.425,10 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.425,10 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | |
| 6326 | Verschied. Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 6757 | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 3.425,10 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.425,10 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 3.425,10 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.425,10 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 3.425,10 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 100 Spenden für Beschaffung - Verwaltung LLA | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | |
| | | | Beträge in EUR |
| Zweckbindungsring: 102 Spenden für Beschaffung MBS | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| A | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnis | |
| | | 2019 | |
| A | | | |
| A. Einnahmen | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| B. Ausgaben | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| C. Abgleich | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | | 0 | 5.015,18 |
| | Differenz | 0 | 0 |
| | | 0 | 0,00 |
| U | | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| U | | | | |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR | |
| Zweckbindungsring: 107 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd. | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2501 | Staatl. Fachakademie Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2501 | Staatl. Fachakademie Triesdorf | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | | Ergebnis |
|--|---|--------|------|----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: | 112 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA | | | |
| Haushaltsteil: | Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | | | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 113 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Gliederung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|------------------------------|---|--------|--------|----------|
| Gruppierung Gruppierungstext | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 117 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule 3 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt 3 | | | | |
| 3 A. Einnahmen 3 | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 B. Ausgaben 3 | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 C. Abgleich 3 | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | | |
| Zweckbindungsring: 123 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | | Ergebnis |
|---|--|----------------|--------|----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
| Zweckbindungsring: 124 Spenden für Beschaffung ZfH | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 5.221,08 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 5.221,08 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.221,08 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 5.221,08 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 5.221,08 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 5.221,08 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.221,08 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 5.221,08 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | U | | |
|--|--------------------------------|---|--------|----------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: | | 128 Spenden für Beschaffung BW Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| U | | U | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| U | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|--------------|--|---|--------|----------------|
| 3 | | Zweckbindungsring: 129 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule | | 3 |
| 3 | | Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | 3 |
| 3 | | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | 3 |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | 3 |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | 3 |
| A | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| 3 | | 2021 | 2020 | 2019 |
| B | | C | | |
| 3 | | Differenz | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
| 3 Zweckbindungsring: 132 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | 3 | 3 | 3 |
| 3 A. Einnahmen | | | | |
| 3 2705 | 3 Alfred-welker-Berufsschule z. | | | |
| | 3 sonderpädagog.Förderung, Förder- | | | |
| | 3 schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3 1771 | 3 Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 B. Ausgaben | | | | |
| 3 2705 | 3 Alfred-welker-Berufsschule z. | | | |
| | 3 sonderpädagog.Förderung, Förder- | | | |
| | 3 schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3 5701 | 3 Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 C. Abgleich | | | | |
| | 3 Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|---|--------|--------|----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Gliederung | Gliederungstext | | | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | | Ergebnis |
|---|----------------------------------|--------|------|----------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Zweckbindungsring: 138 Spenden für Beschaffung SFKbeh | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | | | |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | | | |
| 3 | A. Einnahmen | | | |
| 3 | 3 2712 | | | |
| 3 | 3 Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 3 | 3 Förderschwerpunkt körperliche | | | |
| 3 | 3 und motorische Entwicklung | | | |
| 3 | 3 1771 | | | |
| 3 | 3 Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | 3 Summe Einnahmen | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | B. Ausgaben | | | |
| 3 | 3 2712 | | | |
| 3 | 3 Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 3 | 3 Förderschwerpunkt körperliche | | | |
| 3 | 3 und motorische Entwicklung | | | |
| 3 | 3 5701 | | | |
| 3 | 3 Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | 3 Summe Ausgaben | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | C. Abgleich | | | |
| 3 | 3 Summe Einnahmen | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | 3 Summe Ausgaben | 0 | 0 | 9.049,32 |
| 3 | 3 Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|--|--------------------------------|--------|----------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | |
| Zweckbindungsring: 139 Spenden für Beschaffung SFKbeh | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| A | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 |
| A | | | |
| A. Einnahmen | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS | | |
| | Förderschwerpunkt körperliche | | |
| | und motorische Entwicklung | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS | | |
| | Förderschwerpunkt körperliche | | |
| | und motorische Entwicklung | | |
| 9340 | Beschaffung aus | | |
| | Spenden/ Sponsoring | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| U | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 143 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderung, Schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderung, Schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 151 Spenden für Beschaffung ZfH SOT | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------|---|-------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 152 Spenden für Beschaffung ZfH Päd. Frühfö. | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 A. Einnahmen | | | | |
| 3 2955 | Interdisziplin. Frühförderung | | | |
| 3 1771 | am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 B. Ausgaben | | | | |
| 3 2955 | Interdisziplin. Frühförderung | | | |
| 3 5701 | am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|--------------------------------|--------|--------|----------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Zweckbindungsring: 159 Spenden für Beschaffung SKS Tagesstätte | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 Gliederung Gliederungstext | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Gruppierung Gruppierungstext | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| | Tagesstätte für Körper- und | | | |
| | Sprachbehinderte | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| | Tagesstätte für Körper- und | | | |
| | Sprachbehinderte | | | |
| 9340 | Beschaffung aus | | | |
| | Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR | |
| Zweckbindungsring: 163 Spenden für Beschaffung FFM | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 6.211,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.211,80 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.211,80 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 6.211,80 |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.211,80 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.211,80 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.211,80 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.211,80 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | | |
| Zweckbindungsring: 165 Spenden für Beschaffung FFV | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|--------------|--|---|--------|----------------|
| 3 | | Zweckbindungsring: 168 Spenden für Beschaffung Trachtenforschungsstelle | | 3 |
| 3 | | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | 3 |
| 3 | | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | 3 |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | 3 |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | 3 |
| 3 | | Gliederung Gliederungstext | | 3 |
| 3 | | Gruppierung Gruppierungstext | | 3 |
| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | | |
| Zweckbindungsring: 169 Spenden für Beschaffung Trachtenforschung | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3405 | Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3405 | Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| Zweckbindungsring: 170 Spenden für Beschaffung Fachberatung Fischerei | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|--------|--------|----------|---|--|
| Zweckbindungsring: | | | | | 171 Spenden für Beschaffung Fachberater Fischerei | |
| Haushaltsteil: | | | | | Vermögenshaushalt | |
| Zweckbindungsart: | | | | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| A. Einnahmen | | | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| B. Ausgaben | | | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| C. Abgleich | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--|---|--------|--------|----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 175 Spenden für Beschaffung Psychisch kranke Gehörl | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | A | | | |
|---|--|--------|--------|----------------|--|--|--|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | | | |
| Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen | | | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | | | |
| A | | | | A | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | | | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
| A | | | | A | | | |
| A. Einnahmen | | | | | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00 | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 55.000,00 | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00 | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 55.000,00 | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00 | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 55.000,00 | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 30.000,00 | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 30.000,00 | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 30.000,00 | | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---------------------|--|--------|--------|-----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 30.000 | 30.000 | 16.002,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 30.000 | 30.000 | 16.002,80 |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 16.002,80 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 30.000 | 30.000 | 16.434,97 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 30.000 | 30.000 | 16.434,97 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 16.434,97 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 16.002,80 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 16.434,97 |
| | Differenz | 0 | 0 | 432,17- |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------|--|-------------|-------------|---------------|
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 1772 | Bußgelder | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 5702 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|----------------|---------------|
| 3 | | Zweckbindungsring: 227 HUA 2955: Medizinisch-therapeutische Leistungen | | 3 | |
| 3 | | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | 3 | |
| 3 | | Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | 3 | |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | 3 | |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | 3 | |
| 3 | | AAAAAA | | 3 | |
| 3 | Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| 3 | Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 | | AAAAAA | | 3 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3 | 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 3 | 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 50.000 | 50.000 | 51.267,74 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | 50.000 | 50.000 | 51.267,74 |
| Summe Einnahmen | | | 50.000 | 50.000 | 51.267,74 |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3 | 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 3 | 6710 | Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 6780 | Erstattungen an übrigen Bereich | 50.000 | 50.000 | 21.146,22 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | 50.000 | 50.000 | 21.146,22 |
| Summe Ausgaben | | | 50.000 | 50.000 | 21.146,22 |
| C. Abgleich | | | | | |
| Summe Einnahmen | | | 50.000 | 50.000 | 51.267,74 |
| Summe Ausgaben | | | 50.000 | 50.000 | 21.146,22 |
| Differenz | | | 0 | 0 | 30.121,52 |
| U | | AAAAAA | | AAAAAA | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|--|--|---------|------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | |
| Zweckbindungsring: 230 Sozialversicherung 2702 Berufsbildungswerk NBG | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| A | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 |
| E | | | |
| Ergebnis | | | |
| 2019 | | | |
| A | | | |
| A. Einnahmen | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | |
| 1740 | - Reha Hören Sprache - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| | Summe Einnahmen | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| B. Ausgaben | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | |
| 5700 | - Reha Hören Sprache - Schul. Betriebsaufwand | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| | Summe Ausgaben | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| C. Abgleich | | | |
| | Summe Einnahmen | 508.000 | 508.000 |
| | Summe Ausgaben | 508.000 | 508.000 |
| | | | 485.745,13 |
| | Differenz | 0 | 0 |
| | | | 0,00 |
| U | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | 0 | 0,00 |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 500 | 2.000 | 1.164,93 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 18.400 | 16.642,34 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 8.000 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 160,00 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 2.000 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | 1.800 | 0,00 |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 216,83 |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | 0 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 2.000 | 1.534,60 |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1639 | Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 2.000.000 | 1.720.000 | 1.341.770,83 |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | 0 | 43,87 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0,00 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2060 | Zinsen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2090 | Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 |
| 2802 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | 0 | 0,00 |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | |
| Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A | | | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6761 | Erst. an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 1.965.300 | 2.179.400 | 1.869.027,75 |
| Summe Ausgaben | | 1.965.300 | 2.179.400 | 1.869.027,75 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 2.011.000 | 1.744.200 | 1.361.533,40 |
| Summe Ausgaben | | 1.965.300 | 2.179.400 | 1.869.027,75 |
| Differenz | | 45.700 | 435.200- | 507.494,35- |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|-------------|---------------|
| Zweckbindungsring: 241 BAW Europ. Sozialfonds | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 6741 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Zweckbindungsring: 243 Sozialversicherung 2714 Berufsausbildungswerk MFR | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 Gliederung Gliederungstext | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| 3 Gruppierung Gruppierungstext | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3 | 3 2714 | | | |
| 3 | 3 Berufsbildungswerk Außenstelle | | | |
| 3 | 3 Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3 | 3 - Reha Lernen - | | | |
| 3 | 3 1740 Zuweisungen f.lfd. Zwecke | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| 3 | 3 vom sonst. öffentl. Bereich | | | |
| 3 | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| 3 | 3 Summe Einnahmen | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3 | 3 2714 | | | |
| 3 | 3 Berufsbildungswerk Außenstelle | | | |
| 3 | 3 Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3 | 3 - Reha Lernen - | | | |
| 3 | 3 5700 Schul. Betriebsaufwand | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| 3 | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| 3 | 3 Summe Ausgaben | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| C. Abgleich | | | | |
| 3 | 3 Summe Einnahmen | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| 3 | 3 Summe Ausgaben | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 |
| 3 | 3 Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| UAA | | | |
|---|---|---------|----------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | |
| Beträge in EUR | | | |
| Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714 | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| AAAAAA | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 |
| AAAAAA | | | |
| | | | Ergebnis |
| | | | 2019 |
| AAAAAA | | | |
| | | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 5.000 | 7.800 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 78.900 | 65.300 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 198.600 | 162.500 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | 0 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | 0 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 10.000 | 10.000 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 500 | 500 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 5.000 | 1.000 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 2.500 | 2.500 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 11.900 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | 0 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 7.000 | 0 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 600 |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 2.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 201.000 | 166.000 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 4.000 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.500 | 1.000 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 |
| 5420 | Heizungskosten | 6.500 | 1.000 |
| 5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 16.000 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 500 | 600 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 13.500 | 12.500 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 9.000 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 11.000 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.500 | 8.500 |
| 5690 | Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete | 2.000 | 2.000 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | 300 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschufähig) | 700 | 700 |
| 5721 | Lernmittel (nicht zuschufähig) | 0 | 0 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 4.000 | 5.000 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 4.500 | 6.500 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.500 | 9.700 |
| 5810 | Lebensmittel | 10.000 | 10.000 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 16.000 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 800 | 1.400 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 30.000 | 48.500 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 2.000 | 2.000 |
| AAAAAA | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|--|--------|--------|----------------|
| 3 | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
| 3 Zweckbindungsring: 250 Photovoltaik-Anlage K-Schule | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 A. Einnahmen | | | | |
| 3 2712 Pädagog. Zentrum BvS | | | | |
| 3 Förderschwerpunkt körperliche | | | | |
| 3 und motorische Entwicklung | | | | |
| 3 1198 Umsatzsteuer aus steuerpfl. | | | | |
| 3 Entgelten | | | | |
| 3 - innerhalb Budget | | 2.400 | 2.400 | 0,00 |
| 3 1392 Einspeisevergütung | | | | |
| 3 N-Ergie | | 0 | 12.600 | 15.171,00 |
| 3 1393 Eigenverbrauch Strom | | 9.500 | 9.500 | 12.273,48 |
| 3 1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 1398 Einnahmen aus Verkauf | | 12.600 | | |
| 3 1555 Ust.-Rückverg. (aus Budget) | | 0 | 500 | 0,00 |
| 3 1557 Ust.-Rückverg. (sonstiger | | | | |
| 3 Bereich) | | 0 | 0 | 50,37 |
| 3 1558 Umsatzsteuerückvergütung | | | | |
| 3 vom Finanzamt | | 200 | | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 24.700 | 25.000 | 27.494,85 |
| 3 Summe Einnahmen | | 24.700 | 25.000 | 27.494,85 |
| 3 B. Ausgaben | | | | |
| 3 2712 Pädagog. Zentrum BvS | | | | |
| 3 Förderschwerpunkt körperliche | | | | |
| 3 und motorische Entwicklung | | | | |
| 3 5461 Versicherung von Gebäuden | | | | |
| 3 und Grundstücken | | 300 | 300 | 252,99 |
| 3 6323 Betriebsaufwand | | 1.000 | 2.600 | 0,00 |
| 3 6410 Umsatzsteuer und dgl. | | 2.400 | 2.000 | |
| 3 6411 Umsatzsteuer und dgl. | | 0 | 0 | 3.809,56 |
| 3 6412 Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | | 200 | 500 | 0,00 |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 3.900 | 5.400 | 4.062,55 |
| 3 Summe Ausgaben | | 3.900 | 5.400 | 4.062,55 |
| 3 C. Abgleich | | | | |
| 3 Summe Einnahmen | | 24.700 | 25.000 | 27.494,85 |
| 3 Summe Ausgaben | | 3.900 | 5.400 | 4.062,55 |
| 3 Differenz | | 20.800 | 19.600 | 23.432,30 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 252 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2958 - Hsten. 1629 / 5791 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum Bvs Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 40.000 | 40.000 | 35.409,18 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.000 | 40.000 | 35.409,18 |
| | Summe Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 35.409,18 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum Bvs Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 40.000 | 40.000 | 36.943,44 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.000 | 40.000 | 36.943,44 |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 36.943,44 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 35.409,18 |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 36.943,44 |
| | Differenz | 0 | 0 | 1.534,26- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | |
| 3 Zweckbindungsring: | | 3 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach | |
| 3 Haushaltsteil: | | 3 Verwaltungshaushalt | |
| 3 Zweckbindungsart: | | 3 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | 3 | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | 3 | |
| AAAAAA | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | 3 Ansatz | 3 Ansatz |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | 3 2021 | 3 2020 |
| | | 3 Ergebnis | |
| | | 3 2019 | |
| AAAAAA | | | |
| 3 A. Einnahmen | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | 2750 Schule für Kranke Ansbach | | |
| 3 | 1620 Erst. von Gemeinden und | 88.100 | 84.900 |
| 3 | Gemeindeverbänden | | |
| 3 | 1718 Zuweisungen f.lfd. Zwecke | 0 | 0 |
| 3 | Lernmittelfreiheit | | 1.261,98 |
| | | AAAAAA | AAAAAA |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 3 88.100 | 3 84.900 |
| | | 3 43.735,88 | |
| | | AAAAAA | AAAAAA |
| 3 Summe Einnahmen | | 3 88.100 | 3 84.900 |
| | | 3 43.735,88 | |
| 3 | | | |
| 3 B. Ausgaben | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | 2750 Schule für Kranke Ansbach | | |
| 3 | 5200 Verwaltungs- und Zweck- | 800 | 800 |
| 3 | ausstattung | | 0,00 |
| 3 | 5223 IT-Hardware | 1.500 | 1.500 |
| 3 | 5300 Mieten und Pachten | 45.000 | 45.000 |
| 3 | 5320 Mieten für Maschinen, | | |
| 3 | Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 |
| 3 | 5321 Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 |
| 3 | 5410 Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 |
| 3 | 5420 Heizungskosten | 6.500 | 6.500 |
| 3 | 5430 Reinigungskosten | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 5440 Strom, Gas u.ä | 1.500 | 1.500 |
| 3 | 5710 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.500 | 2.500 |
| 3 | 5712 Lehrerbücherei | 500 | 500 |
| 3 | 5719 Sonstige Lehr- und | | |
| 3 | Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 5720 Lernmittel | | |
| 3 | (nicht zuschußfähig) | 0 | 0 |
| 3 | 5790 Sonstiger schulischer | | |
| 3 | Betriebsaufwand | 300 | 300 |
| 3 | 6321 Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 |
| 3 | 6367 Externe Dienstleistungen | | |
| 3 | Sicherheit, Brandschutz und | | |
| 3 | Gesundheit - dezentral - | 0 | |
| 3 | 6370 IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 500 |
| 3 | 6374 IT-Software und Wartung | 1.000 | 0 |
| 3 | 6500 Bürobedarf | 600 | 600 |
| 3 | 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 200 | 200 |
| 3 | 6520 Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.500 |
| 3 | 6521 Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 0 |
| 3 | 6522 mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 6525 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 |
| 3 | 6620 Vermischte Ausgaben | 200 | 200 |
| 3 | 6753 Erstattungen an kommunale | | |
| 3 | Krankenhäuser mit kauf- | | |
| 3 | männischen Rechnungswesen | 1.000 | 1.000 |
| | | AAAAAA | AAAAAA |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 3 77.400 | 3 76.400 |
| | | 3 38.167,10 | |
| | | AAAAAA | AAAAAA |
| 3 Summe Ausgaben | | 3 77.400 | 3 76.400 |
| | | 3 38.167,10 | |
| 3 | | | |
| 3 C. Abgleich | | | |
| | | | |
| 3 Summe Einnahmen | | 3 88.100 | 3 84.900 |
| 3 Summe Ausgaben | | 3 77.400 | 3 76.400 |
| | | AAAAAA | AAAAAA |
| 3 Differenz | | 3 10.700 | 3 8.500 |
| | | 3 5.568,78 | |
| AAAAAA | | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|--|--------|--------|----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Gliederung | Gliederungstext | | | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe | | | |
| | ZfH beim BBW HSL | | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe | | | |
| | ZfH beim BBW HSL | | | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|--|---------|---------|------------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 150.000 | 130.000 | 142.546,82 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 150.000 | 130.000 | 142.546,82 |
| | Summe Einnahmen | 150.000 | 130.000 | 142.546,82 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 6780 | Erstattungen an übrigen Bereich | 150.000 | 125.000 | 114.962,79 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 150.000 | 125.000 | 114.962,79 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 125.000 | 114.962,79 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 150.000 | 130.000 | 142.546,82 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 125.000 | 114.962,79 |
| | Differenz | 0 | 5.000 | 27.584,03 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 1.500 | 1.264,00 |
| 1330 | Verkauf von Druck- sachen aller Art | 1.700 | 2.000 | 1.631,37 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 110,65 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 700 | 503,65 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 7.387,66 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.200 | 4.200 | 10.897,33 |
| | Summe Einnahmen | 9.200 | 4.200 | 10.897,33 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.700 | 1.700 | 1.546,29 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 700 | 1.000 | 266,55 |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | 600 | 0,00 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 721,11 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | 0,00 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | 0,00 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 2.305,47 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 5.000 | 2.449,52 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 300 | 400 | 830,80 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 500 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 310,70 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 200 | 200 | 12,89 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 700 | 325,27 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 1.000 | 961,32 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 300 | 500 | 0,00 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 100 | 100 | 40,41 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 600 | 400 | 412,96 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 52,47 |
| 6540 | Dienstreisen | 800 | 1.000 | 166,90 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 9.889,02 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 23.200 | 19.600 | 20.291,68 |
| | Summe Ausgaben | 23.200 | 19.600 | 20.291,68 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 9.200 | 4.200 | 10.897,33 |
| | Summe Ausgaben | 23.200 | 19.600 | 20.291,68 |
| | Differenz | 14.000- | 15.400- | 9.394,35- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|--|---|----------|----------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | |
| Zweckbindungsring: 331 Budget TFS_TFS (VermHH) | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| A | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 |
| E | | | |
| Ergebnis | | | |
| 2019 | | | |
| A | | | |
| A. Einnahmen | | | |
| 3405 | Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 |
| | | 4.883,37 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 |
| | | 4.883,37 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | | 4.883,37 | |
| B. Ausgaben | | | |
| 3405 | Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 |
| | | 1.942,10 | |
| | | 2.941,27 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 |
| | | 4.883,37 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | | 4.883,37 | |
| C. Abgleich | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | | 4.883,37 | 4.883,37 |
| | Differenz | 0 | 0 |
| | | | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|--------------|---|---|----------|----------------|
| 3 | | 365 Denkmalschutz und -pflege | | 3 |
| 3 | | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | 3 |
| 3 | | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | 3 |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | 3 |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | 3 |
| 3 | | AAAAAA | | 3 |
| 3 | 3 | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| 3 | 3 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 | | AAAAAA | | 3 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3651 | Denkmalschutz u. -pflege | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3651 | Denkmalschutz u. -pflege | | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 400.000 | 400.000 | 352.371,00 |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 200.000 | 200.000 | 147.619,00 |
| | | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 600.000 | 600.000 | 499.990,00 |
| | | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
| | Summe Ausgaben | 600.000 | 600.000 | 499.990,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 600.000 | 600.000 | 499.990,00 |
| | | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
| | Differenz | 600.000- | 600.000- | 499.990,00- |
| AAAAAA | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 381 Budget FVM_FVM (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 2.941,27 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.941,27 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.941,27 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 4.522,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 3.000 | 9.109,45 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 1.809,82 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 3.000 | 15.441,27 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 3.000 | 15.441,27 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.941,27 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 3.000 | 15.441,27 |
| | Differenz | 0 | 3.000- | 12.500,00- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|
| | | | | Beträge in EUR |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 4361 | Zusatzversicherung Sonstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 4461 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--------|--------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 1712 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 33.700 | 55.300 | 52.855,06 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 33.700 | 55.300 | 52.855,06 |
| | Summe Einnahmen | 33.700 | 55.300 | 52.855,06 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 4141 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 26.300 | 41.900 | 40.494,78 |
| 4341 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.100 | 3.500 | 3.379,66 |
| 4441 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.300 | 8.800 | 8.449,84 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 33.700 | 54.200 | 52.324,28 |
| | Summe Ausgaben | 33.700 | 54.200 | 52.324,28 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 33.700 | 55.300 | 52.855,06 |
| | Summe Ausgaben | 33.700 | 54.200 | 52.324,28 |
| | Differenz | 0 | 1.100 | 530,78 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 402 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 4701 | Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 120.000 | 520.000 | 161.749,45 |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 550.000 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 670.000 | 520.000 | 161.749,45 |
| | Summe Einnahmen | 670.000 | 520.000 | 161.749,45 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 4701 | Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | | | |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 |
| | Summe Ausgaben | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 670.000 | 520.000 | 161.749,45 |
| | Summe Ausgaben | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 |
| | Differenz | 23.812.000- | 21.997.000- | 19.256.123,00- |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | 3 Ansatz | 3 Ansatz | 3 Ergebnis |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | 3 2021 | 3 2020 | 3 2019 |
| A | | | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 486.000 | 272.800 | 362.183,38 |
| 3 4101 | Lfd. Leistungen | | | |
| | (ohne Hilfe zur Arbeit) | | | |
| | -überörtlicher Träger- | | | |
| 3 1621 | Erst. von Gemeinden und | 0 | 0 | 0,00 |
| | Gemeindeverbänden | | | |
| 3 1623 | Erst. von Gemeinden und | | | |
| | Gemeindeverbänden | | | |
| | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 1625 | Sonst. Erstattungen von | | | |
| | Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | | A | | A |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 4110 | Hilfe zur Pflege: | | | |
| | Einnahmen insgesamt; Ausgaben: | | | |
| | Pflegegeld nach § 64a SGB XII | | | |
| 3 1625 | Sonst. Erstattungen von | 0 | 0 | 0,00 |
| | Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | | |
| 3 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs | | | |
| | ersatz; Kostenersatz | 148.000 | 64.000 | 73.908,24 |
| 3 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche | | | |
| | gg. bürgerl.-rechtlich Unter- | | | |
| | haltsverpflichtete | 40.000 | 3.000 | 50.410,57 |
| 3 2440 | Leistungen von Sozialleistungs | | | |
| | trägern | 895.000 | 812.000 | 836.276,41 |
| 3 2441 | Leistungen von Sozialleistungs | | | |
| | trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 40.000 | 15.000 | 32.723,78 |
| 3 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- | | | |
| | ersatz; Kostenersatz | | | |
| | in Einrichtungen | 9.194.000 | 8.403.000 | 8.401.895,29 |
| 3 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- | | | |
| | ersatz; Kostenersatz | | | |
| | in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- | | | |
| | ersatz; Kostenersatz | | | |
| | in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2520 | Unterhaltsansprüche gegen | | | |
| | bürgerl.-rechtl. Unterhalts- | | | |
| | verpflichtete (i.E.) | 300.000 | 100.000 | 1.940.790,09 |
| 3 2521 | Unterhaltsansprüche gegen | | | |
| | bürgerl.-rechtl. Unterhalts- | | | |
| | verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2522 | Unterhaltsansprüche gegen | | | |
| | bürgerl.-rechtl. Unterhalts- | | | |
| | verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2540 | Leistungen von Sozial- | | | |
| | leistungsträgern (i.E.) | 54.063.000 | 51.672.000 | 50.297.342,58 |
| 3 2541 | Leistungen von Sozial- | | | |
| | leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2542 | Leistungen von Sozial- | | | |
| | leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2545 | Leistungen von Sozial- | | | |
| | leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2560 | Sonst. Ersatzleistungen | | | |
| | (i.E.) | 4.080.000 | 4.054.000 | 3.936.415,01 |
| 3 2561 | Sonst. Ersatzleistungen | | | |
| | (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2562 | Sonst. Ersatzleistungen | | | |
| | (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2565 | Sonst. Ersatzleistungen | | | |
| | (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2567 | Sonst. Ersatzleistungen | | | |
| | (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen | | | |
| | Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 250.000 | 205.000 | 315.804,55 |
| A | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| AA | | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | 3 Ansatz | 3 Ansatz | 3 Ergebnis |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | 3 2021 | 3 2020 | 3 2019 |
| AA | | | | |
| 3 7303 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen außerhalb von | | | |
| | 3 Einrichtungen | 20.000 | 16.000 | 19.376,53 |
| 3 7304 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen außerhalb von | | | |
| | 3 Einrichtungen | 7.500 | 6.000 | 6.625,78 |
| 3 7305 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen außerhalb von | | | |
| | 3 Einrichtungen | 1.500 | 3.000 | 2.489,00 |
| 3 7400 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 7401 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 1.000 | 2.000 | 0,00 |
| 3 7407 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 208.000 | 220.000 | 208.645,88 |
| | AA | | | |
| 3 4117 | 3 Teilstationäre Pflege | | | |
| | 3 (§§ 64g SGB XII) | | | |
| 3 7400 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 75.000 | 62.000 | 73.038,09 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 75.000 | 62.000 | 73.038,09 |
| | AA | | | |
| 3 4118 | 3 Kurzzeitpflege | | | |
| | 3 (§ 64h SGB XII) | | | |
| 3 7400 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 419.000 | 410.000 | 420.641,02 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 419.000 | 410.000 | 420.641,02 |
| | AA | | | |
| 3 4119 | 3 Stationäre Pflege | | | |
| | 3 (§ 65 SGB XII) | | | |
| 3 7400 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 125.761.000 | 118.553.000 | 112.024.927,87 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 125.761.000 | 118.553.000 | 112.024.927,87 |
| | AA | | | |
| 3 4121 | 3 Leistungen zur | | | |
| | 3 medizinischen Rehabilitation | | | |
| | 3 -überörtlicher Träger- | | | |
| 3 6723 | 3 Erstattungen an Gemeinden | | | |
| | 3 und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 6725 | 3 Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | | | |
| | 3 Erstattungen an Gemeinden | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 und Gemeindeverbände | | | |
| 3 6726 | 3 sonst. Erstattungen | | | |
| | 3 Erstattung der bayerischen | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Bezirke i.R.d. Bayreuther | | | |
| | 3 Vereinbarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 7400 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 695.562,86 |
| 3 7401 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 7402 | 3 Sozialhilfe an natürliche | | | |
| | 3 Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | AA | | | |
| | U | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | |
|---|--|----------------|-----------|--------------|--|----------|--|--------|--|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | | | | | | |
| Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411 | | | | | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | |
| Gliederung Gliederungstext | | Ansatz | | Ansatz | | Ergebnis | | | |
| Gruppierung Gruppierungstext | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | | |
| AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | | AAAAAA | |
| A. Einnahmen | | | | | | | | | |
| 4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 3.000.600 | 3.233.400 | 2.960.817,30 | | | | | |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | |
| 2451 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 800.000 | 950.000 | 1.433.415,88 | | | | | |
| | | 1.200 | 1.200 | 0,00 | | | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 3.801.800 | 4.184.600 | 4.394.233,18 | | | | | |
| Summe Einnahmen | | 3.801.800 | 4.184.600 | 4.394.233,18 | | | | | |
| B. Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | | | | | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | | |
| 7531 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | | |
| 7532 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.000 | 2.000 | 1.407,10- | | | | | |
| 7533 | Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E. | 20.000 | 50.000 | 30.515,06 | | | | | |
| 7534 | Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E. | 173.000 | 2.500 | | | | | | |
| 7561 | Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen | 1.000 | 155.000 | | | | | | |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 96.000 | 150.000 | 154.688,21 | | | | | |
| 7565 | Beihilfe an Beschädigte | 3.500 | 5.000 | 3.050,00 | | | | | |
| 7566 | Beihilfe an Hinterbliebene | 53.000 | 80.000 | | | | | | |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 2.800.000 | 2.688.000 | | | | | | |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 5.000 | 55.000 | 85.686,47 | | | | | |
| 7570 | Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.) | 200.000 | 150.000 | 3.044.883,85 | | | | | |
| 7571 | Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 7572 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E) | 26.000 | 20.000 | 18.118,11 | | | | | |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 2.000 | 55.000 | 58.702,46 | | | | | |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 1.170.000 | 1.580.000 | 1.362.503,22 | | | | | |
| 7597 | Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 500 | 500 | 0,00 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 4441 | Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | 0 | 0,00 |
| 2451 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 4441 | Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 0 | 0 | 0,00 |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 0 | 0 | 0,00 |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 0 | 0 | 0,00 |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 0 | 0 | 0,00 |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| UAA | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 542 HUA 5494 - VerwaltungshH Inspektorenhaus AN | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| AA | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| AA | | | | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| AA | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 35.000 | 35.000 | 7.572,48 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 594,48 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtsch. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.800 | 5.900 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 |
| Summe Einnahmen | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 500 | 500 | 0,00 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3.300 | 3.300 | 449,75 |
| 5420 | Heizungskosten | 19.000 | 19.000 | 4.622,07 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 14.000 | 408,29 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 10,32 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | 0 | 0,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 3.493,11 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 |
| Summe Ausgaben | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 |
| Summe Ausgaben | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|--------------|---|---|----------------|------------------|----------------|
| U | | Zweckbindungsring: 543 HUA 5494 - VermögensHH Inspektorenhaus AN | | | |
| U | | Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | |
| U | | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| U | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| U | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 3.493,11 | |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 5.800 | 5.900 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.800 | 5.900 | 0,00 | |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 3.493,11 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | |
| | Summe Ausgaben | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | |
| | Summe Ausgaben | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 3 Zweckbindungsring: 544 HUA 5495 - VerwaltungshH Th.WH Eggenhof | | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| A | | | | | |
| 3 A. Einnahmen | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 5495 Therapeutisches Wohnheim | | | | | |
| 3 Eggenhof | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtsch. | | | | |
| | schaftl. Unternehmen (einschl. | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Sparkassen und Zweckverbänden) | | | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögensshh. | | | | |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| Summe Einnahmen | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| 3 | | | | | |
| 3 B. Ausgaben | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 5495 Therapeutisches Wohnheim | | | | | |
| 3 Eggenhof | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- | 5.000 | 5.000 | 1.446,93 | |
| | unterhalt | | | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- | 1.000 | 1.000 | 264,68 | |
| | technischer Anlagen | | | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral | | | | |
| | ortsfeste Anlagen und | 1.000 | 1.000 | | |
| | Arbeitsmittel | | | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 556,40 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke | | | | |
| | baulichen Anlagen usw. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 706,79 | |
| 5420 | Heizungskosten | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 0 | 744,88 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen | | | | |
| | Technisches Gebäudemanagement | 1.000 | 1.000 | | |
| | - dezentral - | | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- | | 100 | 6,04 | |
| | versicherung | | | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögensshh. | | | | |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| Summe Ausgaben | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| 3 | | | | | |
| 3 C. Abgleich | | | | | |
| Summe Einnahmen | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| Summe Ausgaben | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR | |
| Zweckbindungsring: 545 HUA 5495 - VermögensHH Th.WH Eggenhof | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | | Gruppierungstext | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3 | | | | |
| 3 | | | | |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim | | | |
| Eggenhof | | | | |
| 3090 | Zuführung vom | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | |
| | für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen | | | |
| Sonderrücklagen | | | | |
| | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | |
| | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| Summe Einnahmen | | | | |
| | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3 | | | | |
| 3 | | | | |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim | | | |
| Eggenhof | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. | | | |
| (sonstige Sonderrücklagen) | | | | |
| | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen | | | |
| (sonstige Sonderrücklagen) | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | | | |
| | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| Summe Ausgaben | | | | |
| | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| Summe Ausgaben | | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 551 HUA 8801 - Grundb.Kb-Straße AN VermögensSHH | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8801 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| | Ansbach Königsberger Straße | | | |
| 3090 | Zuführung vom | | | |
| | Verwaltungshaushalt | | | |
| | für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 28.975,64 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen | | | |
| | Sonderrücklagen | 46.800 | 85.400 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 46.800 | 85.400 | 28.975,64 |
| Summe Einnahmen | | 46.800 | 85.400 | 28.975,64 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8801 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| | Ansbach Königsberger Straße | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. | | | |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | 46.800 | 85.400 | 0,00 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen | | | |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 28.975,64 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 46.800 | 85.400 | 28.975,64 |
| Summe Ausgaben | | 46.800 | 85.400 | 28.975,64 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 46.800 | 85.400 | 28.975,64 |
| Summe Ausgaben | | 46.800 | 85.400 | 28.975,64 |
| Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | | Ergebnis |
|--------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8802 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 9.000 | 9.000 | 13.954,76 |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 11.000 | 11.000 | 11.195,43 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 100 | 100 | 0,00 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 52.300 | 52.400 | 39.175,38 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 |
| Summe Einnahmen | | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8802 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 55.000 | 55.000 | 125,12 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | 0 | 8.314,44 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 50.450,09 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 100 | 100 | 0,00 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 436,87 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 0 | 2.547,93 |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 395,08 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 1.000 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 100 | 28,77 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.400 | 1.400 | 1.534,42 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 500 | 475,85 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 17,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 |
| Summe Ausgaben | | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 600 Kostenerstattung Personal- gestellung KU | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| U | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| U | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | |
| 1654 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 500 | 500 | 0,00 |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 57.000 | 48.600 | 55.870,97 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 57.500 | 49.100 | 55.870,97 |
| Summe Einnahmen | | 57.500 | 49.100 | 55.870,97 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 22.500 | 22.500 | 9.312,98 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 22.500 | 22.500 | 9.312,98 |
| Summe Ausgaben | | 22.500 | 22.500 | 9.312,98 |
| C. Abgleich | | | | |
| Summe Einnahmen | | 57.500 | 49.100 | 55.870,97 |
| Summe Ausgaben | | 22.500 | 22.500 | 9.312,98 |
| Differenz | | 35.000 | 26.600 | 46.557,99 |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|---|-----------|-----------|--------------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | | | |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | | | |
| 3 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 10.651,50 |
| 3 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 865.000 | 833.900 | 849.776,04 |
| 3 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3 1183 | Heimgelder und ähnliches | 600.000 | 749.000 | 567.917,65 |
| 3 1188 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen | 5.000 | | |
| 3 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 9.400 | 10.500 | 9.937,72 |
| 3 1400 | Mieten und Pachten | 11.000 | 140.000 | 143.592,71 |
| 3 1408 | Mieten und Pachten | 129.000 | | |
| 3 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 2.000 | 174,30 |
| 3 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 50.000 | 65.000 | 51.524,25 |
| 3 1541 | Personalkostenersatz | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 6.300 | 0 | 10.557,58 |
| 3 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.394,96 |
| 3 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 185.000 | 185.000 | 186.095,45 |
| 3 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.000 | 65.000 | 49.802,44 |
| 3 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 1.047.700 | 1.217.500 | 1.021.097,06 |
| 3 Summe Einnahmen | | 4.968.700 | 5.240.100 | 5.273.687,30 |
| 3 B. Ausgaben | | | | |
| 3 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3 4100 | Beamtenbezüge | 362.600 | 286.200 | 278.883,25 |
| 3 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 964.700 | 788.800 | 739.967,55 |
| 3 4160 | Beschäftigungsentgelte | 20.000 | 18.500 | 26.639,13 |
| 3 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 195.000 | 209.000 | 156.785,96 |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 96.500 | 65.600 | 61.585,88 |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 800 | 1.000 | 1.077,44 |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 247.800 | 165.600 | 155.245,74 |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.200 | 2.600 | 2.954,76 |
| 3 4690 | Personale Nebenausgaben | 300 | 500 | 264,65 |
| 3 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | 0 | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 15.000 | 10.000 | 24.652,98 |
| 3 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 5.000 | 6.796,41 |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | | Ergebnis |
|---|-----------------|---|------------|---------------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | |
| Zweckbindungsring: | | 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| | | Ansatz | | Ergebnis |
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.968.700 | 5.240.100 | 5.273.687,30 |
| | Summe Ausgaben | 10.598.600 | 10.320.700 | 10.271.794,45 |
| | Differenz | 5.629.900- | 5.080.600- | 4.998.107,15- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | |
| Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| A | | | | |
| A | | | | |
| 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 199,00 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermö- gensschäden an bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 199,00 |
| A | | | | |
| 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 225,00 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 225,00 |
| A | | | | |
| 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 125,00 |
| 3452 | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 20.000 | 20.000 | 731,50 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 1.170,50 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 285,50 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 20.000 | 20.000 | 2.312,50 |
| A | | | | |
| 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 45,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 45,00 |
| A | | | | |
| 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermö- gensschäden an bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| A | | | | |
| 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3451 | Verkauf von Ausstattungs- gegenständen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| A | | | | |
| A | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 109,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 109,00 |
| Summe Einnahmen | | 20.000 | 20.000 | 2.890,50 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 31.000 | 5.000 | 25.432,87 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 8.000 | 5.000 | 21.956,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 33.500 | 97.000 | 9.386,46 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 72.500 | 107.000 | 56.775,93 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 5.000 | 5.000 | 12.264,95 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | 3.899,45 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 103.000 | 5.000 | 8.430,71 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 15.000 | 3.267,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 113.000 | 190.000 | 27.862,11 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte- | 10.000 | 10.000 | 11.746,49 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 13.500 | 9.000 | 30.484,16 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 1.000 | 10.000 | 40.098,50 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 189.000 | 89.000 | 187.943,61 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 40.000 | 125.000 | 166.337,48 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9361 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 253.500 | 248.000 | 436.610,24 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 2.000 | 13.648,44 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 5.000 | 8.008,70 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 5.000 | 5.000 | 21.470,71 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 10.000 | 17.000 | 43.127,85 |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 12.000 | 6.000 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 4.306,61 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 14.000 | 8.000 | 4.306,61 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 390.500 | 463.000 | 511.906,81 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 2.500 | 1.089,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 6.500 | 11.408,73 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 140.000 | 26.000 | 10.860,13 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 142.000 | 35.000 | 23.357,86 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3.000 | 3.000 | 9.155,86 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 15.000 | 15.000 | 9.155,86 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 157.000 | 50.000 | 32.513,72 |
| | Summe Ausgaben | 620.000 | 620.000 | 601.196,46 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 2.890,50 |
| | Summe Ausgaben | 620.000 | 620.000 | 601.196,46 |
| | Differenz | 600.000- | 600.000- | 598.305,96- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | |
|--|--------------------|----------|------------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR 3 | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 821 ZBR Büchergeld und Lernmittel MFS DKB 3 | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt 3 | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung 3 | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung 3 | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt 3 | | | |
| A | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | 3 Ansatz | 3 Ergebnis |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | 3 2021 | 3 2020 |
| A | | | |
| 3 A. Einnahmen 3 | | | |
| 3 3 | | | |
| 3 2452 Berufsfachschule für Musik 3 | | | |
| 3 1718 Zuweisungen f.lfd. Zwecke 3 | | | |
| 3 Lernmittelfreiheit 3 | | | |
| | | 1.900 | 1.900 |
| | | A | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 3 | | 1.900 | 1.900 |
| | | A | |
| 3 Summe Einnahmen 3 | | 1.900 | 1.900 |
| | | A | |
| 3 B. Ausgaben 3 | | | |
| 3 3 | | | |
| 3 2452 Berufsfachschule für Musik 3 | | | |
| 3 5770 Staatlich geförderte Lern- 3 | | | |
| 3 mittel ohne Hauptschulen 3 | | | |
| | | 2.000 | 2.800 |
| | | A | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 3 | | 2.000 | 2.800 |
| | | A | |
| 3 Summe Ausgaben 3 | | 2.000 | 2.800 |
| | | A | |
| 3 C. Abgleich 3 | | | |
| 3 Summe Einnahmen 3 | | 1.900 | 1.900 |
| 3 Summe Ausgaben 3 | | 2.000 | 2.800 |
| | | A | |
| 3 Differenz 3 | | 100- | 900- |
| | | A | |
| A | | | |

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------------------------|--|--------|--------|----------------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | Beträge in EUR |
| 3 | Zweckbindungsring: 826 ZBR Büchergeld und Lernmittel BAW | | | |
| 3 | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | |
| 3 | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| 3 | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| 3 | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| Gliederung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 | A. Einnahmen | | | |
| 3 | 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3 | 1718 Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 10.000 | 10.000 | 9.664,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 10.000 | 10.000 | 9.664,00 |
| Summe Einnahmen | | 10.000 | 10.000 | 9.664,00 |
| 3 | B. Ausgaben | | | |
| 3 | 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3 | 5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 5.000 | 15.000 | 3.968,93 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 5.000 | 15.000 | 3.968,93 |
| Summe Ausgaben | | 5.000 | 15.000 | 3.968,93 |
| 3 | C. Abgleich | | | |
| Summe Einnahmen | | 10.000 | 10.000 | 9.664,00 |
| Summe Ausgaben | | 5.000 | 15.000 | 3.968,93 |
| Differenz | | 5.000 | 5.000- | 5.695,07 |

U

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|---|--------|--------|----------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Zweckbindungsring: 827 ZBR Büchergeld und Lernmittel BAW AN | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 Gliederung Gliederungstext | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| 3 Gruppierung Gruppierungstext | | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 4.000 | 4.000 | 4.284,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.000 | 4.000 | 4.284,00 |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.284,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 5.000 | 6.000 | 1.401,21 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.000 | 6.000 | 1.401,21 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 6.000 | 1.401,21 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.284,00 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 6.000 | 1.401,21 |
| | Differenz | 1.000- | 2.000- | 2.882,79 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|-------------|---------------|
| Zweckbindungsring: 828 ZBR Büchergeld und Lernmittel Sbs | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum Bvs | | | |
| 1718 | Förderschwerpunkt Sprache Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 5.800 | 5.800 | 5.530,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.800 | 5.800 | 5.530,00 |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 5.800 | 5.530,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum Bvs | | | |
| 5770 | Förderschwerpunkt Sprache Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 8.600 | 8.600 | 8.431,16 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.600 | 8.600 | 8.431,16 |
| | Summe Ausgaben | 8.600 | 8.600 | 8.431,16 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 5.800 | 5.530,00 |
| | Summe Ausgaben | 8.600 | 8.600 | 8.431,16 |
| | Differenz | 2.800- | 2.800- | 2.901,16- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 836 Budget MFS_MFS (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 700 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 17.658,27 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 700 | 17.658,27 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 700 | 17.658,27 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 6.300 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 25.000 | 26.000 | 38.514,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 11.443,67 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 27.000 | 35.300 | 49.958,27 |
| | Summe Ausgaben | 27.000 | 35.300 | 49.958,27 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 700 | 17.658,27 |
| | Summe Ausgaben | 27.000 | 35.300 | 49.958,27 |
| | Differenz | 27.000- | 34.600- | 32.300,00- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe | 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR |
|---|--|---|---|---------|----------------|
| 3 | | Zweckbindungsring: | 838 Budget GEM_VWG (VerwHH) | | |
| 3 | | Haushaltsteil: | Verwaltungshaushalt | | |
| 3 | | Zweckbindungsart: | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | |
| 3 | | Gliederung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| 3 | | Gruppierung | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 | | A. Einnahmen | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 | | 2700 | | | |
| 3 | | 1729 | | | |
| 3 | | Zentrale Dienste Förderzentren | | | |
| 3 | | Budgetübertragung | 0 | 0 | 2.888,99 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.888,99 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.888,99 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | B. Ausgaben | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 | | 2700 | | | |
| 3 | | 5200 | | | |
| 3 | | Zentrale Dienste Förderzentren | | | |
| 3 | | Verwaltungs- und Zweck- | | | |
| 3 | | ausstattung | 2.000 | 2.000 | 5.228,13 |
| 3 | | 5223 | | | |
| 3 | | IT-Hardware | 1.000 | 5.000 | 252,89 |
| 3 | | 5600 | | | |
| 3 | | Dienst- u. Schutzkleidung | | | |
| 3 | | pers. Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 0,00 |
| 3 | | 5620 | | | |
| 3 | | Aus- und Fortbildung, | | | |
| 3 | | Umschulung | 6.000 | 4.000 | 1.398,31 |
| 3 | | 6367 | | | |
| 3 | | Externe Dienstleistungen | | | |
| 3 | | Sicherheit, Brandschutz und | | | |
| 3 | | Gesundheit - dezentral - | 1.000 | | |
| 3 | | 6370 | | | |
| 3 | | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 700,79 |
| 3 | | 6374 | | | |
| 3 | | IT-Software und Wartung | 1.500 | 9.000 | 0,00 |
| 3 | | 6521 | | | |
| 3 | | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | 6522 | | | |
| 3 | | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 79,75 |
| 3 | | 6523 | | | |
| 3 | | Verbindungsgebühren für | | | |
| 3 | | sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | 6540 | | | |
| 3 | | Dienststreifen | 300 | 500 | 29,40 |
| 3 | | 7129 | | | |
| 3 | | Budgetübertragung | 0 | 0 | 2.889,74 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 14.300 | 23.000 | 10.579,01 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | Summe Ausgaben | 14.300 | 23.000 | 10.579,01 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | C. Abgleich | | | |
| 3 | | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.888,99 |
| 3 | | Summe Ausgaben | 14.300 | 23.000 | 10.579,01 |
| 3 | | | | | |
| 3 | | Differenz | 14.300- | 23.000- | 7.690,02- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | A | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|----------------|--|---------|--|------------|--|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | | | | | |
| Zweckbindungsring: 839 Budget GEM_VWG (VermHH) | | | | | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | | | | | |
| A | | | | A | | | | | |
| Gliederung | | Gliederungstext | | Ansatz | | Ansatz | | Ergebnis | |
| Gruppierung | | Gruppierungstext | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| A | | | | A | | | | | |
| A. Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2700 | | Zentrale Dienste Förderzentren | | | | | | | |
| 3629 | | Budgetübertragung | | 0 | | 0 | | 947,45 | |
| | | | | A | | A | | A | |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | | 0 | | 947,45 | |
| | | | | A | | A | | A | |
| | | Summe Einnahmen | | 0 | | 0 | | 947,45 | |
| B. Ausgaben | | | | | | | | | |
| 2700 | | Zentrale Dienste Förderzentren | | | | | | | |
| 9350 | | Erwerb von IT-Geräten | | 0 | | 2.000 | | 964,99 | |
| 9352 | | Arbeitsgeräte u. Maschinen | | 0 | | 10.400 | | 9.876,69 | |
| 9829 | | Budgetübertragung | | 0 | | 0 | | 9.105,77 | |
| | | | | A | | A | | A | |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | | 12.400 | | 19.947,45 | |
| | | | | A | | A | | A | |
| | | Summe Ausgaben | | 0 | | 12.400 | | 19.947,45 | |
| C. Abgleich | | | | | | | | | |
| | | Summe Einnahmen | | 0 | | 0 | | 947,45 | |
| | | Summe Ausgaben | | 0 | | 12.400 | | 19.947,45 | |
| | | | | A | | A | | A | |
| | | Differenz | | 0 | | 12.400- | | 19.000,00- | |
| A | | | | A | | | | | |
| U | | | | U | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | Beträge in EUR | |
|---------------|------|---|---------|----------------|------------|
| 3 | | Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH) | | 3 | |
| 3 | | Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | 3 | |
| 3 | | Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | 3 | |
| 3 | | Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | 3 | |
| 3 | | Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | 3 | |
| 3 | | Gliederung Gliederungstext | | 3 | |
| 3 | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | |
| 3 | | 2021 | 2020 | 2019 | |
| 3 | | Gruppierung Gruppierungstext | | 3 | |
| 3 | 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 400 | 400 | 505,75 |
| 3 | 6522 | mobile Geräte (SIM) | 100 | 100 | 0,00 |
| 3 | 6523 | Verbindungsgebühren für | | | |
| 3 | | sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 0,00 |
| 3 | 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 69,96 |
| 3 | 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 82,35 |
| 3 | 6551 | Sachverständigenkosten | 2.000 | | |
| 3 | 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 1.309,10 |
| 3 | 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 2.938,85 |
| | | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 85.900 | 81.400 | 76.432,34 |
| | | Summe Ausgaben | 85.900 | 81.400 | 76.432,34 |
| 3 C. Abgleich | | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 971,19 |
| | | Summe Ausgaben | 85.900 | 81.400 | 76.432,34 |
| | | Differenz | 85.900- | 81.400- | 75.461,15- |

Bezirk Mittel Franken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.000,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 1.400 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 1.400 | 5.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 1.400 | 5.000,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 1.400 | 5.000,00 |
| | Differenz | 2.000- | 1.400- | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--|---|--------|--------|-----------|
| 3 | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 | | AAAAAA | | |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 856 Budget BW_SCH (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 | | AAAAAA | | |
| 3 | | AAAAAA | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 2.134,30 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 2.500 | 2.600 | 7.134,30 |
| Summe Einnahmen | | 2.500 | 2.600 | 7.134,30 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.800 | 500 | 0,00 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 100 | 272,51 |
| 5223 | IT-Hardware | 11.500 | 46.000 | 19.087,12 |
| 5270 | Schulausstattung | 5.000 | 5.000 | 11.874,64 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 0,00 |
| 5301 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 2.500 | 0,00 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.000 | 1.800 | 1.393,59 |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 10.000 | 12.000 | 10.043,49 |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 25.000 | 16.208,19 |
| 5430 | Reinigungskosten | 15.000 | 12.000 | 12.831,74 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 15.000 | 16.000 | 14.814,50 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.500 | 1.509,55 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 5.000 | 5.714,77 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 10.000 | 10.000 | 9.265,50 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.000 | 6.500 | 6.512,87 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.500 | 1.500 | 2.465,84 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 1.500 | 1.500 | 919,83 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 200 | 11,40 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 400 | 400 | 484,20 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 1.612,63 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 200 | 0,00 |
| 6365 | Internetzugangsggebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.762,87 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 15.000 | 10.220,80 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 1.900 | 1.808,18 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.200 | 1.200 | 898,64 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 2.000 | 2.233,75 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 567,34 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 500 | 1.390,91 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 500 | 537,43 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 100 | 0,00 |
| AAAAAA | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|--|--------|--------|-----------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Zweckbindungsring: 859 Budget BW_SOZ (VermHH) | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | | | |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3 2710 | 3 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | |
| 3 3454 | 3 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 3629 | 3 Budgetübertragung | 0 | 0 | 15.482,55 |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 15.482,55 |
| 3 5490 | 3 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | |
| 3 3629 | 3 Budgetübertragung | 0 | | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | | |
| 3 Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 15.482,55 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3 2710 | 3 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | |
| 3 9350 | 3 Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 9351 | 3 Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 9356 | 3 Schulausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 9357 | 3 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 9829 | 3 Budgetübertragung | 0 | 0 | 15.482,55 |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0 | 15.482,55 |
| 3 5490 | 3 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | |
| 3 9351 | 3 Zimmerausstattungen | 0 | | |
| 3 9829 | 3 Budgetübertragung | 0 | | |
| 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | | |
| 3 Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 15.482,55 |
| C. Abgleich | | | | |
| 3 Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 15.482,55 |
| 3 Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 15.482,55 |
| 3 Differenz | | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|----------------------------------|--------|--------|----------|
| 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 3 Gliederung | 3 Gliederungstext | | | |
| 3 Gruppierung | 3 Gruppierungstext | | | |
| 3 Zweckbindungsring: 861 Budget BBW_BWG (VermHH) | | | | |
| 3 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| 3 A. Einnahmen | | | | |
| 3 5492 | 3 Ambulantes Betr. Einzelwohnen | | | |
| | 3 für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 3 3629 | 3 Budgetübertragung | 0 | 0 | 3.292,00 |
| 3 3670 | 3 Investitionszuschüsse vom | | | |
| | 3 übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.292,00 |
| | 3 Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.292,00 |
| 3 B. Ausgaben | | | | |
| 3 5492 | 3 Ambulantes Betr. Einzelwohnen | | | |
| | 3 für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 3 9350 | 3 Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 9351 | 3 Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 3 9357 | 3 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 9829 | 3 Budgetübertragung | 0 | 0 | 3.292,00 |
| | 3 Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 1.000 | 3.292,00 |
| | 3 Summe Ausgaben | 0 | 1.000 | 3.292,00 |
| 3 C. Abgleich | | | | |
| | 3 Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.292,00 |
| | 3 Summe Ausgaben | 0 | 1.000 | 3.292,00 |
| | 3 Differenz | 0 | 1.000- | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| U | | U | | |
|--|--|--------|---------|------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR | | | | |
| Zweckbindungsring: 877 Budget BAW_SCH (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | A | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| Gruppierung | Gruppierungstext | 2021 | 2020 | 2019 |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2705 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 646,02 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 646,02 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 646,02 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 4.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 21.000 | 18.805,86 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 13.840,16 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.000 | 27.000 | 32.646,02 |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 27.000 | 32.646,02 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 646,02 |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 27.000 | 32.646,02 |
| | Differenz | 4.000- | 27.000- | 32.000,00- |
| U | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 900,00 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.890,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.790,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.790,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 13.000 | 7.683,26 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 35.106,74 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 19.000 | 42.790,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 19.000 | 42.790,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.790,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 19.000 | 42.790,00 |
| | Differenz | 0 | 19.000- | 36.000,00- |

Bezirk Mittelfranken

| U | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | |
| | | | Beträge in EUR | |
| Zweckbindungsring: 889 Budget SKS_KBS (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| A | | | | |
| Gliederung | Gliederungstext | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Gruppierung | Gruppierungstext | | | |
| A | | | | |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2712 Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 11.145,23 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 11.145,23 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.145,23 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2712 Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 1.277,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 14.000 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 23.868,23 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 14.000 | 25.145,23 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 14.000 | 25.145,23 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.145,23 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 14.000 | 25.145,23 |
| | Differenz | 0 | 14.000- | 14.000,00- |

Bezirk Mittel Franken

UAAA
 3 Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR 3
 3 Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH) 3
 3 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt 3
 3 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung 3
 3 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung 3
 3 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt 3

| AAAAA 3 Gliederung Gliederungstext | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|
| 3 Gruppierung Gruppierungstext | | 2021 | 2020 | 2019 |
| AAAAA | | | | |
| 3 A. Einnahmen | | | | |
| 3 | | | | |
| 3 | | | | |
| 3 2958 | Pädagog. Zentrum Bvs | | | |
| | Tagesstätte für Körper- und | | | |
| | Sprachbehinderte | | | |
| 3 1101 | Benutzungsgebühren und | | | |
| | ähnliche Entgelte -a- | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 1552 | Versicherungsleistungen in | | | |
| | anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 549,41 |
| 3 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 3 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 19.155,65 |
| 3 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- | | | |
| | schaftl. Unternehmen (einschl. | | | |
| | Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | AAAAA | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 1.000 | 19.705,06 |
| | | AAAAA | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 1.000 | 19.705,06 |
| 3 | | | | |
| 3 B. Ausgaben | | | | |
| 3 | | | | |
| 3 | | | | |
| 3 2958 | Pädagog. Zentrum Bvs | | | |
| | Tagesstätte für Körper- und | | | |
| | Sprachbehinderte | | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweck- | | | |
| | ausstattung | 5.800 | 8.000 | 7.559,31 |
| 3 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 10.000 | 1.091,28 |
| 3 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 95,37 |
| 3 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 3.500 | 3.500 | 3.787,28 |
| 3 5241 | Medizinische Geräte und | | | |
| | Apparate -Beschaffung- | 300 | 300 | 0,00 |
| 3 5253 | Technische Geräte und Apparate | | | |
| | Instandhaltung | 4.000 | 3.000 | 4.564,51 |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und | | | |
| | Zweckausstattung | 1.000 | 2.000 | 0,00 |
| 3 5291 | Sonst. Verwaltungs- und | | | |
| | Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, | | | |
| | Fahrzeuge, Geräte | 500 | 1.000 | 483,14 |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.300 | 979,67 |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 8.500 | 8.000 | 7.873,63 |
| 3 5420 | Heizungskosten | 21.000 | 21.000 | 14.848,98 |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 62.000 | 42.000 | 62.404,99 |
| 3 5440 | Strom, Gas u.ä | 15.000 | 16.400 | 13.639,54 |
| 3 5460 | Versicherung von Gebäuden | | | |
| | und Grundstücken | 3.200 | 2.500 | 2.752,36 |
| 3 5490 | Sonstige Bewirtschaftung | | | |
| | Grundstücke und Gebäude | 3.000 | 3.000 | 4.581,61 |
| 3 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 5.000 | 4.628,05 |
| 3 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung | | | |
| | pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 600 | 0,00 |
| 3 5620 | Aus- und Fortbildung, | | | |
| | Umschulung | 11.000 | 12.000 | 6.602,91 |
| 3 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 5752 | Großveranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 2.000 | 2.500 | 2.334,91 |
| 3 5790 | Sonstiger schulischer | | | |
| | Betriebsaufwand | 7.000 | 8.000 | 7.730,31 |
| 3 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 2.000 | 500 | 3.682,33 |
| 3 6310 | Gemeinschaftspflege | 500 | 500 | 257,35 |
| 3 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | 528,84 |
| 3 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 25.000 | 11.436,02 |
| 3 | | | | |
| 3 | | | | |
| AAAAA | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 2 EDV-Kosten (HKR und Personal) GR 6322 u. 6327 Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 0000 .6327 | 300 | 0100 .6327 | 300 |
| 0210 .6327 | 3.000 | 0211 .6327 | 100 |
| 0260 .6327 | 100 | 0300 .6322 | 500 |
| 0590 .6327 | 200 | 0601 .6327 | 2.800 |
| 0850 .6327 | 200 | 2001 .6327 | 400 |
| 2452 .6327 | 2.600 | 2700 .6327 | 2.000 |
| 2703 .6327 | 2.700 | 2705 .6327 | 900 |
| 2711 .6327 | 0 | 2712 .6327 | 0 |
| 2901 .6327 | 200 | 2953 .6327 | 0 |
| 2955 .6327 | 800 | 2958 .6327 | 3.300 |
| 3401 .6327 | 1.100 | 3405 .6327 | 200 |
| 4001 .6327 | 18.000 | 5490 .6327 | 600 |
| 5492 .6322 | 0 | 5492 .6327 | 400 |
| 7801 .6327 | 300 | | |
| Summe | 55.400 | | |
| Deckungsring: 3 Arbeits- u. Betr.med. Dienst GR 6369 Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 0291 .6369 | 17.000 | 0601 .6369 | 800 |
| 0850 .6369 | 115.000 | 2000 .6369 | 8.000 |
| 2451 .6369 | 10.300 | 2452 .6369 | 600 |
| 2553 .6369 | 2.400 | 2554 .6369 | 3.700 |
| 2701 .6369 | 0 | 2703 .6369 | 2.000 |
| 2710 .6369 | 0 | 2715 .6369 | 0 |
| 2952 .6369 | 0 | 2953 .6369 | 0 |
| 2955 .6369 | 2.100 | 2958 .6369 | 8.100 |
| 3212 .6369 | 0 | 3321 .6369 | 200 |
| 3402 .6369 | 0 | 3405 .6369 | 200 |
| 4001 .6369 | 10.800 | 5490 .6369 | 1.400 |
| 5492 .6369 | 0 | 6001 .6369 | 700 |
| Summe | 221.200 | | |
| Deckungsring: 4 Vermögenseigenschadenvers. GR 6441 Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 0000 .6441 | 0 | 0211 .6441 | 0 |
| 0590 .6441 | 0 | 0601 .6441 | 0 |
| 2451 .6441 | 0 | 2452 .6441 | 0 |
| 2703 .6441 | 0 | 2705 .6441 | 0 |
| 2711 .6441 | 0 | 2712 .6441 | 0 |
| 2953 .6441 | 0 | 2954 .6441 | 0 |
| 2958 .6441 | 0 | 3321 .6441 | 0 |
| 3405 .6441 | 0 | 4001 .6441 | 234.000 |
| 5491 .6441 | 0 | 6001 .6441 | 0 |
| Summe | 266.700 | | |
| Deckungsring: 5 Gemeindeunfallversicherung GR 6450 Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 0000 .6450 | 1.000 | 0291 .6450 | 1.104.200 |
| 2451 .6450 | 2.600 | 2452 .6450 | 5.400 |
| 2701 .6450 | 500 | 2703 .6450 | 1.500 |
| 2710 .6450 | 0 | 2711 .6450 | 0 |
| 2715 .6450 | 0 | 2901 .6450 | 300 |
| 2954 .6450 | 3.200 | 2955 .6450 | 1.700 |
| 3212 .6450 | 300 | 4001 .6450 | 29.000 |
| Summe | 1.171.700 | | |
| Deckungsring: 6 Gerichts- und Anwaltskosten GR 6552 und 6553 Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 0000 .6552 | 1.800 | 0291 .6552 | 16.200 |
| 0681 .6553 | 0 | 2000 .6553 | 0 |
| 2452 .6552 | 0 | 2551 .6553 | 0 |
| 2701 .6552 | 100 | 2701 .6553 | 0 |
| | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|--|----------------|--|
| 2705 | .6552 | 100 | 2705 | .6553 | 0 | 2714 | .6553 | 0 | | | |
| 2901 | .6552 | 100 | 2958 | .6552 | 100 | 3211 | .6553 | 0 | | | |
| 5493 | .6552 | 3.500 | 6001 | .6552 | 0 | 6001 | .6553 | 20.000 | | | |
| Summe 42.400 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 7 Haftpflichtversicherungen GR 6430 Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | | | |
| 0000 | .6430 | 2.900 | 0100 | .6430 | 0 | 0200 | .6430 | 0 | | | |
| 0210 | .6430 | 0 | 0211 | .6430 | 0 | 0230 | .6430 | 0 | | | |
| 0260 | .6430 | 0 | 0291 | .6430 | 7.300 | 0300 | .6430 | 0 | | | |
| 0590 | .6430 | 0 | 0601 | .6430 | 0 | 0800 | .6430 | 0 | | | |
| 0850 | .6430 | 0 | 2001 | .6430 | 300 | 2451 | .6430 | 1.300 | | | |
| 2452 | .6430 | 800 | 2701 | .6430 | 1.300 | 2703 | .6430 | 1.000 | | | |
| 2705 | .6430 | 900 | 2710 | .6430 | 0 | 2715 | .6430 | 100 | | | |
| 2953 | .6430 | 0 | 2954 | .6430 | 700 | 2955 | .6430 | 300 | | | |
| 2958 | .6430 | 1.500 | 3321 | .6430 | 200 | 3401 | .6430 | 600 | | | |
| 3405 | .6430 | 100 | 3605 | .6430 | 200 | 4001 | .6430 | 10.700 | | | |
| 5490 | .6430 | 300 | 5491 | .6430 | 400 | 6001 | .6430 | 1.200 | | | |
| 7801 | .6430 | 200 | | | | | | | | | |
| Summe 32.300 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 8 Prüfungsverband GR 6611 Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | | | |
| 0291 | .6611 | 5.000 | 0601 | .6611 | 0 | 2451 | .6611 | 0 | | | |
| 2452 | .6611 | 0 | 2700 | .6611 | 0 | 2701 | .6611 | 0 | | | |
| 2703 | .6611 | 0 | 2705 | .6611 | 0 | 2711 | .6611 | 0 | | | |
| 2712 | .6611 | 0 | 2715 | .6611 | 0 | 2750 | .6611 | 0 | | | |
| 2953 | .6611 | 0 | 2954 | .6611 | 0 | 2955 | .6611 | 0 | | | |
| 2958 | .6611 | 0 | 4001 | .6611 | 39.400 | 5491 | .6611 | 0 | | | |
| 5493 | .6611 | 0 | 5494 | .6611 | 0 | 5495 | .6611 | 0 | | | |
| 7801 | .6611 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe 44.400 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 9 Wahlkosten BT-wahlen Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | | | |
| 0000 | .6329 | 0 | 0000 | .6720 | 0 | | | | | | |
| Summe 0 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 12 Sachausgaben 0000.63.. Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | | | |
| 0000 | .6312 | 10.000 | 0000 | .6313 | 1.000 | 0000 | .6316 | 35.000 | | | |
| 0000 | .6317 | 8.000 | 0000 | .6580 | 2.600 | | | | | | |
| Summe 56.600 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 13 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2021 | | | | | |
| 0601 | .5000 | 25.000 | 0601 | .5040 | 20.000 | 0601 | .5100 | 2.000 | | | |
| 0681 | .5000 | 150.000 | 0681 | .5040 | 50.000 | 0681 | .5100 | 40.000 | | | |
| 2000 | .5000 | 120.000 | 2000 | .5040 | 15.000 | 2000 | .5100 | 85.000 | | | |
| 2000 | .5131 | 40.000 | 2000 | .6413 | 0 | 2451 | .5000 | 105.000 | | | |
| 2451 | .5040 | 14.600 | 2451 | .5041 | 0 | 2451 | .5100 | 12.000 | | | |
| 2451 | .6413 | 400 | 2452 | .5000 | 60.000 | 2452 | .5040 | 2.000 | | | |
| 2452 | .5100 | 2.000 | 2501 | .5000 | 42.000 | 2501 | .5040 | 6.500 | | | |
| 2501 | .5100 | 10.500 | 2551 | .5000 | 20.000 | 2551 | .5040 | 2.000 | | | |
| 2551 | .5100 | 5.000 | 2553 | .5000 | 136.500 | 2553 | .5040 | 115.000 | | | |
| 2553 | .5041 | 0 | 2553 | .5100 | 21.000 | 2553 | .5131 | 5.500 | | | |
| 2553 | .6413 | 4.300 | 2554 | .5000 | 45.000 | 2554 | .5040 | 500 | | | |
| 2554 | .5100 | 1.500 | 2555 | .5000 | 3.500 | 2555 | .5040 | 2.000 | | | |
| 2555 | .5100 | 1.000 | 2701 | .5000 | 100.000 | 2701 | .5040 | 15.000 | | | |
| 2701 | .5100 | 40.000 | 2702 | .6413 | 0 | 2703 | .5000 | 242.600 | | | |
| 2703 | .5040 | 3.000 | 2703 | .5100 | 5.000 | 2705 | .5000 | 100.000 | | | |
| 2705 | .5040 | 5.000 | 2705 | .5100 | 5.000 | 2711 | .5000 | 75.000 | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| 3 2711 .5040 5.000 | | | | | | | | | | | | 3 2711 | 3 5.100 | 3 5.000 | 3 2712 .5000 100.000 | | 3 2715 .5000 40.000 | | | | |
| 3 2712 .5040 50.000 | | | | | | | | | | | | 3 2712 | 3 5.100 | 3 30.000 | 3 2715 .5000 40.000 | | 3 2951 .5000 23.900 | | | | |
| 3 2715 .5040 1.000 | | | | | | | | | | | | 3 2750 | 3 5.000 | 3 1.000 | 3 2951 .5000 23.900 | | 3 2951 .6413 2.700 | | | | |
| 3 2951 .5040 8.700 | | | | | | | | | | | | 3 2951 | 3 5.100 | 3 2.400 | 3 2951 .6413 2.700 | | 3 2952 .5100 2.400 | | | | |
| 3 2952 .5000 24.300 | | | | | | | | | | | | 3 2952 | 3 5.040 | 3 8.800 | 3 2952 .5100 2.400 | | 3 2953 .5040 0 | | | | |
| 3 2952 .6413 2.000 | | | | | | | | | | | | 3 2953 | 3 5.000 | 3 0 | 3 2953 .5040 0 | | 3 2954 .5040 3.000 | | | | |
| 3 2953 .5100 0 | | | | | | | | | | | | 3 2954 | 3 5.000 | 3 300 | 3 2954 .5040 3.000 | | 3 2955 .5040 3.000 | | | | |
| 3 2954 .5100 200 | | | | | | | | | | | | 3 2955 | 3 5.000 | 3 0 | 3 2955 .5040 3.000 | | 3 2958 .5040 3.000 | | | | |
| 3 2955 .5100 0 | | | | | | | | | | | | 3 2958 | 3 5.000 | 3 8.000 | 3 2958 .5040 3.000 | | 3 3122 .5040 3.000 | | | | |
| 3 2958 .5100 2.000 | | | | | | | | | | | | 3 3122 | 3 5.000 | 3 35.000 | 3 3122 .5040 3.000 | | 3 3211 .5040 28.100 | | | | |
| 3 3122 .5100 2.500 | | | | | | | | | | | | 3 3211 | 3 5.000 | 3 516.000 | 3 3211 .5040 28.100 | | 3 3211 .5000 0 | | | | |
| 3 3211 .5100 50.000 | | | | | | | | | | | | 3 3211 | 3 6.413 | 3 23.200 | 3 3211 .5000 0 | | 3 3402 .5000 0 | | | | |
| 3 3402 .5000 500 | | | | | | | | | | | | 3 3402 | 3 5.040 | 3 0 | 3 3402 .5000 0 | | 3 4001 .5000 0 | | | | |
| 3 4001 .5020 55.000 | | | | | | | | | | | | 3 4001 | 3 5.040 | 3 0 | 3 4001 .5100 0 | | 3 4001 .5100 0 | | | | |
| 3 5491 .5000 2.000 | | | | | | | | | | | | 3 5491 | 3 5.040 | 3 0 | 3 4001 .5100 0 | | 3 5491 .5100 0 | | | | |
| 3 6001 .5001 300.000 | | | | | | | | | | | | 3 5491 | 3 5.040 | 3 0 | 3 5491 .5100 0 | | 3 6001 .5100 0 | | | | |
| 3 8805 .5000 0 | | | | | | | | | | | | 3 7801 | 3 5.000 | 3 2.000 | 3 6001 .5100 0 | | 3 8805 .5100 0 | | | | |
| 3 8805 .5000 0 | | | | | | | | | | | | 3 8805 | 3 5.040 | 3 0 | 3 8805 .5100 0 | | 3 8805 .5100 0 | | | | |
| 3 Summe 3.099.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 14 Fortbildung BTP | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | | | | | | | | | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | |
| 3 0000 .5620 9.000 | | | | | | | | | | | | 3 0000 | 3 .6540 | 3 6.500 | 3 0000 .6374 200 | | 3 0100 .6374 100 | | | | |
| 3 Summe 15.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 15 Fortbildung BV | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | | | | | | | | | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | |
| 3 0100 .5620 3.000 | | | | | | | | | | | | 3 0200 | 3 .5620 | 3 4.500 | 3 0210 .5620 35.000 | | 3 0210 .6374 45.000 | | | | |
| 3 0211 .5620 3.000 | | | | | | | | | | | | 3 0230 | 3 .5620 | 3 6.000 | 3 0260 .5620 500 | | 3 0260 .6374 6.500 | | | | |
| 3 0300 .5620 9.100 | | | | | | | | | | | | 3 0590 | 3 .5620 | 3 600 | 3 0601 .5620 60.000 | | 3 0601 .6374 30.000 | | | | |
| 3 0800 .5620 690.000 | | | | | | | | | | | | 3 0800 | 3 .6551 | 3 0 | 3 0850 .5620 4.000 | | 3 0850 .6374 5.000 | | | | |
| 3 2001 .5620 6.600 | | | | | | | | | | | | 3 3401 | 3 .5620 | 3 3.000 | 3 3605 .5620 400 | | 3 3605 .6374 400 | | | | |
| 3 4001 .5620 100.000 | | | | | | | | | | | | 3 6001 | 3 .5620 | 3 10.500 | | | | | | | |
| 3 Summe 936.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 16 EDV-Unterhalt BV | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | | | | | | | | | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | |
| 3 0000 .5223 3.000 | | | | | | | | | | | | 3 0000 | 3 .6370 | 3 500 | 3 0000 .6374 200 | | 3 0100 .6374 100 | | | | |
| 3 0100 .5223 1.500 | | | | | | | | | | | | 3 0100 | 3 .6370 | 3 800 | 3 0100 .6374 100 | | 3 0200 .6374 15.000 | | | | |
| 3 0200 .5223 3.000 | | | | | | | | | | | | 3 0200 | 3 .6370 | 3 2.000 | 3 0200 .6374 15.000 | | 3 0210 .6374 45.000 | | | | |
| 3 0210 .5223 5.000 | | | | | | | | | | | | 3 0210 | 3 .6370 | 3 3.000 | 3 0210 .6374 45.000 | | 3 0211 .6374 300 | | | | |
| 3 0211 .5223 500 | | | | | | | | | | | | 3 0211 | 3 .6370 | 3 300 | 3 0211 .6374 300 | | 3 0230 .6374 500 | | | | |
| 3 0230 .5223 1.500 | | | | | | | | | | | | 3 0230 | 3 .6370 | 3 300 | 3 0230 .6374 500 | | 3 0260 .6374 6.500 | | | | |
| 3 0260 .5223 500 | | | | | | | | | | | | 3 0260 | 3 .6370 | 3 300 | 3 0260 .6374 6.500 | | 3 0300 .6374 30.000 | | | | |
| 3 0300 .5223 4.500 | | | | | | | | | | | | 3 0300 | 3 .6370 | 3 3.500 | 3 0300 .6374 30.000 | | 3 0681 .6374 10.000 | | | | |
| 3 0681 .5223 25.000 | | | | | | | | | | | | 3 0681 | 3 .6370 | 3 500 | 3 0681 .6374 10.000 | | 3 0800 .6374 2.000 | | | | |
| 3 0800 .5223 1.000 | | | | | | | | | | | | 3 0800 | 3 .6370 | 3 600 | 3 0800 .6374 2.000 | | 3 0850 .6374 5.000 | | | | |
| 3 0850 .5223 1.500 | | | | | | | | | | | | 3 0850 | 3 .6370 | 3 1.000 | 3 0850 .6374 5.000 | | 3 2001 .6374 500 | | | | |
| 3 2001 .5223 1.500 | | | | | | | | | | | | 3 2001 | 3 .6370 | 3 1.000 | 3 2001 .6374 500 | | 3 3401 .6374 2.000 | | | | |
| 3 3401 .5223 4.200 | | | | | | | | | | | | 3 3401 | 3 .6370 | 3 1.800 | 3 3401 .6374 2.000 | | 3 3402 .6374 0 | | | | |
| 3 3402 .5223 800 | | | | | | | | | | | | 3 3402 | 3 .6370 | 3 0 | 3 3402 .6374 0 | | 3 6001 .6370 5.000 | | | | |
| 3 6001 .5223 3.000 | | | | | | | | | | | | 3 6001 | 3 .6366 | 3 0 | 3 6001 .6370 5.000 | | | | | | |
| 3 6001 .6374 14.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Summe 208.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 17 EDV-Beschaffung | | | | | | | | | | | | 3 BV | | | | | | 3 Vermögenshaushalt | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | | | | | | | | | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | |
| 3 0000 .9350 6.000 | | | | | | | | | | | | 3 0100 | 3 .9350 | 3 0 | 3 0200 .9350 25.000 | | 3 0200 .9350 25.000 | | | | |
| 3 0210 .9350 90.000 | | | | | | | | | | | | 3 0211 | 3 .9350 | 3 0 | 3 0230 .9350 0 | | 3 0230 .9350 0 | | | | |
| 3 0260 .9350 0 | | | | | | | | | | | | 3 0300 | 3 .9350 | 3 70.000 | 3 0601 .9350 50.000 | | 3 0601 .9350 50.000 | | | | |
| 3 0681 .9350 15.000 | | | | | | | | | | | | 3 0800 | 3 .9350 | 3 2.000 | 3 0850 .9350 1.500 | | 3 0850 .9350 1.500 | | | | |
| 3 2001 .9350 2.000 | | | | | | | | | | | | 3 3401 | 3 .9350 | 3 4.000 | 3 3405 .9350 0 | | 3 3405 .9350 0 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------------|-------|--------|------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------|--------|-------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| 4001 | | | | | | | | | | | | .9350 | 150.000 | | | 6001 | .9350 | 7.500 | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 423.000 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 18 | | | | | | | | | | | | Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0601 | .5042 | 25.000 | 0681 | .5042 | 0 | 2000 | .5042 | 0 | 2451 | .5042 | 0 | 2551 | .5042 | 0 | 2701 | .5042 | 0 | | | | | | |
| 2451 | .5042 | 0 | 2452 | .5042 | 0 | 2551 | .5042 | 0 | 2703 | .5042 | 0 | 2711 | .5042 | 0 | 2712 | .5042 | 0 | | | | | | |
| 2553 | .5042 | 0 | 2554 | .5042 | 0 | 2705 | .5042 | 0 | 2712 | .5042 | 0 | 2951 | .5042 | 0 | 2952 | .5042 | 0 | | | | | | |
| 2703 | .5042 | 0 | 2705 | .5042 | 0 | 2711 | .5042 | 0 | 2958 | .5042 | 0 | 3211 | .5042 | 0 | 3321 | .5042 | 0 | | | | | | |
| 2712 | .5042 | 0 | 2951 | .5042 | 0 | 2952 | .5042 | 0 | 4001 | .5042 | 0 | 5491 | .5042 | 0 | 7801 | .5042 | 0 | | | | | | |
| 2958 | .5042 | 0 | 3211 | .5042 | 0 | 3321 | .5042 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4001 | .5042 | 0 | 5491 | .5042 | 0 | 7801 | .5042 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 19 | | | | | | | | | | | | Dienstreisen BV | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0100 | .6540 | 200 | 0200 | .6540 | 7.000 | 0210 | .6540 | 10.500 | 0211 | .6540 | 500 | 0260 | .6540 | 100 | 0300 | .6540 | 2.600 | | | | | | |
| 0211 | .6540 | 500 | 0230 | .6540 | 300 | 0590 | .6540 | 700 | 0850 | .6540 | 1.000 | 0800 | .6540 | 1.800 | 2001 | .6540 | 1.400 | | | | | | |
| 0300 | .6540 | 2.600 | 0590 | .6540 | 700 | 0800 | .6540 | 1.800 | 3605 | .6540 | 3.700 | 3401 | .6540 | 4.300 | 4001 | .6540 | 44.000 | | | | | | |
| 0850 | .6540 | 1.000 | 2001 | .6540 | 1.400 | 3401 | .6540 | 4.300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3605 | .6540 | 3.700 | 4001 | .6540 | 44.000 | 6001 | .6540 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 78.500 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 20 | | | | | | | | | | | | Sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0210 | .6589 | 500 | 0300 | .6589 | 200 | 0800 | .6589 | 0 | 2001 | .6589 | 0 | 6001 | .6589 | 0 | | | | | | | | | |
| 2001 | .6589 | 0 | 4001 | .6589 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 1.700 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 21 | | | | | | | | | | | | Gemeinschaftsveranstaltungen | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0000 | .6311 | 11.000 | 0291 | .6311 | 25.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 36.000 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 22 | | | | | | | | | | | | Mieten für Kopiergeräte | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0000 | .5321 | 1.500 | 0100 | .5321 | 700 | 0200 | .5321 | 1.200 | 0210 | .5321 | 23.000 | 0211 | .5321 | 300 | 0230 | .5321 | 1.200 | | | | | | |
| 0210 | .5321 | 23.000 | 0211 | .5321 | 300 | 0300 | .5321 | 4.000 | 0260 | .5321 | 300 | 0601 | .5321 | 15.000 | 0800 | .5321 | 100 | | | | | | |
| 0260 | .5321 | 300 | 0300 | .5321 | 4.000 | 0800 | .5321 | 100 | 3401 | .5321 | 2.200 | 2001 | .5321 | 1.400 | 4001 | .5321 | 17.500 | | | | | | |
| 0800 | .5321 | 100 | 4001 | .5321 | 17.500 | 6001 | .5321 | 2.300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3401 | .5321 | 2.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 71.100 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 23 | | | | | | | | | | | | HUA 0211-Veranstalt.öffArb. | | Stabst.Strateg. Personal-Entw. | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0211 | .6318 | 12.000 | 0211 | .6321 | 2.000 | 0211 | .6620 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 16.000 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 25 | | | | | | | | | | | | Bauunterhalt- | | Reparaturen dezentral | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | HHST | | | Ansatz 2021 | | | | | | | | |
| 0681 | .5043 | 15.000 | 2452 | .5043 | 2.000 | 3321 | .5043 | 500 | 3402 | .5043 | 500 | 5491 | .5043 | 500 | 5491 | .5043 | 500 | | | | | | |
| 3402 | .5043 | 500 | 4001 | .5043 | 500 | 5491 | .5043 | 500 | 5492 | .5043 | 0 | 6001 | .5043 | 0 | 7801 | .5043 | 500 | | | | | | |
| 5492 | .5043 | 0 | 6001 | .5043 | 0 | 7801 | .5043 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 15.000 | | 2.000 | | | | | | | | 500 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|---------|----------------|--|
| 3 8805 .5043 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Summe 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 26 Externe Dienstleistungen Sicherheit Gesundheitsschutz Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0681 | .6368 | 150.000 | 3 2452 | .6368 | 6.000 | 3 2750 | .6368 | 0 | 3 0681 | .6368 | 150.000 | | |
| 3 3321 | .6368 | 900 | 3 3402 | .6368 | 500 | 3 3405 | .6368 | 300 | 3 0681 | .6368 | 150.000 | | |
| 3 4001 | .6368 | 500 | 3 5491 | .6368 | 500 | 3 5492 | .6368 | 500 | 3 0681 | .6368 | 150.000 | | |
| 3 6001 | .6368 | 0 | 3 7801 | .6368 | 1.000 | 3 8805 | .6368 | 500 | 3 0681 | .6368 | 150.000 | | |
| 3 Summe 160.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 27 Haltung von Fahrzeugen Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .5500 | 0 | 3 0100 | .5500 | 0 | 3 0200 | .5500 | 0 | 3 0000 | .5500 | 0 | | |
| 3 0210 | .5500 | 0 | 3 0211 | .5500 | 0 | 3 0230 | .5500 | 0 | 3 0210 | .5500 | 0 | | |
| 3 0260 | .5500 | 0 | 3 0300 | .5500 | 0 | 3 0601 | .5500 | 0 | 3 0260 | .5500 | 0 | | |
| 3 0800 | .5500 | 0 | 3 0850 | .5500 | 0 | 3 2001 | .5500 | 0 | 3 0800 | .5500 | 0 | | |
| 3 3401 | .5500 | 0 | 3 4001 | .5500 | 0 | 3 6001 | .5500 | 84.400 | 3 3401 | .5500 | 0 | | |
| 3 Summe 84.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 30 Telefon-Anlage Wartung-Unterhalt Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0601 | .5045 | 60.000 | 3 0681 | .5045 | 0 | 3 2000 | .5045 | 10.000 | 3 0601 | .5045 | 60.000 | | |
| 3 2451 | .5045 | 2.500 | 3 2452 | .5045 | 600 | 3 2551 | .5045 | 0 | 3 2451 | .5045 | 2.500 | | |
| 3 2553 | .5045 | 0 | 3 2554 | .5045 | 0 | 3 2701 | .5045 | 3.000 | 3 2553 | .5045 | 0 | | |
| 3 2703 | .5045 | 2.000 | 3 2705 | .5045 | 1.500 | 3 2710 | .5045 | 0 | 3 2703 | .5045 | 2.000 | | |
| 3 2711 | .5045 | 3.000 | 3 2712 | .5045 | 3.000 | 3 2715 | .5045 | 900 | 3 2711 | .5045 | 3.000 | | |
| 3 2951 | .5045 | 0 | 3 2952 | .5045 | 0 | 3 2954 | .5045 | 900 | 3 2951 | .5045 | 0 | | |
| 3 2955 | .5045 | 1.600 | 3 2958 | .5045 | 3.000 | 3 3211 | .5045 | 2.000 | 3 2955 | .5045 | 1.600 | | |
| 3 3405 | .5045 | 300 | 3 4001 | .5045 | 2.500 | 3 5491 | .5045 | 1.000 | 3 3405 | .5045 | 300 | | |
| 3 7801 | .5045 | 500 | | | | | | | 3 7801 | .5045 | 500 | | |
| 3 Summe 98.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 32 Bürobedarf Bezirksrathaus Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .6500 | 3.800 | 3 0100 | .6500 | 500 | 3 0200 | .6500 | 1.900 | 3 0000 | .6500 | 3.800 | | |
| 3 0210 | .6500 | 4.000 | 3 0211 | .6500 | 200 | 3 0230 | .6500 | 600 | 3 0210 | .6500 | 4.000 | | |
| 3 0260 | .6500 | 200 | 3 0300 | .6500 | 3.100 | 3 0601 | .6500 | 3.600 | 3 0260 | .6500 | 200 | | |
| 3 0800 | .6500 | 4.000 | 3 0850 | .6500 | 500 | 3 2001 | .6500 | 1.000 | 3 0800 | .6500 | 4.000 | | |
| 3 3401 | .6500 | 1.700 | 3 4001 | .6500 | 49.000 | 3 6001 | .6500 | 3.100 | 3 3401 | .6500 | 1.700 | | |
| 3 Summe 77.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 35 Bücher, Zeitschriften Neubau Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .6510 | 2.600 | 3 0100 | .6510 | 3.800 | 3 0200 | .6510 | 2.100 | 3 0000 | .6510 | 2.600 | | |
| 3 0210 | .6510 | 17.300 | 3 0211 | .6510 | 100 | 3 0230 | .6510 | 2.900 | 3 0210 | .6510 | 17.300 | | |
| 3 0260 | .6510 | 100 | 3 0300 | .6510 | 5.100 | 3 0601 | .6510 | 2.000 | 3 0260 | .6510 | 100 | | |
| 3 0800 | .6510 | 1.500 | 3 0850 | .6510 | 100 | 3 2001 | .6510 | 5.600 | 3 0800 | .6510 | 1.500 | | |
| 3 3401 | .6510 | 100 | 3 4001 | .6510 | 79.600 | 3 6001 | .6510 | 4.100 | 3 3401 | .6510 | 100 | | |
| 3 Summe 127.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 36 Porto/Freistempler Neubau Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | 3 HHST Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .6520 | 12.200 | 3 0100 | .6520 | 800 | 3 0200 | .6520 | 8.300 | 3 0000 | .6520 | 12.200 | | |
| 3 0210 | .6520 | 9.700 | 3 0211 | .6520 | 100 | 3 0230 | .6520 | 1.000 | 3 0210 | .6520 | 9.700 | | |
| 3 0260 | .6520 | 200 | 3 0300 | .6520 | 4.100 | 3 0601 | .6520 | 6.100 | 3 0260 | .6520 | 200 | | |
| 3 0800 | .6520 | 3.100 | 3 0850 | .6520 | 500 | 3 2001 | .6520 | 1.500 | 3 0800 | .6520 | 3.100 | | |
| 3 Summe 27.600 | | | | | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | Beträge in EUR | | | | |
|--|-------|---------------|--|---------|-------|---------------|--|--------|-------|---------------------|------------|---------|------------|-------|
| 3 3401 .6520 | | | | | | | | | | 5.600 | 4001 .6520 | 241.700 | 6001 .6520 | 7.100 |
| 3 Summe | | | | | | | | | | 302.000 | | | | |
| 3 Deckungsring: 37 Telefon-Kosten etc. | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .6521 | 200 | | 3 0000 | .6522 | 500 | | 3 0100 | .6521 | 600 | | | | |
| 3 0100 | .6522 | 500 | | 3 0200 | .6521 | 1.000 | | 3 0200 | .6522 | 1.400 | | | | |
| 3 0210 | .6521 | 1.000 | | 3 0210 | .6522 | 1.000 | | 3 0211 | .6521 | 400 | | | | |
| 3 0211 | .6522 | 500 | | 3 0230 | .6521 | 500 | | 3 0230 | .6522 | 1.000 | | | | |
| 3 0260 | .6521 | 200 | | 3 0260 | .6522 | 500 | | 3 0300 | .6521 | 1.200 | | | | |
| 3 0300 | .6522 | 1.300 | | 3 0590 | .6521 | 200 | | 3 0590 | .6522 | 700 | | | | |
| 3 0601 | .6521 | 15.000 | | 3 0601 | .6522 | 35.000 | | 3 0601 | .6523 | 0 | | | | |
| 3 0681 | .6523 | 0 | | 3 0800 | .6521 | 600 | | 3 0800 | .6522 | 500 | | | | |
| 3 0850 | .6521 | 600 | | 3 0850 | .6522 | 1.700 | | 3 2001 | .6521 | 300 | | | | |
| 3 2001 | .6522 | 900 | | 3 3401 | .6521 | 900 | | 3 3401 | .6522 | 1.800 | | | | |
| 3 4001 | .6521 | 10.500 | | 3 4001 | .6522 | 20.000 | | 3 6001 | .6521 | 1.500 | | | | |
| 3 6001 | .6522 | 3.000 | | 3 Summe | | 105.000 | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 38 Bezirksrathaus-Bewirtschaftung Heizung, Reinigung, Strom etc. | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0681 | .5290 | 12.000 | | 3 0681 | .5400 | 110.000 | | 3 0681 | .5410 | 43.000 | | | | |
| 3 0681 | .5420 | 120.000 | | 3 0681 | .5430 | 250.000 | | 3 0681 | .5440 | 160.000 | | | | |
| 3 4001 | .5300 | 675.000 | | 3 4001 | .5400 | 0 | | 3 4001 | .5410 | 0 | | | | |
| 3 4001 | .5420 | 0 | | 3 4001 | .5430 | 100.000 | | 3 4001 | .5440 | 2.000 | | | | |
| 3 Summe | | 1.472.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 39 Zimmerausstattung Bezirksrath. | | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .9351 | 0 | | 3 0100 | .9351 | 0 | | 3 0200 | .9351 | 0 | | | | |
| 3 0210 | .9351 | 0 | | 3 0211 | .9351 | 0 | | 3 0230 | .9351 | 0 | | | | |
| 3 0260 | .9351 | 0 | | 3 0300 | .9351 | 0 | | 3 0681 | .9351 | 36.000 | | | | |
| 3 0800 | .9351 | 0 | | 3 0850 | .9351 | 0 | | 3 2001 | .9351 | 0 | | | | |
| 3 3401 | .9351 | 0 | | 3 4001 | .9351 | 7.000 | | 3 6001 | .9351 | 0 | | | | |
| 3 Summe | | 43.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 40 Bezirksrathaus Möbel | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0000 | .5200 | 0 | | 3 0100 | .5200 | 0 | | 3 0200 | .5200 | 0 | | | | |
| 3 0210 | .5200 | 0 | | 3 0211 | .5200 | 0 | | 3 0230 | .5200 | 0 | | | | |
| 3 0260 | .5200 | 0 | | 3 0300 | .5200 | 0 | | 3 0601 | .5200 | 800 | | | | |
| 3 0681 | .5200 | 324.500 | | 3 0800 | .5200 | 0 | | 3 0850 | .5200 | 0 | | | | |
| 3 2001 | .5200 | 0 | | 3 3401 | .5200 | 0 | | 3 4001 | .5200 | 62.500 | | | | |
| 3 6001 | .5200 | 0 | | 3 Summe | | 387.800 | | | | | | | | |
| 3 Deckungsring: 60 Sachausgaben EDV-Referat | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | 3 HHST | | 3 Ansatz 2021 | | | | |
| 3 0601 | .5203 | 1.000 | | 3 0601 | .5223 | 100.000 | | 3 0601 | .5300 | 60.000 | | | | |
| 3 0601 | .5320 | 5.000 | | 3 0601 | .5400 | 3.500 | | 3 0601 | .5410 | 2.500 | | | | |
| 3 0601 | .5420 | 6.000 | | 3 0601 | .5430 | 14.500 | | 3 0601 | .5440 | 70.000 | | | | |
| 3 0601 | .6366 | 44.000 | | 3 0601 | .6370 | 10.000 | | 3 0601 | .6374 | 1.200.000 | | | | |
| 3 0601 | .6445 | 2.000 | | 3 0601 | .6524 | 160.000 | | 3 0601 | .6540 | 4.000 | | | | |
| 3 0601 | .6550 | 0 | | 3 0601 | .6551 | 45.000 | | 3 0601 | .6610 | 500 | | | | |
| 3 0601 | .6620 | 4.500 | | 3 Summe | | 1.732.500 | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|------|-------------|-----------|------|-------------|-----------|------|---------------------|-----------|----------------|--|
| Deckungsring: 90 Sachaufwands-Budget ÖrtlPR | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 0800 | .5621 | 6.000 | 0800 | .6320 | 100 | 0800 | .6512 | 1.600 | 0800 | .6512 | 1.600 | | |
| 0800 | .6541 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 8.700 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 91 Sachaufwands-Budget Ges-PR | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 0800 | .5622 | 3.500 | 0800 | .6328 | 100 | 0800 | .6513 | 600 | 0800 | .6513 | 600 | | |
| 0800 | .6542 | 700 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 4.900 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 111 Info-Arbeit | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 0000 | .6321 | 159.500 | 0000 | .6328 | 10.000 | 0601 | .6320 | 12.800 | 0601 | .6320 | 12.800 | | |
| 0800 | .6329 | 0 | 2950 | .5745 | 0 | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 182.300 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 210 FOS Triesdorf Bauunterhalt | | | | | | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 2601 | .5000 | 19.000 | 2601 | .5040 | 2.000 | 2601 | .5100 | 1.000 | 2601 | .5100 | 1.000 | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 22.000 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 262 Baumaßnahmen Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 2700 | .9459 | 0 | 2701 | .9456 | 0 | 2701 | .9459 | 1.500.000 | 2701 | .9459 | 1.500.000 | | |
| 2954 | .9459 | 0 | 2955 | .9459 | 0 | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 1.500.000 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 263 Ausstattung Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 2700 | .9358 | 0 | 2701 | .9358 | 0 | 2954 | .9358 | 0 | 2954 | .9358 | 0 | | |
| 2955 | .9358 | 0 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Deckungsring: 265 Generalsanierung | | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | HHST | Ansatz 2021 | | | |
| 2702 | .9421 | 0 | 2702 | .9450 | 0 | 2702 | .9451 | 0 | 2702 | .9451 | 0 | | |
| 2702 | .9452 | 0 | 2702 | .9453 | 5.680.000 | 2702 | .9454 | 0 | 2702 | .9454 | 0 | | |
| 2702 | .9455 | 0 | 2702 | .9456 | 0 | 2702 | .9458 | 0 | 2702 | .9458 | 0 | | |
| 2702 | .9459 | 0 | 2702 | .9460 | 0 | 2702 | .9461 | 0 | 2702 | .9461 | 0 | | |
| 2702 | .9462 | 0 | 2702 | .9463 | 0 | 2702 | .9464 | 0 | 2702 | .9464 | 0 | | |
| 2702 | .9501 | 0 | 2702 | .9535 | 0 | 2702 | .9631 | 0 | 2702 | .9631 | 0 | | |
| 2702 | .9632 | 0 | 2702 | .9633 | 0 | 2702 | .9634 | 0 | 2702 | .9634 | 0 | | |
| 2702 | .9635 | 0 | 2702 | .9636 | 0 | 2702 | .9637 | 0 | 2702 | .9637 | 0 | | |
| 2702 | .9638 | 0 | 2702 | .9639 | 0 | 2703 | .9453 | 610.000 | 2703 | .9453 | 610.000 | | |
| 2704 | .9451 | 0 | 2704 | .9452 | 0 | 2704 | .9453 | 0 | 2704 | .9453 | 0 | | |
| 2704 | .9454 | 0 | 2704 | .9463 | 0 | 2704 | .9501 | 0 | 2704 | .9501 | 0 | | |
| 2704 | .9631 | 0 | 2704 | .9632 | 0 | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 6.290.000 | | | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|-------------|--|------|-------|-------------------------------|--|------|---------------------|-------------|--|----------------|--|
| Deckungsring: 266 Generalsanierung | | | | | | BBW HSL | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2703 | .9450 | 0 | | 2703 | .9451 | 0 | | 2703 | .9452 | 0 | | | |
| 2703 | .9454 | 0 | | 2703 | .9455 | 0 | | 2703 | .9456 | 0 | | | |
| 2703 | .9535 | 0 | | 2703 | .9631 | 0 | | 2703 | .9632 | 0 | | | |
| 2703 | .9633 | 0 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Deckungsring: 267 Beschaffungen BBW/BAW HSL | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2702 | .9350 | 10.000 | | 2702 | .9351 | 5.000 | | 2702 | .9352 | 150.000 | | | |
| 2702 | .9357 | 0 | | 2702 | .9359 | 25.000 | | 2704 | .9350 | 1.000 | | | |
| 2704 | .9351 | 1.000 | | 2704 | .9352 | 13.500 | | 2704 | .9356 | 0 | | | |
| 2704 | .9357 | 0 | | 2704 | .9359 | 0 | | 2714 | .9350 | 3.000 | | | |
| 2714 | .9351 | 1.000 | | 2714 | .9352 | 1.500 | | 2714 | .9356 | 0 | | | |
| 2714 | .9357 | 0 | | 2714 | .9359 | 0 | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 211.000 | |
| Deckungsring: 268 Pesonalkostenverrechnung | | | | | | BBW HSL | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2702 | .4695 | 0 | | 2703 | .4695 | 0 | | 2704 | .4695 | 0 | | | |
| 2705 | .4695 | 0 | | 2710 | .4695 | 0 | | 2714 | .4695 | 0 | | | |
| 2715 | .4695 | 0 | | 2953 | .4695 | 0 | | 5490 | .4695 | 0 | | | |
| 5492 | .4695 | 0 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Deckungsring: 271 Zentrum f.Körper- u.Sprachbeh. TrinkwasserdesinfektionsAnlage | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2711 | .9633 | 0 | | 2712 | .9633 | 0 | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Deckungsring: 272 Baumaßnahmen Zentrum f.Sprach- und Körperbehinderte | | | | | | | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2711 | .9451 | 0 | | 2711 | .9631 | 0 | | 2712 | .9451 | 0 | | | |
| 2712 | .9631 | 0 | | 2958 | .9451 | 0 | | 2958 | .9631 | 0 | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Deckungsring: 290 Digitalisierung Schulen | | | | | | IT-Kosten Verwaltungshaushalt | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2001 | .5224 | 100.000 | | 2451 | .5224 | 0 | | 2452 | .5224 | 0 | | | |
| 2555 | .5224 | 0 | | 2701 | .5224 | 0 | | 2703 | .5224 | 0 | | | |
| 2705 | .5224 | 0 | | 2711 | .5224 | 0 | | 2712 | .5224 | 0 | | | |
| 2715 | .5224 | 0 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 100.000 | |
| Deckungsring: 291 Digitalisierung Schulen | | | | | | IT-Kosten Vermögenshaushalt | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | HHST | | Ansatz 2021 | | | |
| 2001 | .9344 | 180.000 | | 2451 | .9344 | 0 | | 2452 | .9344 | 0 | | | |
| 2555 | .9344 | 0 | | 2701 | .9344 | 0 | | 2703 | .9344 | 0 | | | |
| 2705 | .9344 | 0 | | 2711 | .9344 | 0 | | 2712 | .9344 | 0 | | | |
| 2715 | .9344 | 0 | | | | | | | | | | | |
| AAAAAA | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | 180.000 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 400 Sachverständigenkosten Sozialreferat Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 4001 .6551 | 413.300 | 4001 .6554 | 25.000 |
| AAAAAA | | | |
| Summe | 438.300 | 4001 .8411 | 0 |
| AAAAAA | | | |
| Deckungsring: 401 EDV-Kosten Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 4001 .5223 | 60.000 | 4001 .6370 | 40.000 |
| AAAAAA | | | |
| Summe | 550.000 | 4001 .6374 | 450.000 |
| AAAAAA | | | |
| Deckungsring: 493 Krankenversorgung LAG Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 4932 .6721 | 0 | 4932 .6723 | 2.000 |
| 4932 .7883 | 7.000 | 4932 .7861 | 0 |
| AAAAAA | | | |
| Summe | 9.000 | | |
| AAAAAA | | | |
| Deckungsring: 900 Zinsausgaben Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 9121 .8000 | 0 | 9121 .8010 | 3.400 |
| 9121 .8060 | 670.200 | 9121 .8061 | 3.200 |
| 9181 .8060 | 450.000 | 9181 .8070 | 450.000 |
| 9181 .8090 | 5.000 | 9181 .8080 | 0 |
| AAAAAA | | | |
| Summe | 1.986.100 | | |
| AAAAAA | | | |
| Deckungsring: 901 Tilgungen Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 |
| 9121 .9706 | 0 | 9121 .9716 | 11.200 |
| 9121 .9746 | 0 | 9121 .9761 | 14.000 |
| 9121 .9763 | 0 | 9121 .9766 | 5.155.000 |
| 9121 .9779 | 0 | 9121 .9900 | 0 |
| AAAAAA | | | |
| Summe | 5.885.200 | | |
| AAAAAA | | | |

Nachrichtlich:

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan 2021

**Kommunalunternehmen
Bezirkskliniken Mittelfranken**

Stand: Beschluss
des Verwaltungsrats
am 17.11.2020

Hinweise:

1. Der Vorbericht zum KU-Wirtschaftsplan dient zur Information über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des KU (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV)
2. Über den KU-Wirtschaftsplan **entscheidet** nach Art. 76 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 der Bezirksordnung allein der **Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken,
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen),
des Bezirks Mittelfranken für das Geschäftsjahr 2021



A: ALLGEMEINES

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

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

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

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

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

Der Erfolgsplan enthält neben den regulären Erträgen und Aufwendungen auch solche, die zum Teil erfolgsneutral bleiben, wie z. B. aus der Einstellung bzw. Auflösung von Sonderposten bzw. Ausgleichsposten zu Fördermitteln, Aufwendungen für Abschreibungen usw. Sie sind mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 17 KUV und § 3 WkKV).

Im Vermögensplan (§ 18 KUV und § 4 WkKV) sind die Ausgaben für Investitionen und Tilgungsleistungen sowie die notwendigen Einnahmen zur Deckung dieser Ausgaben zu veranschlagen, die sich insbesondere aus Fördermitteln nach dem KHG usw., Eigenkapital und Krediten zusammensetzen.

Für die Wirtschaftsplanung ist insbesondere die Vorschrift über den Haushaltsausgleich nach Art. 56 Abs. 3 Satz 1 BezO als Mussvorschrift für den Krankenhaus-Vermögensplan i.V.m. § 4 WkKV sowie als Sollvorschrift für den Krankenhaus-Erfolgsplan i.V.m. § 3 Abs. 3 Satz 1 WkKV von Bedeutung.

Bericht der Bezirkskliniken Mittelfranken

A. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Jahresergebnis 2019

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schlossen das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. **EUR 5,0 Mio.** (Vj. Jahresüberschuss **EUR 3,8 Mio.**) ab. Das Jahresergebnis steigt somit gegenüber dem Vorjahr um **EUR 1,2 Mio.**

Trotz einer Steigerung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr konnte das geplante Ergebnis von **EUR 6,7 Mio.** um **EUR 1,7 Mio.** nicht erreicht werden. Vor allem die Sachkosten lagen über den geplanten Annahmen. Die betrieblichen Aufwände stiegen im Berichtsjahr 2019 um **EUR 7,0 Mio.** auf **EUR 198,5 Mio.** an. Die Erlöse stiegen um **EUR 5,1 Mio.**, somit betrug die Gesamtleistung **EUR 207,1 Mio.**

Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um **EUR 9,3 Mio.** auf **EUR 157,0 Mio.** Dieser Anstieg resultiert zum einem aus der Zunahme der Vollkräfte von **2.235 VK** im Vorjahr auf **2.296 VK**. Zum anderen bildet sich hier die tarifliche Gehaltssteigerung, die die Personalaufwände je Vollkraft um **3,4 %** anstiegen lies, ab.

Die Sachaufwendungen stiegen von **EUR 40,8 Mio.** im Jahr 2018 auf **EUR 41,6 Mio.**, was einem Anstieg von **2,0 %** entspricht.

Vermögens- und Kapitalstruktur der Bezirkskliniken Mittelfranken zum 31.12.2019

Die **Bilanzsumme** der Bezirkskliniken Mittelfranken erhöhte sich von **EUR 233,9 Mio.** im Vorjahr auf **EUR 262,0 Mio.** im Jahr 2019. Insbesondere die fachliche Bewilligung von Fördermitteln für die Baumaßnahmen der psychiatrischen Klinik Fürth sowie für die forensische Psychiatrie in Erlangen haben unsere Forderungen für Investitionsfördermittel gesteigert.

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten konnten im Jahr 2019 um **EUR 2,9 Mio.** auf **EUR 15,6 Mio.** weiter reduziert werden.

Liquide Mittel haben sich zum 31.12.2019 stichtagsbedingt um **EUR 4,8 Mio.** reduziert. Insbesondere haben die stichtagsbezogenen Veränderungen bei Vorräten und kurzfristigen Forderungen (Anstieg) bzw. kurzfristigen Schulden (Rückgang) die Liquiditätsentwicklung negativ beeinflusst.

B. Geschäftsentwicklung im bisherigen Wirtschaftsjahr 2020 (Betrachtung bis Ende August 2020)

Per August 2020 liegt das kumulierte Zwischenergebnis der Bezirkskliniken mit **EUR 5,4 Mio.** um **EUR 1,6 Mio.** über den Annahmen des Wirtschaftsplans 2020.

Bedingt durch die Corona-Pandemiebeeinträchtigungen ist eine Prognose des Jahresergebnisses in diesem Jahr erschwert und der Vergleich zum Wirtschaftsplan aufgrund der unvorhersehbaren Ereignisse schlichtweg nicht möglich. Aufgrund der vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten „Corona“-Erstattungen für die geringere Belegung und weiteren positiven Effekten (MDK-Deckelung) wird ein Einbruch des Jahresergebnisses verhindert. Der aktuelle Forecast weist deshalb ein Jahresergebnis in Höhe von **EUR 7,2 Mio.** und somit **EUR 2,1 Mio.** über dem Planwert 2020 (**EUR 5,1 Mio.**) aus.

C. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Grundsätzliche Anmerkungen zur Erstellung des Wirtschaftsplans

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

Organisatorische Neuerungen

Im Jahr 2021 ist durch die Eröffnung zweier neuer PIAs in Lauf an der Pegnitz und in Roth eine weitere Ausweitung der flächendeckenden ambulanten Versorgung geplant. Zudem ist geplant in der Mitte des Jahres eine ergänzende Tagesklinik in Roth zu eröffnen.

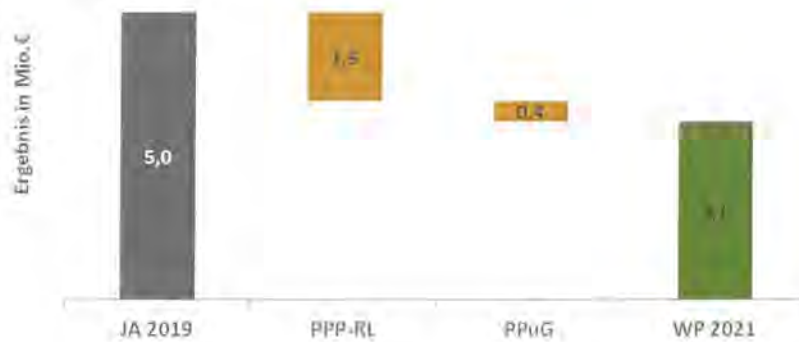
Wesentliche Planungsannahmen und Ergebnisse der Wirtschaftsplanung 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. **EUR 3,1 Mio.** ab. Für das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach ist auch für das Planjahr 2021 von einem negativen Ergebnisbeitrag i.H.v. **TEUR -598** auszugehen. Insgesamt sind die Heime mit einem Ergebnis von **TEUR -593** geplant. Grund dieser Entwicklung sind vor allem die BM-Infrastrukturkosten, die jedoch nicht vollständig vom Kostenträger finanziert werden. Ebenfalls negativ wirken sich auf das Ergebnis der Bezirkskliniken Mittelfranken die Bereiche Geriatrische Rehabilitation (**TEUR -457**), die Kinder- und Jugendpsychiatrie (**TEUR -828**) und das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (**TEUR -1.844**) aus. Für den Bereich der Forensiken ist ein Ergebnis von **TEUR 63** geplant.

Dem Leistungsschwerpunkt entsprechend, wird das Ergebnis der Bezirkskliniken Mittelfranken im Wesentlichen durch die psychiatrischen Einrichtungen getragen.

- Die Planung basiert aufgrund der Ausnahmesituation von Corona auf den im Jahr 2019 erzielten Ergebnissen, sowie den bekannten Anpassungen wie Tarifsteigerungen und weiteren gesetzlichen Vorgaben wie z.B. den Personaluntergrenzenverordnungen (PPP-RL und PPUg).
- Nachdem im Jahr 2019 Leistungsrückgänge zu verzeichnen waren, wurde in der Planung für das Jahr 2021 wieder mit einem Anstieg der Leistungen in den psychiatrischen Bereichen geplant. Zur Ermittlung der Erlöse findet in der Budgetsatzplanung die Veränderungsrate (2,53%) Verwendung.
- Die Eröffnung der neuen und der Etablierung der in den letzten beiden Jahren eröffneten Ambulanzen führt im ambulanten Sektor zu einer weiteren Leistungssteigerung.
- Das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation wurde mit einer Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2019 geplant.
- In den Forensiken wird von einer Angleichung der Tagessätze ausgegangen wodurch auch in diesem Bereich die Erlöse steigen.

Diesen Entwicklungen trägt die Planung für das Jahr 2021 mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Jahresabschluss 2019 i.H.v. **EUR 14,0 Mio.** auf **EUR 221,0 Mio.** Rechnung.



Risiken in der Wirtschaftsplanung

Hauptrisiken für die wirtschaftlichen Weiterentwicklung ergeben sich aus der aktuellen Corona Krise und deren ungewissen Entwicklung im kommenden Jahr. Hinzu kommen steigende Aufwände durch die Erfüllung der Personalvorgaben aus PPP-RL und PPUg, sowie ein ständig steigender Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen, welche sich aufgrund der geringen Möglichkeiten diese durch eine Leistungssteigerung zu kompensieren, direkt auf das Ergebnis auswirken.

Problematisch ist ein weiteres Absinken des Jahresergebnis aufgrund der für die Bauprojekte in den nächsten Jahren benötigten Ergebnisse. Die aktuellen Berechnungen gehen davon aus, dass ein Ergebnis von mindestens **EUR 4,5 Mio.** bis **EUR 5,0 Mio.** notwendig sein wird (Tendenz mit Baukosteninflation steigend), um diese zu finanzieren. Können diese Ergebnisse dauerhaft nicht erzielt werden, wird eine Finanzierung aus eigener Kraft nicht möglich sein.

- **Erlöse**

Bereich der akutstationären Krankenhausleistungen

Bei den stationären Krankenhausleistungen wurden die möglichen Ergebnisse der Budgetverhandlungen eingeplant. Aufgrund des externen Drucks der Kostenträger und der Verbesserung der internen Behandlungsabläufe wurde in der Planung die durchschnittliche Verweildauer leicht abgesenkt und damit eine höhere Patientenzahl ermöglicht.

Bereich der soziotherapeutischen Wohnheime in Ansbach und Eggenhof

Auf Basis der in den letzten Jahren realisierten Auslastungen, wurde das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach mit einer Auslastung von 99 % und das soziotherapeutische Wohnheim in Eggenhof mit einer Auslastung von 102 % geplant.

Bereich der Forensiken in Ansbach und Erlangen

Für beide Forensiken wird im nächsten Jahr mit einer Fortschreibung der Leistungen, trotz der Eröffnung des Hauses M in Erlangen, geplant.

Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen

Die Erlöse der bestehenden Psychiatrischen Institutsambulanzen sowie die neu geplanten Ambulanzen in Roth und Lauf tragen **EUR 12,7 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

Bereich der Tageskliniken

Die Erlöse der bestehenden Tageskliniken in Ansbach, Weißenburg, Engelthal, Erlangen, Fürth, Neustadt-Aisch sowie der neuen Tagesklinik in Roth tragen **EUR 10,2 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

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

Für das Jahr 2021 ist kein Trägerzuschuss durch den Bezirk Mittelfranken geplant.

- **Personalaufwendungen**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine Steigerung der Personalaufwendungen um 10,8 % auf **EUR 174,0 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 vor. Trotz der geplanten Erlössteigerungen erhöht sich die **Personalaufwandsquote** um 2,9 %-Punkte auf **78,7 %**.

Bei den Personalkosten wurde für den ärztlichen Dienst ab dem 01.01.2021 eine Tarifsteigerung i.H.v. **2,0 %** angesetzt und ab dem 01.10.2021 i.H.v. von **4,0 %**. Da zum Abschluss der Planung noch kein finales Ergebnis aus den Tarifverhandlungen bekannt war, wird für die TvöD-Dienstleistungen eine Tarifsteigerung ab 01.01.2020 i.H.v. **3,0 %** angenommen.

Im Vergleich zum Monat September 2020 ist ein Vollkräfte Aufbau von **5,5 %** auf dann **2.445,8 VK** geplant. Dieser wird sowohl in den medizinischen Dienstleistungen, hier vor allem im Pflegedienst (**+49 VK**) und im Funktionsdienst (**+18 VK**) erfolgen. Der Aufbau der VK-Zahl in den medizinischen Dienstleistungen ergibt sich sowohl aus der geplanten Eröffnung neuer Einrichtungen (Tagesklinik Roth und PIAs in Roth und Lauf), als auch zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus PPP-RL und PPUg. Zusätzlich verursacht das neue Organigramm einen Personalaufbau in den Zentralen Dienstleistungen.



- **Materialaufwendungen**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine Senkung der Materialaufwendungen um -2,1 % auf **EUR 24,7 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 vor. Dies soll vor allem aufgrund einer Reduzierung von extern eingesetztem Personal erfolgen.

Vor allem der **medizinische Aufwand** wird sich im nächsten Jahr weiter erhöhen (+8,9% im Vergleich zu 2019), was zum einen auf einen steigenden Bedarf in der Patientenversorgung, zum anderen auf die gestiegenen Hygienemaßnahmen aus der Corona-Pandemie (z.B. Laborbedarf, Desinfektionsmittel) zurückzuführen ist.

- **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Für das Jahr 2021 ist eine Reduzierung des sonstigen betrieblichen Aufwands um -4,1 % auf **EUR 15,7 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 geplant. Dies wird vor allem durch die auch im nächsten Jahr geltende Deckelung der MDK-Anfragen und Kürzungsquoten sowie der damit einhergehenden Senkung des periodenfremden Aufwandes (im Vergleich zu 2019) zu erwarten sein.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden auf Basis des aktuellen Anlagenbestandes fortgeschrieben. Zusätzlich werden Abschreibungen für Neuinvestitionen des Vermögensplans 2021 berücksichtigt. Aufgrund der größeren Investitionsvorhaben ist ein Anstieg der Abschreibungen geplant. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2021 ein Investives Ergebnis i.H.v. **EUR -3,8 Mio.** vor.

Vermögensplan – Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Finanzierung der für 2021 geplanten Investitionen

Für das Jahr 2021 sind Investitionen i.H.v. **EUR 43,6 Mio.** geplant.

Diese werden mit **EUR 17,6 Mio.** durch den Einsatz von Fördermitteln (Einzel- und Pauschalförderung) bestritten. In den Fördermitteln sind **EUR 1,0 Mio.** Fördermittel der Forensiken enthalten. Über den Operation Cash Flow werden Investitionen i.H.v. **EUR 4,6 Mio.** finanziert.

Mit **EUR 10,5 Mio.** bildet der Neubau des 100-Betten-Haus Fürth und mit **EUR 5,0 Mio.** der Neubau der Klinik Treuchtlingen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Zur Deckung weiterer Investitionen, vor allem aus dem Bereich Bautätigkeiten, ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. **EUR 20,9 Mio.** geplant.

Der zur Finanzierung der Investitionen und Tilgung der Darlehen notwendige Ausgleich erfolgt über eine Vermögensumschichtung in Höhe von **EUR 0,2 Mio.** Diese Umschichtung ist durch die aktuellen Guthaben der Kreditinstitute in Höhe von rd. **EUR 35 Mio.** sichergestellt.

Unserer Planung zur Sicherstellung der liquiden Mittel für den Eigenmittelbedarf des Jahres 2021 liegt folgende Berechnung zugrunde:

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| geplanter Jahresüberschuss | TEUR 3.051 | |
| Abschreibungen | TEUR 14.095 | |
| Fördermittelsaldo | -TEUR 10.729 | |
| Geplanter OCF | | TEUR 6.417 |
| abzgl. Eigenmittel für Investitionen (lt. Vermögensplan) | -TEUR 4.579 | |
| abzgl. Investitionen aus Pflegesätzen (lt. Vermögensplan) | -TEUR 537 | |
| abzgl. Darlehenstilgung | -TEUR 1.519 | |
| Bedarf liquide Mittel | | -TEUR 6.634 |
| Vermögensumschichtung | TEUR 217 | |
| Gesamtdeckung | | TEUR 0 |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Investitionen 2021 nach Finanzierungsart | T€ | 43.633 |
| Einzelförderung KHG | T€ | 13.638 |
| Einzelförderung Forensik | T€ | 299 |
| Pauschalförderung KHG | T€ | 2.913 |
| Pauschalförderung Forensik | T€ | 725 |
| Eigenmittel (Pflegesatz; Zuwendung Dritter) | T€ | 537 |
| Eigenmittel (Operating Cash Flow) | T€ | 4.579 |
| Darlehen | T€ | 20.943 |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Verteilung der Investitionen 2021 | T€ | 43.633 |
| Technische Anlagen | T€ | 130 |
| Einrichtungen und Ausstattungen | T€ | 8.838 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (u. a.) | T€ | 32.500 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (u. a.) | T€ | 2.165 |

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Investitionen 2021 pro Standort | T€ | 43.633 |
| Bezirksklinikum Ansbach | T€ | 11.980 |
| Klinikum am Europakanal Erlangen | T€ | 15.544 |
| Frankenalb Klinik Engelthal | T€ | 751 |
| Heim Ansbach | T€ | 8.810 |
| Heim Eggenhof | T€ | 131 |
| Forensik Ansbach | T€ | 425 |
| Forensik Erlangen | T€ | 256 |
| Zentrale Dienste | T€ | 5.737 |

D. Künftige Entwicklung

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

1. Personal

Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Personalbereich werden die Bezirkskliniken Mittelfranken fortlaufend beschäftigen. In den nächsten Jahren werden vermehrt Mitarbeiter der Generation „Baby-Boomer“ in das Rentenalter kommen und aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Durch diese Entwicklung muss mit einem Renteneintritt Abgang von rd. 390 Mitarbeitern bis zum Jahr 2026 gerechnet werden.

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

Durch die Einführung der Personaluntergrenzen in der Neurologie und den Mindestpersonalvorgaben in den psychiatrischen und psychosomatischen Klinikbereichen sind in Zukunft auch in diesen Bereichen verbindliche Personalvorgaben einzuhalten. Für beide Klinikbereiche sind diese Untergrenzen voraussichtlich ab 2021 sanktionsfähig, im Jahr 2020 wurden die Sanktionen aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt.

2. Prozessoptimierung

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

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

3. Verlagerung in den ambulanten Sektor

Den allgemeinen Trend zur ambulanten Versorgung der Patienten tragen die Bezirkskliniken Mittelfranken durch eine Ausweitung dieses Angebotes Rechnung. So sollen auch kommenden Jahr 2021 zwei weitere PIAs eröffnet werden (Lauf und Roth). Zusätzlich wird am Standort Roth eine angeschlossene Tagesklinik in Betrieb gehen.

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

Jährlich wird in der Haushaltsitzung des Bezirkstags von Mittelfranken der Betrauungsakt beschlossen. In diesem Jahr findet die Sitzung am 10.12.2020 statt.

Im Betrauungsakt werden folgende Regelungen festgeschrieben:

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

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

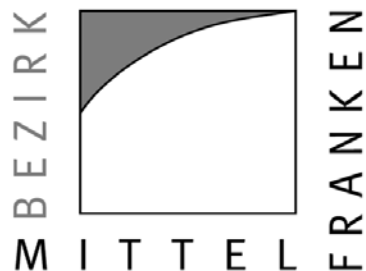
B: BEHANDLUNG VON JAHRESERGEBNISSEN

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

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2021

Band 1



Kameraler Haushalt 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 2

| | |
|--|-----------|
| 1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2021 | 499 - 504 |
| 2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 – 2024 (gelb) | 505 - 548 |
| 3. Stellenplan 2021 (grün) | 549 - 561 |
| 4. Übersicht über die Personalausgaben 2021 (grün) | 563 - 565 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau) | 567 - 569 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau) | 571 - 572 |

Übersicht

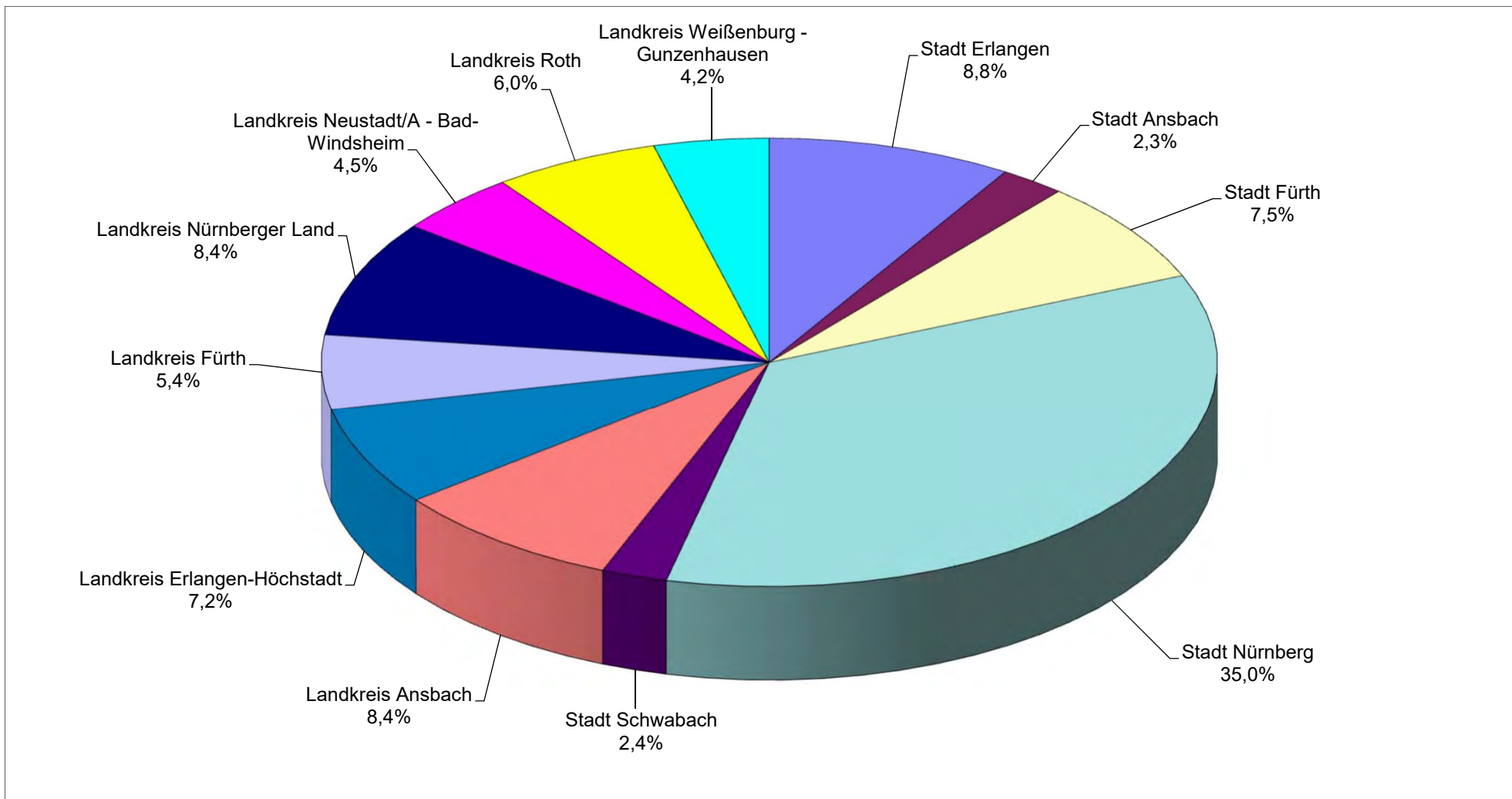
über die

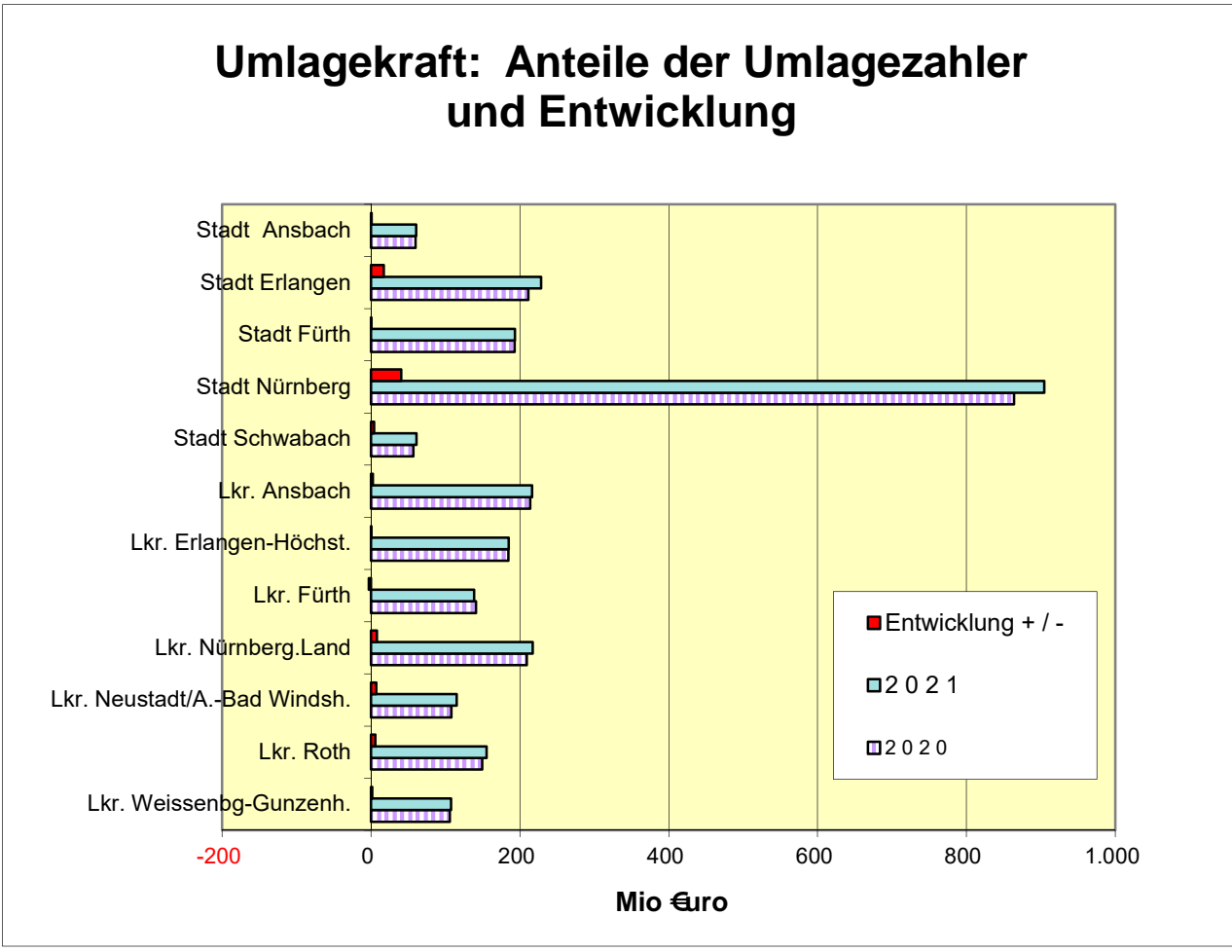
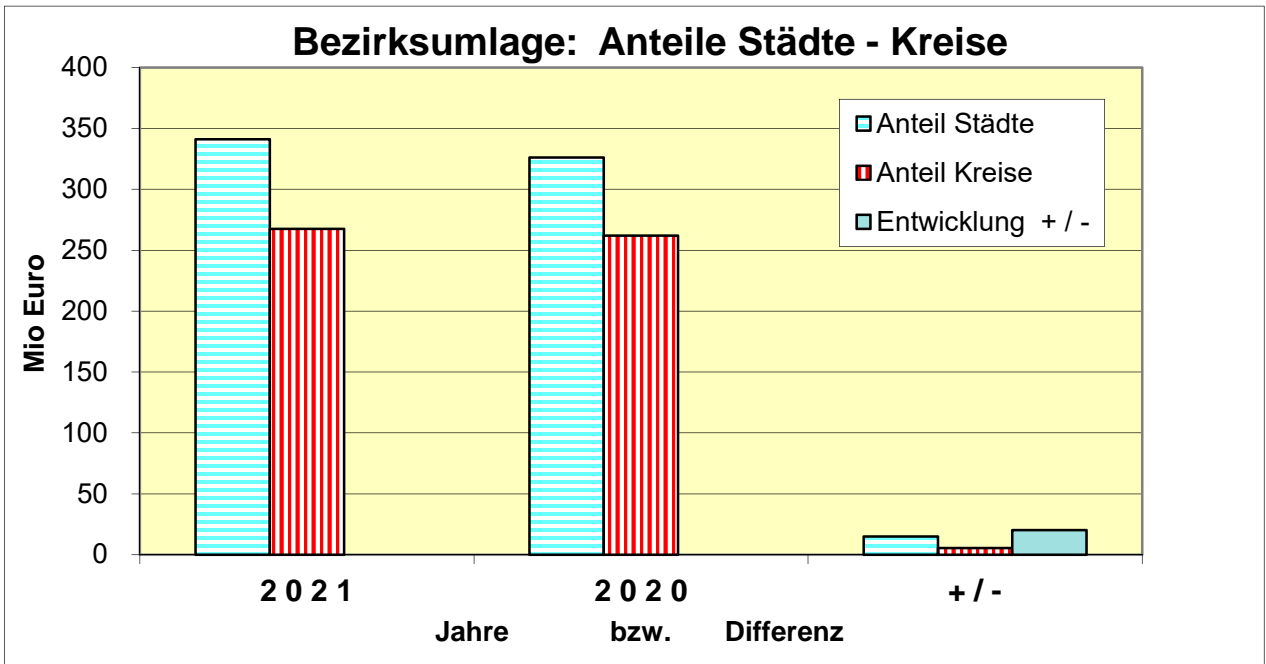
Bezirksumlage

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 1

| Beträge in Euro | GRUNDSTEUER | | GEWERBE STEUER | EINKOMMEN STEUER Beteiligung | UMSATZ STEUER Beteiligung | Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80% | UMLAGE- KRAFT 2 0 2 1 (= Summe 1 bis 6) | BEZIRKSUMLAGE | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | A | B | | | | | | 2 0 2 1 | | Differenz zum Vorjahr | |
| | | | | | | | | Hebesatz 23,55% | VORJAHR Hebesatz 23,55% | | + / - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | |
| 1 Ansbach | 96.834 | 5.298.540 | 10.278.758 | 21.666.240 | 5.112.681 | 18.223.117 | 60.676.170 | 14.289.238,04 | 14.090.292,35 | 198.945,69 | 1,41% |
| 2 Erlangen | 75.630 | 16.096.229 | 100.688.920 | 78.114.946 | 25.220.537 | 8.331.498 | 228.527.760 | 53.818.287,48 | 49.804.403,81 | 4.013.883,67 | 8,06% |
| 3 Fürth | 96.756 | 15.291.644 | 38.649.301 | 72.396.392 | 12.354.994 | 54.586.269 | 193.375.356 | 45.539.896,34 | 45.447.717,40 | 92.178,94 | 0,20% |
| 4 Nürnberg | 276.660 | 73.072.261 | 266.255.905 | 279.249.755 | 86.174.466 | 199.564.691 | 904.593.738 | 213.031.825,30 | 203.441.575,99 | 9.590.249,31 | 4,71% |
| 5 Schwabach | 40.449 | 4.831.436 | 17.115.675 | 23.908.360 | 3.926.991 | 11.333.526 | 61.156.437 | 14.402.340,91 | 13.418.850,05 | 983.490,86 | 7,33% |
| Summe I | 586.329 | 114.590.110 | 432.988.559 | 475.335.693 | 132.789.669 | 292.039.101 | 1.448.329.461 | 341.081.588,07 | 326.202.839,60 | 14.878.748,47 | 4,56% |
| II. Landkreise | | | | | | | | | | | |
| 1 Ansbach | 2.167.712 | 17.171.793 | 61.940.213 | 89.011.323 | 13.444.906 | 32.908.370 | 216.644.317 | 51.019.736,65 | 50.419.713,50 | 600.023,15 | 1,19% |
| 2 Erlangen-Höchstädt | 616.742 | 13.593.202 | 51.223.527 | 95.222.694 | 11.638.636 | 12.946.692 | 185.241.493 | 43.624.371,60 | 43.493.931,92 | 130.439,68 | 0,30% |
| 3 Fürth | 374.093 | 11.831.619 | 30.127.710 | 74.542.134 | 5.309.819 | 16.286.563 | 138.471.938 | 32.610.141,40 | 33.254.054,92 | -643.913,52 | -1,94% |
| 4 Nürnberger Land | 591.268 | 16.100.375 | 64.802.816 | 103.017.170 | 12.014.053 | 20.725.728 | 217.251.410 | 51.162.707,06 | 49.276.064,75 | 1.886.642,31 | 3,83% |
| 5 Neustadt/A.-Bad Windsheim | 1.534.670 | 8.808.699 | 27.539.587 | 48.977.031 | 6.673.794 | 21.506.206 | 115.039.987 | 27.091.916,94 | 25.402.763,28 | 1.689.153,66 | 6,65% |
| 6 Roth | 912.994 | 12.625.294 | 43.484.099 | 72.031.280 | 8.120.944 | 18.181.430 | 155.356.041 | 36.586.347,66 | 35.187.942,53 | 1.398.405,13 | 3,97% |
| 7 Weissenburg-Gunzenhauser | 1.030.775 | 7.604.594 | 29.261.303 | 44.420.512 | 6.515.556 | 18.632.690 | 107.465.430 | 25.308.108,77 | 24.916.813,74 | 391.295,03 | 1,57% |
| Summe II | 7.228.254 | 87.735.576 | 308.379.255 | 527.222.144 | 63.717.708 | 141.187.679 | 1.135.470.616 | 267.403.330,08 | 261.951.284,64 | 5.452.045,44 | 2,08% |
| Mittelfranken I + II | 7.814.583 | 202.325.686 | 741.367.814 | 1.002.557.837 | 196.507.377 | 433.226.780 | 2.583.800.077 | 608.484.918,15 | 588.154.124,24 | 20.330.793,91 | 3,46% |

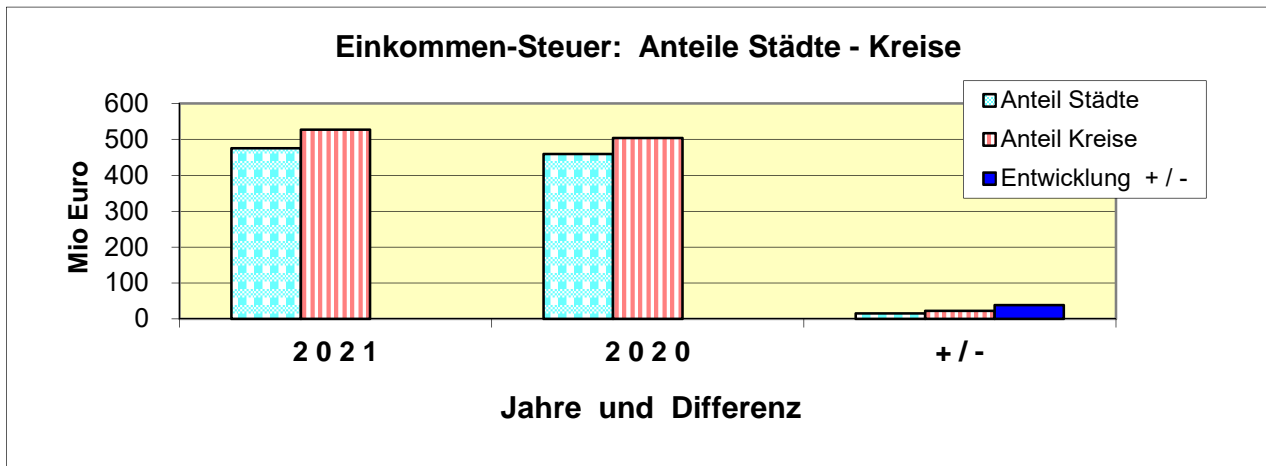
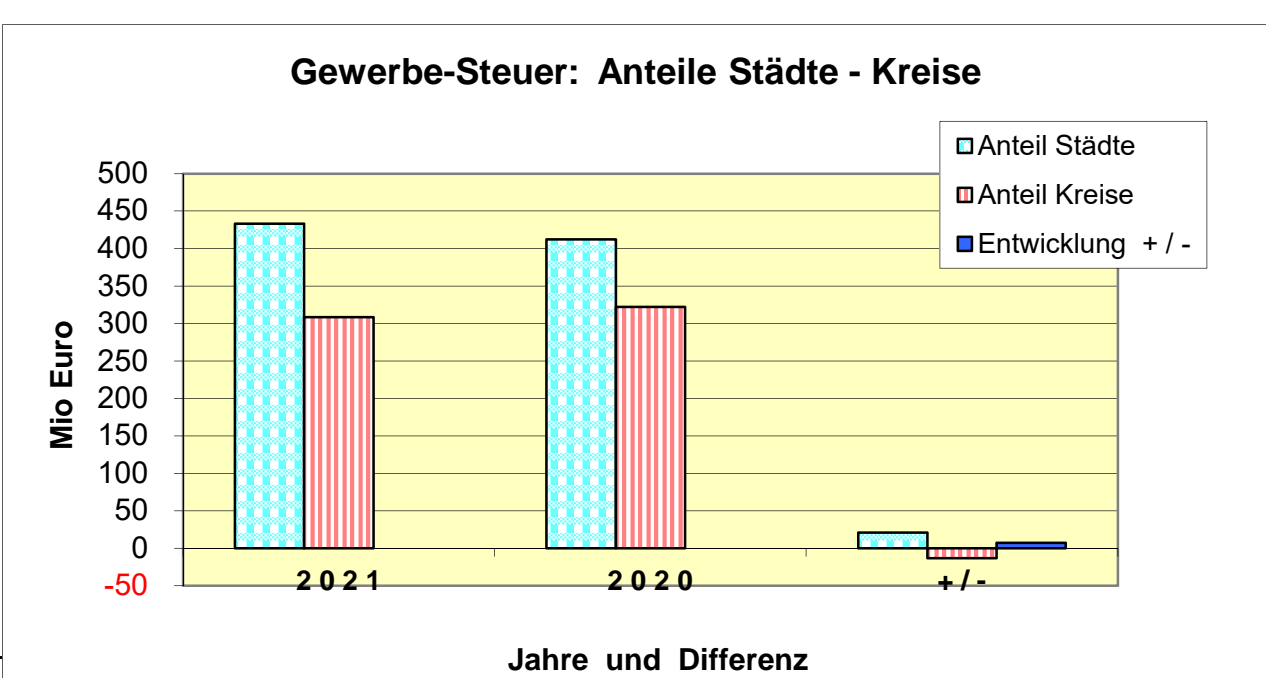
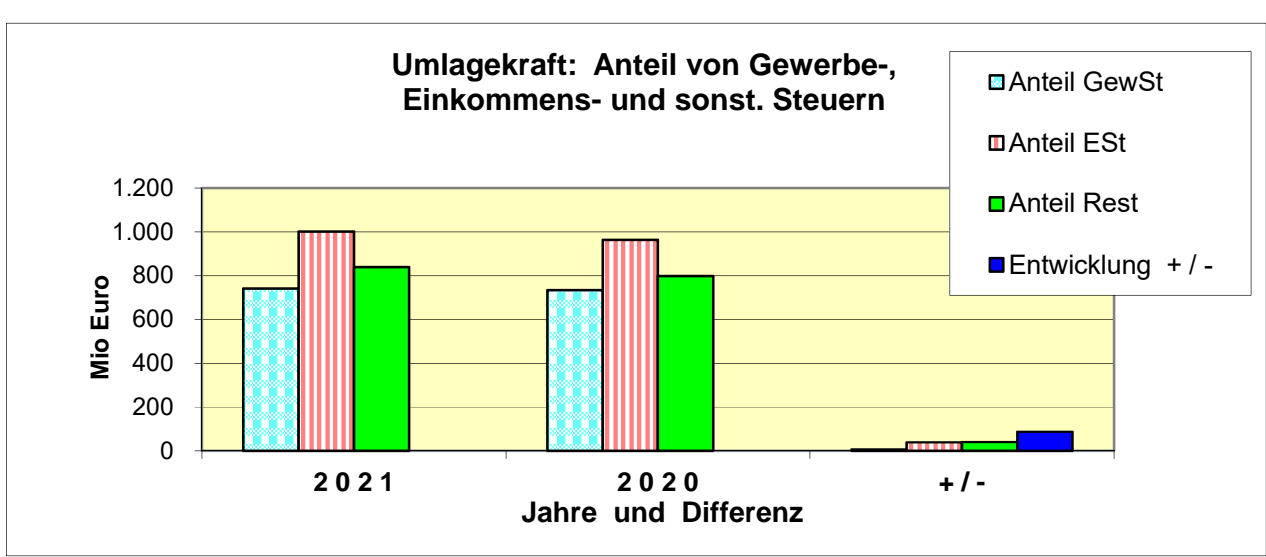
Grafische Darstellung
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2021
i.H.v. 608,48 Mio Euro
bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.



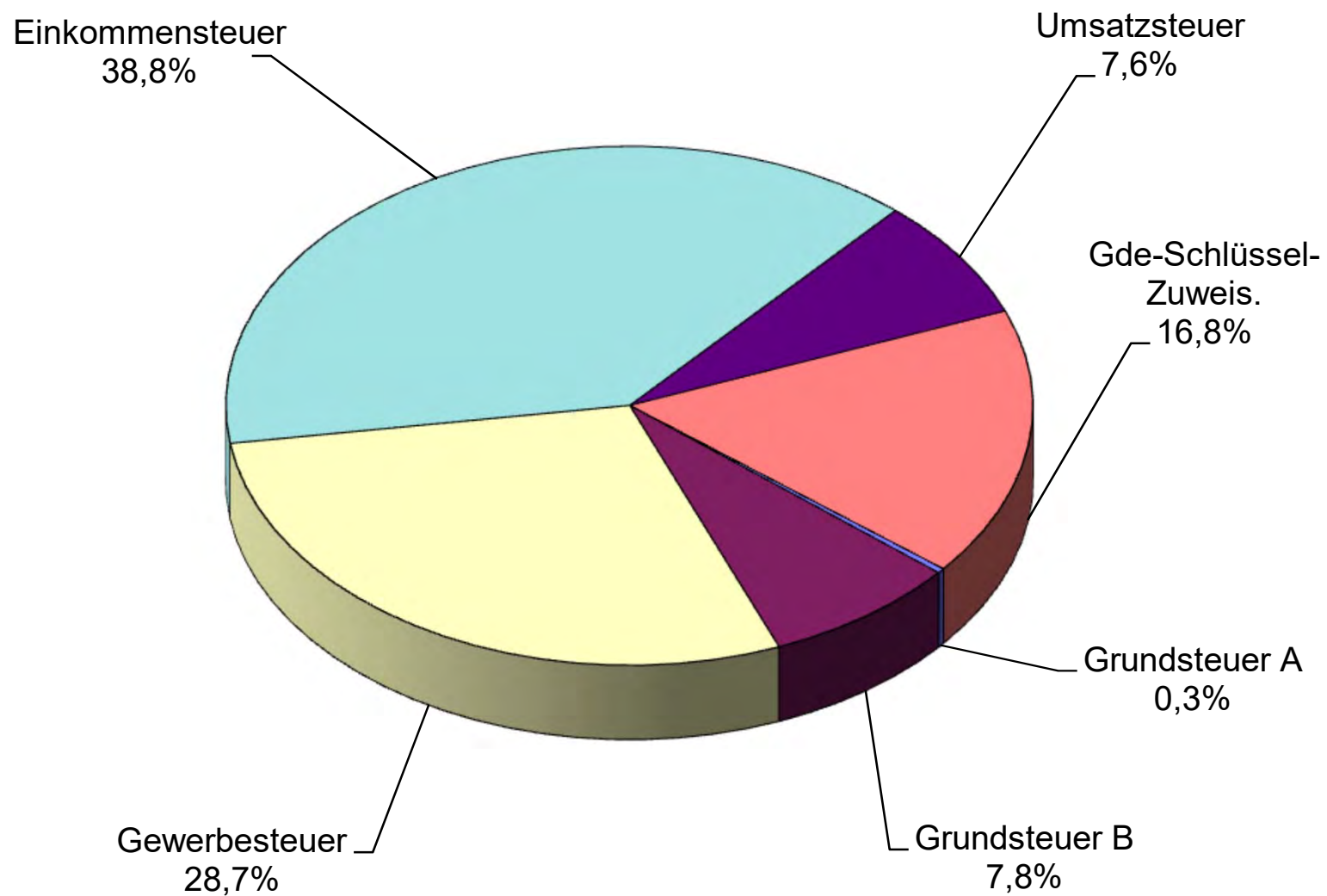


BV 311

**Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2021 gegenüber 2020
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft**



Bezirksumlagekraft 2021 Anteile



Investitionsprogramm
des
Bezirks Mittelfranken
2020 - 2024

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u> | | | | | | |
| | <u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000 - 0850.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 843.500 | 1.539.500 | 881.500 | 881.500 | 881.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 0601.9451 | -Ertüchtigung d. IT-Gebäudes | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0681.9421 | -Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0681.9421 | -Erweiterung des Bezirksrathauses, 2. Bauabschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0681.9502 | -Baumaßnahme für Parkplatzbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0681.9503 | -Umgestaltung Vorplatzbereich Bestandsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 950.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>EINZELPLAN 0</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 843.500 | 1.539.500 | 881.500 | 881.500 | 881.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 950.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 0 | 1.793.500 | 1.789.500 | 881.500 | 881.500 | 881.500 | |
| 2001.93.. | <u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u> Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001) | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 165.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT | | | | | | |
| | LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF | | | | | | |
| | <u>Verwaltung und Zentrale Dienste d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 117.000 | 70.500 | 145.000 | 117.500 | 150.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2000.9400 | -Mobiles Apfelhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9401 | -Mittel für kleine Bauinvestitionen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 2000.9451 | -Umbau der Wohnung Falkenhof 3 zu Büros für das staatliche Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9456 | -Um-/Modernisierung d. Landarzthauses | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9457 | -Digitalbudget Schulen | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9458 | -Hofgartenschloss Ostflügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9459 | -Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9502 | -Schaffung von Parkplätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2000.9504 | -Generalsanierung des eigenen Kanalsystems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9631 | -Erneuerung der Schließanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9633 | -Einbau einer Gebäudeleittechnik zur Energieeinsparung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 1.230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 2000.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2000</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 117.000 | 70.500 | 145.000 | 117.500 | 150.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 1.230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2000 | 1.347.000 | 150.500 | 225.000 | 197.500 | 230.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)</u> | | | | | | |
| 2501.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2501.9451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2501.9456 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2501</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u> | | | | | | |
| 2551.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 190.000 | 113.000 | 80.000 | 132.500 | 56.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2551.9454 | - Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten | 2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2551.9455 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2551</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 190.000 | 113.000 | 80.000 | 132.500 | 56.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2551 | 2.370.000 | 113.000 | 80.000 | 132.500 | 56.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u> | | | | | | |
| 2553.9321 | a) Grunderwerb: -Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2553.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung | 248.000 | 253.500 | 567.000 | 412.000 | 340.000 | |
| 2553.9422 | c) Baumaßnahmen: - Neubau eines Milchgewinnungszentrums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2553.9423 | - Lehrwerkstatt Rind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2553.9453 | - Umnutzung des Jägerhauses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2553.9501 | - Außenanlagen und Rückbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2553</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 248.000 | 253.500 | 567.000 | 412.000 | 340.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2553 | 248.000 | 253.500 | 567.000 | 412.000 | 340.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2554.93.. | <u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 17.000 | 10.000 | 47.000 | 36.000 | 43.000 | |
| 2554.9450 | c) Baumaßnahmen: - Rotes Schloss: Brandschutzertüchtigung und Nutzungsänderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2554</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 17.000 | 10.000 | 47.000 | 36.000 | 43.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2554 | 17.000 | 10.000 | 47.000 | 36.000 | 43.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2555.93.. | <u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 8.000 | 14.000 | 25.000 | 24.000 | 12.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2555</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 8.000 | 14.000 | 25.000 | 24.000 | 12.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2555 | 8.000 | 14.000 | 25.000 | 24.000 | 12.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)</u> | | | | | | |
| 2601.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2601.9451 | c) Baumaßnahmen: -Energetische Instandsetzung der Fachoberschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2601</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Mensa der Landw. Lehranstalten (UA 2951)</u> | | | | | | |
| 2951.9322 | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2951.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 35.000 | 142.000 | 128.000 | 79.000 | 71.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2951</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 35.000 | 142.000 | 128.000 | 79.000 | 71.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2951 | 35.000 | 142.000 | 128.000 | 79.000 | 71.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)</u> | | | | | | |
| 2952.9322 | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2952.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 365.000 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | |
| 2952.9452 | c) Baumaßnahmen: - Anbau Haus 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2952.9456 | - Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4 | 2.500.000 | 3.640.000 | 1.196.000 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 2.500.000 | 3.640.000 | 1.196.000 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2952</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 365.000 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 2.500.000 | 3.640.000 | 1.196.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2952 | 2.865.000 | 3.655.000 | 1.209.000 | 16.000 | 13.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 3122.9452 | <u>Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)</u> | | | | | | |
| | c) Baumaßnahmen: - Umbau von zwei Hörsälen im Gebäude A zu Büros (Erstattung durch den Freistaat Bayern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 3122</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (UA 3123)</u> | | | | | | |
| 3123.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 3123.9631 | - Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| | <u>Unterabschnitt 3123</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 3122 | 0 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 980.000 | 638.000 | 1.025.000 | 837.000 | 705.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 5.910.000 | 3.733.200 | 1.289.200 | 93.200 | 93.200 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF | 6.890.000 | 4.371.200 | 2.314.200 | 930.200 | 798.700 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2451.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw. | 402.500 | 305.000 | 230.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 2451.9451 | c) Baumaßnahmen: - Um- und Erweiterungsbau Maschinenbauschule Ansbach technische Anpassungsmaßnahmen der Gebäudetemperierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2451.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2451.9631 | - Erweiterung der Druckluftversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2451.9632 | - Beschattung des Pausenraums (Aula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2451.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2451</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 402.500 | 305.000 | 230.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2451 | 402.500 | 305.000 | 230.000 | 180.000 | 180.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u> | | | | | | |
| 2452.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 35.300 | 29.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| 2452.9401 | c) Baumaßnahmen: -Neubau eines Übungshauses | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2452.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 160.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2452.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2452</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 35.300 | 29.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 160.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2452 | 195.300 | 39.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u> | | | | | | |
| | <u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)</u> | | | | | | |
| 2700.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 12.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | <u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u> | | | | | | |
| 2701.9334 | a) Grunderwerb: - Kaufpreis in Form einer Leibrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2701.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2701.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2701.9459 | - Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| 2701.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Unterabschnitt 2701</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2701 | 5.000 | 1.527.000 | 1.020.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2954.93.. | <u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2955.93.. | <u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | <u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 18.800 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE | 18.800 | 1.531.000 | 1.028.000 | 28.000 | 28.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u> | | | | | | |
| 2702.9322 | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2702.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 271.600 | 190.000 | 271.600 | 271.600 | 271.600 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2702.9453 | - BBW-L, Reha-Räume in Haus I/1 (Baumaßnahme 1 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 4.990.000 | 5.400.000 | 1.232.000 | 0 | |
| | - Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2702.9453 | - BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 440.000 | 935.000 | 0 | 0 | |
| 2702.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 40.000 | 5.680.000 | 6.335.000 | 1.232.000 | 0 | |
| 2702.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|------|---|---|---|---|---|---|--|
| | <u>Unterabschnitt 2702</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen: GESAMT UA 2702 | 271.600 40.000 0 311.600 | 0 190.000 5.680.000 0 5.870.000 | 0 271.600 6.335.000 0 6.606.600 | 0 271.600 1.232.000 0 1.503.600 | 0 271.600 0 0 271.600 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u> | | | | | | |
| 2703.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2703.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2703.9453 | - BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 360.000 | 765.000 | 0 | 0 | |
| 2703.9453 | - Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 10.000 | 610.000 | 765.000 | 0 | 0 | |
| 2703.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2703</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 10.000 | 610.000 | 765.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2703 | 15.000 | 610.000 | 767.000 | 2.000 | 2.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2704.93.. | <u>Berufsbildungswerk Bez. Mittelfranken HSL</u> <u>Reha Lernen (UA 2704)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 8.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| 2704.9453 | c) Baumaßnahmen: - Ausbildung Gartenbau (Baumaßnahme 2 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2704.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2704</u> a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 8.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2704 | 8.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u> | | | | | | |
| 2705.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 27.000 | 4.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2705.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2705.9453 | - Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 715.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2705.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2705</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 27.000 | 4.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 715.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2705 | 742.000 | 64.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u> | | | | | | |
| 2714.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 2714.9457 | c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2714.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2714</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2714 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u> | | | | | | |
| 2715.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 19.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 2715.9457 | c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2715.9821 | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2715</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 19.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2715 | 24.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | <u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 2710)</u> | | | | | | |
| 2710.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | | | | | |
| | <u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u> | | | | | | |
| 5490.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 5492.93.. | <u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2953.93.. | <u>Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2953</u> a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u> a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 337.600 | 215.000 | 352.600 | 352.600 | 352.600 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 772.000 | 6.350.000 | 7.100.000 | 1.232.000 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HS | 1.109.600 | 6.565.000 | 7.452.600 | 1.584.600 | 352.600 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER | | | | | | |
| | <u>Schule am Westpark Nürnberg (UA 2711)</u> | | | | | | |
| 2711.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2711.9452 | c) Baumaßnahmen: - Klimatisierung der Ausgabeküche | 110.000 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2711.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2711.9820 | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2711</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 110.000 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2711 | 110.000 | 186.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2712.9320 | <u>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</u> a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2712.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 14.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2712.9457 | c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2712.9501 | - Erneuerung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2712.9820 | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2712</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 14.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2712 | 24.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u> | | | | | | |
| 2958.9321 | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2958.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2958.9820 | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2958</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2958 | 5.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 120.000 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt) | 139.000 | 186.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 2706.9820 | <u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u> d) Investitionszuweisungen: | 1.617.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2707.9820 | <u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> | | | | | | |
| 2750.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2750.9451 | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2750.9851 | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Investitionszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT SCHULE FÜR KRANKE | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u> | | | | | | |
| | <u>ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)</u> | | | | | | |
| 3120.9830 | d) Investitionszuweisungen: Zweckverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> (UA 3211) | | | | | | |
| 3211.9320 | a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum | 175.000 | 58.000 | 153.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 3211.9401 | c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums | 150.000 | 0 | 26.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 3211.9405 | - Personalkosten-Erstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211.9450 | - Aufbau der Synagoge Allersheim | 350.000 | 600.000 | 366.000 | 0 | 0 | |
| 3211.9451 | - Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 3211.9455 | - Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211.9456 | - Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald | 0 | 150.000 | 590.000 | 160.000 | 250.000 | |
| 3211.9631 | - Einbau von Lüftungs- und Filteranlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 750.000 | 750.000 | 982.000 | 260.000 | 350.000 | |
| 3211.9820 | d) Investitionszuweisungen: - Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211.9821 | - Anteil Bernhard-Bickert-Weg an Stadt Bad Windsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 175.000 | 58.000 | 153.000 | 53.000 | 53.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 750.000 | 750.000 | 982.000 | 260.000 | 350.000 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> | 925.000 | 808.000 | 1.135.000 | 313.000 | 403.000 | |
| | <u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u> | | | | | | |
| 3212.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 3321.93.. | <u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3401.93.. | <u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 13.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 3402.93.. | <u>KULTURHAUS STEIN (UA 3402)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3405.93.. | <u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3405.9400 | c) Baumaßnahmen: -Beschilderungen/Stele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>E I N Z E L P L A N 4 (Soziale Sicherung)</u> | | | | | | |
| | <u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u> | | | | | | |
| | <u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u> | | | | | | |
| 4001.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 7.000 | 157.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 4001.94.. | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4001.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (UA 4681)</u> | | | | | | |
| 4681.98.. | d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Jugend- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 4701.98.. | <u>Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich | 927.000 | 966.000 | 966.000 | 966.000 | 966.000 | |
| | <u>INZELPLAN 4</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 7.000 | 157.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 927.000 | 1.003.500 | 1.003.500 | 1.003.500 | 1.003.500 | |
| | e) Darlehen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT INZELPLAN 4 | 934.000 | 1.160.500 | 1.060.500 | 1.060.500 | 1.060.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 5181.9810 | <u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u> | | | | | | |
| | <u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u> | | | | | | |
| | <u>Krankenhäuser</u> <u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u> | | | | | | |
| | d) Investitionszuweisungen: Örtl. Beteiligung des Trägers nach § 9 KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Investitionszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5400.9851 | <u>Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)</u> | | | | | | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5490.93.. | <u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5491.93.. | <u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5491.9631 | c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 5492.93.. | <u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | <u>Grundvermögen Ansbach, Königsberger Straße (UA 5493)</u> | | | | | | |
| | c) Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5500.9870 | <u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u> | | | | | | |
| | d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues | 40.000 | 16.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | <u>EINZELPLAN 5</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 1.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 40.000 | 16.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 5 | 41.000 | 26.900 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u> EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) </u> | | | | | | |
| | <u>Übriges (UA 6001 - 6902)</u> | | | | | | |
| | <u>Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)</u> | | | | | | |
| 6001.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 56.500 | 81.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
| 6001.9401 | c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel | 1.180.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 6001.9402 | -Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 6001.9409 | -Mittel für kleinere Bauinvestitionen | 250.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 6001.9504 | -westlicher Parkplatz Bezirksrathaus | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6001.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u> | | | | | | |
| 6902.9830 | d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 6902.9831 | für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infra- struktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | S u m m e Investitionszuweisungen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>INZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u> | | | | | | |
| | <u>Wirtschaftliche Unternehmen</u> | | | | | | |
| 8803.9501 | c) Baumaßnahmen: -Sanierung Kanalsystem Gut Eggenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8802.98.. | d) Investitionszuweisungen: Zuweisung an die Stadt Ansbach (Anteil Abrisskosten nach Verkauf des Grundstücks der Tennishallen im Bereich des Gutsbetriebs AN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>EINZELPLAN 8</u> | | | | | | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

| HSt. | Bezeichnung | 2020 in Euro | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | <u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 3.080.200 | 3.250.500 | 3.021.100 | 2.685.100 | 2.553.600 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 10.712.000 | 13.999.200 | 11.591.200 | 2.805.200 | 1.663.200 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 3.084.300 | 1.520.400 | 1.507.900 | 1.507.900 | 1.507.900 | |
| | e) Darlehen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u> | 16.876.500 | 18.770.100 | 16.120.200 | 6.998.200 | 5.724.700 | |

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2021

Inhalt:

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

Abkürzungen:

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte

A I. Bezirkseinrichtungen (ohne Kommunalunternehmen)

| Qualifikations- ebene | BesGr. | Zahl der Stellen 2021 | | | Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020 | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Erläuterungen | |
|--------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| | | Insgesamt 2021 | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | Zahl der Stellen 2020 | | | Neuschaffung Wegfall Umwandlung | Erläuterung Änderungen |
| 4. QE | A 16 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | | 0,00 | |
| | A 15 + Z | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 0,00 | |
| | A 15 | 20,00 | 13,00 | 20,00 | 14,65 | | 0,00 | |
| | A 14 + Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | A 14 | 29,50 | 24,00 | 28,50 | 25,00 | | 1,00 | + 1 gehoben von A 13 |
| | A 13 + Z | 18,40 | 18,40 | 19,00 | 15,50 | 0,5 gesperrt | -0,60 | - 0,6 Stellen weggefallen |
| | A 13 | 19,50 | 4,50 | 20,50 | 18,23 | 1 Ku A 11 1 kw 31.12.2023 | -1,00 | - 1 gehoben nach A 13 |
| 3. QE | A 12 + Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | |
| | A 12 | 52,00 | 12,00 | 48,00 | 36,64 | 1 Kw mit Abschl. Projekt 1 Kw 31.12.2023 | 4,00 | + 1 neu + 2 gehoben von A 11 + 1 umgewandelt von EG 11 |
| | A 11 + Z | 8,60 | 8,60 | 10,00 | 7,54 | | -1,40 | - 1,4 Stellen weggefallen |
| | A 11 | 88,00 | 13,00 | 83,50 | 71,24 | 1 Ku A 10 | 4,50 | + 3 neu + 2,5 gehoben von A 10 + 1 umgewandelt von EG 10 - 2 gehoben nach A 12 |
| | A 10 | 121,00 | 1,00 | 122,50 | 102,70 | 0,5 gesperrt | -1,50 | + 1 neu - 2 gehoben nach A 11 |
| 2. QE | A 9 + Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | A 9 | 53,00 | 0,00 | 48,00 | 44,71 | | 5,00 | + 5 gehoben von A 8 |
| | A 8 | 5,00 | 0,00 | 9,00 | 8,90 | 1 Ku EG 5 | -4,00 | + 1 gehoben von A 7 - 5 gehoben nach A 9 |
| | A 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | + 1 neu - 1 gehoben nach A 8 |
| | A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Insgesamt: | | 425,00 | 102,50 | 419,00 | 353,11 | | 6,00 | |

A II. Kommunalunternehmen

| Qualifikations- ebene | BesGr. | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020 | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Erläuterungen | |
|--------------------------|---------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Insgesamt 2021 | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | | | | | Neuschaffung Wegfall Umwandlung | Erläuterung Änderungen |
| 4. QE | A 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 0,00 | |
| | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. QE | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 Kw 1.5.21 | | 0,00 | |
| | A 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | A 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | A 9 + Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | A 9 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | | | -2,00 | |
| | A 8 | 5,40 | 5,40 | 5,15 | 5,40 | | | 0,25 | |
| | A 7 + Z | 10,50 | 10,50 | 10,65 | 10,50 | 1 Stelle KaE kw 1.5.21 1 Stelle BKA kw 1.12.21 1 Stelle BKA kw 1.1.22 | | -0,15 | |
| | A 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | A 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 0,00 | |
| Insgesamt: | | 31,90 | 31,90 | 33,80 | 31,90 | | | -1,90 | |

Teil B: Beschäftigte

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

| Entgeltgruppe / Sondertarif (SR) | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--|
| | | | | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Änderung ggü. Vorjahr | Erläuterung Änderungen |
| 15Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 Ku EG 10 | 0,00 | |
| 15 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | | 0,00 | |
| 14 | 6,25 | 5,25 | 4,78 | | 1,00 | + 1 umgewandelt von EG S 17 |
| 13 | 36,40 | 37,40 | 32,90 | 1 Stelle ku EG 12 | -1,00 | |
| 12 | 20,75 | 20,75 | 16,99 | | 0,00 | |
| 11 | 50,35 | 42,75 | 35,63 | 0,5 kw mit Abschluss Projekt 2,6 Stellen kw 31.01.2024 | 7,60 | + 3,6 neu + 4 gehoben von EG 10 + 1 gehoben von EG 9c - 1 umgewandelt nach A 12 |
| 10 | 20,60 | 25,60 | 21,75 | | -5,00 | + 1 gehoben von EG 9c + 1 gehoben von EG 9a - 1 umgewandelt nach A 11 - 4 gehoben nach EG 11 - 1 abgesenkt von EG 10 - 1 abgesenkt nach EG 9b |
| 9c | 26,25 | 13,75 | 11,25 | | 12,50 | + 6 gehoben von EG 9b + 6 gehoben von EG 9a + 0,5 gehoben von EG 8 + 1 abgesenkt von EG 10 - 1 gehoben nach EG 11 + 1 abgesenkt von EG 10 |
| 9b | 40,90 | 42,90 | 35,89 | 2 Kw 2 Ku EG 9a | -2,00 | + 4 gehoben von EG 9 a - 6 gehoben nach EG 9c - 1 weggefallen |
| 9a | 67,25 | 73,00 | 59,71 | 1 Kw | -5,75 | + 1,5 neu + 1 gehoben von EG 7 + 3,75 gehoben von EG 8 - 2 gehoben nach EG 10 - 6 gehoben nach EG 9c - 4 gehoben nach EG 9b |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|---|
| 8 | 23,50 | 26,75 | 22,96 | | -3,25 | + 1 gehoben von EG 6 + 1 gehoben von EG 7 - 0,5 gehoben nach EG 9c - 3,75 gehoben nach EG 9a |
| 7 | 12,75 | 14,75 | 12,69 | | -2,00 | - 1 abgesenkt nach EG 6 - 1 gehoben nach EG 8 - 1 gehoben nach EG 9a |
| 6 | 126,60 | 117,50 | 105,10 | 1 Ku EG 5 1 Ku EG 4 1 kw 31.01.2024 | 9,10 | + 1,6 neu + 1 (0,5 neu + 0,5 gehoben von EG 5) + 1 abgesenkt von EG 8 + 7,5 gehoben von EG 5 + 0,5 gehoben von EG 4 - 1 gehoben nach EG 8 - 1,5 abgesenkt nach EG 5 |
| 5 | 34,90 | 41,40 | 34,95 | 2 Ku EG 4 | -6,50 | + 1,5 abgesenkt von EG 6 - 8 gehoben nach EG 6 |
| 4 | 27,00 | 25,50 | 23,59 | 1 Ku EG 3 | 1,50 | + 2 gehoben von EG 3 - 0,5 gehoben nach EG 6 |
| 3 | 11,50 | 13,50 | 10,64 | 1 Ku EG 1 1 gesperrt | -2,00 | - 2 gehoben nach EG 4 |
| 2 | 16,00 | 6,00 | 4,24 | | 10,00 | + 0,5 neu + 9,5 gehoben von EG 1 |
| 1 | 20,25 | 29,75 | 20,96 | | -9,50 | - 9,5 gehoben nach EG 2 |
| SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Insgesamt: | 547,25 | 542,55 | 458,03 | | 4,70 | |

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

| Entgeltgruppe / Sondertarif (SR) | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020 | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr | Erläuterung Änderungen |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| S 18 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 0,00 | |
| S 17 | 9,00 | 10,00 | 7,25 | | -1,00 | - 1 umgewandelt nach EG 14 |
| S 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 15 | 12,00 | 12,00 | 10,27 | | 0,00 | |
| S 14 | 7,75 | 7,75 | 4,81 | 0,5 gesperrt | 0,00 | |
| S 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 12 | 52,75 | 52,75 | 32,92 | | 0,00 | |
| S 11b | 4,00 | 4,00 | 3,57 | 0,5 gesperrt | 0,00 | |
| S 11a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 9 | 2,40 | 2,40 | 1,00 | | 0,00 | |
| S 8b | 98,35 | 101,35 | 88,46 | | -3,00 | - 3 Weggefallen |
| S 8a | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 0,00 | |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 4 | 3,00 | 3,00 | 3,19 | | 0,00 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Insgesamt: | 195,25 | 199,25 | 157,47 | | -4,00 | |

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

| C I. Beamtinnen und Beamte | | 4. Qualifikationsebene | | | | | | 3. Qualifikationsebene | | | | | 2. Qualifikationsebene | | | | | Insgesamt | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | A 15 A 16 | A 15 + Z | A 14 + Z | A 14 + Z | A 13 + Z | A 13 | A 12 + Z | A 12 + Z | A 11 + Z | A 11 | A 10 | A 9 + Z | A 9 | A 8 | A 7 + Z | A 7 | | A 6 | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1,00 | | | | 2,50 | | | | | | | | | 3,50 | |
| 0200 | Zentralreferat | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 6,00 | |
| 0210 | Organisations- u. Personalreferat | | | 1,00 | | | | 2,00 | | 4,00 | 11,00 | 7,50 | | | 1,00 | | | | 26,50 | |
| 0211 | Strategische Personalentwicklung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | 5,00 | |
| 0260 | Strategisches Controlling | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0300 | Finanzreferat | | | 1,00 | | | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | | | | 10,00 | |
| 0590 | Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0601 | IT-Referat | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | | | 1,00 | | | | 13,00 | |
| 0800 | Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige | | | | | 1,50 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | | 1,00 | | | | 8,00 | |
| 0850 | Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 | |
| 2000u.a. | Landw. Lehranstalten Triesdorf | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | | | | 4,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 10,00 | |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | 1,00 | 6,00 | | 9,00 | | 0,50 | | 5,00 | 12,00 | | | | | | | | 33,50 | |
| 2700 | Verw. ZfH / PZBvS | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | |
| 2701u.a. | Zentrum f. Hörgeschädigte | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 2702u.a. | Berufsbildungswerk HSL | 1,00 | 1,00 | | | 3,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 9,00 | |
| 2703 | Berufsschule Förderschwerp. HS | | 1,00 | 2,00 | | 5,00 | 12,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | 24,00 | |
| 2705 | Berufsschule Förderschwerp. L | | | 3,00 | | 6,00 | 4,40 | | 1,00 | 4,60 | | | | | | | | | 19,00 | |
| 2706 | Blindenanstalt Nürnberg e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | |
| 3401 | Kulturreferat | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | |
| 4001 | Sozialreferat | | | | | 1,00 | | 6,00 | | 24,50 | 48,00 | 98,00 | | 52,00 | 1,00 | | | | 230,50 | |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 6,00 | |
| 7801 | Fachber. f. d. Fischereiwesen | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | Kommunalunternehmen | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 13,00 | 5,40 | 10,50 | | 1,00 | 31,90 | |
| Insgesamt | | 5,00 | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 30,50 | 18,40 | 19,50 | 1,00 | 53,00 | 8,60 | 88,00 | 121,00 | 0,00 | 66,00 | 10,40 | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 456,90 |

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

| HUA | Bezeichnung des Unterabschnittes | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SR | Insgesamt |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | 0,75 |
| 0200 | Zentralreferat | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | | 0,75 | 2,50 | | | | | | 10,75 |
| 0210 | Organisations-/Personalref. | | | | | | 2,00 | 3,00 | | | 1,00 | 1,00 | | 3,50 | 3,00 | 5,00 | | | | | 18,50 |
| 0211 | Strategische Personalentwicklung | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | 1,50 |
| 0300 | Finanzreferat | | | | | | | | | | 4,00 | 1,00 | | 5,00 | 2,25 | | | | | | 12,25 |
| 0590 | Inklusion | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 1,50 |
| 0601 | IT-Referat | | | | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 12,50 | | | | | | | | | | 42,50 |
| 0800 | Einr./Maßn. f. Verw.Ang. | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,50 | 1,00 | | | | | | 6,50 |
| 0850 | Sicherheit u. Gesundheitsschutz | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| 2000... | Landw. Lehranstalten | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 5,00 | 7,50 | 1,75 | 10,75 | 6,50 | 4,00 | 19,50 | 3,50 | 3,00 | 8,50 | 11,00 | | | 103,00 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| 2451 | Maschinenbauschule | | | 3,00 | | | 1,00 | | | 0,80 | 0,50 | 1,50 | | 1,75 | 1,00 | | | | | | 9,55 |
| 2452 | BFS für Musik | 1,00 | | | 17,00 | | | | | | | | | 1,25 | 1,00 | | | | 1,00 | | 21,25 |
| 2700 | Verw. ZfH / PZBvS | | | | | | 1,00 | | | | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,50 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | | | 13,75 | 37,25 |
| 2701... | Z. f. Hörgeschädigte | | | 1,00 | 2,00 | | | | | 8,40 | 1,00 | | | | | | | | | | 12,40 |
| 2702... | Berufsbildungswerk HSL | | 2,00 | | 2,00 | | 0,50 | 2,00 | 3,00 | 8,75 | 7,25 | 3,00 | 2,00 | 13,75 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | | 63,75 |
| 2703 | Berufsschule Förderschw. HS | | | 0,25 | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | 1,30 | | | | | | | 4,55 |
| 2705 | Berufsschule Förderschw. L | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 2958... | Päd. Zentr. B.v.S. | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 9,50 | | | | | | | | | | 11,50 |
| 3211 | Fränk. Freilandmuseum | | | | 4,25 | 4,25 | | | 4,75 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | | 18,50 | 5,25 | 14,50 | | | | | 56,25 |
| 3321 | Forschungsstelle | | | 1,00 | 0,75 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 3401 | Kulturreferat | | | | 2,40 | | 1,00 | | 2,00 | | | 2,25 | 1,75 | 2,00 | 0,50 | | | | | | 11,90 |
| 3415 | Trachtenf- u. -beratungsstelle | | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 |
| 3605 | Landschaftspflegeverband | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 4001 | Sozialreferat | | | | | 3,00 | 8,60 | 2,80 | 6,00 | | 3,75 | 2,00 | 1,50 | 38,60 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | | | | 70,00 |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,15 | | | | | | 1,15 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | 1,00 | 3,00 | 9,75 | 2,00 | 0,80 | | 4,00 | 2,20 | | | | 5,45 | 2,00 | | | | | | 30,20 |
| 7801 | Fachber. f. d. Fischereiwesen | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | 0,50 | | | | | | | 3,50 |
| Insgesamt | | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 36,40 | 20,75 | 50,35 | 20,60 | 26,25 | 40,90 | 67,25 | 23,50 | 12,75 | 126,60 | 34,90 | 27,00 | 11,50 | 16,00 | 20,25 | 0,00 | 547,25 |

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

| HUA | Bezeichnung des Unterabschnittes | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | Insgesamt |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0200 | Zentralreferat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0210 | Organisations-/Personalref. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0211 | Strateg. Personalentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0300 | Finanzreferat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0590 | Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0601 | IT-Referat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0800 | Einr./Maßn. f. Verw.Ang. Sicherheit u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0850 | Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2000... | Landw. Lehranstalten | | | | | | | | 1,00 | | | | | 3,00 | | | | | | | 4,00 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2451 | Maschinenbauschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2452 | BFS für Musik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2700 | Verw. ZfH / PZBvS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2701... | Z. f. Hörgeschädigte | | | | | | | | 1,00 | | | 1,40 | 13,00 | | | | | | | | 15,40 |
| 2702 | Berufsbildungswerk HSL | 3,00 | 7,00 | | 0,50 | | | 34,75 | | | | | 61,75 | | | | | | | | 107,00 |
| 2703 | Berufsschule Förderschw. HS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2705 | Berufsschule Förderschw. L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2958... | Päd. Zentr. B.v.S. | | 1,00 | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | 23,60 | | | | 3,00 | | | | 30,60 |
| 3211 | Fränk. Freilandmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3321 | Forschungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3401 | Kulturreferat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3405 | Trachtenf- u. -beratungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3605 | Landschaftspflegeverband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4001 | Sozialreferat | | | | 10,50 | | | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 28,50 |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst | | 1,00 | | 1,00 | 7,75 | | | | | | | | | | | | | | | 9,75 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7801 | Fachber. f. d.Fischereiwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Insgesamt | | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 12,00 | 7,75 | 0,00 | 52,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 98,35 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 195,25 |

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Anzahl der Personen am 30.06.2020 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter | Anwärterbezüge | 51,00 | 47,00 | 37,00 |
| Praktikantinnen Praktikanten | Praktikantenvergütung | 31,00 | 31,00 | 14,00 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 38,00 | 33,00 | 17,00 |
| BFD'ler | Taschengeld | 14,00 | 13,00 | 4,00 |
| Insgesamt: | | 134,00 | 124,00 | 72,00 |

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

| BesGr. | Zahl der Stellen 2021 | gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG | ausgenommene Stellen | der Stellenobergrenze unterliegende Stellen | nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässig | nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässig |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A 16 | 5,00 | 3 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk) | 2,0 | 5 | 5 |
| A 15 + Z | 3,00 | 3 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk) | 0,0 | | |
| A 15 | 20,00 | 11 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 7,0 | 16 | 3 |
| | | 0 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | | | |
| | | 2 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten) | | | |
| A 14 | 30,50 | 20 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 5,5 | | |
| | | 1 | Abs. 3 Nr. 2/4 (LLA) | | | |
| | | 3 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk) | | | |
| | | 1 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | | | |
| A 13 + Z | 18,40 | 18,4 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 0,0 | | |
| A 13 | 19,50 | 0,5 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 15,0 | | |
| | | 4 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum) | | | |
| | | 0 | Abs. 3 Nr. 6 (bbs Nürnberg) | | | |
| A 12 + Z | 1,00 | 1 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 0,0 | | |
| A 12 | 53,00 | 5 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 40,0 | | |
| | | 1 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | | | |
| | | 7 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS., Berufsbildungswerk) | | | |
| A 11 + Z | 8,60 | 8,6 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 0,0 | | |
| A 11 | 88,00 | 12 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 75,0 | | |
| | | 1 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum) | | | |
| A 10 | 121,00 | 1 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk) | 120,0 | | |
| A 9 | 66,00 | 13 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 53,0 | | |
| A 8 | 10,40 | 5,4 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 5,0 | | |
| A 7 + Z | 10,50 | 10,5 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 0,0 | | |
| A 7 | 1,00 | 1 | | 0,0 | | |
| A 6 | 1,00 | 1 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 0,0 | | |
| gesamt: | 456,9 | 134,4 | | 322,5 | | |

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2021

| Unterabschnitt | Bezeichnung des Unterabschnittes | Planstellen für | | | Veränderung |
|---|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Beamte | Besch. | Insgesamt | |
| <u>Bezirksverwaltung:</u> | | | | | |
| 0100 | Rechnungsprüfung | 3,50 | 0,75 | 4,25 | 0 |
| 0200 | Zentralreferat | 6,00 | 10,75 | 16,75 | 0 |
| 0210 | Organisations- und Personalreferat | 26,50 | 18,50 | 45,00 | + 2,50 |
| 0211 | Stabsstelle strategische Personalentwicklung | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | 5,00 | 1,50 | 6,50 | 0 |
| 0260 | Stabsstelle Strategisches Controlling | 1,00 | | 1,00 | 0 |
| 0300 | Finanzreferat | 10,00 | 12,25 | 22,25 | + 1,00 |
| 0590 | Stabsstelle Inklusion | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0 |
| 0601 | IT-Referat | 13,00 | 42,50 | 55,50 | + 5,00 |
| 0800 | Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige | 8,00 | 6,50 | 14,50 | 0 |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | 2,00 | 3,00 | 5,00 | + 0,50 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | 6,00 | 4,00 | 10,00 | + 1,00 |
| 3401 | Kulturreferat | 3,00 | 11,90 | 14,90 | 0 |
| 4001 | Sozialreferat | 230,50 | 98,50 | 329,00 | + 0,20 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | 6,00 | 30,20 | 36,20 | 0 |
| Bezirksverwaltung gesamt | | 321,50 | 242,35 | 563,85 | + 10,20 |
| <u>Einrichtungen:</u> | | | | | |
| 2000/2551-2554/2556/2951 | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | 10,00 | 107,00 | 117,00 | + 3,00 |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | 33,50 | 9,55 | 43,05 | + 0,50 |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl | | 21,25 | 21,25 | 0 |
| 2700 | Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S. | 2,00 | 37,25 | 39,25 | 0 |
| 2701/2901/2954-2957 | Zentrum für Hörgeschädigte | 2,00 | 27,80 | 29,80 | 0 |
| 2702 | Berufsbildungswerk HSL | 9,00 | 170,75 | 179,75 | - 2,00 |
| 2703 | Berufsschule Förderschwerpunkte HS | 24,00 | 4,55 | 28,55 | 0 |
| 2705 | Berufsschule Förderschwerpunkt L | 19,00 | 3,00 | 22,00 | - 3,00 |
| 2706 | Blindenanstalt Nürnberg e. V. | 0,00 | | 0,00 | - 1,00 |
| 2958/2959 | Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner | | 42,10 | 42,10 | 0 |
| 3211/3212 | Fränkisches Freilandmuseum | 3,00 | 56,25 | 59,25 | 0 |
| 3321 | Forschungsstelle für fränkische Volksmusik | | 2,75 | 2,75 | 0 |
| 3405 | Trachtenforschungs- und -beratungsstelle | | 1,50 | 1,50 | 0 |
| 3605 | Landschaftspflegeverband | | 2,00 | 2,00 | - 1,00 |
| 5491 | Sozialpsychiatrischer Dienst | | 10,90 | 10,90 | 0 |
| 7801 | Fachberatung für das Fischereiwesen | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 0 |
| Einrichtungen gesamt | | 103,50 | 500,15 | 603,65 | - 3,50 |
| Bezirk Mittelfranken gesamt | | 425,00 | 742,50 | 1167,50 | + 6,70 |
| Kommunalunternehmen gesamt | | 31,90 | - | 31,90 | - 1,90 |
| Insgesamt | | 456,90 | 742,50 | 1199,40 | + 4,80 |
| Außerdem können noch beschäftigt werden: | | | | | |
| Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter | | | | 51,00 | + 4,00 |
| Praktikantinnen / Praktikanten | | | | 31,00 | 0 |
| Auszubildende | | | | 38,00 | + 5,00 |
| BFD'ler | | | | 14,00 | + 1,00 |
| Gesamt | | | | 134,00 | + 10,00 |

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 1

Beträge in Euro

| Haush.- Unter- Abschnitt | Kurzbezeichnung | Personal- ausgaben HGr. 4 | Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17 | Netto-Personal- aufwand des Bezirks | Netto-Personal- aufwand -Vorjahr- |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| Bezirkshaushalt | | | | | |
| 0000 | Bezirksorgane | 1.088.400 | 0 | 1.088.400 | 1.069.700 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 367.200 | 0 | 367.200 | 355.400 |
| 0200 | Zentralreferat | 1.223.600 | 0 | 1.223.600 | 1.128.200 |
| 0210 | Organisation und Personal | 2.439.500 | 0 | 2.439.500 | 2.774.200 |
| 0211 | Organisation und Personal | 94.700 | 0 | 94.700 | 109.600 |
| 0230 | Stabstelle Recht | 391.800 | 0 | 391.800 | 407.100 |
| 0260 | Strategisches Controlling | 102.800 | 0 | 102.800 | 100.900 |
| 0300 | Finanzreferat 1) | 1.196.800 | 23.400 | 1.173.400 | 1.183.500 |
| 0590 | Inklusionsbeauftragter | 143.300 | 0 | 143.300 | 160.800 |
| 0601 | IT-Referat 2) | 3.607.400 | 0 | 3.607.400 | 3.110.500 |
| 0800 | Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh. | 3.422.000 | 0 | 3.422.000 | 3.276.700 |
| 0850 | Stabsstelle Arbeitssicherheit | 337.300 | 0 | 337.300 | 289.900 |
| 2000 | LLA Triesd. - Verwaltung | 1.890.400 | | 1.890.400 | 1.538.300 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | 745.300 | | 745.300 | 672.100 |
| 2451 | Maschinenbauschule AN | 3.491.700 | 1.180.000 | 2.311.700 | 2.449.400 |
| 2452 | Musikfachschule DKB | 1.740.600 | 770.000 | 970.600 | 968.800 |
| 2501 | Landw.Fachakademie Trd. | 0 | | 0 | 0 |
| 2551 | Landmasch.-Schule Trd. | 1.385.100 | | 1.385.100 | 1.334.000 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | 2.074.700 | | 2.074.700 | 2.171.800 |
| 2554 | TierhaltungsSch. Trd. | 664.500 | | 664.500 | 585.300 |
| 2700 | Verwaltung Gehörl.K-Schule | 1.637.200 | 0 | 1.637.200 | 1.785.200 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule Nbg. | 1.029.200 | 0 | 1.029.200 | 991.000 |
| 2702 | BBW Nürnberg - HS 3) | 7.194.500 | 4.388.600 | 2.805.900 | 780.900 |
| 2703 | SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS | 2.659.000 | 1.250.000 | 1.409.000 | 1.283.300 |
| 2704 | BBW Nürnberg - L 3) | 1.420.100 | 1.420.100 | 0 | 0 |
| 2705 | SoBerufsSch. BBW Nbg. - L | 2.516.300 | 1.950.000 | 566.300 | 0 |
| 2706 | SoSch.f.Blinde Nbg. | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 |
| 2711 | Sprachbeh.Sch. Nbg. | 0 | | 0 | 0 |
| 2712 | Körperbeh.Sch. Nbg. | 0 | | 0 | 0 |
| 2714 | BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3) | 1.300.200 | 858.100 | 442.100 | 0 |
| 2715 | Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN | 15.500 | | 15.500 | 0 |
| 2901 | Schülerbeförderung | 20.900 | 17.600 | 3.300 | 4.200 |
| 2951 | Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd. | 583.800 | | 583.800 | 998.400 |
| 2952 | Wohnheime LLA Trd. | 488.100 | | 488.100 | 226.000 |
| 2953 | Internat ZfH beim BBW 4) | 0 | | 0 | 208.200 |
| 2954 | Sonder-Tagesstätte ZfH | 1.101.900 | | 1.101.900 | 1.106.900 |
| 2955 | Frühförderung ZfH 4) | 538.200 | | 538.200 | 607.700 |
| 2958 | Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4) | 2.655.600 | 0 | 2.655.600 | 2.570.700 |
| Summe EPL 2 | | 35.185.800 | 11.867.400 | 23.318.400 | 20.282.200 |
| 3122 | FHS Weihenstephan Trd. | 18.000 | | 18.000 | 18.000 |
| 3211 | Freilandmus. Bad Windsh. | 3.771.000 | 12.000 | 3.759.000 | 3.450.000 |
| 3212 | Museum Kirche in Franken BW | 81.300 | 65.000 | 16.300 | 15.200 |
| 3321 | Forschungsst. Fr.Volksmusik | 267.200 | 129.200 | 138.000 | 143.500 |
| 3401 | Heimatspfleger/Kulturreferat | 945.500 | 0 | 945.500 | 1.055.900 |
| 3405 | Trachtenberat.-Stelle SC | 110.000 | | 110.000 | 108.200 |
| 3605 | Natur- u. Landschaftspflege | 191.300 | | 191.300 | 234.300 |

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 1

Beträge in Euro

| Haush.- Unter- Abschnitt | Kurzbezeichnung | Personal- ausgaben HGr. 4 | Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17 | Netto-Personal- aufwand des Bezirks | Netto-Personal- aufwand -Vorjahr- |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|
| 4001 | Sozialreferat | 22.182.100 | | 22.182.100 | 20.887.900 |
| 4002 | Servicestelle f.gdenahe Psych. | 0 | | 0 | 0 |
| 5181 | KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5) | 3.654.100 | 791.100 | 2.863.000 | 2.839.800 |
| 5490 | Sozialpäd.KulturZ.Nbg (ehem. 2710) | 425.200 | 200.000 | 225.200 | 210.100 |
| 5491 | Sozialpsych.Dienst Fürth | 643.600 | 561.600 | 82.000 | 159.600 |
| 5492 | Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose | 137.600 | 137.600 | 0 | 0 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat 2) | 2.677.000 | 48.600 | 2.628.400 | 2.456.600 |
| 7800 | Förd.d.Land-u.Forstwirtsch. | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 |
| 7801 | Fischereiwesen | 406.500 | 0 | 406.500 | 396.700 |
| 9141 | Deckungsreserve | 0 | | 0 | 0 |
| Summe: | | 85.113.200 | 13.835.900 | 71.277.300 | 66.226.700 |

- 1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens und vom Trägerverein Jüdisches Museum für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten (HSt. 0300.1544)
- 2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung
- 3) Anm. zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Der Betriebsaufwand des Berufsbildungswerkes HSL in Nürnberg wird in die von der Arbeitsverwaltung erhobenen Kostensätze eingerechnet
- 4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.
- 5) HUA 5181 - NEU ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungs-Umlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).

Hinweis:

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

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

im HH-Jahr 2021

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -
(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 10.12.2020

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 | Zugang - Kreditaufnahme - | Abgang - Tilgung - | Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2021 |
|-----|--|--|---|------------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Schulden aus Krediten von / vom | | | | | |
| 1.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | -/- | -/- | | | -/- |
| 1.2 | Land | 181.969,52 | 171.048,58 | | 11.140,45 | 159.908,13 |
| 1.3 | Gemeinden u. Gemeindeverbände | | | | | |
| 1.4 | Zweckverbänden und dgl. | | | | | |
| 1.5 | sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt - 2) | | | | | |
| | a) Ist-Stand (7 / 2020): | 58.069.034,17 | 51.560.415,95 | | 5.248.984,59 | 46.311.431,36 |
| | b) Kreditermächtigung 2 0 2 0 - Ansatz: | | | 6.509.100 | 325.000 | 6.184.100,00 |
| | c) Neuaufnahme 2 0 2 1: | | | 16.767.500 | 300.000 | 16.467.500,00 |
| | Summe: | 58.251.003,69 | 51.731.464,53 | 23.276.600 | 5.885.125 | 69.122.939,49 |
| 2. | Innere Darlehen aus Sonderrücklage | | | | | |
| 3. | Äußere Kassenkredite | | | | | |
| 4. | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - 3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

Anmerkungen:

- Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. Die Modalitäten der Übernahme wurden im Vorbericht 2014 dargestellt. Hierauf wird verwiesen. In Nr. Ia ist der aktuelle Stand dieser Altkredite nach Klinik gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).
- Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Stand am 1.1.2020 entspr. RE 2019; Stand am 1.1.2021: entspr. Neuaufnahmen und Tilgungen in 2020.
Kreditermächtigungen **2020**: noch nicht valuiert - Stand: 10.12.2020 - Ermächtigung nach c): Finanzierung des Vermögenshaushalts 2021
- Hier wurde bis RE 2019 die Ausfallbürgschaft des Bezirks zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. summarisch erfasst - diese ist mit Abtilgung des Darlehensrestes im Jahr 2019 entfallen (Basis: Tilgungsplan der Blindenanstalt Nürnberg e.V., mitgeteilt am 16.8.2016)

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2 0 2 1

Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 | Zugang - Kreditaufnahme - | Abgang - Tilgung - | Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2021 |
|----|--|--|---|------------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bezirksklinikum Ansbach | 1.781.165,25 | 1.506.286,65 | | 283.329,23 | 1.222.957,42 |
| 2. | Klinik am Europakanal Erlangen | 283.150,40 | 59.944,92 | | 59.944,92 | 0,00 |
| 3. | Frankenalb Klinik Engelthal | 1.499.923,58 | 1.195.511,58 | | 268.778,77 | 926.732,81 |
| | Summe ehemalige Bezirkskliniken | 3.564.239,23 | 2.761.743,15 | 0,00 | 612.052,92 | 2.149.690,23 |
| | Summe Bezirk (ohne Altkredite) | 54.686.764,46 | 48.969.721,38 | 23.276.600,00 | 5.273.072,12 | 66.973.249,26 |

Stand der Daten: s.o. unter I. Anm. 2.

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2 0 2 1

Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist das KU (außer Nr. 4 - teilweise, vgl. Anm. 1)

(Nachrichtlich anzugeben aufgrund Fußnote **) im Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV, Anlage 4 zu § 2 KommHV)

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2) 01.01.2020 | Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 3) 01.01.2021 | Zugang - Kreditaufnahme - | Abgang - Tilgung - | Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2021 |
|----|------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bezirksklinikum Ansbach | 2.693.509 | 1.258.774 | | 268.986 | 989.789 |
| 2. | Klinik am Europakanal Erlangen | 10.994.947 | 5.110.037 | | 391.483 | 4.718.554 |
| 3. | Frankenalb Klinik Engelthal | 767.505 | 266.676 | | 52.586 | 214.090 |
| 4. | Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1) | 1.125.570 | 1.015.624 | | 111.776 | 903.848 |
| 5. | Soziotherap. Wohnheim Ansbach | 42.658 | 26.898 | | 16.044 | 10.855 |
| | Neuaufnahme WP 2020: 4) | | | 6.000.000 | 240.000 | 5.760.000 |
| | Neuaufnahme WP 2021: 4) | | | 20.942.500 | 437.700 | 20.504.800 |
| | Summe KU: | 15.624.189 | 7.678.009 | 26.942.500 | 1.518.575 | 33.101.936 |

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

- 1) Soziotherap. Wohnheim Eggenhof - einschl. Altdarlehen (vor Ausgründung in KU ab 2005)
- 2) Stand am 1.1.2020: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 19.6.2020 = Jahresabschluss 2019
- 3) Stand am 1.1.2021: lt. Wirtschaftsplan (WP) 2021, noch vorläufig (Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor)
- 4) Neuaufnahmen 2020 + 2021: lt. Wirtschaftsplan 2021 - Festsetzung im Verwaltungsrat am 17.11.2020

Ergänzender Hinweis:

Zur Gesamtsumme der Verschuldung und zur langjährigen Entwicklung wird auf Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10 im Vorbericht zum Bezirkshaushalt verwiesen.

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 1
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2019, HH-Ansätze und Vollzug 2020)

| Art | | Vermög- HH HUA | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1) | Zuführungen | Entnahmen | Stand am Ende des Haushaltsjahres 1) |
|---|---|----------------------|---|---------------------|----------------------|---|
| 1. | Allgemeine Rücklage - insgesamt | 9101 | 41.966.244,64 | 0,00 | 32.062.100,00 | 9.904.144,64 |
| 1.1 | davon n i c h t z w e c k g e b u n d e n - abzgl. Mindestrücklage *) => Mindest-R.ist damit unter(-), überschritten um: | | 41.966.244,64 | 0,00 | 32.062.100,00 | 9.904.144,64 |
| | | | -9.303.283,00 | | | -9.303.283,00 |
| | | | 32.662.961,64 | | | 600.861,64 |
| 1.2 | davon z w e c k g e b u n d e n und vorzuhalten für: **) | Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - BBW Nürnberg: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - BAW Mittelfranken - Nürnberg: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - BAW Mittelfranken - Ansbach: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderrücklagen | | 1.167.573,78 | 1.126.200,00 | 1.245.600,00 | 1.048.173,78 |
| 2.1 | Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***) | 2702 | 395.000,00 | 1.126.200,00 | 1.126.200,00 | 395.000,00 |
| 2.2 | Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden | 8801 | 70.581,72 | 0,00 | 46.800,00 | 23.781,72 |
| 2.3 | Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden | 8802 | 108.292,81 | 0,00 | 52.300,00 | 55.992,81 |
| 2.4 | Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden | 8803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden | 5493 | 44.762,81 | 0,00 | 500,00 | 44.262,81 |
| 2.6 | Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden | 5494 | 158.158,65 | 0,00 | 5.800,00 | 152.358,65 |
| 2.7 | Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden | 5495 | 390.777,79 | 0,00 | 14.000,00 | 376.777,79 |
| *) <u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u> | | | <u>Berechnung Sockelbetrag:</u> | | | Anmerk. 1) u. 2) Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2020 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen. |
| - Sockelbetrag: 9.303.283,00 | | | 1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: | | | |
| - Bürgschaftssicherung: 0,00 | | | 2018 907.207.500 | | | |
| <u>Somit Mindest-Rücklage 2): 9.303.283,00</u> | | | 2019 943.587.100 | | | |
| | | | 2020 940.190.300 | | | |
| **) Die Überschüsse des BBW HSL (mit dem früheren BAW) sind nach den Entnahmen i.R.d Rechnungslegung für 2019 und 2020 ausgeschöpft. | | | 2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 930.328.300 | | | |
| | | | 3. Eins vom Hundert hieraus: 9.303.283 | | | |
| ***) Die Entwicklung der AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg ist abhängig vom Fortschritt der baulichen Umgestaltung des BBW in den nächsten Jahren. | | | (= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV) | | | |

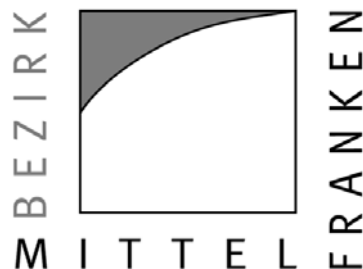
Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

2 0 2 1

- B a n d 2 -



Kameraler Haushalt 2021

Teil 3

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

| | Seite |
|---|-----------|
| EPl. 0 Allgemeine Verwaltung | 5 - 68 |
| EPl. 2 Schulen | 69 - 328 |
| EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 329 - 392 |
| EPl. 4 Soziale Sicherung | 393 - 530 |
| EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 531 - 570 |
| EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 571 - 586 |
| EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 587 - 602 |
| EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 603 - 622 |
| EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 623 - 646 |

2. Vermögenshaushalt (- rot -)

| | |
|---|-----------|
| EPl. 0 Allgemeine Verwaltung | 647 - 672 |
| EPl. 2 Schulen | 673 - 776 |
| EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 777 - 802 |
| EPl. 4 Soziale Sicherung | 803 - 816 |
| EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 817 - 836 |
| EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 837 - 844 |
| EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 845 - 850 |
| EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 851 - 862 |
| EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 863 - 882 |



| 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 |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 500 | 500 | - | übtr. | 14,11,14 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 100 | 100 | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| 1542 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2.500 | 2.500 | - | übtr. | 14,11,14,17,36,60 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 69.000 | 44.900 | 70.000,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 0000 | 72.100 | 48.000 | 70.000,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.083.100 | 1.064.400 | 1.017.164,53 | GD=1,übtr. | 982,11,12,15,98 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 5.300 | 5.300 | 4.947,62 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4490 | Sozialvers.Beiträge: übrige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 26.000 | - | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 1.500 | 183,03 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 400 | 400 | 360,00 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 5.000 | 5.000 | 5.161,93 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.500 | 1.000 | 1.183,88 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 16.000 | 6.491,03 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 9.000 | 1.889,76 | GD=14,übtr. | 145,11,15 | | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 11.000 | 6.000 | 11.060,94 | GD=21,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 10.000 | 10.000 | 1.921,60 | GD=12,übtr. | 14,11,14 | | |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 1.000 | 1.000 | 4.126,07 | GD=12,übtr. | 14,11,14 | | |
| 6316 | Tagungen | 35.000 | 35.000 | 28.153,56 | GD=12,übtr. | 14,11,14,36 | | |
| 6317 | Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen | 8.000 | 8.000 | 441,00 | GD=12,übtr. | 14,11,14 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat | 15.000 | 15.000 | 2.178,78 | übtr. | 23,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 159.500 | 159.500 | 159.089,14 | GD=111,übtr. | 17,11,14,17,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 208,88 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand | 10.000 | 10.000 | 4.048,25 | GD=111,übtr. | 17,11,17,36 | | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl | 0 | - | 57.146,33 | GD=9,übtr. | 14,11,14 | | |

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

zu 0000.1330

„Verkauf“ und Verrechnung von Büchern, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

zu 0000.1599

"Verkauf" und Verrechnung von sonstigen Repräsentationsmitteln, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

zu 0000.1690

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

zu 0000.4090

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Aufwandsentschädigung und Arbeitgeberbeiträge zu Renten-, Pflege-, Krankenkassen- und Arbeitslosenversicherung für den Bezirkstagspräsidenten, Aufwandsentschädigung für stv. Bezirkstagspräsidenten und ehrenamtlich tätige Bezirksräte, Ehrensolde | 730.100 € |
| 2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstaufschlag für die Teilnahme der Bezirksräte an den Sitzungen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse und an den Sitzungen des Verbands der bayer. Bezirke sowie an Fraktionssitzungen entsprechend der Entschädigungssatzung | 218.000 € |
| 3. Nach § 6 der Entschädigungssatzung erhalten die im Bezirksausschuss vertretenen Fraktionen für ihre laufenden monatlichen Geschäftskosten und die im Bezirkstag vertretenen Fraktionen und Wählergruppen für die laufenden Kosten einen Zuschuss | <u>135.000 €</u> |
| Ansatz-Summe: | <u>1.083.100 €</u> |

Berechnet für 33 Bezirkstags-Mitglieder (ab Oktober 2018).

zu 0000.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0000.5620

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311

Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksgremien stehen, sind lt. Beschluss des RPrA vom 18.04.1988 zentral im HUA 0000 zu veranschlagen

zu 0000.6312

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

zu 0000.6313

Verleihung der Bezirksmedaillen und „Ehrenbriefe des Bezirks“

zu 0000.6316

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

zu 0000.6317

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

zu 0000.6321

| | |
|--|----------|
| 1. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Werbemittel etc.) | 48.000 € |
| 2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben) | 32.500 € |
| 3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.) | 66.500 € |
| 4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle | 12.500 € |

159.500 €

zu 0000.6328

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 50.000 | - | - | übtr. | 13,11,13 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 1.000 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 200 | 200 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 2.900 | 2.900 | 2.818,17 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 16,11,16 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.000 | 1.000 | 846,09 | GD=5,übtr. | 11,11,16 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 16,11,16 | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.800 | 3.700 | 1.971,90 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.600 | 2.500 | 1.347,96 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 12.200 | 12.000 | 15.189,45 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 500 | - | GD=37,übtr. | 13,11,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 1.684,93 | GD=37,übtr. | 13,13 | |
| 6540 | Dienstreisen | 6.500 | 6.500 | 3.536,29 | GD=14,übtr. | 145,11,15 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 1.800 | 1.800 | - | GD=6,übtr. | 16,11,16 | |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.600 | 2.600 | 50,00 | GD=12,übtr. | 14,11,14 | |
| 6601 | Verfüungsmittel -Bezirkstagspräsident- | 12.300 | 12.300 | 10.103,07 | übtr. | 14,11,14 | |
| 6602 | Verfüungsmittel -Regierungspräsident- | 4.700 | 4.700 | 4.692,36 | übtr. | 14,11,14 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 6.700 | 6.700 | 1.568,00 | übtr. | 14,11,14, 36,39,50 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | - | übtr. | 14,11,14 | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl | 0 | - | 156.965,48 | GD=9,übtr. | 14,11,14 | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen | 70.000 | 70.000 | - | übtr. | 14,11,14 | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 370.000 | 360.000 | 334.297,48 | übtr. | 11,11 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | |
| Ausgaben UA 0000 | | 1.906.800 | 1.863.500 | 1.840.827,51 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 72.100 | 48.000 | 70.000,00 | | | |
| Ausgaben | | 1.906.800 | 1.863.500 | 1.840.827,51 | | | |
| Abgleich | | 1.834.700- | 1.815.500- | 1.770.827,51- | | | |

zu 0000.6361

Videostreaming politische Gremien

zu 0000.6450

Unfallversicherung für die Mitglieder des Bezirkstages Mittelfranken

zu 0000.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 0000.6510

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

zu 0000.6540

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

zu 0000.6580

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

zu 0000.6601

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

zu 0000.6610

Mitgliedsbeiträge an den Rat der Gemeinden Europas und an die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, ab 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags); jährlicher Beitrag zur Unterstützung der „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion“ (2020ff: 5.000 €)

zu 0000.6721

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

zu 0000.6780

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Personal- und Sachaufwand des Bayerischen Bezirkstags sowie an den Kosten des Bildungswerkes Irsee

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 3.923,32 | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 10,10,11 | | |
| 1653 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 38.700 | 21.500 | 39.200,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 0100 | 38.700 | 21.500 | 43.123,32 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 191.600 | 183.300 | 136.983,17 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 28.500 | 28.900 | 28.501,57 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 139.000 | 135.000 | 118.585,88 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.200 | 2.200 | 2.168,46 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.900 | 6.000 | 5.895,01 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 129,11,99 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 15.500 | - | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 1.500 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 700 | 500 | 339,53 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 500 | 255,79 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 2.214,46 | GD=15,übtr. | 15,11,15 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 208,88 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 1.256,82 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 100 | 100 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 200 | 135,53 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 212,26 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.800 | 3.700 | 3.207,42 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | | |

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

zu 0100.1690

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

zu 0100.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 800 | 800 | 1.635,06 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 600 | 600 | 31,84 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 600 | - | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 2.588,68 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 191,08 | GD=19,übtr. | 155,11,15 | | |
| | Ausgaben UA 0100 | 381.000 | 385.200 | 304.411,44 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.700 | 21.500 | 43.123,32 | | | | |
| | Ausgaben | 381.000 | 385.200 | 304.411,44 | | | | |
| | Abgleich | 342.300- | 363.700- | 261.288,12- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 14,11,12,14,16 | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 7.955,52 | übtr. | 12,11,12 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 14,11,14,17 | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 14 | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | - | - | - | | 12,12 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.000 | 23.100 | 16.100,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | |
| | Einnahmen UA 0200 | 16.000 | 23.100 | 24.055,52 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 368.100 | 329.700 | 296.585,13 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 485.600 | 526.300 | 472.247,59 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.800 | 3.600 | 2.416,04 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 230.000 | 155.000 | 116.666,41 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 36.900 | 4.100 | 38.477,76 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 102,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 99.900 | 109.200 | 96.572,91 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | 10,19 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 149,11,99 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 300 | 300 | 230,59 | GD=1,übtr. | 142,11,12 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 51.000 | 26.450,66 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 1.380,18 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.000 | 560,05 | GD=22,übtr. | 13,13 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 3.000 | 2.505,99 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.500 | 4.500 | 4.892,56 | GD=15,übtr. | 145,11,15 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.200 | 1.200 | 1.044,41 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 436,90 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 10.000 | 7.681,46 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | 700 | 684,67 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.900 | 1.900 | 999,80 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.100 | 2.100 | 2.199,91 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 8.300 | 8.100 | 7.701,36 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.200 | 682,15 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.400 | 1.400 | 1.046,73 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 1.545,33 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 7.000 | 6.900 | 8.865,91 | GD=19,übtr. | 145,11,15 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | übtr. | 14,11,14 | | |
| | Ausgaben UA 0200 | 1.277.300 | 1.231.300 | 1.091.884,69 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.000 | 23.100 | 24.055,52 | | | | |
| | Ausgaben | 1.277.300 | 1.231.300 | 1.091.884,69 | | | | |
| | Abgleich | 1.261.300- | 1.208.200- | 1.067.829,17- | | | | |

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

Neuaufteilung Bezirkshauptverwaltung ab 2006:

- a) HUA 0200: Zentralreferat (Ref. 01 mit Teams 011-015)
- b) HUA 0210: Organisations- und Personalreferat (Ref. 1 mit AB 11 und 12)
- c) HUA 0230: Stabsstelle Recht (03)
- d) HUA 0300: Finanzreferat (Ref. 3 mit Teams 311 und 312)
- e) HUA 3605: Naturschutz und Landschaftspflege (LPV)

Weitere Änderungen:

- f) Der HUA 0331 – Bezirkskasse (BV 312) wurde aufgelöst und in den neuen HUA 0300 des Finanzreferats integriert.
- g) Die -gebäudebezogenen- Kosten des Bezirksrathauses wurden ab Haushaltsjahr 2006 im ebenfalls neu gebildeten HUA 0681 veranschlagt.

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

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

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

zusammengefasst.

zu 0200.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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

zu 0200.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

zu 0200.6521

Kosten von Telefonnetz und Kabelanschluss

zu 0200.6522

Kosten von Handy

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 30.600 | 30.000 | 52.210,19 | übtr. | 10,10,11,13,36 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | übtr. | 16,16 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.350,15 | übtr. | 10,10,11 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 12 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen | 6.000 | 6.000 | 9.809,77 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 83.300 | 36.000 | 85.200,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung | 16.000 | 16.000 | - | übtr. | 12,12 | | |
| | Einnahmen UA 0210 | 136.900 | 89.000 | 149.570,11 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 726.900 | 862.400 | 773.581,69 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.097.300 | 1.034.200 | 826.781,23 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 3.000 | 1.000 | 3.048,68 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 290.000 | 490.000 | 354.775,85 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 88.800 | 84.600 | 67.338,82 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | 177,14 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 221.900 | 290.800 | 167.487,70 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | - | 7,21 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 129,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 11.500 | 11.200 | 14.992,85 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |

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

Der Unterabschnitt HUA 0210 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind ab Haushaltsjahr 2006 die Arbeitsbereiche Organisation (AB 11) und Personal (AB 12) zusammengefasst.

zu 0210.1513

Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1599

Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 32.000 | 50.891,93 | GD=40, ültr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 5.000 | 5.000 | 4.780,53 | GD=16, ültr. | 13,11,13 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 8.500 | - | 6.410,59 | ültr. | 10,10,11 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 23.000 | 20.000 | 19.501,08 | GD=22, ültr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 6.000 | 5.913,51 | GD=27, ültr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 35.000 | 35.000 | 35.372,24 | GD=15, ültr. | 105,11,15 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.000 | 2.200 | 2.869,03 | GD=2, ültr. | 12,11,12 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | ültr. | 122,12 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 1.181,36 | GD=16, ültr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 45.000 | 25.000 | 22.030,58 | GD=16, ültr. | 13,11,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | 1.300 | 1.269,88 | GD=7, ültr. | 16,11,16 | | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ültr. | 16,11,16 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 4.000 | 3.900 | 2.131,20 | GD=32, ültr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 17.300 | 17.000 | 17.960,57 | GD=35, ültr. | 10,10,11 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 9.700 | 9.500 | 16.027,77 | GD=36, ültr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 2.000 | 687,05 | GD=37, ültr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | 616,14 | GD=37, ültr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 5.105,51 | Zud-Me=9, ültr. | 12,10,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 10.500 | 10.000 | 12.171,34 | GD=19, ültr. | 105,11,15 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 300 | - | ültr. | 10,10,11 | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | - | GD=20, ültr. | 10,10,11 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.100 | 3.000 | 3.000,00 | ültr. | 10,10,11 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | - | ültr. | 10,10,11 | | |
| Ausgaben UA 0210 | | 2.617.800 | 2.959.300 | 2.416.111,48 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0210 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 136.900 | 89.000 | 149.570,11 | | | | |
| Ausgaben | | 2.617.800 | 2.959.300 | 2.416.111,48 | | | | |
| Abgleich | | 2.480.900- | 2.870.300- | 2.266.541,37- | | | | |

zu 0210.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0210.5620

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

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6521

Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 0210.6522

Kosten von Handy

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| Einnahmen UA 0211 | | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 74.900 | 88.100 | 18.305,04 | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.100 | 7.200 | 1.417,06 | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 13.700 | 14.300 | 3.322,77 | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | 1.000 | 556,10 | GD=40,übtr. | 60,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 500 | 1.000 | 104,72 | GD=16,übtr. | 13,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 300 | 200 | - | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 200 | - | GD=27,übtr. | 60,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | - | GD=15,übtr. | 125,15 | | |
| 6318 | Veranstaltungen | 12.000 | 2.000 | 2.000,00 | GD=23,übtr. | 12,12 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 5.000 | 5.000,00 | GD=23,übtr. | 12,12 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 100 | 100 | - | GD=2,übtr. | 12,12 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 300 | 500 | - | GD=16,übtr. | 13,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 300 | 500 | - | GD=16,übtr. | 13,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 100 | - | GD=7,übtr. | 16,16 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 16,16 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 200 | 55,37 | GD=32,übtr. | 10,10 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | - | GD=35,übtr. | 10,10 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 100 | 100 | 426,54 | GD=36,übtr. | 10,10 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 400 | 600 | - | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 1.000 | - | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 3.664,19 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | - | GD=19,übtr. | 125,15 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 2.000 | 2.000 | - | GD=23 | 12,12 | | |
| Ausgaben UA 0211 | | 118.000 | 128.700 | 34.851,79 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0211
Strategische Personalentwicklung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Stabstelle „Strategische Personalentwicklung“ wurde im Jahr 2019 neu geschaffen. Der Bezirk Mittelfranken musste sich aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage sowie zur Umsetzung der Organisationsuntersuchung in diesem Themenbereich besser aufstellen.

Die Stabsstelle ist der Direktorin der Bezirksverwaltung direkt unterstellt. Sie soll Veranstaltungen, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit usw. betreiben.

Der ebenfalls neu geschaffene Unterabschnitt 0211 enthält die zum Betrieb erforderlichen Personal- und Sachkosten sowie Ansätze für die Grundausrüstung (Vermögenshaushalt).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0211 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 118.000 | 128.700 | 34.851,79 | | | | |
| | Abgleich | 118.000- | 128.700- | 34.851,79- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 0 | - | 240,85 | übtr. | 16,11,16 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 18.700 | 14.900 | 18.800,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 0230 | 18.700 | 14.900 | 19.040,85 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 187.300 | 187.000 | 171.250,19 | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 89.000 | 104.700 | 81.658,13 | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 90.000 | 85.000 | 86.831,50 | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.300 | 8.600 | 6.765,89 | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.100 | 21.700 | 16.545,21 | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 169,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 22.000 | 5.308,43 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 2.000 | 113,02 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.000 | 602,47 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 300 | 38,26 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 5.200 | 807,95 | GD=15,übtr. | 165,11,15 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 400 | 365,54 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle | 6.500 | 6.500 | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 300 | 500 | 293,31 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 600 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |

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

Der Unterabschnitt HUA 0230 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die Stabsstelle Recht gesondert ausgewiesen.

zu 0230.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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

zu 0230.6360

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | 300 | 203,50 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 600 | 310,70 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.900 | 2.800 | 3.216,18 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 2.393,35 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 1.000 | 113,90 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | - | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | - | Zud-Me=9,übtr. | 12,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 500 | 218,35 | GD=19,übtr. | 165,11,15 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 300 | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| Ausgaben UA 0230 | | 416.900 | 455.200 | 377.035,88 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0230 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 18.700 | 14.900 | 19.040,85 | | | | |
| Ausgaben | | 416.900 | 455.200 | 377.035,88 | | | | |
| Abgleich | | 398.200- | 440.300- | 357.995,03- | | | | |

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 1.225,90 | übtr. | 10,11,14 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 0260 | 0 | - | 1.225,90 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 71.700 | 67.800 | 66.932,88 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 31.000 | 33.000 | 28.255,14 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 129,11,99 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 12.000 | - | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 500 | 1.000 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 300 | 200 | - | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 200 | 32,98 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | - | GD=15,übtr. | 155,11,15 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 100 | 100 | 52,22 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.500 | 8.500 | 6.000,61 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 100 | 41,44 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 200 | 55,37 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | - | GD=35,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 200 | 200 | 426,54 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 600 | 18,37 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 600 | - | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 200 | - | GD=19,übtr. | 155,11,15 | | |
| | Ausgaben UA 0260 | 112.300 | 125.700 | 101.815,55 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0260 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 1.225,90 | | | | |
| | Ausgaben | 112.300 | 125.700 | 101.815,55 | | | | |
| | Abgleich | 112.300- | 125.700- | 100.589,65- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 28.07.2011 beschlossen, ein Controlling einzuführen. Mit Organisationsverfügung 03/2013 wurde die Stabsstelle 06, strategisches Controlling, eingerichtet. Der HUA 0260 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 gebildet.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 11,11,16 | | |
| | Einnahmen UA 0291 | 0 | - | - | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 25.000 | 25.000 | 22.253,72 | GD=21,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | - | - | übtr. | 14 | | |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 99 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 50.000 | - | übtr. | 10,10 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst | 17.000 | 17.000 | 20.539,89 | GD=3,übtr. | 12,12,19, 60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 7.300 | - | - | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 32.700 | 12.900 | 12.874,99 | GD=4,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.104.200 | 1.170.700 | 1.091.801,24 | GD=5,übtr. | 11,11 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 16.200 | 16.200 | 13.079,98 | GD=6,übtr. | 16,11,15, 16 | | |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 75.000 | 45.000 | 11.063,28 | übtr. | 11,11 | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung | 0 | 60.000 | 9.772,76 | übtr. | 10,10,11 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 5.700 | 5.300 | 4.966,40 | übtr. | 11,11,12, 29 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 5.000 | 2.600 | 2.461,03 | GD=8,übtr. | 11,11 | | |
| | Ausgaben UA 0291 | 1.288.100 | 1.404.700 | 1.188.813,29 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0291 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 1.288.100 | 1.404.700 | 1.188.813,29 | | | | |
| | Abgleich | 1.288.100- | 1.404.700- | 1.188.813,29- | | | | |

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

zu 0291.6311

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

zu 0291.6369

Arbeitssicherheits- und betriebsmedizinischer Dienst
Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0601 und 0850)

zu 0291.6430

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

zu 0291.6441

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

zu 0291.6450

Umlage an die Kommunale Unfallversicherung Bayern:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Beitrag für "Sonstige Versicherte" | 1.081.900 € |
| (nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; <u>nicht</u> Bezirk, s. Erl.Nr. 2) | |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks | 22.300 € |
| | 1.104.200 € |

zu 0291.6552

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

zu 0291.6554

Kosten der lfdn. überörtlichen Rechnungs-Prüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband sowie Gutachten etc.

zu 0291.6559

Kosten für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte

zu 0291.6610

| | |
|---|----------------|
| 1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) | 5.000 € |
| 2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband | 700 € |
| | <hr/> |
| | 5.700 € |
| | <hr/> |

zu 0291.6611

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten | 5.000 | 100 | 33.003,01 | übtr. | 11,11, 1120 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 100,00 | übtr. | 13,10,11, 13 | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 23.400 | 23.100 | 23.883,62 | übtr. | 11,11 | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12, 16 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 3.464,78 | übtr. | 11,11, 1120 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 600 | 600 | - | übtr. | 11,11 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 52.700 | 54.600 | 53.700,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 2040 | Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 11,11, 1120 | | |
| Einnahmen UA 0300 | | 81.700 | 78.400 | 114.151,41 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 362.200 | 425.800 | 385.186,00 | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 523.400 | 474.600 | 424.619,45 | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 162.000 | 170.000 | 176.704,62 | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 41.400 | 39.100 | 34.712,20 | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 107.500 | 96.800 | 87.222,84 | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |

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

zu 0300.1544

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel und Kostenerstattung für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“.

zu 0300.1690

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 119,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 300 | 300 | 473,50 | GD=1,übtr. | 112,11,12 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | 51.000 | 35.146,88 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 4.500 | 6.000 | 2.017,59 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.000 | 4.000 | 1.458,93 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 700 | 469,80 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.100 | 7.100 | 4.086,65 | GD=15,übtr. | 115,11,15 | | |
| 6322 | EDV-Kosten AKDB - HKR | 500 | 500 | - | GD=2,übtr. | 11,11 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.300 | 1.300 | 1.201,07 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 15,00 | übtr. | 11,11,13 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 5.000 | 2.502,82 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 30.000 | 40.000 | 20.793,37 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | 800 | 720,73 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.100 | 3.000 | 1.304,86 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.100 | 5.000 | 6.384,04 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 4.100 | 4.000 | 8.578,13 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.200 | 1.200 | 402,92 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.300 | 1.300 | 735,40 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 4.636,59 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.600 | 1.800 | 2.519,35 | GD=19,übtr. | 115,11,15 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 400 | 400 | 377,16 | GD=6,übtr. | 11,11, 1120,16 | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 10.000 | 10.000 | 2.987,05 | übtr. | 11,11, 1120 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 60.000 | 60.000 | 53.405,80 | übtr. | 11,11, 1120,22, 26 | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | - | GD=20,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 50,00 | übtr. | 11,11 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | übtr. | 10,10, 1120 | | |
| Ausgaben UA 0300 | | 1.342.900 | 1.415.100 | 1.258.712,75 | | | | |

zu 0300.5321

Anteilige Mietkosten für Kopierer

zu 0300.6360

Einführung der Vermögensbuchführung

Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374

Software-Wartung Vermögensbuchführung mit Inventarisierung

zu 0300.6500

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

zu 0300.6581

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 81.700 | 78.400 | 114.151,41 | | | | |
| | Ausgaben | 1.342.900 | 1.415.100 | 1.258.712,75 | | | | |
| | Abgleich | 1.261.200- | 1.336.700- | 1.144.561,34- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| | Einnahmen UA 0590 | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 116.500 | 130.300 | 110.394,31 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.300 | 10.500 | 8.838,91 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.500 | 20.000 | 16.254,40 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | 53,33 | übtr. | 236,11,23,60 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 100 | 100 | - | übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 1.000 | 847,86 | übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 4.300,00 | übtr. | 236,11,23,60 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 100 | 100 | - | übtr. | 237,13 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 | 100,00 | GD=15,übtr. | 235,11,15,23 | | |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | übtr. | 23,11,14,23 | | |
| 6318 | Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 2.984,09 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behindertenbeauftr. des Bezirkstags | 3.000 | 3.000 | 115,60 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 2.500 | 187,90 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 200 | 104,44 | GD=2,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | übtr. | 233,11,12,19 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | - | übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 100 | 41,44 | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | - | GD=4,übtr. | 233,11,16 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 83,06 | übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 300 | 66,00 | übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 100 | 100 | 639,81 | übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 1.000 | - | GD=37,übtr. | 237,11,13 | | |

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

Vorbemerkung zum HUA 0590

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

Die Ernennung mit 50 % Stellenanteil erfolgte zum 01.09.2015. Zu diesem Zeitpunkt trat das Berufsausbildungswerk Mittelfranken in die Beendigungsphase des Modellprojekts. Die verbleibenden 50 % entfielen auf die Leitungsstelle. Aus dieser Tätigkeit konnte die Struktur für die Tätigkeit Inklusionsbeauftragter entnommen werden. Das Modellprojekt BAW endete zum 31.08.2018, sodass die Tätigkeit als Inklusionsbeauftragter seit dem 01.09.2018 zu 100 % ausgeübt wird. Das Büro für den Inklusionsbeauftragten befindet sich in der bezirklichen Einrichtung des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in der Pommernstraße 105, 90451 Nürnberg. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018.

zu 0590.5203 / .5620 / .6540

Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.6313

Mittel für Inklusionspreis (neu seit 2017)

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

zu 0590.6320

Budget für Behindertenbeauftragte

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 700 | 700 | 407,81 | GD=37,übtr. | 237,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | |
| 6540 | Dienstreisen | 700 | 700 | 55,20 | GD=19,übtr. | 235,11,15,23 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | übtr. | 23,10,11,12,23 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | - | übtr. | 23,11,23 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 37,61 | | 23,11,23 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 8.000 | - | ZueD-Me=1 | 11,11 | |
| | Ausgaben UA 0590 | 166.900 | 193.600 | 150.511,77 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0590 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 166.900 | 193.600 | 150.511,77 | | | |
| | Abgleich | 166.900- | 193.600- | 150.511,77- | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1340 | Verkauf ander. bewegl. Sachen | 0 | - | - | übtr. | 13,13 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 2.776,71 | übtr. | 13,13 | | |
| 1545 | Werkverträge, -vergütungen | 0 | - | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 13,11,13,16 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 8.198,18 | übtr. | 13,11,13,60 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | 18.987,89 | übtr. | 13,10,11,13 | | |
| 1653 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 123.300 | 50.200 | 125.300,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | 13.071,80 | übtr. | 13,11,12,13 | | |
| | Einnahmen UA 0601 | 123.300 | 50.200 | 168.334,58 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 404.600 | 301.100 | 322.117,09 | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.452.100 | 2.061.000 | 1.867.621,95 | GD=1,übtr. | 132,11,12,13 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 115.000 | 170.000 | 95.434,83 | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 198.800 | 168.800 | 155.103,68 | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 436.700 | 409.400 | 375.041,45 | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 132,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 139,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 132,11,12,13 | | |

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

zu 0601.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 IT-Referat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 25.000 | 25.000 | 6.714,81 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 136,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 20.000 | 20.000 | 29.229,81 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 136,11,13,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk | 25.000 | 25.000 | 3.220,46 | GD=18,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 50.000 | 50.000 | 8.859,14 | übtr. | 13,13 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 60.000 | 60.000 | 15.006,48 | GD=30,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.000 | 2.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 136,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | 62.048,08 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 731,50 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 100.000 | 200.000 | 68.090,12 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | übtr. | 60,60 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 60.000 | 35.000 | 51.061,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 5.000 | 2.500 | 9.051,24 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 15.000 | 15.000 | 16.728,97 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 3.500 | 3.500 | - | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.500 | 2.500 | 1.886,34 | GD=60,übtr. | 13,11,13,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 6.000 | 7.000 | 4.073,06 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.500 | 14.500 | 14.276,76 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 70.000 | 70.000 | 42.971,24 | GD=60,übtr. | 136,11,13,60 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 15.000 | 10.237,51 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60.000 | 45.000 | 56.274,12 | GD=15,übtr. | 135,11,13,15 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 12.800 | 12.800 | 5.703,52 | GD=111,übtr. | 17,11,17 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.800 | 2.100 | 2.349,91 | GD=2,übtr. | 12,11,12,13 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 200.000 | 200.000 | 181.688,66 | übtr. | 13,11,13 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 132,12 | | |
| 6366 | Internet-Dienste | 44.000 | 64.000 | 29.684,69 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 75.000 | 75.000 | - | übtr. | 13,13 | | |

zu 0601.5042

Betriebstechnischer (Bau-) Unterhalt des IT-Netzwerks des Bezirks (bauliche Maßnahmen, Bauteile etc.). Die Steigerung ergibt sich aus der Zentralisierung dieser Kosten beim IT-Referat

zu 0601.5043

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

zu 0601.5045

Kosten für die zentralen Elemente der Telefonanlage die bezirkswweit (Verwaltung und in allen Einrichtungen) installiert werden soll

zu 0601.5300

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

zu 0601.5410/5430/5440

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

zu 0601.6360

Zur Umsetzung von den Anforderungen an die IT-Technik im Rahmen der digitalen Transformation sowie Unterstützung bei Realisierung von IT-Projekten

zu 0601.6366

bezirkseigenes Cloudsystem, MobileDeviceManagement, Ratsinformationssystem, e-Vergabe, Objektstele im Eingangsbereich etc.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 800 | 800 | 666,29 | GD=3,übtr. | 12,11,12, 19,60 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 10.000 | 15.000 | 4.466,44 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6374 | IT-Software und wartung | 1.200.000 | 600.000 | 543.469,38 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | 450.000 | 100.000 | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 1.700 | 1.663,20 | GD=7,übtr. | 16,11,13, 16 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 16,11,13, 16 | | |
| 3 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 2.000 | 5.000 | 238,38 | GD=60,übtr. | 13,11,13, 60 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 7.100 | 6.500 | 5.340,42 | GD=5,übtr. | 11,11,13 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 3.600 | 3.500 | 3.366,21 | GD=32,übtr. | 10,10,11, 13 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.932,01 | GD=35,übtr. | 10,10,11, 13 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 6.100 | 6.000 | 20.189,41 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 15.000 | 15.000 | 3.066,35 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 35.000 | 35.000 | 31.703,53 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 500 | 86,40 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 3 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 160.000 | 160.000 | 126.074,35 | GD=60,übtr. | 13,13 | | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 6.220,94 | Zud-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 4.000 | 4.000 | 8.186,29 | GD=60,übtr. | 135,11,15 | | |
| 3 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | GD=60,übtr. | 13,13 | | |
| 3 6551 | Sachverständigenkosten | 45.000 | 30.000 | 18.456,60 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 500 | 285,60 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| 3 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 200 | 247,76 | GD=8,übtr. | 11,11,13 | | |
| 3 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.500 | 3.000 | 4.374,40 | GD=60,übtr. | 13,11,13 | | |
| | Ausgaben UA 0601 | 6.415.900 | 5.054.900 | 4.215.240,38 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 123.300 | 50.200 | 168.334,58 | | | | |
| | Ausgaben | 6.415.900 | 5.054.900 | 4.215.240,38 | | | | |
| | Abgleich | 6.292.600- | 5.004.700- | 4.046.905,80- | | | | |

zu 0601.6374

Wartungskosten der IT-Systeme

Steigerung resultiert aus dem wachsenden Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme sowie dem Ziel einer datenschutzkonformen Ausgestaltung der Homeoffice-Arbeitsplätze

zu 0601.6375

Wartungskosten der IT-Systeme der Verwaltung und der Einrichtungen, welche ab 2020 zentral beim IT-Referat verbucht werden.

zu 0601.6522

Verbindungsgebühren von Mobilien Geräten mittels SIM/UMTS-Technik

zu 0601.6523

Verbindungskosten für Aufzugs-, Notrufleitsysteme, Polizei- und Feuerwehranschlüsse im Rahmen von ALL*IP und UMTS

zu 0601.6524

IT-Verbindungsgebühren, VPN- und Standleitungen für Außenstellen

zu 0601.6551

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

zu 0601.6610

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 565,00 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | 5.917,67 | übtr. | 11,11 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 90,25 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 20.000 | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| Einnahmen UA 0681 | | 1.000 | 21.000 | 6.572,92 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 150.000 | 150.000 | 82.893,50 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 50.000 | 15.000 | 103.461,90 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 606,11,13,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | 7.974,57 | GD=18,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 15.000 | 15.000 | - | GD=25,übtr. | 60,60 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 40.000 | 40.000 | 28.772,68 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 324.500 | 111.000 | 59.909,38 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 3.100 | 3.000 | 1.502,80 | übtr. | 10,10,11 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 3.600 | 3.500 | - | übtr. | 10,10,11 | | |
| 5204 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 2.500 | 2.500 | 717,98 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 25.000 | 50.000 | 7.842,10 | GD=16,übtr. | 13,13,60 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 2.000 | 2.000 | 701,00 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5260 | Geschirr, Bestecke, HH-Geräte | 2.500 | 2.500 | 826,29 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5263 | Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung | 2.000 | 1.000 | 834,79 | übtr. | 60,60 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 12.000 | 6.600 | 11.570,77 | GD=38,übtr. | 60,10,11,60 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 1.000 | 1.000 | 464,10 | übtr. | 60,60 | | |
| 5322 | Mieten für Geräte und Maschin. | 0 | - | - | übtr. | 60,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 110.000 | 100.000 | 23.169,44 | GD=38,übtr. | 60,11,60 | | |

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

-Vorbemerkung-

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst, die vorher getrennt ausgewiesen waren in den HUAen des EPI 0 sowie in den HUAen

- 2001 Bildungs- und Umweltreferat
- 3401 Kulturreferat
- 4001 Sozialreferat
- 6001 Liegenschaftsreferat

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgende Kostengruppen:
Hsten. der Gruppierungen **50/51** (Bauunterhalt), **52** (Beschaffungen, Reparaturen ohne EDV-Bedarf), **54** (Haus- und Grundstückslasten) sowie Hsten. **6324/6360/6445** (versch.) - d.h. alle anteiligen Kosten für das Bezirksrathaus sind seit HH-Jahr 2006 insgesamt im neuen **HUA 0681 – Bezirksrathaus** veranschlagt.

zu 0681.1400

Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.5202

Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203

Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 43.000 | 43.000 | 40.962,51 | GD=38,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 120.000 | 120.000 | 51.867,94 | GD=38,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 250.000 | 250.000 | 131.799,28 | GD=38,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 160.000 | 160.000 | 83.006,51 | GD=38,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 568,98 | übtr. | 60,10,11,60 | | |
| 6324 | Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä. | 600 | 600 | 97,75 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 25.000 | 15.000 | 15.030,73 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 50.000 | 50.000 | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 150.000 | 150.000 | - | GD=26,übtr. | 60,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 1.500 | 72,37 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und wartung | 10.000 | 15.000 | 22.671,88 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 3.000 | 3.000 | 1.263,44 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 500 | 29,13 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 3.800 | 3.800 | 3.693,34 | übtr. | 60,60 | | |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV | 4.100 | 4.000 | 3.235,67 | übtr. | 10,10 | | |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 16,11,13 | | |
| 7160 | Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern. (Cafeteria) | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| Ausgaben UA 0681 | | 1.565.200 | 1.321.500 | 684.940,83 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.000 | 21.000 | 6.572,92 | | | | |
| Ausgaben | | 1.565.200 | 1.321.500 | 684.940,83 | | | | |
| Abgleich | | 1.564.200- | 1.300.500- | 678.367,91- | | | | |

zu 0681.6360

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

zu 0681.6361

e-Akte / Consulting

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. | 11,11,60 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 8.000 | 8.000 | 76.114,89 | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1547 | Ersätze f. Dienstleist. u.ä. | 500 | 500 | - | übtr. | 12,11,12,19 | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12,15 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | 195,27 | übtr. | 12,11,12,16,80 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | - | übtr. | 11,11,80 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 117,98 | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 10.000 | 15.000 | 11.953,62 | übtr. | 10,10,15,80,99 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 10.500 | 17.100 | 10.600,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 4.200 | 4.200 | - | übtr. | 12,12 | | |
| | Einnahmen UA 0800 | 33.200 | 44.800 | 98.981,76 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 899.700 | 825.900 | 666.417,30 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 148.900 | 172.500 | 138.000,19 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 235.700 | 208.100 | 127.129,52 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 111.000 | 75.000 | 50.369,24 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.900 | 13.900 | 11.114,26 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 18.700 | 14.600 | 8.508,12 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | 318,98 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 28.900 | 33.500 | 26.611,22 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 47.300 | 39.100 | 25.882,22 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 1.876.900 | 1.876.900 | 1.822.318,14 | GD=1,übtr. | 129,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 5.000 | 6.500 | 4.907,05 | GD=1,übtr. | 122,11,12,15 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 11.000 | 10.700 | 9.912,10 | übtr. | 10,10 | | |

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

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

zu 0800.1690

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

zu 0800.4100

Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten

zu 0800.4590

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Beihilfe im HUA 0800 seit 2016 (außer Beihilfen im KU-Bereich, vgl. HUA 5181)

zu 0800.4690

1. Prämien im Vorschlagswesen:
Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen, die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden
2. Amtsärztliche Untersuchung von neu einzustellenden Personen, Gesundheitszeugnisse, Willkommenspakete

zu 0800.4691

Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Bediensteten von Bezirksverwaltung, Trachtenforschungsstelle, Freilandmuseum Bad Windsheim und Fischereifachberater (einschl. Staatsbedienstete):
15,00 € pro Person

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 4692 | Essenszuschuss | 27.000 | - | - | übtr. | 60,11,60 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 26.000 | 1.899,02 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 1.000 | 611,96 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 100 | 100 | - | GD=22,übtr. | 13,13 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.300 | 983,74 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 690.000 | 602.000 | 347.549,35 | GD=15,übtr. | 125,11,15 | |
| 5621 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat | 6.000 | 6.000 | 574,40 | GD=90,übtr. | 90,11,15,90 | |
| 5622 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat | 3.500 | 3.500 | 1.988,36 | GD=91,übtr. | 91,11,15,91 | |
| 5624 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | übtr. | 105 | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 6.000 | 6.000 | 7.688,40 | übtr. | 12,10,11,12 | |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 0 | - | - | übtr. | 23,11,14 | |
| 6318 | Veranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 23,11 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 28.801,38 | übtr. | 106,10 | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat | 100 | 100 | 100,00 | GD=90,übtr. | 90,10,11,90 | |
| 6323 | Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache | 5.000 | 5.000 | - | übtr. | 23,11 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.300 | 2.400 | 3.081,00 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat | 100 | 100 | 100,00 | GD=91,übtr. | 91,10,11,91 | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 0 | - | - | GD=111,übtr. | 17,11,17 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 30.000 | 31.000 | 21.307,95 | übtr. | 12,12 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 22.000 | - | 832,50 | übtr. | 122,12,19 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl. Gesundheitsmanagement | 8.000 | 8.000 | 4.466,96 | übtr. | 12,12 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 12,11,12 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 600 | 600 | 265,94 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.000 | 2.000 | 1.566,38 | GD=16,übtr. | 13,13 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 1.600 | 1.503,22 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 3.100 | 3.100 | 1.548,80 | übtr. | 16,11,16 | |
| 6500 | Bürobedarf | 4.000 | 1.700 | 1.361,80 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | |

zu 0800.5620

| | |
|--|------------------|
| 1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG | 460.000 € |
| 2. Modulare Qualifizierung | 15.000 € |
| 3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks) | 5.000 € |
| 4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter | 1.000 € |
| 5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte | 1.000 € |
| 6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX) | 500 € |
| 7. Ersthelfer / Defi-Kurse | 3.000 € |
| 8. Brandschutzbeauftragter | 2.000 € |
| 9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II) | 180.500 € |
| 10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte Seminare | 22.000 € |
| | 690.000 € |

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (39 Anwärter in 2020), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (10 Anwärter in 2020)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 7) Ausbildung Beschäftigte (22 BL I, BL II und 15 VfA-K und 3 IT in 2020)

zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541

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

zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542

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

zu 0800.6323

Mittel für die Erarbeitung von Formblättern, Informationsbroschüren und Ähnlichen oder auch Fortbildungsmaßnahmen und Seminaren zum Thema leichte Sprache.

zu 0800.6361

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

zu 0800.6460

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.665,93 | GD=35,übtr. | 10,10,11,13 | | |
| 6512 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat | 1.600 | 1.600 | 0,37- | GD=90,übtr. | 90,10,11,90 | | |
| 6513 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat | 600 | 600 | 1.344,10 | GD=91,übtr. | 91,10,11,91 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.100 | 3.000 | 8.246,38 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 600 | 600 | 61,23 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 900 | 364,13 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 7.000 | 7.000 | 3.015,07 | Zud-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.800 | 1.900 | 1.542,85 | GD=19,übtr. | 125,11,15 | | |
| 6541 | Dienstreisen Örtl. Personalrat | 1.000 | 1.000 | 1.000,00- | GD=90,übtr. | 90,11,15,90 | | |
| 6542 | Dienstreisen Gesamt-Personalrat | 700 | 700 | 74,75- | GD=91,übtr. | 91,11,15,91 | | |
| 6550 | Sachverst./-Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 13,11,13 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | GD=15,übtr. | 10,10,11,12 | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500 | 500 | 97,02 | übtr. | 12,11,12 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte | 9.200 | 9.000 | 6.632,27 | übtr. | 10,10,11,80 | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=20,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6757 | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 500 | - | übtr. | 12,11,12,19 | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 500 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| Ausgaben UA 0800 | | 4.240.400 | 4.012.000 | 3.338.064,56 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 33.200 | 44.800 | 98.981,76 | | | | |
| Ausgaben | | 4.240.400 | 4.012.000 | 3.338.064,56 | | | | |
| Abgleich | | 4.207.200- | 3.967.200- | 3.239.082,80- | | | | |

zu 0800.6510

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

zu 0800.6520/6521

Post- und Telefongebühren werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

zu 0800.6580

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 116,56 | übtr. | 13,10,11,13 | | |
| 1547 | Ersätze f. Dienstleist. u.ä. | 0 | - | 3.425,10 | ZuD-Me=85,übtr. | 12,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 150,00 | übtr. | 19,11,14,19 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.200 | 12.200 | 16.500,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 0850 | 16.200 | 12.200 | 20.191,66 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 47.400 | 102.000 | 16.979,40 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 192.300 | 147.500 | 135.645,71 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 45.000 | - | - | GD=1,übtr. | 12,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.600 | 12.000 | 10.982,90 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 36.900 | 28.300 | 25.426,79 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 12,12 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 12.000 | 5.781,20 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 2.000 | 906,71 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 400 | 300 | - | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.200 | 757,01 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 2.000 | 835,97 | GD=15,übtr. | 155,11,15,19 | | |
| 6326 | Verschied. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZuD-Me=85,übtr. | 19,19 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 200 | 156,66 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 115.000 | 115.000 | 64.144,98 | GD=3,übtr. | 19,11,12,19 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | 360,68 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 5.000 | 5.000 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 100 | 82,89 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 113,82 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 84,69 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 876,77 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 600 | 1.200 | 88,18 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.700 | 1.700 | 1.017,95 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.000 | 900 | 1.163,00 | GD=19,übtr. | 155,11,15 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 8.632,43 | | 19,11,19 | | |

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

Der UA 0850 wurde erstmals zum HH-Jahr 2015 gebildet. Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die **Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz** gesondert veranschlagt.

Die sicherheitstechnischen Leistungen wurden bisher durch einen externen Dienstleister erbracht (nur Grundbetreuung). Seit 12/2013 erfolgt dies bezirkswweit durch die Stabsstelle 05 „Sicherheit und Gesundheitsschutz“.

Die Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz war in den Jahren 2013 und 2014 haushalts- und stellenplantechnisch im HUA 0800 mit enthalten.

zu 0850.6369

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

- Durchführung von Sondermessungen (z.B. Schadstoffe, Lärmemissionen)
- Erstellung von sicherheitstechnischen Gutachten (z.B. EX-Schutzdokumente)
- Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen
- Erstellung und Dokumentation von Gefahrstoffkatastern
- Erstellung und Dokumentation von Betriebsanweisungen
- Bewertung und Dokumentation des technischen und organisatorischen Brandschutzes
- Durchführung von Inhouse-Schulungen
- Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- Durchführung von Aktionen der betrieblichen Gesundheitsförderung BV + BZE
- Aufbau und Weiterentwicklung eines bezirkswweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | | | | |
| 3 | 6757 Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | 3.425,10 | ZuD-Me=85,übtr. | 12,12 | | |
| 3 | Ausgaben UA 0850 | 480.800 | 445.600 | 277.462,84 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 0850 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 16.200 | 12.200 | 20.191,66 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 480.800 | 445.600 | 277.462,84 | | | | |
| 3 | Abgleich | 464.600- | 433.400- | 257.271,18- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 00 | Einnahmen | 72.100 | 48.000 | 70.000,00 |
| | Ausgaben | 1.906.800 | 1.863.500 | 1.840.827,51 |
| | Abgleich | 1.834.700- | 1.815.500- | 1.770.827,51- |
| 01 | Einnahmen | 38.700 | 21.500 | 43.123,32 |
| | Ausgaben | 381.000 | 385.200 | 304.411,44 |
| | Abgleich | 342.300- | 363.700- | 261.288,12- |
| 02 | Einnahmen | 171.600 | 127.000 | 193.892,38 |
| | Ausgaben | 5.830.400 | 6.304.900 | 5.210.512,68 |
| | Abgleich | 5.658.800- | 6.177.900- | 5.016.620,30- |
| 03 | Einnahmen | 81.700 | 78.400 | 114.151,41 |
| | Ausgaben | 1.342.900 | 1.415.100 | 1.258.712,75 |
| | Abgleich | 1.261.200- | 1.336.700- | 1.144.561,34- |
| 05 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 166.900 | 193.600 | 150.511,77 |
| | Abgleich | 166.900- | 193.600- | 150.511,77- |
| 06 | Einnahmen | 124.300 | 71.200 | 174.907,50 |
| | Ausgaben | 7.981.100 | 6.376.400 | 4.900.181,21 |
| | Abgleich | 7.856.800- | 6.305.200- | 4.725.273,71- |
| 08 | Einnahmen | 49.400 | 57.000 | 119.173,42 |
| | Ausgaben | 4.721.200 | 4.457.600 | 3.615.527,40 |
| | Abgleich | 4.671.800- | 4.400.600- | 3.496.353,98- |
| 0 | Einnahmen | 537.800 | 403.100 | 715.248,03 |
| | Ausgaben | 22.330.300 | 20.996.300 | 17.280.684,76 |
| | Abgleich | 21.792.500- | 20.593.200- | 16.565.436,73- |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 2.000 | 2.000 | 5.543,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.990,20 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 13.600 | 17.100 | 12.960,12 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 1.000 | 73.900 | 70.711,19 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 71.500 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 135.000 | 134.400 | 222.338,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11, 1120,12, 20 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 15.000 | 5.219,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.000 | 45.216,82 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11, 1120,12, 20 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 2.000 | 1.000 | 3.466,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,20 | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | - | 100,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11, 1120,20 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 642,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 15.600 | 2.100 | 7.565,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 1.972,60 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6.500 | 15.000 | 6.717,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 60 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000 | 1.000 | 700,00 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.000 | 9.000 | 9.047,45 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | 29,76 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,12,20 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=100,übtr. | 20,20 | | |
| Einnahmen UA 2000 | | 308.200 | 317.500 | 395.222,23 | | | | |

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

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

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1398

zu 2000.1391

U.a. Tag der offenen Tür

Neu:

zu 2000.1398

steuerpflichtige Einnahmen beim Tag der offenen Tür

zu 2000.1599

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621

Personalkostensätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 362.600 | 286.200 | 278.883,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 964.700 | 788.800 | 739.967,55 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 20.000 | 18.500 | 26.639,13 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 195.000 | 209.000 | 156.785,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 96.500 | 65.600 | 61.585,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 800 | 1.000 | 1.077,44 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 247.800 | 165.600 | 155.245,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.200 | 2.600 | 2.954,76 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 300 | 500 | 264,65 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | 407,29 | übtr. | 20,20 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | einm.,ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 120.000 | 386.000 | 305.853,98 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 15.000 | 15.000 | 85.544,80 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 10.000 | 15.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 10.000 | 10.000 | 8.210,53 | GD=30,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 85.000 | 85.000 | 165.923,32 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5131 | Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. | 40.000 | 40.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 15.000 | 10.000 | 24.652,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 5.000 | 6.796,41 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 3.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 4.487,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 500 | 700 | 401,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.124,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 6.000 | 4.000 | 4.379,19 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 5.500 | 3.000 | 3.279,75 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 40.000 | 36.000 | 29.646,75 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 65.000 | 71.000 | 58.125,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 10.000 | 10.000 | 7.621,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 38.000 | 35.000 | 36.859,72 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.000 | 7.000 | 7.066,84 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 1.720,65 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 7.625,42 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 1.000 | 1.928,69 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 10.000 | 4.286,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=100,übtr. | 20,20 | | |
| 5740 | Besondere Kurse | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20 | | |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung | 3.000 | 3.000 | 1.113,66 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 841,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 4.000 | 4.000 | 4.007,01 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen | 3.500 | 3.500 | 3.548,10 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 4.000 | 3.000 | 4.087,41 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 36 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 165.000 | 150.800 | 157.967,17 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.900 | 2.000 | 1.595,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 6330 | werkstättenbedarf | 10.000 | 10.000 | 12.652,07 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |

zu 2000.5749

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren

- a) Erwachsenenbildung (Fahrtkosten, Bewirtung, Übernachtung)
- b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung

zu 2000.6321

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12 | | |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 55.000 | 70.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 8.000 | 8.000 | 6.057,11 | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20,60 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 7.000 | 5.500 | 6.921,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 8.000 | 8.000 | 4.715,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 628,01 | | | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 2.000 | 1.568,71 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 13.600 | - | 5.380,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 15.600 | 19.200 | 17.659,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20,60 | | |
| 3 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 0 | - | 2.742,26 | GD=13,übtr. | 20,60 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.000 | 1.000 | 927,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 1.100 | 1.091,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.900 | 2.800 | 2.325,08 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,12 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 6.000 | 8.000 | 3.073,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11,13,20 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 5.000 | 3.653,61 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 5.000 | 12.000 | 3.785,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 5.000 | 1.666,29 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 5.000 | - | 4.378,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 500 | - | 101,79 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 4.000 | 4.100 | 262,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 | | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 2.500 | 2.000 | 2.249,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 3 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 3 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,15,20 | | |
| 3 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6, übtr. | 203,11,13 | | |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20,29 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 10.000 | 7.000 | 11.127,57 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 600 | 600 | 322,84 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 400 | 352,00 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 300 | 179,14 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 124,70 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6, übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7, übtr. | 20,11,20 | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,20 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11 | | |
| | Ausgaben UA 2000 | 2.742.400 | 2.641.700 | 2.456.453,69 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 308.200 | 317.500 | 395.222,23 | | | | |
| | Ausgaben | 2.742.400 | 2.641.700 | 2.456.453,69 | | | | |
| | Abgleich | 2.434.200- | 2.324.200- | 2.061.231,46- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 100,00 | übtr. | 13,10,11,13 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 57.500 | 175.000 | 59.000,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 2001 | 57.500 | 175.000 | 59.100,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 184.500 | 172.200 | 145.444,73 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 303.500 | 253.800 | 260.076,60 | GD=1,übtr. | 292,11,12,15,29 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 183.000 | 175.000 | 212.995,85 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 21.600 | 20.800 | 21.337,82 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 52.500 | 50.100 | 51.483,30 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 299,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 292,11,12,29 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 26.000 | 10.543,49 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | - | übtr. | 10 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 2.500 | 22,52 | GD=16,übtr. | 13,11,13,29 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 100.000 | - | - | GD=290,übtr. | 29,29 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.400 | 1.200 | 903,76 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.500 | 1.541,32 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.600 | 6.600 | 2.097,14 | GD=15,übtr. | 295,11,15 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 50.000 | - | - | übtr. | 29,11,29 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 400 | 365,54 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |

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

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

zu 2001.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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

zu 2001.5224, .6360 und .6551

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über DR 290

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 3660 | Dienstleist. durch Dritte | 150.000 | - | - | übtr. | 29,11,29 | |
| 3669 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 200 | 112,60 | GD=3,übtr. | 12,11,12, 19,60 | |
| 3670 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | 247,82 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 26 | |
| 3674 | IT-Software und Wartung | 500 | 500 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13, 29 | |
| 36430 | Haftpflichtversicherungen | 300 | 300 | 290,11 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | |
| 36441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 200 | 150,80 | GD=4,übtr. | 16,11,16 | |
| 36500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 507,59 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | |
| 36510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.600 | 5.500 | 6.508,45 | GD=35,übtr. | 10,10,11 | |
| 36520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.500 | 1.500 | 3.909,92 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | |
| 36521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 300 | 200 | 258,41 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | |
| 36522 | mobile Geräte (SIM) | 900 | 900 | 598,90 | GD=37,übtr. | 13,13 | |
| 36530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 3.536,88 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,12 | |
| 36540 | Dienstreisen | 1.400 | 1.200 | 1.034,32 | GD=19,übtr. | 295,11,15 | |
| 36551 | Sachverständigenkosten | 70.000 | - | - | übtr. | 29,11,29 | |
| 36589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=20,übtr. | 10,10,11, 29 | |
| Ausgaben UA 2001 | | 1.138.900 | 723.800 | 723.967,87 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2001 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 57.500 | 175.000 | 59.100,00 | | | |
| Ausgaben | | 1.138.900 | 723.800 | 723.967,87 | | | |
| Abgleich | | 1.081.400- | 548.800- | 664.867,87- | | | |

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 2001.6520 und 6521

Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1628 | Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg | 0 | 10.000 | 5.010,88 | Maßn.=204, ZueD-Me=211, übr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 2111 | 0 | 10.000 | 5.010,88 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6628 | Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg | 0 | - | 2.118,08 | ZueD-Me=211 | 11,11,12 | | |
| | Ausgaben UA 2111 | 0 | - | 2.118,08 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 10.000 | 5.010,88 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 2.118,08 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 10.000 | 2.892,80 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2111
Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Bezirk ist Eigentümer des Grundstücks Flurnummer 206, Gemarkung Sündersbühl, Pestalozzistraße 25, 90429 Nürnberg und Träger des dort ansässigen Zentrums für Hörgeschädigte mit der Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (hier Sachaufwandsträger), Heilpädagogischer Tagesstätte und Interdisziplinärer Frühförderstelle.

Der Bezirk hatte ursprünglich beabsichtigt, beim Zentrum für Hörgeschädigte eine Generalsanierung mit teilweiser Neuerrichtung, neuen Freianlagen und Abbrucharbeiten durchzuführen. Hieran wollte sich auch die Stadt Nürnberg beteiligen auf dem oben genannten Grundstück des Bezirks eine Grundschule errichten.

Vor diesem Hintergrund sollte der Bezirk Mittelfranken im Wege einer am 10.10.2018 geschlossenen Zweckvereinbarung für die Stadt Nürnberg Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung sowie der Planung und der Baubetreuung für die Grundschule übernehmen.

Dieses Projekt wurde mit Beschluss des Bezirkstags vom 23.7.2020 gestoppt und beendet. Der Bezirk erwägt derzeit eine völlige Neuplanung für die o.g. Generalsanierung.

zu 2111.1628

RE 2019: Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg.

zu 2111.6628

RE 2019: Ansatz für Sachkosten des Bezirks im Verwaltungshaushalt

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | 30.528,56 | Maßn.=203, ZueD-Me=221,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 6.100 | 4.800 | 7.282,02 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 25.300 | 38.326,28 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 32.000 | - | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 4.000 | 5.000 | 4.678,16 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 26.500 | 37.000 | 40.752,00 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 100,00 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,10,11,13,70 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 21,11,16,21,29 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,16,21,29 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 14.600 | 15.000 | 12.257,27 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 3.000 | 3.000 | 1.247,85 | übtr. | 21,11,21 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 1.812,18 | übtr. | 212,12 | | |
| 1597 | Versch.Verwalt.-/Betriebseinn. | 0 | - | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 9.500 | 11.500 | 13.045,82 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | 5.500 | 3.071,61 | Maßn.=204,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag- | 50.000 | 50.000 | 58.523,00 | Maßn.=204,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 0 | - | 27.644,49 | Maßn.=204,übtr. | 21,11,21,29 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 21,11,1120,21,29 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | 294,09 | übtr. | 21,12 | | |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 21,12 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 9.431,01 | übtr. | 21 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 218,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 218,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 6.100 | 7.300 | 7.476,00 | ZueD-Me=820,übtr. | 21,11,21,29 | | |

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

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

01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)

19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Von August 2007 bis Juli 2010 wurde das bisherige Schul- und Werkstatt-Gebäude durch einen funktionellen Neubau ersetzt. Durch den Neubau kam es zu einer Erhöhung der Nutzfläche auf mehr als das Dreifache (einschl. Kellergeschoß). Dadurch erhöhten sich die gebäudebezogenen Ausgaben. Nunmehr liegen die Ergebnisse für die letzten Kalenderjahre vor. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 kalkuliert.

Schülerzahlen

| Schuljahre: | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| a) die Berufsfachschule | 120 | 153 | 178 | 188 | 185 |
| b) die Fachschule für Techniker | 73 | 75 | 68 | 70 | 71 |
| c) die Fachakademie für Medizintechnik | 36 | 26 | 28 | 35 | 42 |
| Insgesamt: | 229 | 254 | 274 | 293 | 298 |

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

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318 und 1548.

zu 2451.1190 und .6360

Einnahmen und Ausgaben für durchlaufende Schülergelder (BFS-Zulassungsentgelt-Tabellenbücher, Softwarelizenzen, Schulkleidung, Auslagen f. Messen u. Tagungen)

zu 2451.1198/6410

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2451.1318 und .1548

zu 2451.1318

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

zu 2451.1391

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

zu 2451.1555/6412

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

zu 2451.1558

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

zu 2451.1599

Steuerfreie vermischte Einnahmen; FS/FAK-Zulassungsentgelt, Kopiergeld, Anzeigeneinnahmen Jahresbericht, Verkauf von Schulartikeln.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | | | |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.347.049,58 | übtr. | 21,11,21, 29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 22.082,87 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11, 1120,12, 21,29 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 5.015,18 | ZueD-Me=102,übtr. | 21,11,21 | | |
| | Einnahmen UA 2451 | 1.331.800 | 1.344.400 | 1.630.617,97 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 1.594.800 | 1.639.400 | 1.485.330,38 | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 690.900 | 707.600 | 665.162,47 | GD=1,übtr. | 212,11,12, 21 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 4.600 | 100 | 18.200,00 | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | 1.000 | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 1.010.000 | 1.080.000 | 1.012.473,68 | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 51.500 | 58.100 | 52.898,02 | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 139.000 | 142.300 | 134.632,82 | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 219,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | 78,51 | GD=1,übtr. | 212,11,12, 21 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 800 | 800 | 800,00 | übtr. | 21,21 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 105.000 | 105.000 | 91.076,26 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 216,11,60 | | |
| 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 216,11,21, 60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 14.600 | 15.000 | 110.603,13 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 216,11,60 | | |
| 5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 216,11,21, 60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | 1.135,97 | GD=18,übtr. | 217,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 15.000 | 15.000 | - | übtr. | 21,21 | | |

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 2.500 | 2.500 | 1.351,68 | GD=30, übtr. | 217,11,13, 21 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 12.000 | 12.000 | 9.484,48 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 216,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 12.000 | 12.000 | 16.419,28 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 8.400 | 90.000 | 10.730,76 | ZueD-Me=831, übtr. | 217,11,21 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290, übtr. | 218,29 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 300 | 300 | 284,99 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. | 21,11,21, 60 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.200 | 3.200 | 2.190,55 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 5.600 | 4.000 | 5.498,15 | ZueD-Me=831, übtr. | 217,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 10.700 | 5.500 | 14.516,74 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 21.500 | 25.000 | 20.977,34 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,16, 21 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 90.000 | 80.000 | 77.177,32 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 107.600 | 110.000 | 101.350,80 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,16, 21 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 9.900 | 10.000 | 6.924,50 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.900 | 4.000 | 1.057,33 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.400 | 2.300 | 2.379,37 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 10.500 | 3.500 | 2.699,36 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.900 | 28.000 | 9.370,01 | ZueD-Me=831, übtr. | 215,15,21 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 5.015,18 | ZueD-Me=102, übtr. | 21,21 | | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 7.000 | 7.000 | 9.432,82 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.566,48 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 0 | 12.000 | 2.230,80 | ZueD-Me=820, übtr. | 21,11,21 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 200 | 168,41 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 14.000 | 5.000 | 8.883,95 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.200 | 2.600 | 3.007,23 | GD=2, übtr. | 212,11,12, 21 | | |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 90.000 | 79.000 | 107.019,86 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,13, 21 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | 30.528,56 | ZueD-Me=221, übtr. | 21,11,12, 21,29 | | |

zu 2451.6330

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|---|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 5.100 | 26.500 | 5.013,70 | 3 übr. | 212,12 | 3 | 3 |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 15.100 | - | - | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,21 | 3 | 3 |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 200.000 | 170.000 | 4.580,19 | 3 übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 10.300 | 10.300 | 9.652,47 | 3 GD=3,übr. | 213,11,12,19,60 | 3 | 3 |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 5.100 | 5.000 | 5.046,07 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 217,11,13,21 | 3 | 3 |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 12.500 | 22.000 | 11.928,68 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 217,11,13,21 | 3 | 3 |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 2.206,57 | 3 | | 3 | 3 |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung | 0 | - | - | 3 übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 6.100 | 5.000 | 3.394,41 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 14.600 | 4.700 | 18.250,32 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,21 | 3 | 3 |
| 3 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 400 | - | - | 3 GD=13,übr. | 21,11,13,21,60 | 3 | 3 |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.300 | 1.600 | 1.554,61 | 3 GD=7,übr. | 213,11,16,21 | 3 | 3 |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 1.100 | 1.058,26 | 3 GD=4,übr. | 213,11,16,21 | 3 | 3 |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.600 | 2.800 | 2.373,52 | 3 GD=5,übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6500 | Bürobedarf | 1.300 | 1.200 | 1.287,98 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,11,13,21 | 3 | 3 |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 2.500 | 1.456,10 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.700 | 2.000 | 1.524,71 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.600 | 4.000 | 2.511,77 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 217,13 | 3 | 3 |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 600 | 600 | 521,47 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 217,13 | 3 | 3 |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 300 | 400 | 275,45 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 217,13 | 3 | 3 |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,21 | 3 | 3 |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 5.970,57 | 3 ZueD-Me=9,übr. | 21,11,12 | 3 | 3 |
| 3 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | 1.017,85 | 3 übr. | 60,60 | 3 | 3 |
| 3 6540 | Dienstreisen | 4.500 | 4.500 | 3.778,99 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 215,15,21 | 3 | 3 |
| 3 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | 3 GD=6,übr. | 21,11,21,60 | 3 | 3 |
| 3 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |
| 3 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 200 | 200 | 180,00 | 3 ZueD-Me=831,übr. | 21,11,21 | 3 | 3 |

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten

zu 2451.6368

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

zu 2451.6374

Softwareanpassungen

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

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

zu 2451.6413

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 300 | 194,08 | GD=8,übtr. | 21,11,21 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 7.800 | 4.500 | 7.846,28 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 40.700 | 51.500 | 48.616,39 | ZueD-Me=1,übtr. | 21,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 866.300 | - | 866.284,10 | ZueD-Me=6 | 11,11 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 126.100 | - | 126.106,14 | ZueD-Me=7 | 11,11 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 24.620,68 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11 | | |
| | Ausgaben UA 2451 | 5.385.800 | 4.592.900 | 5.179.978,51 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2451 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.331.800 | 1.344.400 | 1.630.617,97 | | | | |
| | Ausgaben | 5.385.800 | 4.592.900 | 5.179.978,51 | | | | |
| | Abgleich | 4.054.000- | 3.248.500- | 3.549.360,54- | | | | |

zu 2451.6620

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS; Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1548

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1546 | Freiw. Schülerbeiträge | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 253,11,16,25,60 | | |
| 1597 | Versch.Verwalt.-/Betriebseinn. | 0 | - | - | übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 8.000 | 10.500 | 7.989,35 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25,29,60 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 120.000 | 109.000 | 141.224,72 | Maßn.=204,übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl | 250.000 | 240.000 | 244.607,57 | Maßn.=204,übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 70.000 | 57.000 | 74.328,80 | Maßn.=204,übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 25,12 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 19.271,00 | übtr. | 12,12 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 258,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 258,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 1.900 | 1.900 | 1.911,00 | ZueD-Me=821,übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 770.000 | 780.000 | 725.310,47 | übtr. | 25,11,25,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.279,26 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=104,übtr. | 25,25 | | |
| | Einnahmen UA 2452 | 1.219.900 | 1.198.400 | 1.220.922,17 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.371.200 | 1.381.100 | 1.436.935,16 | GD=1,übtr. | 252,11,12,25 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 110.100 | 112.000 | 117.152,59 | GD=1,übtr. | 252,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 258.600 | 255.000 | 260.037,23 | GD=1,übtr. | 252,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 | | |

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

Seit 01.09.1986 hat der Bezirk Mittelfranken die Trägerschaft für die Berufsfachschule für Musik übernommen. 25 % des entstehenden ungedeckten Betriebsaufwandes sind lt. Vertrag vom 22.10.1984 / 06.11.1984 von der Stadt Dinkelsbühl dem Bezirk Mittelfranken zu erstatten (vgl. dazu i.e. HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

| Schuljahr: | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand: | 20.10.2020 | 20.10.2019 | 20.10.2018 | 20.10.2017 | 20.10.2016 |
| Schüler aus Mittelfranken: | 17 | 20 | 16 | 9 | 13 |
| Schüler aus den anderen Bezirken: | 18 | 18 | 22 | 20 | 15 |
| außerbayerische Schüler: | 40 | 37 | 35 | 38 | 44 |
| Summe: | 75 | 75 | 73 | 67 | 72 |

zu 2452.1599

Einnahmen aus Schulkonzerten, Seminaren, Projekten, Kopiergeld u.ä.

zu 2452.1620

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Betriebsaufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Aufwand für Rock-Pop-Workshop, siehe Hst. 2452.5749)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 259,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 252,12,25 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | 550,00 | übtr. | 25,25 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 60.000 | 40.000 | 13.156,29 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 256,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 2.000 | 2.000 | 5.683,73 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 256,11,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 257,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | - | einm.,GD=25,übtr. | 256,60 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 600 | 600 | 351,06 | GD=30,übtr. | 257,11,13,25 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.000 | 2.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 256,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 400 | 400 | 376,64 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,13,25 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 8.000 | 9.000 | 6.153,02 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,13,25 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 800 | 1.123,93 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,11,13,25 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 258,29 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 9.000 | 6.000 | 3.261,30 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 28.200 | 35.000 | 32.400,00 | übtr. | 25,25 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,13 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.600 | 1.244,40 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,13 | | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,10,11,13,25 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 600 | 788,27 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 19.400 | 14.400 | 14.567,95 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 4.900 | 3.032,38 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 8.500 | 6.500 | 5.775,55 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,16,25 | | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 3.000 | 1.400 | 2.075,90 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 700 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.500 | 558,57 | ZueD-Me=835,übtr. | 255,15,25 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=104,übtr. | 25,25 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 1.700 | 1.700 | 1.892,15 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 5712 | Lehrerbücherei | 600 | 600 | 93,14 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |

zu 2452.5000

Sanierung Dachgaube

zu 2452.5300

Ab 01.12.2013 Anerkennungsmiete i.H.v. 28.200 € p.a., fällig jeweils zum 01.06. des Jahres.

zu 2452.5710

Beschaffung von Noten und CDs

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschufähig) | 600 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen | 27.300 | 28.000 | 27.576,71 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,12, 25,36 | | |
| 3 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 342,00 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 25,11,25, 36 | | |
| 3 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 200 | 200 | 126,10 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 2.000 | 2.800 | 972,40 | ZueD-Me=821,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 6310 | Gemeinschaftspflege | 300 | 300 | 324,83 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 4.752,00 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25, 36 | | |
| 3 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.600 | 2.500 | 2.578,10 | GD=2,übtr. | 252,11,12, 25 | | |
| 3 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,12, 25 | | |
| 3 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 8.500 | 6.700 | 10.049,00 | ZueD-Me=835,übtr. | 252,12 | | |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 6.000 | 6.000 | 962,23 | GD=26,übtr. | 256,11,60 | | |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 600 | 600 | 874,93 | GD=3,übtr. | 253,11,12, 19,60 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.600 | 1.300 | 1.358,99 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,11,13, 25 | | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 1.200 | 1.200 | 214,06 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,11,13, 25 | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 600 | 300 | 270,38 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 800 | 900 | 840,92 | GD=7,übtr. | 253,11,16, 25 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 800 | 716,69 | GD=4,übtr. | 253,11,16, 25 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 5.400 | 5.600 | 5.001,34 | GD=5,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 25,12 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 1.600 | 1.600 | 1.699,08 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,13, 25 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.500 | 4.534,01 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.000 | 1.741,52 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.100 | 600 | 496,86 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,13 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 257,13 | | |

zu 2452.5749

Konzerte, Seminare, Workshops

zu 2452.5759

Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

zu 2452.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 8.000 | 8.000 | 12.672,79 | Maßn.=204,übtr. | 20,20 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 25.000 | 20.000 | 38.018,37 | Maßn.=204,übtr. | 20,20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=106,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 2501 | 33.000 | 28.000 | 50.691,16 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 42.000 | 42.000 | 36.597,03 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 6.500 | 6.500 | 10.868,56 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 6.500 | 6.500 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 10.500 | 10.500 | 11.889,17 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,60 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=106,übtr. | 20,20 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 10.000 | 8.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | - | 100 | - | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| | Ausgaben UA 2501 | 75.500 | 73.600 | 59.354,76 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2501 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 28.000 | 50.691,16 | | | | |
| | Ausgaben | 75.500 | 73.600 | 59.354,76 | | | | |
| | Abgleich | 42.500- | 45.600- | 8.663,60- | | | | |

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

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

zu 2501.1610 und .1622

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

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 14.000 | 10.000 | 16.955,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 550.000 | 650.000 | 463.433,30 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 1.108,00 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 7.500 | 8.000 | 7.397,75 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 16.000 | 16.000 | 16.600,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1544 | Dienstleistungersatz | 20.000 | 20.000 | 21.376,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | 873,27 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 397,03 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 12.000 | 10.000 | 14.536,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 20.000 | 20.000 | - | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 11.000 | 11.000 | 12.256,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.528,72 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaffung | 0 | - | - | ZueD-Me=108,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 2551 | 651.500 | 746.000 | 558.462,20 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 58.900 | 57.000 | 24.694,80 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.005.700 | 962.100 | 962.733,57 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |

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

zu 2551.1599

z. B. Entschädigung für Geräteverleih

zu 2551.1640

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | | |
| 3 | 4300 Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 36.000 | 44.000 | 43.111,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 | 4340 Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 82.400 | 78.300 | 78.233,21 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 | 4380 Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 | 4440 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 201.400 | 191.500 | 193.150,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 | 4480 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 | 4590 Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 | | |
| 3 | 4690 Personalnebusgaben | 200 | 200 | 212,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 3 | 4691 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 400 | 400 | 323,01 | übtr. | 20,20 | | |
| 3 | 5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 20.000 | 20.000 | 1.084,69 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 3 | 5040 Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 2.000 | 2.000 | 8.584,83 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 3 | 5042 Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 | 5043 Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 4.000 | 2.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 3 | 5045 Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 | 5100 Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 111,86 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 3 | 5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung | 10.000 | 10.000 | 16.843,20 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 | 1.000 | 3.433,04 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5221 Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5223 IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 6.487,37 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 | 5230 Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5238 wäschereinigung außer Haus | 300 | 500 | 122,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5270 Schulausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.715,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5290 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 1.500 | 2.078,72 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5300 Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 7.000 | 7.000 | 5.060,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | 5321 Mieten für Kopiergeräte | 2.000 | 2.000 | 843,03 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 | 5410 Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 5.426,19 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |

zu 2551.5750

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

zu 2551.5759

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 628,01 | | | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.500 | 2.500 | 2.491,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 700 | 700 | 683,85 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 700 | 632,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.600 | 3.500 | 3.027,45 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 4.259,97 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11,13,20 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 536,47 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 3.000 | 1.406,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.500 | 694,27 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 800 | 800 | 657,24 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 | | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 2.000 | 708,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 3 6550 | Sachverst./Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 3 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 3 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 203,11,16 | | |
| 3 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 | 4.000 | 2.245,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 | | |
| 3 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 200 | 107,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 3 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| | Ausgaben UA 2551 | 1.749.400 | 1.719.700 | 1.596.350,18 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2551 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 651.500 | 746.000 | 558.462,20 | | | | |
| | Ausgaben | 1.749.400 | 1.719.700 | 1.596.350,18 | | | | |
| | Abgleich | 1.097.900- | 973.700- | 1.037.887,98- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1176 | Sonst. Stromgeb. u. Entgelte | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 193.200 | 180.000 | 158.792,52 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 4.000 | 6.000 | 3.601,66 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 81.500 | 80.700 | 68.998,97 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 2.500 | 2.500 | 2.349,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 1.196.100 | 1.254.400 | 1.222.231,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 21.200 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | - | 412.606,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1397 | Umsatzsteuer aus Verkäufen | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 17.000 | 15.200 | 17.860,05 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 300,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 6.000 | 651,01 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1529 | Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 1.200 | 1.200 | 1.357,23 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | 1.451,48 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,12, 16,20,60 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 17.800 | - | 3.439,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 3.500 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 219,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 110.000 | 104.600 | 111.172,48 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 60 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 6.500 | 5.000 | 7.089,16 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 2.763,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 73.000 | 73.000 | 73.333,63 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |

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

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 6413

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren,
Wertprüfungen von Getreide

zu 2553.1312

Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Gesamt-Beträge

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Feldwirtschaft: | 155.000 € |
| 2. Milchviehhaltung: | 597.100 € |
| 3. Schweinehaltung: | 203.500 € |
| 4. Schafhaltung: | 89.500 € |
| 5. Bienenhaltung: | 40.800 € |
| 6. Brennerei: | 18.000 € |
| 7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung | 75.000 € |
| 8. Ländl. Hauswirtschaft: | 0 € |
| 9. Obstbau: | 16.200 € |
| 10. Anlagengärtner: | 1.000 € |
| Summe | <u>1.196.100 €</u> |

Neu

zu 2553.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von eigenen Erzeugnissen der Brennerei und dem Obstbau (Umsatzsteuer vgl. 2553.1198)

zu 2553.1391/5740

Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten.

Im Jahr 2021 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundesprojekte:

Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Weiße Lupine (LfL); Grünlandprojekt (LfL); NIRS-QS (BLE); Lupine (BLE) und Agrobiodiversität (StMELF)

Sonstige Projekte:

Düngeversuche Getreide (ECA, SKW); Kalkversuch Grünland (Düka); Maisproduktionsversuch; Roggenversuch (KWS); Grünland (EC/LfL), Rapsversuch (AlzChem) und Produktionsversuche Ökolandbau (LfL).

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

zu 2553.1529

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

zu 2553.1555

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

zu 2553.1558

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

zu 2553.1599

u.a. Prämien, Beihilfen für Tiere

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12,20 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 1.800 | 1.800 | 2.016,81 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=112,übtr. | 20,20 | | |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodegemeinschaft | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 1.800 | 1.800 | 2.426,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| | Einnahmen UA 2553 | 1.733.400 | 1.732.500 | 2.092.661,56 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.566.200 | 1.567.500 | 1.704.876,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 25.000 | 100.000 | 93.373,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 25.000 | 24.000 | 23.667,32 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 124.700 | 127.000 | 138.072,68 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 1.900 | 7.000 | 6.834,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 315.500 | 317.500 | 345.684,27 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 5.300 | 18.000 | 18.920,10 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 10.300 | 10.000 | 10.988,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 800 | 800 | 688,15 | übtr. | 20,20 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 136.500 | 136.500 | 210.985,27 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 115.000 | 15.000 | 117.926,57 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- u.a. Photovoltaik | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,60 | | |

zu 2553.2120

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

zu 2553.5040

Umbau Fernwärme Schweinestall 100.000 Euro

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18, übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 20.000 | 20.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30, übtr. | 207,20 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 21.000 | 21.000 | 17.259,17 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5131 | Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. | 5.500 | 5.500 | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 206,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 14.200 | 8.000 | 27.548,34 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 54.000 | 59.500 | 56.321,71 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 11.400 | 2.000 | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 4.000 | 4.000 | 3.516,50 | ZueD-Me=801, übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | 207,69 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 3.000 | 3.400 | 2.654,09 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5280 | Sonst. Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren | 33.200 | 39.200 | 29.280,34 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 4.000 | 4.100 | 3.793,78 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 35.000 | 52.000 | 33.805,00 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 124.200 | 88.300 | 124.144,41 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.800 | 3.000 | 1.940,16 | ZueD-Me=801, übtr. | 207,13,20 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 39.800 | 30.000 | 39.302,86 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 69.900 | 70.000 | 64.083,07 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,16,20 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.900 | 10.000 | 23.294,42 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 109.900 | 110.000 | 103.236,06 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 19.900 | 18.000 | 18.057,17 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5461 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 162.900 | 165.000 | 176.696,66 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 9.800 | 10.000 | 10.610,50 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 10.000 | 10.976,34 | ZueD-Me=801, übtr. | 205,15,20 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=112, übtr. | 20,20 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 | | |

zu 2553.5300

Pacht für Versuchsflächen der Saatzucht in Uffenheim, Schafweidepacht

zu 2553.5320

Mieten für Erntemaschinen usw., Miete Stickstoffbehälter Geflügelzucht für Impfstoff, Klauenpflegestand Rinderzucht, Propangasbehälter für Rinderzucht, Flüssiggasbehälter für Schweinezucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5740 | Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen | 0 | - | 56.367,82 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung | 31.200 | 23.500 | 24.247,37 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 2.000 | 1.800 | 2.013,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5822 | Gemischtwaren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 5850 | Futtermittel | 442.000 | 420.000 | 463.069,23 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 78.600 | 90.000 | 43.897,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5870 | Tierhaltung | 80.000 | 74.000 | 79.920,29 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 286,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 253.100 | 270.000 | 257.410,37 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.200 | 10.000 | 13.816,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 36 | | |
| 6322 | EDV-Kosten AKDB - HKR | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6323 | Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 18.000 | 20.000 | 19.830,83 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.600 | 2.700 | 3.472,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 2.200 | 1.100 | 2.229,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 4.000 | 4.000 | 2.650,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 3.000 | 4.600 | 182,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12,20 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 25.000 | 20.000 | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 2.400 | 2.400 | 2.251,25 | GD=3,übtr. | 203,11,12, 19,20,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.900 | 9.000 | 731,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 4.900 | 5.000 | 5.074,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 1.099,01 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 27.200 | 27.500 | 26.962,42 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dg]. | 4.000 | - | 2.971,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6411 | Umsatzsteuer und dg]. | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |

zu 2553.5850 / .6320

Anstieg der Kosten durch Einkauf gentechnikfreier Futtermittel

zu 2553.5860

Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Beizmittel für Feldwirtschaft, Saatzucht, Waldwirtschaft

zu 2553.5870

Tierarztkosten

zu 2553.6320

u.a. Versteigerungen, Gebühren, Trocknungskosten, Entsorgung von Konfiskaten

zu 2553.6325

für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

zu 2553.6329

Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

zu 2553.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2553.1198).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 17.800 | 6.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 208,11,20 | | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 4.300 | - | - | GD=13,übtr. | 20,20,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.702,69 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16, 20 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 1.200 | 1.121,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16, 20 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 6.700 | 7.000 | 6.067,01 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 2.200 | 2.200 | 1.630,09 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.900 | 3.000 | 2.267,37 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11, 13,20 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.794,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.900 | 8.000 | 1.999,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.500 | 1.110,82 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 4.700 | 1.000 | 4.933,44 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 400 | 400 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 5.000 | 6.200 | 3.836,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 6531 | oefftl. Bek. LLA Triesdorf | 1.000 | 1.000 | 849,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 5.000 | 5.500 | 3.095,09 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 6550 | Sachverst./-Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | 7.950,47 | GD=6,übtr. | 203,11,16 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 9.900 | 11.000 | 9.081,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 6.600 | 6.700 | 6.319,29 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 300 | 215,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 6.830,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |

zu 2553.6412

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

Neu:**zu 2553.6413**

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

zu 2553.6490

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | | |
| 3 | 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 | an den übrigen Bereich | | | | | | | |
| 3 | Ausgaben UA 2553 | 4.167.600 | 4.109.200 | 4.488.037,44 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 2553 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 1.733.400 | 1.732.500 | 2.092.661,56 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 4.167.600 | 4.109.200 | 4.488.037,44 | | | | |
| 3 | Abgleich | 2.434.200- | 2.376.700- | 2.395.375,88- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Tiertransport-Seminar | 38.000 | 40.000 | 37.061,08 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 230.000 | 250.000 | 221.207,26 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.000 | 1.500 | 4.575,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 200,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | 2.042,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 731,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 3.000 | 4.538,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 7.000 | 7.000 | 7.936,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12,20 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=114,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 2554 | 281.100 | 301.600 | 278.293,30 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 102.400 | 128.400 | 138.207,10 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 364.600 | 286.700 | 284.117,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.800 | 3.200 | 2.159,01 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | - | - | übtr. | 202 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12 | | |

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

zu 2554.1101

z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 92.000 | 86.000 | 79.385,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 29.300 | 23.000 | 22.638,19 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 73.100 | 57.700 | 57.548,41 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 | | |
| 3 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 3 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200 | 200 | 168,53 | übtr. | 20,20 | | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 45.000 | 45.000 | 57.525,09 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 36,60 | | |
| 3 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 500 | 500 | 15.408,06 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | | |
| 3 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 3 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,20 | | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.500 | 1.500 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 2.000 | 2.000 | 810,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 1.335,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | | |
| 3 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5238 | wäschereinigung außer Haus | 5.000 | 5.500 | 4.146,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5270 | Schulausstattung | 500 | 300 | 837,57 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 200 | 300 | 17,03 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 500 | 787,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 4.000 | 3.000 | 4.182,05 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5420 | Heizungskosten | 16.000 | 13.000 | 15.993,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.436,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.100 | 1.100 | 1.005,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.013,71 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11,13,20 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 461,62 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 2.000 | 646,56 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.500 | 462,85 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 800 | 1.060,99 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.500 | 2.000 | 2.972,23 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.666,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 32,41 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 546,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| Ausgaben UA 2554 | | 837.800 | 759.800 | 766.062,57 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2554 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 281.100 | 301.600 | 278.293,30 | | | | |
| Ausgaben | | 837.800 | 759.800 | 766.062,57 | | | | |
| Abgleich | | 556.700- | 458.200- | 487.769,27- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 74,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 40.000 | 45.000 | 40.473,04 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 45.000 | 45.000 | 37.627,87 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,29 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 208,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 208,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 0 | - | - | ZueD-Me=822,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=116,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 2555 | 85.300 | 91.100 | 78.174,91 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 3.500 | 3.500 | 7.834,23 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 2.000 | 2.000 | 17.427,01 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.500 | 173,32 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 5.942,57 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 208,29 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 500 | 500 | 3.569,24 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | 569,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5301 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |

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

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 5.939,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5420 | Heizungskosten | 10.000 | 11.000 | 8.840,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 40.000 | 28.000 | 37.780,63 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5440 | Strom, Gas u.ä | 12.000 | 12.500 | 11.900,79 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 900 | 817,75 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 69,56 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | 17,99 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=116,übtr. | 20,20 | | |
| 3 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 1.000 | 2.000 | 775,07 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | 20,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.410,80 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 0 | - | - | ZueD-Me=822,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 350,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 15.000 | 15.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 4.000 | 19,68 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 1.500 | - | 1.456,56 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 400 | 400 | 322,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.893,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 200 | 200 | 50,15 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.500 | 940,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.018,27 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13 | | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 600 | 600 | 479,99 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 | | |
| 6550 | Sachverst./-Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 826,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| | Ausgaben UA 2555 | 113.900 | 105.800 | 110.446,69 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2555 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 85.300 | 91.100 | 78.174,91 | | | | |
| | Ausgaben | 113.900 | 105.800 | 110.446,69 | | | | |
| | Abgleich | 28.600- | 14.700- | 32.271,78- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 75.000 | 76.100 | 48.690,22 | Maßn.=204,übtr. | 20,11,20,29 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | 19.363,47 | Maßn.=204,übtr. | 20,11,20,29 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=122,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 2601 | 75.000 | 76.100 | 68.053,69 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 19.000 | 19.000 | 5.575,97 | Maßn.=112,GD=210,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 2.000 | 2.000 | 15.876,26 | Maßn.=112,GD=210,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112,GD=210,übtr. | 206,11,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 5.797,97 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 9.000 | 10.000 | 7.410,43 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5430 | Reinigungskosten Fremdreinigung | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 17.000 | 17.000 | 15.929,28 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=122,übtr. | 20,20 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 18.000 | 18.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 100 | - | übtr. | 207,13 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| | Ausgaben UA 2601 | 75.000 | 76.100 | 50.589,91 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2601 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 75.000 | 76.100 | 68.053,69 | | | | |
| | Ausgaben | 75.000 | 76.100 | 50.589,91 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 17.463,78 | | | | |

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

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

zu 2601.1621

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368: | 42.000 € |
| Hhst. 5410: | 7.000 € |
| Hhst. 5420: | 9.000 € |
| Hhst. 5440: | <u>17.000 €</u> |
| | <u>75.000 €</u> |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1300 | Lebensmittel - Zukauf | 10.000 | 50.000 | 60.524,46 | übtr. | 22,11,22,26 | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 22,22 | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12,16,22 | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 425,09 | übtr. | 12,12 | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 2.888,99 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11 | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 8.000 | - | 7.920,00 | übtr. | 22,11,12,22 | |
| | Einnahmen UA 2700 | 18.000 | 50.000 | 71.758,54 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 74.100 | 73.200 | 71.924,35 | GD=1,übtr. | 222,12,22 | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,12,22 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.173.200 | 1.281.300 | 968.778,46 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 11.400 | - | GD=1,übtr. | 222,12 | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,12,22 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 50.000 | 49.000 | 46.126,44 | GD=1,übtr. | 222,12,22 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 95.100 | 105.200 | 82.075,86 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 243.300 | 263.400 | 200.841,57 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 229,99 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 900 | 1.200 | 803,66 | GD=1,übtr. | 222,12,22,26 | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | 398,00 | übtr. | 22,22 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 4.000 | - | - | übtr. | 22,22 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 5.228,13 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,22 | |

**Erläuterungen
zu HUA 2700
Gemeinsame Verwaltung der pädagogischen Zentren
-Verwaltungshaushalt-**

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 5.000 | 252,89 | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | - | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 4.000 | 1.398,31 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,15,22 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 120.000 | 160.000 | 153.794,24 | übtr. | 22,11,22,26 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.000 | 2.000 | 1.894,18 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.000 | - | - | ZueD-Me=838,übtr. | 22,22 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 9.000 | 10.000 | 4.427,29 | übtr. | 22,11,22 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 5.600 | 5.600 | 2.674,53 | GD=3,übtr. | 223,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 700,79 | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.500 | 9.000 | - | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,22 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.500 | 3.800 | 3.548,17 | GD=5,übtr. | 22,11,12,22 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=838,übtr. | 227 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | 79,75 | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZueD-Me=838,übtr. | 227 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 7.500 | 2.500 | 5.035,54 | ZuD-Me=9,übtr. | 22,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 500 | 29,40 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11,15,22 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 73,68 | GD=8,übtr. | 22,11,22 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 2.889,74 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11 | | |
| | Ausgaben UA 2700 | 1.803.100 | 1.992.200 | 1.552.974,98 | | | | |
| | Ableich Unterabschnitt 2700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.000 | 50.000 | 71.758,54 | | | | |
| | Ausgaben | 1.803.100 | 1.992.200 | 1.552.974,98 | | | | |
| | Ableich | 1.785.100- | 1.942.200- | 1.481.216,44- | | | | |

zu 2700.5810

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

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 10.000 | 45.000 | 28.810,00 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,1120,12,22,29 | | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 9,77 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,11,13,22,29 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12,22 | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,16,22,29 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,16,22,29 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 23.056,00 | übtr. | 222,11,12,22,29 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 8.000 | 3.752,68 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22,29,60 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 35.000 | 40.000 | 15.427,52 | Maßn.=204, ZueD-Me=261,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1619 | Sonstige Erstattungen durch das Land | 0 | - | - | Maßn.=204,übtr. | 22,22 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 250.000 | 250.000 | 266.130,43 | Maßn.=204,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 22,12 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 222,12 | | |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 228,29 | | |

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

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

| Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2020 | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|
| Grundschulstufe | 73 (83) | 9 (10) Klassen | davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III (davon 1 kombiniert mit SpLG II-Klassen) und 1 Klasse der SpLg IV |
| Mittelschulstufe | 61 (55) | 8 (7) Klassen | |
| Schulvorbereitende Einrichtung | 29 (32) | Kinder in 4 (4) Gruppen | |
| S U M M E | 163 (170) | Schülerinnen und Schüler | |

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 228,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 2.500 | 2.500 | 2.556,00 | ZueD-Me=824,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 30.978,53 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12,22,29 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 5.221,08 | ZueD-Me=124,übtr. | 22,22 | | |
| 1772 | Bußgelder Bußgelder | 0 | - | - | ZueD-Me=226,übtr. | 22,11,22 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| | Einnahmen UA 2701 | 301.600 | 345.600 | 375.942,01 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 5.400 | 5.700 | 5.029,20 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 100.100 | 121.500 | 125.713,72 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 560.000 | 499.000 | 498.660,33 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 334.000 | 325.000 | 311.698,36 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.300 | 10.900 | 11.789,58 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte | 0 | - | 865,65 | GD=1,übtr. | 222,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 21.100 | 28.600 | 29.522,80 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 229,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | | |

zu 2701.1718 / 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule 18,-- € und für die Mittelschule 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat $66 \frac{2}{3}$ %.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | - | übtr. | 22,22 | | |
| 4697 | Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 100.000 | 100.000 | 183.801,54 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 15.000 | 15.000 | 77.063,42 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,22,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 227,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 10.000 | 15.000 | - | übtr. | 22,22 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 4.000 | 2.613,79 | GD=30,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 40.000 | 40.000 | 73.910,13 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.000 | 6.000 | 1.220,79 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 2.000 | 5.312,15 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 228,29 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 200 | 200 | 342,51 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.200 | 1.200 | 2.356,10 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 2.500 | 2.500 | 3.975,99 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5270 | Schulsausstattung | 23.500 | 23.500 | 21.329,79 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,13,22 | | |
| 5271 | Schulsausstattung Digitale Höranlage | 70.000 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 3.000 | 349,59 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 5.000 | 4.000 | 5.217,41 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.700 | 2.700 | 2.376,56 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 25.000 | 23.000 | 23.466,02 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5420 | Heizungskosten Erdgas | 65.000 | 80.000 | 59.743,60 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 68.000 | 68.000 | 63.869,54 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 75.000 | 73.000 | 71.028,48 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,16,22 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 11.500 | 11.500 | 11.310,90 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 9.000 | 7.300 | 8.044,95 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 | | |

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer

zu 2701.5271

Aufgrund der Digitalisierung der Cochlea-Implantate und der Hörgeräte ist es erforderlich, auch die schulische Höranlage zu digitalisieren.

zu 2701.5490

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

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfeiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | | | | |
| 3 | 6450 Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 500 | 435,95 | GD=5, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6500 Bürobedarf | 2.000 | 3.000 | 1.637,63 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,13,22 | | |
| 3 | 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.500 | 1.593,27 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6520 Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.000 | 5.100 | 1.966,75 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6521 Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.517,29 | ZueD-Me=840, übtr. | 227,13 | | |
| 3 | 6522 mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=840, übtr. | 227,13 | | |
| 3 | 6523 Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 523,23 | ZueD-Me=840, übtr. | 227,13 | | |
| 3 | 6525 Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 34,98 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,22 | | |
| 3 | 6530 Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=9, übtr. | 22,11,12 | | |
| 3 | 6540 Dienstreisen | 200 | 200 | 27,00 | ZueD-Me=840, übtr. | 225,15,22 | | |
| 3 | 6550 Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=840, übtr. | 223,11,22 | | |
| 3 | 6551 Sachverständigenkosten | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=840, übtr. | 223,11,22,29 | | |
| 3 | 6552 Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6, übtr. | 223,11,22 | | |
| 3 | 6553 Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | 20.000 | - | GD=6, übtr. | 223,11,16 | | |
| 3 | 6559 Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 226,60 | | |
| 3 | 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | - | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6581 Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 1,66 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6611 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 79,31 | GD=8, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6620 Vermischte Ausgaben | 4.000 | 4.800 | 3.231,82 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11,16,22 | | |
| 3 | 6729 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6770 Erstattungen an den übrigen Bereich | 6.200 | 6.000 | 5.500,00 | übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6790 Innere Verrechnungen | 71.500 | 118.500 | 89.477,51 | ZueD-Me=1, übtr. | 22,11 | | |
| 3 | 6800 Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 6850 Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 | 7129 Budgetübertragung | 0 | - | 26.959,74 | ZueD-Me=840, übtr. | 22,11 | | |
| 3 | Ausgaben UA 2701 | 1.756.200 | 1.740.600 | 1.768.325,79 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 2701 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 301.600 | 345.600 | 375.942,01 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 1.756.200 | 1.740.600 | 1.768.325,79 | | | | |
| 3 | Abgleich | 1.454.600- | 1.395.000- | 1.392.383,78- | | | | |

zu 2701.6551

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

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1170 | Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 4.000 | 68.300 | 3.513,18 | Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr. | 23,1120,12,23 | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 5.000 | 5.000 | 4.769,39 | Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 9.000 | 9.000 | - | Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 10.000 | 13.000 | 6.006,68 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | 20.000 | 18.189,62 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 0 | 37.800 | 6.513,21 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 30.000 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 75.000 | 85.300,42 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 80.000 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 380.000 | 276.400 | 374.510,66 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,1120,12,23,29 | | |
| 1408 | Mieten und Pachten | 10.000 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 225,00 | ZuD-Me=232 | 237,13 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 1.000 | 1.000 | 26.351,96 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,16,23,29 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 40.000 | 40.000 | 99.457,54 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,16,23 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 28.873,03 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5.000 | 10.000 | 7.848,38 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,13,23,29 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 100 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,29 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500.000 | 320.000 | 1.019.139,19 | Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 7.680.000 | 7.830.000 | 6.763.242,16 | Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 50.000 | 10.619,11 | Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 10.000 | 10.500 | 41.950,81 | Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr. | 23,12,23 | | |

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

Haushaltsansätze 2021 im HUA 2702

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen ist eine bundesweite Einrichtung für die berufliche Rehabilitation.

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche HS und L müssen diese beiden Bereiche trotz der organisatorischen Zusammenlegung haushaltstechnisch strikt getrennt werden. Dies bedingt eine Vielzahl von Verrechnungen, welche in die Haushaltsplanungen eingeflossen sind (z.B. Mieten, Nebenkosten, Werkstattmaterial). Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Ergänzend sind die Verrechnungen seit dem Haushalt 2020 durch Verrechnungen anhand von Teilnehmertagen zu vollziehen. Es werden daher alle Ausgaben, die nicht eindeutig dem HUA 2704 als reine Ausgaben für L zuzuordnen sind (Agrartechnik), grundsätzlich auf HUA 2702 veranschlagt und mittels Verrechnungen im Sommer nach dem Ende des Maßnahmejahres und im Januar nach Kalenderschluss anhand der jeweils gültigen Schlüssel verrechnet.

Zweckbindungsring

Seit dem HH-Jahr 2006 werden alle HSten. des HUA 2702 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 232, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind (Stand Mai 2018):

HSten. 2702.1620 (Defizitausgleich durch Mitgliedsbezirke), 2702.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .1690 und .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen). Verrechnungen und Abschreibungen sind in eigenen ZWR zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2702.1170

Erstattung für Strom, Wasser, Heizung, Müllabfuhr in Dienstwohnungen

zu 2702.1183

Erstattungen anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Blockschüler an der Blockbeschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden.

- a) Weiterbildung Hörgeschädigter in der Ausbildung
- b) Weiterbildung Hörgeschädigter Erstattung Wohnen
- c) Blockschüler Wohnheimerstattungen
- d) Sonstige Maßnahmen

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.

Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1308, 1318, 1398, 1408, 6412, 6413

zu 2702.1198

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

Neu**zu 2702.1308**

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

Neu**zu 2702.1318**

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

Neu**zu 2702.1398**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von sonstigen Erzeugnissen. (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1400

| | |
|--|------------------|
| 24 Monatsmieten für zwei Dienstwohnungen und allgemein | 20.000 € |
| Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.) | 10.000 € |
| Verrechnung Miete L | 350.000 € |
| Gesamt | 380.000 € |

Neu**zu 2702.1408**

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

zu 2702.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2702.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2702.1599

- a) Erstattung von Aufwendungen bei durch Maßnahmeteilnehmer veranlassten Reparaturen
- b) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
- c) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
- d) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen
- e) Sonstige vermischte steuerfreie Einnahmen

zu 2702.1620

Anteil der anderen bayerischen Bezirke am anderweitig nicht gedeckten Aufwand des laufenden Betriebs des Berufsbildungswerks HS.

Beim BBW HS ist ein Defizit zu erwarten (ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der Bezirke). Dieses Defizit ist im Verhältnis der entsandten bayerischen Maßnahmeteilnehmer auf die Bezirke umzulegen (vgl. dazu auch die Erl. zu den Hsten. 2702.1640 - Erstattungen der Agenturen für Arbeit - und .2802 - Rücklagen-Entnahme). Der Bezirk Mittelfranken trägt seinen Anteil unmittelbar aus dem Bezirkshaushalt (vgl. unten Abgleich des HUA 2702)

zu 2702.1640

Erstattungen der Agenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 15.000 | 12.400 | 20.874,71 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 59.500 | 129.500,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 508.000 | 508.000 | 485.745,13 | Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr. | 23,11,1120,12,23 | | |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 5.000 | 9.500 | 2.251,67 | Maßn.=202, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=126,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagemittel | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2060 | Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2802 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| | Einnahmen UA 2702 | 9.292.000 | 9.355.500 | 9.134.881,85 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 172.400 | 198.000 | 171.003,62 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 5.233.400 | 5.163.500 | 4.834.433,56 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 5.000 | 3.500 | 25.566,52 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 269.000 | 255.000 | 234.861,00 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 431.700 | 421.400 | 395.265,57 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | 1.693,84 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.079.900 | 1.046.200 | 984.734,66 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 4.130,66 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 239,11,99 | | |

zu 2702.1671

Leistungen von Schul- und Bildungsträgern (ohne Altersteilzeiterstattungen), sowie Erstattungen der Berufsschule für notwendige Unterbringung und Verpflegung bei Blockbeschulung auf der Basis des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (vgl. auch Hst. 2703.5380)

zu 2702.1740

Erstattung der Aufwendungen für Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer (vgl. HSt. 2702.5700)

zu 2702.1741

Erstattungen der Arbeitsagenturen bei Einstellung von langzeitarbeitslosen und schwerbehinderten Menschen, Erstattungsleistungen für Altersteilzeit sowie Minderleistungsausgleich des Integrationsamtes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 1.400 | 10.000 | 1.381,34 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.600 | 1.600 | 1.273,70 | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 521.172,26 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 626.400 | 626.400 | 214.348,91 | Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 45.000 | 45.000 | 161.101,91 | Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr. | 236,11,13,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 45.000 | 45.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 8.000 | 12.000 | 5.885,86 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 20.000 | 20.000 | 3.928,13 | Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 75.000 | 17.000 | 34.435,62 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | - | 10.000 | 18.606,15 | | | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | - | 50.000 | 32.589,57 | | | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 60.000 | 45.000 | 60.199,86 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5222 | Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung | 40.000 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 44.000 | 41.500 | 28.334,92 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 1.500 | 1.500 | 1.320,60 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 34.000 | 5.000 | 3.496,57 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 6.500 | 3.232,42 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 5.000 | 9.534,11 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 10.000 | 12.000 | 8.433,76 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 17.000 | 18.000 | 2.089,16 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 10.000 | 5.900 | 7.931,65 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 60.000 | 55.000 | 57.646,04 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 120.000 | 130.000 | 91.846,55 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 100.000 | 74.000 | 70.028,53 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,60 | | |
| 5431 | Reinigungsmittel | 10.000 | 8.000 | 11.965,86 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |

zu 2702.5000

376.400 Euro für Kellersicherung gegen Aufschwimmen

zu 2702.5220

Werkzeugersatz- und -neubeschaffung, Normteile und Maschinenzubehör für Werkstätten (kurzfristig nutzbare Güter)

zu 2702.5222

Generalüberholung der Holzbearbeitungsmaschinen anlässlich Umzugs in die neue Werkhalle

zu 2702.5223

Beschaffung von IT, welche aufgrund der AHK nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

zu 2702.5238

Reinigung der Arbeitsschutzausstattung in Fremdwäscherei, Sicherstellen der arbeitssicherheitsrechtlichen Auflagen

zu 2702.5300

Kosten der Unterbringung von Teilnehmern der BWH in externen Unterkünften sowie Kosten der Unterbringung von Maßnahmeteilnehmern in anderen Einrichtungen außerhalb des Hauses

- a) Unterbringungskosten für BWH-Teilnehmer
- b) Sonstige Unterbringungskosten in Sonderfällen

zu 2702.5320

Leasingraten für den Dienstfahrzeugepool

zu 2702.5321

Miete für die Kopiergeräte

zu 2702.5410

- a) Aufwendungen für Wasser (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- b) Aufwendungen für Abwasser
- c) Müllabfuhr
- d) Straßenreinigung
- e) Kaminkehrer
- f) Grundsteuer
- g) Kosten für Außenwohngruppe

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

zu 2702.5430

Ausgaben für Reinigung der Liegenschaft

- a) Sonderreinigungen und Vertretung für Eigenpersonal
- b) Glasreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- c) Fremdreinigung einschl. Grundreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- d) Fremdreinigung Sporthalle

zu 2702.5431

- a) Reinigungsmittel für Werkstätten, Reinigungsdienst und Küche
- b) Reinigungsmittel für Bereich Wohnen und Außenwohngruppe

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | | FB/AOD | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 180.000 | 180.000 | 170.098,05 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,16,23 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 14.000 | 10.000 | 8.033,39 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 80.000 | 50.000 | 66.516,52 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60.000 | 46.500 | 55.654,78 | ZuD-Me=232,übtr. | | 235,12,15,23,36 | |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 20.000 | 20.000 | 17.001,66 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 508.000 | 508.000 | 485.745,13 | ZueD-Me=230,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=126,übtr. | | 23,23 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | 6.000 | 7.619,98 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.000 | 3.000 | 3.643,95 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,10,11,13,23 | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 12.500 | 14.600 | 15.270,47 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 13.000 | 20.000 | 15.207,60 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 10.000 | 8.000 | 5.177,57 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23,36 | |
| 5810 | Lebensmittel | 220.000 | 242.000 | 227.818,57 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 5.000 | 4.500 | 4.856,08 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 60.000 | 60.000 | 26.447,52 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,10,11,12,23,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 15.000 | 9.800 | 14.965,14 | ZuD-Me=232,übtr. | | 232,11,12,23 | |
| 6330 | werkstättenbedarf | 130.000 | 150.000 | 124.606,03 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 138.000 | 130.000 | 128.301,61 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,12,23 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 29.000 | 18.000 | 28.545,40 | ZuD-Me=232,übtr. | | 232,12,23 | |
| 6365 | Internetzugangsgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | | 23 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,23 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 85.000 | 85.000 | 24.972,62 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 33.900 | 33.900 | 20.556,06 | ZuD-Me=232,übtr. | | 233,11,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 20.000 | 35.000 | 22.635,28 | ZuD-Me=232,übtr. | | 237,11,13,23 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 20.000 | 43.700 | 15.388,19 | ZuD-Me=232,übtr. | | 237,11,13,23 | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 89,16 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 20.000 | 18.000 | 19.089,08 | ZuD-Me=232,übtr. | | 23,11,23 | |

zu 2702.5440

Stromkosten für 12 Monate für das BBW und Außenwohngruppe

zu 2702.5500

Wartung und Unterhalt der Dienstfahrzeuge

zu 2702.5600

Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung

- a) Leasing der Arbeitsschutzbekleidung für Maßnahmeteilnehmer
- b) Ersatzbeschaffung im Kauf für Arbeitsschutzbekleidung der Mitarbeiter

zu 2702.5620

Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten und Aufwendungen für notwendige Zertifizierungen durch externe Organisationen

zu 2702.5690

Kosten der Familienheimfahrten von Maßnahmeteilnehmern fremder Kostenträger sowie Fahrtkosten zwischen Unterkunft und Ausbildungsstätte (z.B. bei Unterbringung in Außenwohngruppe und bei Betriebspraktika)

zu 2702.5700

Kosten der Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet,
vgl. Einnahmen bei HSt. 2702.1740)

zu 2702.5710

Fachbücher, Fachzeitschriften und Anschauungsmaterial für Werkstätten

zu 2702.5720

- a) Kopierpapier
- b) Lernmittel für Maßnahmeteilnehmer

zu 2702.5750

Überbetriebliche Lehrgänge der Maßnahmeteilnehmer sowie Betriebsbesichtigungen und Lehrfahrten, Teilnahme an Messen.

zu 2702.5759

- a) Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen bei HWK bzw. IHK
- b) Prüfungsgebühren bei der Handwerkskammer
- c) Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2702.5790

Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen

zu 2702.5810

Aufwendungen für Lebensmittel (einschließlich Verpflegungsgelder) für Maßnahmeteilnehmer sowie Getränke und Ausgaben für die Verpflegung von Mitarbeitern, Abgabe von Verpflegung bei Veranstaltungen (Einnahmen siehe auch .1308).

zu 2702.5910

- a) HNO-Untersuchungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen für Maßnahmeteilnehmer
- b) Sonst. medizinischer Bedarf
- c) Unterhalt der Fachstelle Audiologie und Sprachtherapie

zu 2702.6327

Fallkostenabrechnung durch die AKDB für Personal

zu 2702.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|---|-------------|---------------|-----------|--------------------------------|------------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 10.000 | 18.000 | 2.161,12 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11 | |
| 3 | 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11 | |
| 3 | 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 35.000 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 0 | - | - | GD=13,übtr. | 23 | |
| 3 | 6430 | Haftpflichtversicherungen | 3.600 | 3.700 | 3.669,15 | ZuD-Me=232,übtr. | 233,11,16, 23 | |
| 3 | 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 3.200 | 2.700 | 2.651,29 | ZuD-Me=232,übtr. | 233,11,16, 23 | |
| 3 | 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 23.000 | 17.200 | 14.761,84 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,12 | |
| 3 | 6500 | Bürobedarf | 15.000 | 13.000 | 17.099,83 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 15.000 | 8.000 | 10.214,79 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 5.000 | 5.000 | 8.548,91 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 7.000 | 20.000 | 4.855,65 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 | |
| 3 | 6522 | mobile Geräte (SIM) | 3.500 | 3.500 | 2.427,83 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 | |
| 3 | 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 100 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 | |
| 3 | 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 9.000 | - | 3.808,75 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 | |
| 3 | 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 1.500 | 1.500 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | |
| 3 | 6528 | Sonstige Internetgebühren | 0 | - | 478,50 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | |
| 3 | 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 4.902,57 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12 | |
| 3 | 6540 | Dienstreisen | 10.000 | 10.000 | 10.720,41 | ZuD-Me=232,übtr. | 235,15,23 | |
| 3 | 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12, 23 | |
| 3 | 6551 | Sachverständigenkosten | 15.000 | 2.500 | 3.270,93 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23, 60 | |
| 3 | 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 300 | 300 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 100 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 200 | 200 | 144,66 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6582 | Behördenumzüge | 60.000 | 20.000 | 27.816,25 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 17.000 | 17.000 | 15.204,72 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 600 | 600 | 680,49 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6620 | Vermischte Ausgaben | 19.500 | 29.000 | 26.321,10 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw | 3.600 | 3.600 | - | Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | |

zu 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

Neu:**zu 2702.6412**

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2702.1555)

zu 2702.6582

Umzug Holzwerkstatt in die neue Werkhalle

zu 2702.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6620

- a) Hygieneartikel,
- b) Entsorgung von Küchenabfällen und Sonderabfällen und
- c) sonstige vermische Ausgaben

zu 2702.6729

Anteil der auf das BBW entfallenden Zinsen, die für die im Zusammenhang mit dem Neubau - im Rahmen des Finanzierungsplanes - aufgenommenen zinsgünstigen Darlehen zu entrichten sind und durch die Arbeitsverwaltung erstattet.

Die Zinsen werden bei HSt.9121.2340 vereinnahmt.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 178.100 | 171.200 | 146.937,90 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 165.800 | 140.300 | 165.806,50 | ZueD-Me=7,übtr. | 23,11,23 | | |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 8602 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | übtr. | 23,11 | | |
| | Ausgaben UA 2702 | 11.925.400 | 11.235.700 | 10.067.020,28 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2702 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.292.000 | 9.355.500 | 9.134.881,85 | | | | |
| | Ausgaben | 11.925.400 | 11.235.700 | 10.067.020,28 | | | | |
| | Abgleich | 2.633.400- | 1.880.200- | 932.138,43- | | | | |

zu 2702.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2702.6800

Anteil der Abschreibungen, der von der gesamten Einrichtung auf das BBW entfällt (Berufsschule siehe Hst. 2703.6800) und durch die Arbeitsverwaltung erstattet wird.

Der kalkulierte Anteil wird um die Höhe der voraussichtlichen Zinseinnahmen ermäßigt, die unmittelbar über die Allgemeine Finanzwirtschaft (Einzelplan 9) der Abschreibungsrücklage zugeführt werden. Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen wird im Rahmen der Haushaltsabschlussbuchungen ermittelt. Der Ansatz für das HH-Jahr 2021 ist das Rechnungsergebnis aus 2019.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 2.134,30 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,16,23 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 100 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 360.000 | 360.000 | 342.549,06 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1619 | Sonstige Erstattungen durch das Land | 4.000 | 4.000 | 3.524,40 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 14.000 | 8.207,02 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 360.000 | 500.000 | 350.225,37 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 1.500 | 1.800 | 1.779,90 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 238,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 2.700 | 2.700 | 2.656,00 | ZueD-Me=825,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 1.250.000 | 1.170.000 | 1.223.441,89 | übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.000,00 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=128,übtr. | 23,11,23 | | |
| | Einnahmen UA 2703 | 1.990.700 | 2.055.100 | 1.939.517,94 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Im **Schuljahr 2020/2021** (Stand 20.10.2020) besuchen die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 220** Schüler.

zu 2703.1400

Anteilige Einnahmen Berufsschule an Erstattungen von Fremdnutzern für die Anmietung der Turnhalle und sonstige Einnahmen für Vermietung von Räumlichkeiten

zu 2703.1610

Kostenersatz des Freistaats Bayern für außerbayerische Gastschüler

zu 2703.1619

Zuschuss vom Land für die Unterbringung auswärtiger Blockschüler

zu 2703.1621

Erstattung der bayerischen Bezirke für die Unterbringung bayerischer Blockschüler

zu 2703.1622

Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwandes der Berufsschule durch die anderen bayerischen Bezirke für deren Schüler

zu 2703.1718 und 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat $66 \frac{2}{3} \%$.

zu 2703.1719

Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am BBWHS

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 1.235.700 | 1.310.400 | 1.172.175,26 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 371.400 | 318.100 | 328.699,99 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 50.000 | 100 | 58.000,00 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 895.000 | 730.000 | 761.126,45 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 29.500 | 26.900 | 27.356,72 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 76.500 | 66.800 | 68.589,70 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 400 | 500 | 340,50 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 173.078,93 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 242.600 | 152.600 | 26.919,06 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | 21.424,34 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,13,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 237,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.500 | 3.000 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 2.000 | 2.500 | 1.140,62 | GD=30,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.800 | 500 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 100 | 272,51 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 11.500 | 46.000 | 19.087,12 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,11,13,23 | | |

zu 2703.5000

| | |
|--|-------------|
| normaler Bauunterhalt | 80.000 Euro |
| Akustikmaßnahmen | 90.000 Euro |
| für Kellersicherung gegen Aufschwimmen | 72.600 Euro |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 238,29 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 5.000 | 5.000 | 11.874,64 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5301 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 2.500 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.000 | 1.800 | 1.393,59 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 | | |
| 5380 | Mieten incl. Verpflegung | 0 | 9.000 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 10.000 | 12.000 | 10.043,49 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 25.000 | 16.208,19 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,16, 23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 15.000 | 12.000 | 12.831,74 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23, 60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 15.000 | 16.000 | 14.814,50 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.500 | 1.509,55 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 5.000 | 5.714,77 | ZueD-Me=856,übtr. | 235,15,23, 36 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=128,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 10.000 | 10.000 | 9.265,50 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.000 | 6.500 | 6.512,87 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11, 13,23 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.500 | 1.500 | 2.465,84 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11, 13,23 | | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 4.000 | 4.000 | 165,00 | ZueD-Me=825,übtr. | 23,10,11, 23 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 1.500 | 1.500 | 919,83 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23, 36 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 200 | 11,40 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 400 | 400 | 484,20 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 1.612,63 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11, 12,23,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.700 | 2.200 | 2.267,74 | GD=2,übtr. | 232,11,12, 23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 200 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,12, 23 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 6.000 | 5.600 | 180,00 | übtr. | 232,12 | | |
| 6365 | Internetzugangsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23 | | |

zu 2703.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 2703.5380

Unterbringung auswärtiger Blockschüler; Erstattungen des Schulaufwandsträgers für Unterbringung und Verpflegung im Wohnheim des BBW (s. Hst. 2702.1671; vgl. auch Hst. 2703.1619, 2703.1621 und 2703.1671)

zu 2703.5710

Fachbücher, Fachzeitschriften, Lehrerbücher, Unterrichts- und Lehrmaterial, Übungsmaterial, Schaukästen, AV-Bänder, Anschauungsmaterial und Wartung von unterrichtsbezogener technischer Ausstattung

zu 2703.5719

Kosten des fachpraktischen Unterrichts (Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 25.000 | 43.000 | 124,03 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 2.000 | 1.500 | 2.200,89 | GD=3,übtr. | 233,11,12, 19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.762,87 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,11,13, 23 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 15.000 | 10.220,80 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,11,13, 23 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 137,36 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 1.900 | 1.808,18 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.000 | 1.000 | 983,91 | GD=7,übtr. | 233,11,16, 23 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 700 | 658,68 | GD=4,übtr. | 233,11,16, 23 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.500 | 1.400 | 1.380,52 | GD=5,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 23,12 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.200 | 1.200 | 898,64 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 2.000 | 2.233,75 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 567,34 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 500 | 1.390,91 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 500 | 537,43 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 100 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 | | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 237 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 100 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,23 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 6.000 | 4.000 | 4.028,28 | ZueD-Me=9,übtr. | 23,11,12, 23 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.500 | 2.500 | 1.555,01 | ZueD-Me=856,übtr. | 235,15,23 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | übtr. | 23,23,60 | | |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 233,11,16 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 100 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 100 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 32,50 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 200 | 122,61 | GD=8,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 1.500 | 274,49 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |

zu 2703.6370

In Absprache mit dem IT-Referat notwendige Ausgaben für Wartung/Support der IT incl. RIOS

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung) | 0 | - | - | Maßn.=120,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 56.200 | 50.200 | 35.934,34 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 52.300 | 109.000 | 52.315,58 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 5.800 | 22.300 | 5.837,13 | ZueD-Me=7,übtr. | 23,11,23 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.918,52 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11 | | |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| Ausgaben UA 2703 | | 3.216.100 | 3.053.400 | 2.886.410,45 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2703 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.990.700 | 2.055.100 | 1.939.517,94 | | | | |
| Ausgaben | | 3.216.100 | 3.053.400 | 2.886.410,45 | | | | |
| Abgleich | | 1.225.400- | 998.300- | 946.892,51- | | | | |

zu 2703.6790

Erstattungen für zentrale Dienste;

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2703.6800/6850

Die kalkulatorischen Kosten werden

- a) für den Anteil der außerbayer. Gast Schüler nach AVBaySchFG
- b) für den Anteil bayer. Schüler nach der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte in Nürnberg und München-Johanneskirchen errechnet.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | - | - | Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 0 | - | - | Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 500 | 2.000 | 1.164,93 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 18.400 | 16.642,34 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 8.000 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23, 29 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 160,00 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,16, 23,29 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 2.000 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | 1.800 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 216,83 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12, 23,29 | | |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 2.000 | 1.534,60 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,13, 23,29 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,29 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,29 | | |
| 1639 | Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 2.000.000 | 1.720.000 | 1.341.770,83 | Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23, 29 | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Erstattung REHA | 0 | - | - | Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr. | 23,12,23 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | 43,87 | Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr. | 23,12,23 | | |
| 1644 | Erstattungen IHK | 0 | - | - | Maßn.=201,übtr. | 23 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12, 23,29 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZuD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2021 im HUA 2704

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs (31.7.2018) abgeschlossen.

Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des neuen BBWL hat getrennt vom HUA 2702 zu erfolgen, da sich die Finanzierung anders darstellt (andere Kostensätze, andere inhaltliche Aufgaben, andere Zielgruppe, andere Fehlbelegungsregularien).

Die Kosten für die Alfred-Welker-Berufsschule des BBWL in Nürnberg sind bei HUA 2705 veranschlagt.

**Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-**

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2704 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 240, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2704.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie 6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 6413

zu 2704.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2704.1318, 1398, 1408).

Neu**zu 2704.1318**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten im BBW L. (Umsatzsteuer vgl. 2704.1198)

zu 2704.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2704.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2704.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsagentur

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 200.000 | 250.000 | 163.635,32 | Maßn.=202, ZueD-Me=242,übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | Maßn.=202, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=130,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2060 | Zinsen von privaten Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2802 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11 | | |
| 2803 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | 297.700 | 712.171,61 | übtr. | 23,11 | | |
| | Einnahmen UA 2704 | 2.211.000 | 2.291.900 | 2.237.340,33 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 47.300 | 41.300 | 37.858,60 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.031.600 | 1.209.700 | 1.057.956,42 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 46.000 | 40.000 | 38.104,92 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 82.900 | 83.300 | 85.627,79 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 211.300 | 208.400 | 215.060,98 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 239,11,99 | | |

zu 2704.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. Hst. 2704.5700).

zu 2704.2803

Zuführung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640 sowie 2704.9003 des Vermögenshaushalts).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 700 | 700 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 26.340,99 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 10.000 | 10.000 | 6.185,69 | Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | 1.778,16 | Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | 500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 300 | 1.500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 6.000 | 1.000 | 59,75 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | - | 500 | - | | | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | - | 3.500 | 405,20 | | | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 6.500 | 3.688,28 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 7.200 | 1.718,43 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 3.000 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 3.500 | 1.015,29 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 391.000 | 244.800 | 249.231,95 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 8.000 | 7.500 | 11.308,90 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 1.800 | 1.332,81 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | 797,20 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | 20.651,40 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | 3.983,22 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5431 | Reinigungsmittel | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |

zu 2704.5200

Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

zu 2704.5220

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBWL bis zu einem Nettowert von 800 €.

zu 2704.5223

EDV-Hardware bis 800 € netto.

zu 2704.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK.
Wird anteilig im Verhältnis der Belegungstage HS zu L ermittelt und nachgebucht

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 14.000 | 7.000 | 14.351,29 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 14.800 | 5.004,68 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 14.500 | 1.795,14 | ZuD-Me=240,übtr. | 235,15,23 | | |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 0 | - | 2.649,13 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 200.000 | 250.000 | 163.635,32 | ZueD-Me=242,übtr. | 23,23 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=130,übtr. | 23,23 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | 2.000 | 430,41 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 1.000 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5721 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 6.300 | 11.100 | 6.121,87 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 6.500 | 10.600 | 2.444,44 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 5.000 | 13.500 | 863,38 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,13,36 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 68.000 | 17.061,46 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 18.800 | 15.434,61 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,10,11,12,23,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 2.700 | 138,63 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 20.000 | 46.900 | 23.857,98 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 2.000 | 822,52 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 22.000 | 35.000 | 19.027,37 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,12,23 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 5.000 | 67,59 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | 163,79 | ZuD-Me=240,übtr. | 233,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 1.521,85 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 5.000 | 12.800 | 3.784,66 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 1.076,06 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | 72,07 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 500 | - | 536,36 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11 | | |

zu 2704.5600

Dienst- und Schutzkleidung der Auszubildenden/Ausbilder und Teilnehmer BvB

zu 2704.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung und aufgrund der mannigfaltigen Probleme der Teilnehmer.

zu 2704.5700

Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden (Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl. Hst. 2704.1740)

zu 2704.5750

Einführungsseminare, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

zu 2704.5759

Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken incl. Prüfungsmaterial

zu 2704.5790

Ausbildungskosten; z.B. Zusatzqualifikationen, überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2704.6321

Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind Veranstaltungen und Medienaktionen (digital und print) in Planung.

zu 2704.6330

Die Ausbildung im Bereich BBW L und die Berufsvorbereitung finden überwiegend in den Lehrwerkstätten des BBW HSL statt.

Hierfür wurde aus Erfahrungswerten der Werkstättenbedarf für die geplante Teilnehmerzahl im Bereich BBW L/BvB ermittelt.

zu 2704.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

200

Bezirk Mittelfranken

zu 2704.6367

Ausgaben für die Arbeitssicherheit und den betriebsmedizinischen Dienst, welche dezentral über die Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Bezirk veranlasst werden.

zu 2704.6369

Ausgaben für die Arbeitssicherheit und den betriebsmedizinischen Dienst, welche zentral von der Bezirksverwaltung veranlasst werden.

zu 2704.6370

Erhöhter Bedarf an EDV-Anpassungsmaßnahmen

zu 2704.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2704.1198).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 2.000 | 2.800 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.000 | 1.400 | 1.354,43 | ZuD-Me=240,übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 2.100 | 1.800 | 1.701,39 | ZuD-Me=240,übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 600 | 7.000 | 6.236,54 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 2.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 1.700 | 74,90 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 200 | 5.000 | 184,29 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.778,17 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 2.000 | 2.000 | 592,91 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 | | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 1.000 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 2.500 | 213,14 | ZuD-Me=240,übtr. | 235,15,23 | | |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 2.500 | 1.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23,60 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 100 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | 50,00 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 5.000 | 5.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 5.000 | 5.000 | 4.410,18 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 200 | 200 | 193,50 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 6,54 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW | 0 | - | - | Maßn.=120, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Guv-Ausgleich | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | |

zu 2704.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2704.1555)

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR und zur Qualitätsgemeinschaft

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | | |
| 6761 | Erst. an private Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 30.400 | 34.300 | 159.596,39 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 15.800 | 22.800 | 15.798,00 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.500 | 1.600 | 1.460,62 | ZueD-Me=7,übtr. | 23,11,23 | | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 | | | |
| 8603 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | übtr. | 23,11 | | | |
| | Ausgaben UA 2704 | 2.213.700 | 2.492.800 | 2.237.340,33 | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2704 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.211.000 | 2.291.900 | 2.237.340,33 | | | | | |
| | Ausgaben | 2.213.700 | 2.492.800 | 2.237.340,33 | | | | | |
| | Abgleich | 2.700- | 200.900- | 0,00 | | | | | |

zu 2704.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2704.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 61.700 | 38.700 | 14.360,00 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 1.950.000 | 1.823.400 | 1.949.573,24 | übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 437,40 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 23,11,16,23,29 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 16.001,51 | übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.500 | 7.500 | 1.342,80 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,12,23,29,60 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 10.000 | 20.000 | 8.760,50 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 0 | - | 8.667,93 | Maßn.=204, ZueD-Me=248,übtr. | 23,23 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 30.000 | 90.000 | 208.828,00 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,12,122 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 238,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 10.000 | 10.000 | 9.664,00 | ZueD-Me=826,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 0 | 2.510.000 | - | übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=132,übtr. | 23,23 | | |
| | Einnahmen UA 2705 | 2.063.200 | 4.499.600 | 2.217.635,38 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 764.800 | 779.300 | 738.816,18 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dem Berufsbildungswerk Mittelfranken L (HUA 2704) ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (Alfred-Welker Berufsschule) angeschlossen (HUA 2705).

Die Berufsschulen führen Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2020

| | 20/21 | 19/20 | 20/21 | 19/20 | | 20/21 | 19/20 | 20/21 | 19/20 | |
|--|----------|----------|------------|------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| | kommunal | kommunal | staatlich | staatlich | | kommunal | kommunal | staatlich | staatlich | |
| Fachklassen: | 0 | 0 | 285 | 303 | Schüler in | 0 | 0 | 30 | 32 | Klassen |
| Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert: | | | | | | | | | | |
| Teilzeit-Klassen für: | | | | | | | | | | |
| - Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) | 0 | 0 | 123 | 132 | Schüler in | 0 | 0 | 10 | 10 | Klassen |
| - Jungarbeiter | 0 | 0 | 132 | 153 | Schüler in | 0 | 0 | 6 | 6 | Klassen |
| sowie Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre | 0 | 0 | 212 | 212 | Schüler in | 0 | 0 | 14 | 14 | Klassen |
| GESAMT: | 0 | 0 | 752 | 800 | Schüler in | 0 | 0 | 60 | 62 | Klassen |

Die kommunale Berufsschule ist mit Wirkung zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.

zu 2705.1718 und 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

zu 2705.1400

Untervermietung von Schulräumen an das IT-Referat und Nutzung von Büroräumen durch die Stabstelle 05 des Bezirks Mittelfranken.

zu 2705.1599

Es werden sonstige vermischte Einnahmen erwartet.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | | |
| 3 | 4140 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 845.400 | 819.000 | 826.814,71 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4160 Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4200 Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4210 Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4300 Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 678.000 | 638.000 | 578.509,08 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4340 Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 68.100 | 67.000 | 69.040,35 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4380 Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4400 Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4440 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 159.900 | 158.100 | 163.961,44 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4480 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 | 4590 Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 | | |
| 3 | 4690 Personalnebenausgaben | 100 | - | 13,00 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 3 | 4691 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 4695 Personalkostenverrechnung | 0 | - | 108.117,55 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 3 | 5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 100.000 | 100.000 | 56.948,95 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 | | |
| 3 | 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 5.000 | 5.000 | 24.833,48 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,13,60 | | |
| 3 | 5042 Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 237,11,13 | | |
| 3 | 5043 Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 5.000 | 5.000 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5045 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.500 | 1.500 | 1.230,00 | GD=30,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 3 | 5100 Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 65,05 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 | | |
| 3 | 5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5202 Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 500 | 1.213,05 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 3 | 5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | 1.384,35 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 3 | 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen | 15.000 | 16.000 | 12.365,48 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5223 IT-Hardware | 2.500 | 16.000 | 6.479,15 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 3 | 5224 IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 238,29 | | |

zu 2705.5220

Werkzeugersatz- und -neubeschaffung bis 800 € netto, Reparaturen, Kleingeräte, Normteile und Maschinenzubehör für den fachpraktischen Unterricht (FPU)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 5.000 | 4.000 | 4.364,79 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.530,21 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 1.060.600 | 1.060.600 | 1.015.223,87 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 13.500 | 17.000 | 9.852,25 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.000 | 3.500 | 3.755,88 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 8.500 | 14.000 | 8.164,90 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 90.000 | 100.000 | 88.850,63 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 140.000 | 141.500 | 102.075,20 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5431 | Reinigungsmittel | 1.500 | 1.000 | 1.517,17 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 55.000 | 65.000 | 48.161,51 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 300 | 161,33 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 577,80 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 100 | 626,98 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 115,00 | ZueD-Me=876,übtr. | 235,15,23 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=132,übtr. | 23,23 | | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 12.500 | 13.000 | 9.870,46 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 48.000 | 50.000 | 49.925,43 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschufähig) | 100 | 100 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 | | |
| 5750 | versch. Schulaufwendungen | 0 | 2.200 | 858,01 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 0 | - | 8.667,93 | ZuD-Me=248,übtr. | 23,23 | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 5.000 | 15.000 | 3.968,93 | ZueD-Me=826,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 500 | 300 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 600 | 1.085,24 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 400 | 11,98 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | 200 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 4.664,80 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 900 | 1.800 | 839,23 | GD=2,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 13.000 | 7.500 | 8.558,28 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,12,23 | | |

zu 2705.5300

Miete incl. Nebenkosten für Liegenschaft Muggenhofer Str. und für Klassenzimmer BvB und Gartenbau im BBW HSL

zu 2705.5320

Mieten für Maschinen und Geräte, ohne Kopierer
Inkl. Anmietung und Kosten für Aufstellung sowie Nebenkosten der Container für die grünen Berufe

zu 2705.5620

Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

zu 2705.5710

Kosten des Theorieunterrichts:
Fachbücher, Fachzeitschriften, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, AV-Mittel

zu 2705.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):
Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2705.6360

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 3 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 232,12 |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 35.000 | 37.000 | 6.874,77 | übtr. | 23,11,23 |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 4.400 | 4.400 | 6.131,81 | GD=3,übtr. | 233,11,12,19,60 |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 7.500 | 2.038,80 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,11,13,23 |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 10.000 | 10.000 | 6.807,77 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,11,13,23 |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 473,76 | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 3.500 | 3.000 | 3.457,68 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 900 | 500 | 452,17 | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 1.100 | 1.052,66 | GD=4,übtr. | 233,11,16,23 |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.300 | 3.900 | 3.184,88 | GD=5,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6500 | Bürobedarf | 2.300 | 2.300 | 1.629,00 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.200 | 1.500 | 1.078,73 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 2.500 | 907,37 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.500 | 500 | 2.044,49 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,13 |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 500 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 237,13 |
| 3 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 237 |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 300 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=9,übtr. | 23,11,12 |
| 3 6540 | Dienstreisen | 1.200 | 1.800 | 697,00 | ZueD-Me=876,übtr. | 235,15,23 |
| 3 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 233,11,16 |
| 3 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 200 | 64,26 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | 105,58 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 300 | 191,49 | GD=8,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 1.000 | 1.194,63 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 3 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.000 | 15.000 | - | übtr. | 23,11,23 |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6741 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6761 | Erst. an private Unternehmen | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 69.000 | 62.500 | 66.184,75 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 92.400 | 100.300 | 92.383,68 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 13.400 | 17.200 | 13.361,35 | ZueD-Me=7,übtr. | 23,11,23 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 1.761,34 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11 | | |
| | Ausgaben UA 2705 | 4.378.600 | 4.390.900 | 4.175.297,60 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2705 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.063.200 | 4.499.600 | 2.217.635,38 | | | | |
| | Ausgaben | 4.378.600 | 4.390.900 | 4.175.297,60 | | | | |
| | Abgleich | 2.315.400- | 108.700 | 1.957.662,22- | | | | |

zu 2705.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2705.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 297,40 | übtr. | 29,11,12,29 | | |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen | 33.000 | 33.000 | - | übtr. | 29,11,12,29 | | |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 31.941,00 | übtr. | 29,11,12,29 | | |
| | Einnahmen UA 2706 | 33.000 | 33.000 | 32.238,40 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 33.000 | 33.000 | 32.238,40 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29 | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 477.300 | - | - | übtr. | 29,11,29 | | |
| 7270 | Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29 | | |
| | Ausgaben UA 2706 | 510.300 | 33.000 | 32.238,40 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2706 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 33.000 | 32.238,40 | | | | |
| | Ausgaben | 510.300 | 33.000 | 32.238,40 | | | | |
| | Abgleich | 477.300- | 0 | 0,00 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2706
Blindenanstalt Nürnberg e.V.
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7099

Für die Bezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken und Niederbayern entfällt die Aufgabe, Schulen für Blinde und wesentlich Sehbehinderte als kommunale Schulen zu betreiben, da diese Aufgabe durch den Verein „Blindenanstalt Nürnberg e.V.“ im Rahmen von Privatschulen wahrgenommen wird.

Sofern Verluste entstehen, tragen die o.g. fünf Bezirke diese im Verhältnis der jeweils maßgeblichen Schülerzahlen.

Laut Mitteilung der Verwaltungsleitung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte entstand im Geschäftsjahr 2019 ein Verlust von 579.093,97 Euro.

Der Anteil des Bezirks Mittelfranken daran beträgt 477.289,25 Euro

Berechnungs-Basis: Die Schülerzahlen vom 20.10.2018 mit insgesamt 273 Schülern.

Hiervon entfallen 225 Schüler oder 82,42 % auf den Bezirk Mittelfranken.

Anmerkung zur Verlustausgleichszahlung

1. Im Jahr 2015 wurde letztmals das frühere Umlage-Verfahren nach Kameralistik zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt angewandt.
2. Die Blindenanstalt hat ihr Rechnungswesen im Jahr 2013 auf Doppik umgestellt. Damit ergibt sich das Jahresergebnis aus einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Die Umstellung auf das doppische Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppeltem Verfahren ermittelte) etwaige Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.000 | 35.000 | 13.357,45 | übtr. | | 29,11,29 | |
| | Ausgaben UA 2707 | 35.000 | 35.000 | 13.357,45 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2707 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 35.000 | 13.357,45 | | | | |
| | Abgleich | 35.000- | 35.000- | 13.357,45- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2707.6720

Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 1.700 | 1.723,00 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 200 | 447,07 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 230.000 | 170.086,80 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 2.300 | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.310,70 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=134,übtr. | 23,23 | | |
| | Einnahmen UA 2710 | 0 | 234.200 | 177.567,57 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0 | 296.800 | 261.161,48 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | übtr. | 232,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 24.400 | 21.527,30 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 60.500 | 53.638,49 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebusgaben | 0 | 100 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0 | 100 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 19.988,12 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 236,11,23,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 236,11,23,60 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dieser Unterabschnitt ist ab 2021 in 5490 umbenannt.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30, übtr. | 237,13 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | 400 | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 100 | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,10,11, 23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | 3.500 | 1.665,46 | ZueD-Me=858, übtr. | 237,23 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 7.000 | 6.502,92 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 2.500 | 1.950,40 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZueD-Me=858, übtr. | 237,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | 100 | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 1.800 | 1.505,76 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 500 | 513,88 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 2.200 | 2.004,24 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 3.500 | 2.876,51 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.500 | 2.681,96 | ZueD-Me=858, übtr. | 235,15,23, 36 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=134, übtr. | 23,23 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 400 | 270,04 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 0 | 700 | 548,91 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 200 | 44,85 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 100 | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 4.000 | 1.605,03 | ZueD-Me=858, übtr. | 23,10,11, 23 | | |
| 6322 | EDV-Kosten AKDB - HKR | 0 | - | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,12, 23 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | 500 | 469,19 | GD=2, übtr. | 232,11,12, 23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 100 | - | ZueD-Me=858, übtr. | 23,11,23 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | 1.620,00 | übtr. | 232,12 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 1.500 | 144,52 | übtr. | 23,11,23 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | | | | | |
| 3 | 6369 Sicherheit u. Gesundheit | 0 | 1.400 | 1.204,60 | GD=3,übtr. | 233,12,19, | | |
| 3 | Zentrale Bewirtschaftung | | | | | 60 | | |
| 3 | 6370 IT-Verbrauchsmaterial | 0 | 1.000 | 1.023,11 | ZueD-Me=858,übtr. | 237,11,13, | | |
| 3 | | | | | | 23 | | |
| 3 | 6374 IT-Software und Wartung | 0 | 5.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,11,13, | | |
| 3 | | | | | | 23 | | |
| 3 | 6375 IT-Infrastruktur | - | - | 7,22 | | | | |
| 3 | Zentral | | | | | | | |
| 3 | 6400 Versicherungen, Leistungen | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | bei nichtversicherten Schäden | | | | | | | |
| 3 | Mobiliarversicherung | | | | | | | |
| 3 | 6401 Steuern,Versich.,Schadensfälle | 0 | - | - | übtr. | 23,11 | | |
| 3 | 6430 Haftpflichtversicherungen | 0 | 200 | 196,87 | GD=7,übtr. | 233,11,16, | | |
| 3 | | | | | | 23 | | |
| 3 | 6441 Vermögenseigenschaden- | 0 | 200 | 106,95 | GD=4,übtr. | 233,11,16, | | |
| 3 | versicherung | | | | | 23 | | |
| 3 | 6450 Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | 1.100 | 799,25 | GD=5,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | (Kommunale Unfallvers. Bayern) | | | | | | | |
| 3 | 6460 Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6500 Bürobedarf | 0 | 400 | 370,11 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,10,11, | | |
| 3 | | | | | | 23 | | |
| 3 | 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 400 | 78,68 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6520 Postgebühren (Porto/Freistemp) | 0 | 200 | 276,27 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6521 Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | 500 | 687,40 | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | | |
| 3 | 6522 mobile Geräte (SIM) | 0 | 3.500 | 721,06 | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | | |
| 3 | 6525 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 200 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 6530 Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=9,übtr. | 23,11,12 | | |
| 3 | 6540 Dienstreisen | 0 | 3.000 | 2.214,49 | ZueD-Me=858,übtr. | 235,15,23 | | |
| 3 | 6582 Behördenumzüge | 0 | 3.000 | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6610 Mitgliedsbeiträge an | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | | |
| 3 | 6620 Vermischte Ausgaben | 0 | 100 | 113,14 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6790 Innere Verrechnungen | 0 | 52.300 | 2.800,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 3 | 6800 Abschreibungen | 0 | 1.400 | 1.182,30 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | auf AHK | | | | | | | |
| 3 | 6850 Verzinsung Anlagekapital | 0 | 2.100 | - | ZueD-Me=7 | 23,11,23 | | |
| 3 | 7129 Budgetübertragung | 0 | - | 8.578,29 | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11 | | |
| 3 | 7170 Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 200 | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | an private Unternehmen | | | | | | | |
| 3 | 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0 | 5.000 | 4.223,00 | übtr. | 23,11,23, | | |
| 3 | an den übrigen Bereich | | | | | 29 | | |
| 3 | Ausgaben UA 2710 | 0 | 494.700 | 399.548,78 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 2.000 | 4.000 | 3.967,75 | Maßn.=203, ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,26 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,16,26 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2.500 | 3.000 | 60,00 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | 8.000 | - | Maßn.=204,übtr. | 26,29 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 255.000 | 249.000 | 278.439,72 | Maßn.=204,übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 2.000 | 2.000 | - | Maßn.=204,übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1701 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 268,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 87.000 | - | ZueD-Me=886,übtr. | 268,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 5.800 | 5.800 | 5.530,00 | ZueD-Me=828,übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 12.340,08 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 26,12 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen | 0 | - | - | übtr. | 26,26 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=136,übtr. | 26,26 | | |
| | Einnahmen UA 2711 | 267.300 | 358.800 | 300.337,55 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Schule am Westpark, Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.01.87 Sachaufwandsträger des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache (ehem. Schule zur Sprachförderung Nürnberg).

| Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2020 | | |
|--|------------------|----------------------|
| Hauptschulstufe I | 74 (78) | 6 (6) Klassen |
| Hauptschulstufe II | 119 (130) | 9 (10) Klassen |
| S U M M E | 193 (208) | Schüler/innen |

zu 2711.1620

Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangstufen 5 und 6

zu 2711.1718 und 2711.5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 269,11,99 | | |
| 3 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 3 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11 | | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 75.000 | 150.000 | 97.288,33 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 | | |
| 3 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 5.000 | 5.000 | 33.604,77 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 | | |
| 3 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 267,11,13 | | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 4.000 | 5.000 | - | übtr. | 26,26 | | |
| 3 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 5.000 | 1.837,54 | GD=30,übtr. | 267,11,13,26 | | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 20.245,92 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 4.000 | 6.000 | 3.708,34 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 1.600 | 97.000 | 349,21 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,13,26 | | |
| 3 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 268,29 | | |
| 3 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.000 | 1.000 | 959,87 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 500 | 300 | 2.637,42 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5270 | Schulsausstattung | 2.000 | 3.000 | 1.935,50 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,13,26 | | |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 1.200 | 339,53 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 5.000 | 7.300 | 5.000,00 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 1.000 | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.500 | 2.500 | 2.164,57 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,13 | | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 11.000 | 11.000 | 10.121,09 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 29.000 | 21.185,64 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 64.000 | 59.000 | 66.143,62 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5440 | Strom, Gas u.ä | 22.000 | 23.500 | 20.778,23 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,16,26 | | |

zu 2711.5790

Aufwand für Schulfeiern, diverse Testmaterialien für die Psychologen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst.

zu 2711.6360

Schließ- und Wachdienst, Hydrokulturpflege

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.200 | 3.000 | 2.752,35 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.500 | 1.463,00 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 | 397,32 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 265,11,15,26 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 26 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=136,übtr. | 26,26 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 3.000 | 1.423,14 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5717 | Spiel- und Sportgeräte | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.000 | 4.000 | 3.553,96 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,13,26 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 1.000 | 1.000 | 470,29 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 8.600 | 8.600 | 8.431,16 | ZueD-Me=828,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 3.000 | 4.645,40 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6.500 | 8.000 | 6.049,46 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,13,26 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 300 | 300 | 138,43 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | - | 86,57 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | GD=2,übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 25.000 | 11.880,14 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 2.500 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,26 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 24.000 | 26.500 | 654,41 | übtr. | 26,11,26 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 3.500 | 1.978,91 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,11,13,26 | | |
| 6374 | IT-Software und wartung | 3.000 | 25.000 | 4.299,97 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,11,13,26 | | |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 400 | 400 | 233,22 | ZueD-Me=886,übtr. | 263,11,26 | | |

zu 2711.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2711.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

zu 2711.7170

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 5.000 | 22.000 | 19.958,75 | Maßn.=203, ZueD-Me=888, übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage | 2.400 | 2.400 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 | | |
| 1392 | Einspeisevergütung N-Ergie | 0 | 12.600 | 15.171,00 | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 | | |
| 1393 | Eigenverbrauch Strom | 9.500 | 9.500 | 12.273,48 | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 | | |
| 1397 | Umsatzsteuer aus Verkäufen | 0 | - | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 | | |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 12.600 | - | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=888, übtr. | 26,26 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 0 | 500 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11 | | |
| 1556 | Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich) | 0 | - | - | übtr. | 268 | | |
| 1557 | Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich) | 0 | - | 50,37 | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 200 | - | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.575,00 | ZueD-Me=888, übtr. | 26,11,26,29,60 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistende | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 22.000 | 22.000 | 22.127,40 | Maßn.=204, übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 0 | - | - | Maßn.=204, übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 268,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 63.000 | - | ZueD-Me=888, übtr. | 268,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 3.300 | 3.300 | 3.290,00 | ZueD-Me=829, übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler Pflegepersonal Schule | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 17.588,94 | ZueD-Me=888, übtr. | 26,11 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 26 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 9.049,32 | ZueD-Me=138, übtr. | 26,26 | | |
| | Einnahmen UA 2712 | 59.000 | 139.300 | 103.084,26 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2712
Bertha-von-Suttner-Schule,
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Verwaltungshaushalt-**

| Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2020 | | |
|--|------------------|----------------------|
| Grundschule | 63 (69) | 8 (8) Klassen |
| Mittelschule | 80 (72) | 8 (7) Klassen |
| Berufsschulstufe | 17 (16) | 2 (2) Klassen |
| Schulvorbereitende Einrichtung | 6 (14) | 1 (2) Gruppen |
| S U M M E | 166 (171) | Schüler/innen |

zu 2712.1718 und 2712.5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule 18,-- € und für die Hauptschule 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum

Am Förderzentrum besteht seit 2011 eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung. Alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden in einem Maßnahmenring zusammengefasst.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 269,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 4697 | Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 100.000 | 80.000 | 234.459,81 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 50.000 | 5.000 | 104.675,97 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 267,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 5.000 | - | übtr. | 26,26 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 5.000 | 1.837,51 | GD=30,übtr. | 267,11,13,26 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 30.000 | 20.000 | 27.843,66 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 10.000 | 1.145,60 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 70.000 | 327,10 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,11,13,26 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 268,29 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 300 | 300 | 27,70 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.000 | 1.000 | 811,42 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 3.000 | 2.000 | 2.552,36 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5270 | Schulenausstattung | 4.500 | 5.500 | 8.484,93 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13,26 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 1.000 | 2.000 | 1.000,00 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 1.200 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.500 | 1.500 | 970,52 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 12.500 | 12.500 | 10.922,63 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 45.000 | 47.000 | 34.585,53 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 65.000 | 65.000 | 64.734,49 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 43.000 | 43.000 | 43.150,46 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,16,26 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.000 | 3.000 | 2.752,36 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5461 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 300 | 300 | 252,99 | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,26 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 8.500 | 8.500 | 7.559,36 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 600 | 400 | 663,10 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 265,11,15,26 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 26 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 9.049,32 | ZueD-Me=138,übtr. | 26,26 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 4.000 | 4.000 | 4.172,76 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13,26 | | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 2.000 | 648,52 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13,26 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 300 | 300 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) | 200 | 200 | 455,04 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 4.900 | 4.900 | 4.899,04 | ZueD-Me=829,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.528,03 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 2.000 | 800 | 4.105,44 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | - | 60,48 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |

zu 2712.5490

Hausmeisterbedarf, insbesondere Aufwand für das Therapiebecken (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2712.5790

Aufwand für Schulfesteiern, div. Testmaterialien, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst

Anmietung einer Wohnung für „Wohntraining“

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6323 | Betriebsaufwand | 1.000 | 2.600 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,26, 268,60 | | |
| 3 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | GD=2, übtr. | 262,11,12, 26 | | |
| 3 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 25.000 | 11.513,11 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26, 60 | | |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 4.000 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,26 | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 37.500 | 41.500 | 149,00 | übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.500 | 1.231,37 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,11,13, 26 | | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 4.000 | 20.000 | 3.148,28 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,11,13, 26 | | |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 1.079,09 | | | | |
| 3 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 100 | 100 | 160,44 | ZueD-Me=888,übtr. | 263,11,26 | | |
| 3 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 2.400 | 2.000 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,11,26 | | |
| 3 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | 3.809,56 | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,11 | | |
| 3 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage | 200 | 500 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,11,26 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 200 | 142,25 | GD=4, übtr. | 263,11,16, 26 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | GD=5, übtr. | 263,11,26 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.200 | 1.579,05 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13, 26 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 353,65 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 931,09 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 800 | 801,04 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | 3,93 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 | | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 | | |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 139,92 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,26 | | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 26,11,12 | | |
| 3 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 265,15,26 | | |
| 3 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 24,91 | GD=8, übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 6620 | Vermischte Ausgaben | 6.000 | 7.000 | 5.013,19 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | | |

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst, Pflege der Hydrokultur

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | | |
| 3 | 6729 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 6790 Innere Verrechnungen | 43.700 | 30.600 | 62.397,94 | ZueD-Me=1,übtr. | 26,11 | | |
| 3 | 7129 Budgetübertragung | 0 | - | 20.351,45 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11 | | |
| 3 | Ausgaben UA 2712 | 514.400 | 541.100 | 686.505,40 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 2712 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 59.000 | 139.300 | 103.084,26 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 514.400 | 541.100 | 686.505,40 | | | | |
| 3 | Abgleich | 455.400- | 401.800- | 583.421,14- | | | | |

zu 2712.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu die Übersicht in Teil A I)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 0 | - | - | Maßn.=203, ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 1.400 | 3.500 | 5.717,77 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23,29 | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 20.200 | 61.882,37 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23, 29 | | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 20.200 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 2.000 | 11,55 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 9.133,83 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 500 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | 500 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 23,02 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,12, 23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 3.474,54 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23, 29 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,29 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 1.270.000 | 1.340.000 | 985.105,73 | Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23, 29 | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr. | 23,12 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr. | 23,12 | | |
| 1644 | Erstattungen IHK | 0 | - | - | Maßn.=201,übtr. | 23 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 232,11,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 | Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr. | 23,12,23, 29 | | |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | Maßn.=202, ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23, 29 | | |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=140,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2714
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
Außenstelle Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2021 im HUA 2714

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Der bisherige BAW-Standort Ansbach wird als Außenstelle des BBW weitergeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs abgeschlossen.

Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Kosten für den Sachaufwand der staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach sind bei HUA 2715 veranschlagt.

**Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-**

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2714 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 244, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2714.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 1555, 6413

**Neu
zu 2714.1318**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. (Umsatzsteuer vgl. 2714.1198)

zu 2714.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2714.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2714.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsverwaltung

zu 2714.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. HSt. 2714.5700)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 2060 | Zinsen von privaten Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 2802 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11 | | |
| 2804 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | 227.959,69 | übtr. | 23,11 | | |
| | Einnahmen UA 2714 | 1.462.100 | 1.536.200 | 1.426.015,39 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 31.800 | 31.600 | 28.752,47 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 985.400 | 799.300 | 819.980,87 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 5.000 | 7.800 | 4.122,44 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 78.900 | 65.300 | 67.051,58 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 198.600 | 162.500 | 167.359,61 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 239,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | 143,00 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 400 | 400 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 152.761,88 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 10.000 | 10.000 | 3.328,86 | Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr. | 236,11,60 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | | |
| 3 | 5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung | 5.000 | 1.000 | 1.512,74 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5202 Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | - | - | 8.347,85 | | | | |
| 3 | 5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | - | 1.500 | 1.328,75 | | | | |
| 3 | 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen | 2.500 | 2.500 | 3.696,06 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5223 IT-Hardware | 2.000 | 11.900 | 1.212,76 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 3 | 5230 Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5238 Wäschereinigung außer Haus | 7.000 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5290 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 600 | 841,77 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 2.000 | 190,04 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5300 Mieten und Pachten | 201.000 | 166.000 | 138.824,06 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 4.000 | 5.837,66 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5321 Mieten für Kopiergeräte | 1.500 | 1.000 | 939,54 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,13 | | |
| 3 | 5410 Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 464,87 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5420 Heizungskosten | 6.500 | 1.000 | 7.425,00 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 3 | 5430 Reinigungskosten | 25.000 | 16.000 | 19.081,26 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5431 Reinigungsmittel | 500 | 600 | 1.084,44 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5440 Strom, Gas u.ä | 13.500 | 12.500 | 13.332,54 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5490 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 816,26 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5500 Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 9.000 | 10.600,08 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5600 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 11.000 | 12.584,16 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.500 | 8.500 | 1.589,08 | ZuD-Me=244,übtr. | 235,15,23 | | |
| 3 | 5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 2.000 | 2.000 | 2.429,55 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5700 Schul. Betriebsaufwand | 170.000 | 170.000 | 132.706,89 | ZueD-Me=243,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5701 Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=140,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5710 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 300 | 171,09 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5720 Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 700 | 700 | 61,64 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 5721 Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5750 Versch. Schulaufwendungen | 4.000 | 5.000 | 2.900,30 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 5759 Sonstige Schulaufwendungen | 4.500 | 6.500 | 4.077,50 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |

zu 2714.5220

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBW L bis 800 € netto.

zu 2714.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK

zu 2714.5600

Dienst- und Schutzkleidung für die Teilnehmer und Ausbilder

zu 2714.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung.

zu 2714.5700

Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl Hst. 2714.1740)

zu 2714.5750

Einführungstage, Eignungsanalyse

zu 2714.5759

Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.500 | 9.700 | 3.441,74 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,13,23,36 | |
| 5810 | Lebensmittel | 10.000 | 10.000 | 11.404,64 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 710,02 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 16.000 | 14.261,95 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 800 | 1.400 | 714,90 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12,23 | |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 30.000 | 48.500 | 52.553,37 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 548,36 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 100 | 100 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12,23 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 10.000 | 10.000 | 733,58 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 5.200 | 5.200 | 3.411,13 | ZuD-Me=244,übtr. | 233,11,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 1.981,34 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 8.000 | 7.700 | 2.838,52 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 369,85 | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 600 | 600 | 60,36 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 1.400 | - | 2.102,71 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11 | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 500 | 1.000 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 700 | 700 | 642,40 | ZuD-Me=244,übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.200 | 3.900 | 2.482,51 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.712,71 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 2.500 | 1.604,10 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.200 | 1.200 | 1.226,45 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 787,26 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.500 | 944,48 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,13 | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 237 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |

zu 2714.5790

Ausbildungskosten; z. B. Zusatzqualifikationen, zusätzliche überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2714.5810

Seitens des BBW L ist eine Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in entsprechender Höhe auszus zahlen.

zu 2714.6321

Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind im erweiterten Umfang Veranstaltungen und Medienaktionen (digital und print) notwendig.

zu 2714.6330

Die Ausbildung im Bereich BBW L und die Berufsvorbereitung finden überwiegend in eigenen oder angemieteten Lehrwerkstätten statt. Die Kosten fallen für das benötigte Material an.

zu 2714.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2714.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2714.1198).

zu 2714.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2714.1555)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 2.500 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 277,30 | ZuD-Me=244,übtr. | 235,15,23 | | |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | 500 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23,60 | | |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 233,11,16 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 200 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.500 | 2.500 | 2.466,67 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 100 | 100 | 81,09 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 1.000 | 229,79 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN | 0 | - | - | Maßn.=120, ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 100 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 10.000 | 3.500 | 3.189,15 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 27.400 | 23.400 | 26.632,89 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 44.000 | 42.100 | 44.034,00 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 2.600 | 2.300 | 2.571,27 | ZueD-Me=7 | 23,11,23 | | |
| 8604 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | übtr. | 23,11 | | |
| Ausgaben UA 2714 | | 1.980.200 | 1.719.300 | 1.800.571,14 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2714 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.462.100 | 1.536.200 | 1.426.015,39 | | | | |
| Ausgaben | | 1.980.200 | 1.719.300 | 1.800.571,14 | | | | |
| Abgleich | | 518.100- | 183.100- | 374.555,75- | | | | |

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6720

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2714.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2714.6800 und 6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 236,92 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 7.712,94 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23,60 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 10.000 | 40.000 | 8.422,10 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | ZueD-Me=241,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 238,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 4.000 | 4.000 | 4.284,00 | ZueD-Me=827,übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=142,übtr. | 23,11,29 | | |
| | Einnahmen UA 2715 | 24.000 | 59.000 | 20.655,96 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 4.000 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 7.800 | - | 682,13 | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 1.300 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 700 | - | 52,86 | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.700 | - | 141,23 | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 19.988,12 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (BS z. sp. F.) (Robert-Limpert-Berufsschule) in Ansbach gehören auch die BVB-Außenstellen sowie die zu beschulenden Klassen in Neustadt an der Aisch und in Roth.

Die Berufsschule führt Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2020

| | 20/ 21 | 18/ 19 | | 20/ 21 | 18/ 19 |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | staatlich | staatlich |
| BBW L - Ausbildungsklassen (jetzt gemischt) | | 155 | Schüler in | | 15 Klassen |
| Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert: | | | | | |
| Teilzeitklassen für | | | | | |
| - Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB) | | 72 | Schüler in | | 6 Klassen |
| - Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter) | | 43 | Schüler in | | 2 Klassen |
| sowie: | | | | | |
| Berufsvorbereitungsjahre Form B und C | | 95 | Schüler in | | 7 Klassen |
| Gesamt: | 342 | 365 | | | 30 |
| Unterricht wird erteilt : | | | | | 30 |
| in der Berufsschule z. sonderpäd. Förderung Ansbach | | | | | 28 Klassen |
| in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstätt | | | | | 1 Klassen |
| in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes | | | | | 1 Klassen |

zu 2715.1610

Kostenersatz für Asylbewerberkinder

zu 2715.1718 und 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 40.000 | 20.000 | 42.838,27 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 2.817,06 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,13,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 900 | 900 | 414,62 | GD=30,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 5.000 | 2.500 | 4.188,45 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 500 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | 2.000 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 9.000 | 9.000 | 2.309,08 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 22.000 | 15.000 | 29.571,68 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13,23 | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 238,29 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5270 | Schulsausstattung | 5.000 | 30.000 | 3.232,40 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 838,65 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 430.000 | 500.000 | 480.861,04 | übtr. | 23,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 3.500 | 3.500 | 3.275,90 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.500 | 2.600 | 2.246,61 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 16.000 | 18.000 | 9.058,12 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 42.500 | 41.000 | 37.715,50 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5431 | Reinigungsmittel | 3.000 | 3.500 | 2.816,35 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 23.000 | 21.000 | 19.695,20 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 100 | 239,17 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 100 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 235,15,23 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=142,übtr. | 23,23 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.500 | 1.000 | 3.320,62 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |

zu 2715.5220

Beschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen für die Fachbereiche bis zu einem Nettobetrag in Höhe von 800 €.

zu 2715.5300

Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 32.000 | 32.000 | 27.916,28 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 500 | 400 | 290,90 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 400 | 152,25 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 5.000 | 6.000 | 1.401,21 | ZueD-Me=827,übtr. | 23,23 | | |
| 3 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | 100 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 5810 | Lebensmittel | 0 | 500 | 93,12 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 400 | 352,99 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 1.731,93 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | GD=2,übtr. | 232 | | |
| 3 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 14.000 | 14.000 | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 233,11,12,19,23,60 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 4.000 | 1.524,90 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13,23 | | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 18.800 | 4.672,94 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 600 | 600 | 543,25 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 100 | - | - | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | GD=5,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 1.500 | 2.000 | 1.336,75 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 800 | 700 | 672,96 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.000 | 3.000 | 1.066,28 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 500 | 1.059,14 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 43,93 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13 | | |
| 3 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23 | | |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 100 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 23,11,12 | | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 235,15,23 | | |

zu 2715.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6370

EDV-Verbrauch im Wesentlichen durch Toner

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 100 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 35,82 | GD=8,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 500 | 78,90 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.000 | 90.000 | 208.828,00 | übtr. | 23,23,29 | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 6741 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=241,übtr. | 23,23 | | |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 30.000 | 30.000 | 28.702,43 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 40.600 | 19.900 | 41.065,53 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 24.700 | 38.000 | 24.745,44 | ZueD-Me=6 | 23,11,23 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.500 | 2.600 | 1.475,79 | ZueD-Me=7 | 23,11,23 | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.000 | 5.800 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.321,07 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11 | | |
| | Ausgaben UA 2715 | 829.100 | 947.700 | 1.018.414,87 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2715 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.000 | 59.000 | 20.655,96 | | | | |
| | Ausgaben | 829.100 | 947.700 | 1.018.414,87 | | | | |
| | Abgleich | 805.100- | 888.700- | 997.758,91- | | | | |

zu 2715.6770

Erstattung der Lohnkosten durch eine Mietung eines Hausmeisterservice, Wertigkeit einer halben Stelle (70 % anteilig BS)

zu 2715.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2715.7120

Förderung von bis zu 20% anteiliger Personal- und Sachkosten des Jugendamtes Stadt Ansbach für schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (seit Schuljahr 2009/2010).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 822,03 | übtr. | 27,29 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 88.100 | 84.900 | 42.473,90 | Maßn.=204, ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 0 | - | 1.261,98 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=144,übtr. | 27,11,29 | | |
| | Einnahmen UA 2750 | 88.100 | 84.900 | 44.557,91 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 276,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | übtr. | 27 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,13,29 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 1.500 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,13,27,29 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 45.000 | 45.000 | 29.295,79 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 | 774,27 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 183,60 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 6.500 | 6.500 | 2.400,00 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 10.000 | 10.000 | 93,61 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.500 | 1.500 | 420,00 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=144,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.633,50 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5712 | Lehrerbücherei | 500 | 500 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 869,16 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,10,11,29 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 300 | 300 | 7,20 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZuD-Me=280 | 27 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | - | - | GD=26,übtr. | 276 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,29 | | |
| 6374 | IT-Software und wartung | 1.000 | - | - | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,13 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Ab 2019 steigen die gebäudebezogenen Kosten wegen zusätzlicher Räume an. Nach dem geplanten Umbau im Haus 28 wird das Obergeschoss zusätzlich angemietet. Das ausgelagerte Klassenzimmer im Haus 20 fällt nach dem Bezug des OG im Haus 28 weg.

Vereinbarung

Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620

1. Gastschulbeiträge
2. Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300

Mietzahlung an das BK Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom (bezogen vom BK Ansbach)

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 600 | 523,01 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 200 | 200 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.500 | 210,30 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | - | 421,02 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,13,29 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | 335,64 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,13,29 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,29 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 2,87 | GD=8,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6753 | Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.000 | 2.000 | 3.900,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 27,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 5.600 | 3.800 | 5.627,55 | ZueD-Me=6,übtr. | 27,11,29 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | 1.600 | 115,16 | ZueD-Me=7,übtr. | 27,11,29 | | |
| | Ausgaben UA 2750 | 88.100 | 84.900 | 47.812,68 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2750 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 88.100 | 84.900 | 44.557,91 | | | | |
| | Ausgaben | 88.100 | 84.900 | 47.812,68 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 3.254,77 | | | | |

zu 2750.6753

Erstattung an das BK Ansbach für technische Dienste

zu 2750.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

(Allgemeine Schulverwaltung, vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2750.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

Zusammensetzung: AfA Einrichtung/Ausstattung: 6 %; Verzinsung Einrichtung/Ausstattung: 3 %

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 28,11,16,29 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 28,11,22,26 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 10.000 | - | Maßn.=204,übtr. | 28,11,23,26 | | |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten | 0 | - | - | übtr. | 28,23,26 | | |
| 1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 1.200.000 | 1.180.000 | 1.184.501,00 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,26,29 | | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.000 | 10.000 | 6.549,30 | übtr. | 28,11,22,23,26,29 | | |
| Einnahmen UA 2901 | | 1.207.000 | 1.200.000 | 1.191.050,30 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 15.300 | 19.700 | 14.989,29 | GD=1,übtr. | 282,11,12,29 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 282,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.600 | 1.326,75 | GD=1,übtr. | 282,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 282,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.100 | 5.000 | 3.817,96 | GD=1,übtr. | 282,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 282,11,12 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 282,11,12 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | - | übtr. | 282,22 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | - | übtr. | 28,11,26,29 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 100 | 118,39 | GD=2,übtr. | 282,11,12,29 | | |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr | 270.000 | 270.000 | 213.299,17 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,23,26,29 | | |
| 6391 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg | 5.000 | 5.000 | 3.216,74 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,23,29 | | |
| 6393 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte | 725.000 | 725.000 | 760.275,01 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,22,26,29 | | |
| 6394 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh. | 725.000 | 700.000 | 635.522,79 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,26,29 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 300 | 500 | 230,09 | GD=5,übtr. | 28,11,29 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2901
Schülerbeförderung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2901.1620

Erstattung der anderen Bezirke für die Schülerbeförderungskosten (Bruttokosten)

zu 2901.1716

Der Zuschuss zu den notwendigen Beförderungskosten auf dem Schulweg ist pauschaliert und orientiert sich an den beförderungsberechtigten Schülern und den Aufwendungen im Vorjahr

zu 2901.1720

Erstattung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Schülerbeförderungskosten (Nettokosten)

zu 2901.6390

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ und der Staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach auf dem Schulweg

1. Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
2. Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

zu 2901.6391

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ auf dem Schulweg

JoA = Jungarbeiter ohne Arbeit

zu 2901.6393

Kosten der notwendigen Beförderungen der Schülerinnen, Schüler und SVE-Kinder des **Paul-Ritter-Schule** im Zentrum für Hörgeschädigte auf dem Schulweg:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Kleinbus- und Taxilinen | 625.000 € |
| 2. VAG-Wertmarken im Verbundsystem | 100.000 € |
| | 725.000 € |

zu 2901.6394

Kosten der notwendigen Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler **des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache und des Förderzentrums Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE im Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner** auf dem Schulweg

| | |
|---|------------------------------|
| 1. Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache VAG-Wertmarken im Verbundsystem sowie Kleinbuslinien im Verbund mit dem Zentrum für Hörgeschädigte | 125.000 € |
| 2. Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE Kleinbuslinien, Linien mit speziellen BFT-Fahrzeugen für Elektrorollstühle etc., Beförderung zu den Betriebspraktika sowie VAG-Wertmarken | 600.000 € |
| | <hr/> 725.000 € <hr/> |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5745 | Wettbewerbe, Preise u.ä. | 0 | - | - | GD=111,übtr. | 29,11,17 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29,36 | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000 | 20.000 | 23.337,42 | übtr. | 29,11,29 | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29 | | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29,36 | | |
| | Ausgaben UA 2950 | 20.000 | 20.000 | 23.337,42 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 23.337,42 | | | | |
| | Abgleich | 20.000- | 20.000- | 23.337,42- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2950.6720

Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gast-
schulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 38.500 | 49.200 | 49.303,82 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 20.000 | 20.000 | 23.864,20 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 557.200 | 752.400 | 745.774,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 202.800 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | 268,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | 220,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1544 | Dienstleistungenersätze | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 38.500 | - | 11.085,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 2.700 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 8.000 | 10.300 | 8.608,69 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 60 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 210.000 | 230.015,56 | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 10.651,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=146,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 2951 | 867.700 | 1.043.900 | 1.079.791,60 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 417.000 | 721.900 | 679.094,62 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 41.000 | 47.500 | 40.263,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

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

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1308

zu 2951.1198

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2951.1308

zu 2951.1302

Verpflegung an Schüler und Studierende

Neu:

zu 2951.1308

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Abgabe von Verpflegung an Kursteilnehmer und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten

zu 2951.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2951.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2951.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 3 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 32.800 | 58.100 | 53.523,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 700 | 500 | 682,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 85.400 | 147.700 | 138.692,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.200 | 3.000 | 2.179,68 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 | |
| 3 4690 | Personalnebensausgaben | 4.000 | 19.000 | 3.294,48 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | |
| 3 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 700 | 700 | 631,97 | übtr. | 20,20 | |
| 3 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | einm.,ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 23.900 | 25.000 | 4.127,67 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | |
| 3 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 8.700 | 10.000 | 21.380,90 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | |
| 3 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,20 | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 9.600 | 10.000 | - | übtr. | 20,20 | |
| 3 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,20 | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.400 | 2.500 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 9.400 | 15.000 | 10.617,12 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 4.800 | 1.500 | 7.194,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.900 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 500 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | |
| 3 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 1.900 | 2.000 | 53,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5238 | wäschereinigung außer Haus | 11.500 | 14.000 | 9.682,63 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.400 | 1.500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.800 | 6.000 | 4.906,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 14.400 | 25.000 | 9.788,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 3 5420 | Heizungskosten | 16.300 | 20.000 | 15.878,01 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.400 | 13.000 | 14.335,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 38.300 | 40.000 | 38.319,35 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.900 | 1.000 | 1.008,16 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5461 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.400 | 2.500 | 5.116,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 7.600 | 5.000 | 8.418,37 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.800 | 5.500 | 252,68 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=146,übtr. | 20,20 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 265.200 | 265.000 | 277.917,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 2.203,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20,36 | | |
| 6323 | Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.400 | 2.200 | 3.260,32 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 14.400 | 15.000 | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 1.500 | 1.500 | 534,89 | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.900 | 1.500 | 1.413,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 7.600 | - | 7.640,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 443,03 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 700 | 600 | 604,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dg]. | 38.500 | - | 39.894,15 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6411 | Umsatzsteuer und dg]. | 0 | - | - | übtr. | 208 | | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 12.900 | 49.200 | 49.533,19 | ZueD-Me=801,übtr. | 208,11,12,15,20,60 | | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dg]. Ust. außerhalb Budgets | 2.700 | - | 3.272,53 | GD=13,übtr. | 20,20,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 900 | 900 | 899,36 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden-versicherung | 0 | 400 | 392,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |

zu 2951.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2951.1198)

zu 2951.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2951.1555)

zu 2951.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2491.1558).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.800 | 2.900 | 2.857,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 621,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 731,60 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.900 | 2.000 | 1.361,63 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 1.500 | 201,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 333,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 4.800 | 3.241,46 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 205,20 | | |
| 6550 | Sachverst./Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4.800 | 5.000 | 5.283,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 83,15 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 9.600 | 10.000 | 10.906,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | - | 9.200,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 123.600 | 112.000 | 123.560,93 | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 13.700 | 13.500 | 13.739,93 | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| | Ausgaben UA 2951 | 1.287.100 | 1.691.200 | 1.629.577,36 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2951 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 867.700 | 1.043.900 | 1.079.791,60 | | | | |
| | Ausgaben | 1.287.100 | 1.691.200 | 1.629.577,36 | | | | |
| | Abgleich | 419.400- | 647.300- | 549.785,76- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 600.000 | 749.000 | 567.917,65 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1188 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen | 5.000 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 9.400 | 10.500 | 9.937,72 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 11.000 | 140.000 | 143.592,71 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1408 | Mieten und Pachten | 129.000 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 2.000 | 174,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 50.000 | 65.000 | 51.524,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | 100,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 6.300 | - | 10.557,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 2.000 | - | - | übtr. | 20,20 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.394,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20,60 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 185.000 | 185.000 | 186.095,45 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.000 | 65.000 | 49.802,44 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 1729 | Budgetübertragung Einnahmen UA 2952 | 0 1.049.700 | - 1.217.500 | - 1.021.097,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 435.600 | 176.100 | 157.825,99 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.800 | 14.200 | 12.632,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 37.600 | 35.600 | 31.937,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 0 | - | 17.978,42 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | 42,13 | übtr. | 20,20 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | einm.,ZueD-Me=801, übtr. | 20,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 24.300 | 25.000 | 50.238,56 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 8.800 | 10.000 | 32.516,04 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,20 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Verrechnung der Personalkosten für Reinigungspersonal direkt über die Personalkosten abgerechnet (2952.4695 statt bisher 2952.6790).

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1188, 1408

Neu:

zu 2952.1188

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Heimgelder

zu 2952.1198

Umsatzsteuer von HH-Stellen 2952.1308 u. 2952.1408

Neu:

zu 2952.1408

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Verpachtungen und Vermietungen

zu 2952.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2952.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2952.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1620

Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

zu 2952.1621

Personalkostensätze für Heimleitertätigkeiten für die FOS/BOS-Schüler und Erstattung Gebäudeunterhalt Heimbereich

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 7.800 | 10.000 | - | übtr. | 20,20 | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,20 | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.400 | 2.500 | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 9.700 | 10.000 | 10.312,61 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 | 1.000 | 1.091,01 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 500 | 45,29 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 2.900 | 3.000 | 2.486,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 24.300 | 30.000 | 20.813,29 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 613,09 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 34.000 | 35.000 | 34.738,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5420 | Heizungskosten | 68.000 | 75.000 | 67.507,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 19.400 | 25.000 | 13.031,66 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 24.300 | 25.000 | 21.818,23 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 4.900 | 3.000 | 2.977,92 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 194,19 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 100 | 20,63 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 369,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 147,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 62,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 400 | 283,51 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 20.500 | 15.000 | - | übtr. | 20,11,20 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | 491,17 | GD=3,übtr. | 203,11,12, 19,20,60 | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 | | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 309,10 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | | |
| 3 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 27,97 | | | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.600 | 1.600 | 1.496,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6410 | Umsatzsteuer und dgL. | 9.400 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 6.300 | 10.500 | 40.624,33 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,12,20 | | |
| 3 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 2.000 | - | 8.536,95 | GD=13,übtr. | 20,20,60 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 124,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 200 | 167,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 600 | 600 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 530,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 400 | 400 | 231,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 6.300 | 1.500 | 6.180,81 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 500 | 38,89 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 500 | 1.255,45 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 700 | 500 | 93,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | | |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | 919,47 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 | | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 100 | 200 | 7,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 | | |
| 3 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.900 | 3.000 | 3.268,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 | | |
| 3 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 45,55 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | | |
| 3 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 113,50 | ZueD-Me=801 | 20,11,20 | | |
| 3 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 210.000 | 239.215,56 | ZueD-Me=1 | 20,11 | | |
| 3 6800 | Abschreibungen auf AHK | 169.700 | 173.600 | 169.663,95 | ZueD-Me=6 | 20,11,20 | | |
| 3 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 34.600 | 34.900 | 34.615,75 | ZueD-Me=7 | 20,11,20 | | |
| 3 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 | | |
| 3 | Ausgaben UA 2952 | 996.800 | 943.400 | 987.642,18 | | | | |

zu 2952.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2952.1198)

zu 2952.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2952.1555)

zu 2952.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2952.1558)

Bezirk Mittelfranken

UAA

3 A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3

3 Einzelplan: 2 Schulen 3

3 Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf 3

AA

3 Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 3 Vermerke 3 FB/AOD 3

AA

3

3 Abgleich Unterabschnitt 2952 3

3

3 Einnahmen 1.049.700 1.217.500 1.021.097,06 3

3 Ausgaben 996.800 943.400 987.642,18 3

3 AAA

3 Abgleich 52.900 274.100 33.454,88 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

AA

U

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1170 | Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | 80.000 | 49.627,88 | Maßn.=203, übtr. | 23,11,1120,23 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,1120,12,23 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,11,23 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 23,11,16,23 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 427,46 | übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204, ZueD-Me=284, übtr. | 23,11,23 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204, übtr. | 23,11,23 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | ZueD-Me=285, übtr. | 23,11,23 | | |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | übtr. | 23,11 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.498,08 | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=148, übtr. | 23,23 | | |
| 1773 | Zuschüsse | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| | Einnahmen UA 2953 | 0 | 80.100 | 59.553,42 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 232,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 232,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0 | 151.300 | 164.005,34 | GD=1, übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 500 | - | GD=1, übtr. | 232,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 232,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 232,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2953
Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte
am BBW Bezirk Mittelfranken HSL
-Verwaltungshaushalt-**

Die Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW Bezirk Mittelfranken HSL wurde gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 11.03.2020 zum 31.07.2020 aufgelöst, Ansätze ab 2021 entfallen damit.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | 14.000 | 13.022,28 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 12.100 | 11.322,06 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 30.100 | 32.390,01 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 | | |
| 3 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | 100 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12, 23 | | |
| 3 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0 | 100 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 3 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 9.994,06 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 3 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 | | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 236,11,60 | | |
| 3 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 236,11,60 | | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 236,11,60 | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | 200 | 209,98 | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 237,11,23 | | |
| 3 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 0 | 200 | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5270 | Schulausstattung | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 300 | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 31.200 | 49.900,00 | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 237,13 | | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5420 | Heizungskosten Erdgas | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,22 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 16.000 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 800 | 174,00 | ZueD-Me=842, übtr. | 235,15,23 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=284, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=148, übtr. | 23,23 | | |
| 5703 | Projekte aus Erbschaften | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | 5.000 | 7.238,57 | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 1.200 | 660,00 | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,10,23 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | 200 | 177,58 | GD=2, übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,12,23 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 232,12 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3, übtr. | 233,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 0 | - | 69,20 | ZueD-Me=842, übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6374 | IT-Software und wartung | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 2,41 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 200 | 124,34 | GD=7, übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 70,75 | GD=4, übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | 800 | 629,71 | GD=5, übtr. | 23,11,23 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 100 | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 1.050.000 | 1.050.000 | 829.250,72 | Maßn.=203,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 3,26 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,16, 22 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | übtr. | 22,16 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 172,42 | übtr. | 12,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 630,99 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 30.000 | 30.000 | 16.002,80 | Maßn.=204, ZuD-Me=225,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 150.000 | 130.000 | 142.546,82 | ZuD-Me=286,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 222,12 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 336,94 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 650,00 | ZueD-Me=150,übtr. | 22,22 | | |
| 1773 | Zuschüsse | 0 | - | 77,90 | ZueD-Me=846,übtr. | 22,22,60 | | |
| | Einnahmen UA 2954 | 1.230.000 | 1.210.000 | 989.671,85 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 851.900 | 857.500 | 837.660,23 | GD=1,übtr. | 222,11,12, 22 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 500 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 2.200 | 2.500 | 2.078,76 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 68.800 | 68.500 | 67.653,89 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2954
Tagesstätte für Hörgeschädigte
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2954.1640

Erstattung von Krankenkassen für therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2954.6780, Zweckbindungsring)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 178.200 | 177.300 | 170.302,99 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 229,11,99 | |
| 3 4690 | Personalnebenausgaben | 300 | 200 | 274,85 | GD=1,übtr. | 222,11,12, 22 | |
| 3 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 400 | 400 | 240,00 | übtr. | 22,22 | |
| 3 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11 | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 300 | 300 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 226,11,60 | |
| 3 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | 7.476,01 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 226,11,60 | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 3.000 | - | übtr. | 22,22 | |
| 3 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 900 | 900 | 871,27 | GD=30,übtr. | 227,11,13, 22 | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 200 | 200 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 226,11,60 | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 2.100 | 269,17 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 500 | 500 | 983,45 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,11,22 | |
| 3 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 286,44 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5238 | wäschereinigung außer Haus | 4.000 | 3.500 | 3.759,44 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 1.000 | 500 | 3.267,67 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5270 | Schulausstattung | 0 | - | 24,99 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | 349,82 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 1.000 | 1.000 | 428,84 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 | 615,95 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5.500 | 5.500 | 5.574,85 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 15.000 | 12.477,82 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 4.000 | 2.000 | 3.636,80 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 3 5440 | Strom, Gas u.ä | 25.000 | 25.000 | 22.433,71 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,16, 22 | |
| 3 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.500 | 2.500 | 2.530,07 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.200 | 1.500 | 922,46 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 | | |
| 3 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.200 | 1.200 | 1.092,89 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 34,99 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 | | |
| 3 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 4.200 | 3.563,66 | ZueD-Me=844,übtr. | 225,15,22 | | |
| 3 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 22 | | |
| 3 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 650,00 | ZueD-Me=150,übtr. | 22,22 | | |
| 3 5703 | Projekte aus Erbschaften | 0 | - | 77,90 | ZueD-Me=846,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 200 | 200 | 101,56 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 5.500 | 5.500 | 6.326,43 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 30.000 | 30.000 | 16.434,97 | ZuD-Me=225,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 200 | 200 | 152,34 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 6310 | Gemeinschaftspflege | 200 | 200 | 207,99 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 78,66 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 | | |
| 3 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.500 | 1.400 | 1.420,63 | GD=2, übtr. | 222,11,12,22 | | |
| 3 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 4.700 | 4.700 | 3.124,60 | übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 222,12 | | |
| 3 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 12.000 | 13.500 | 203,80 | übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 3.000 | 3.000 | 1.069,82 | GD=3, übtr. | 223,11,12,19,60 | | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 246,30 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 3 6374 | IT-Software und wartung | 1.900 | 1.900 | 900,00 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 700 | 300 | 250,32 | GD=7, übtr. | 223,11,16,22 | | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschaden-versicherung | 0 | 500 | 414,91 | GD=4, übtr. | 223,11,16,22 | | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.200 | 3.300 | 3.402,85 | GD=5, übtr. | 22,11,22 | | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 400 | 700 | 88,60 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,10,11,13,22 | | |

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | Maßn.=203, ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 3,26 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 3.000 | 3.000 | 3.417,00 | übtr. | 22,11,22 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 25,00 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,16,22 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 93,11 | übtr. | 22,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 1.090,21 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 550.000 | 550.000 | 478.951,77 | Maßn.=204,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204,übtr. | 22 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 50.000 | 50.000 | 51.267,74 | ZuD-Me=227,übtr. | 22,11,22 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.481,11 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 2.000 | 2.000 | 2.460,00 | übtr. | 22,12 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=152,übtr. | 22,22 | | |
| | Einnahmen UA 2955 | 605.000 | 605.000 | 540.789,20 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 413.500 | 471.600 | 378.810,76 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.300 | - | 2.235,49 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 1.900 | 2.500 | 1.778,12 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.400 | 38.100 | 31.476,48 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2955
Interdisziplinäre Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

Nach dem „Rahmenvertrag zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern“ vom 01.08.2006 werden pro Behandlungsjahr bis maximal 72 Behandlungseinheiten à 60 Minuten genehmigt.

zu 2955.1541

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

zu 2955.1620

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

zu 2955.1640

Einnahmen aus medizinisch-therapeutischen Leistungen gemäß Anlage 4 des o.g. Rahmenvertrags, die angeboten und mit den Krankenkassen abgerechnet werden müssen. Dabei handelt es sich um die Eingangsdagnostik zu Beginn der Frühförderung und um verschiedene Einzelbehandlungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.600 | 95.200 | 77.141,58 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | - | 10,08 | GD=1,übtr. | 222,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 229,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 200 | 100 | 315,46 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200 | 200 | - | übtr. | 22,22 | | |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | 16.494,31 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 3.000 | - | übtr. | 22,22 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.600 | 1.600 | 871,26 | GD=30,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 817,95 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,13,22 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 800 | 399,04 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,11,22 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | 24,94 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 400 | 200 | 428,43 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 300 | 300 | 136,97 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 1.000 | 2.000 | 1.006,98 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 8.000 | 11.000 | 5.441,12 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 500 | 500 | 283,02 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.000 | 2.000 | 1.930,45 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 6.000 | 6.000 | 5.038,77 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 250,41 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 10.000 | 10.000 | 12.913,81 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,16,22 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.000 | 1.000 | 1.041,79 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 700 | 700 | 447,49 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | 7.000 | 7.869,71 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 4.000 | 2.658,07 | ZuD-Me=850,übtr. | 225,15,22 | | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 22 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=152,übtr. | 22,22 | | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 800 | 800 | 457,14 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 200 | 200 | 360,33 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.204,60 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 200 | 200 | 57,85 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 78,66 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 800 | 600 | 710,32 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 3.000 | 2.600 | 2.537,68 | übtr. | 22,11,22 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.800 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 16.200 | 18.000 | - | übtr. | 22,11,22 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 2.100 | 2.100 | 713,22 | GD=3,übtr. | 223,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 400 | 400 | 332,20 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 900,00 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,11,13,22 | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 223,11,22 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 300 | 100 | 96,15 | GD=7,übtr. | 223,11,16,22 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 200 | 180,57 | GD=4,übtr. | 223,11,16,22 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.700 | 1.700 | 1.283,64 | GD=5,übtr. | 223,11,22 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 286,68 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,13,22 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 390,89 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 800 | 124,10 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 400 | 505,78 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 200 | 200 | 51,04 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 | | |

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 5.000 | - | ZuD-Me=9,übtr. | 22,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 3.016,35 | ZuD-Me=850,übtr. | 225,15,22 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 4.000 | 2.000 | 1.431,00 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22,29 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 25,42 | GD=8,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 180,52 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,16,22 | | |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 0 | - | - | ZuD-Me=227,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 22,22 | | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 50.000 | 50.000 | 21.146,22 | ZuD-Me=227,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 5.100 | 1.800 | 6.449,43 | ZueD-Me=1,übtr. | 22,11 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 22,11,22 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 22,11,22 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.582,25 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11 | | |
| Ausgaben UA 2955 | | 686.900 | 758.100 | 597.924,53 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2955 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 605.000 | 605.000 | 540.789,20 | | | | |
| Ausgaben | | 686.900 | 758.100 | 597.924,53 | | | | |
| Abgleich | | 81.900- | 153.100- | 57.135,33- | | | | |

zu 2955.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltungen der Interdisziplinären Frühförderstelle

zu 2955.6780

Ausgaben für die Durchführung medizinisch-therapeutischer Leistungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik) durch externe Praxen/Therapeuten

zu 2955.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 0 | - | - | Maßn.=203, ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,26 | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.087.909,53 | Maßn.=203, übtr. | 26,11,26 | | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,26 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 549,41 | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,12,16,26 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,16,26 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 1.000 | - | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,26 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 40.000 | 40.000 | 35.409,18 | Maßn.=204, ZuD-Me=252, übtr. | 26,11,26 | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 500.000 | 450.000 | 461.526,15 | übtr. | 26,11,26 | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 60.000 | 86.707,97 | ZuD-Me=258, übtr. | 26,11,12,26,29 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 10.131,12 | übtr. | 262,12 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 19.155,65 | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 26,11,12,26 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 26,26 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 668,62 | ZueD-Me=158, übtr. | 26,26 | | |
| 1772 | Bußgelder | 0 | - | - | ZuD-Me=260, übtr. | 26,11,26 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,22 | | |
| | Einnahmen UA 2958 | 2.940.000 | 2.951.000 | 2.702.057,63 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 262,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 262,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.025.800 | 1.983.200 | 1.855.481,89 | GD=1, übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 29.100 | - | 18.864,28 | GD=1, übtr. | 262,11,12 | | |
| 4255 | Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst | 1.400 | 1.500 | 1.370,06 | GD=1, übtr. | 262,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2958
Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner
-Verwaltungshaushalt-**

| Heilpädagogische Tagesstätte | Anzahl an Gruppen | Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand: 01.10.2020 | |
|----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Bertha-von-Suttner-Schule | 14 (14) | 105 (117) | Kinder und Jugendliche |
| | | 2 (6) | SVE-Kinder |
| Schule am Westpark | * | 0 (0) | Kinder und Jugendliche |
| Gesamt | 14 (14) | 107 (123) | Kinder und Jugendliche |

zu 2958.1183

Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

zu 2958.1629

Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

zu 2958.1640

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 163.100 | 158.900 | 150.663,82 | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 418.700 | 411.700 | 391.889,62 | GD=1,übtr. | 262,11,12, 26 | | |
| 3 4460 | Sozialversicherung Sonstige | - | - | 509,10- | | | | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.600 | - | 933,58 | GD=1,übtr. | 262,11,12 | | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 269,11,99 | | |
| 3 4690 | Personalnebenausgaben | 14.000 | 14.500 | 13.687,64 | GD=1,übtr. | 262,11,12, 26 | | |
| 3 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 900 | 900 | 906,23 | übtr. | 26,26 | | |
| 3 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11 | | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 8.000 | 8.000 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 266,11,60 | | |
| 3 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | 9.940,54 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 266,11,60 | | |
| 3 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 267,11,13 | | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 3.000 | - | übtr. | 26,26 | | |
| 3 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 2.000 | 2.685,45 | GD=30,übtr. | 267,11,13, 26 | | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.000 | 2.000 | 2.961,32 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 266,11,60 | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 5.800 | 8.000 | 7.559,31 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 10.000 | 1.091,28 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,11,13, 26 | | |
| 3 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 95,37 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5238 | wäschereinigung außer Haus | 3.500 | 3.500 | 3.787,28 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5241 | Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- Krankengymnastik | 300 | 300 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 4.000 | 3.000 | 4.564,51 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | | | | |
| 3 | 5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 1.000 | 483,14 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5321 Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.300 | 979,67 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,13 | | |
| 3 | 5410 Haus-, Grundstückslasten | 8.500 | 8.000 | 7.873,63 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5420 Heizungskosten | 21.000 | 21.000 | 14.848,98 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5430 Reinigungskosten | 62.000 | 42.000 | 62.404,99 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5440 Strom, Gas u.ä | 15.000 | 16.400 | 13.639,54 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,16,26 | | |
| 3 | 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.200 | 2.500 | 2.752,36 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5490 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 3.000 | 3.000 | 4.581,61 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5500 Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 5.000 | 4.628,05 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5600 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 600 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.000 | 12.000 | 6.602,91 | ZueD-Me=890,übtr. | 265,15,26 | | |
| 3 | 5700 Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 26 | | |
| 3 | 5701 Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 668,62 | ZueD-Me=158,übtr. | 26,26 | | |
| 3 | 5702 Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=260,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5750 Versch. Schulaufwendungen | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5752 Großveranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5759 Sonstige Schulaufwendungen Therapie | 2.000 | 2.500 | 2.334,91 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 7.000 | 8.000 | 7.730,31 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,12,13,26 | | |
| 3 | 5791 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie | 40.000 | 40.000 | 36.943,44 | ZueD-Me=252,übtr. | 26,26 | | |
| 3 | 5810 Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 5910 Allg. med. Sachbedarf | 2.000 | 500 | 3.682,33 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 6310 Gemeinschaftspflege | 500 | 500 | 257,35 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | | |
| 3 | 6321 Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | 528,84 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,10,11,26 | | |
| 3 | 6327 IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.300 | 3.300 | 3.229,06 | GD=2,übtr. | 262,11,12,26 | | |
| 3 | 6360 Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 25.000 | 11.436,02 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,12,26 | | |
| 3 | 6362 Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | 15.000 | - | übtr. | 262,12 | | |
| 3 | 6367 Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,26 | | |

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Hydrokulturpflege

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 13.000 | 14.500 | 381,76 | 3 übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 8.100 | 8.100 | 4.903,30 | 3 GD=3, übr. | 263,11,12, 19,60 | 3 | |
| 3 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 1.500 | 1.997,64 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 267,11,13, 26 | 3 | |
| 3 6374 | IT-Software und Wartung | 2.500 | 8.000 | 1.954,93 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 267,11,13, 26 | 3 | |
| 3 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | 100 | - | 3 ZueD-Me=890, übr. | 263,11,26 | 3 | |
| 3 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.500 | 2.100 | 2.078,90 | 3 GD=7, übr. | 263,11,16, 26 | 3 | |
| 3 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 900 | 808,37 | 3 GD=4, übr. | 263,11,16, 26 | 3 | |
| 3 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 6.900 | 7.100 | 6.345,53 | 3 GD=5, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6500 | Bürobedarf | 500 | 1.000 | 268,27 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,11,13, 26 | 3 | |
| 3 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 2.000 | 1.323,76 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 2.000 | 927,04 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.213,73 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 267,13 | 3 | |
| 3 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | 3 ZueD-Me=890, übr. | 267,13 | 3 | |
| 3 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | 3 ZueD-Me=890, übr. | 267,13 | 3 | |
| 3 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 69,96 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,26 | 3 | |
| 3 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 7.500 | 5.000 | 4.219,87 | 3 ZueD-Me=9, übr. | 26,11,12 | 3 | |
| 3 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | 3 übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.278,90 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 265,15,26 | 3 | |
| 3 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | 3 GD=6, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 50,46 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 200 | 121,50 | 3 GD=8, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6620 | Vermischte Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 7.283,56 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 20.000 | 60.000 | 12.605,87 | 3 ZueD-Me=258, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6790 | Innere Verrechnungen | 8.600 | 8.200 | 8.590,19 | 3 ZueD-Me=1, übr. | 26,11 | 3 | |
| 3 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 94.000 | - | 3 ZueD-Me=6, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 46.200 | - | 3 ZueD-Me=7, übr. | 26,11,26 | 3 | |
| 3 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 25.455,22 | 3 ZueD-Me=890, übr. | 26,11 | 3 | |
| Ausgaben UA 2958 | | 2.975.700 | 3.098.400 | 2.733.457,60 | | | | |

zu 2958.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2958.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2958 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.940.000 | 2.951.000 | 2.702.057,63 | | | | |
| | Ausgaben | 2.975.700 | 3.098.400 | 2.733.457,60 | | | | |
| | Abgleich | 35.700- | 147.400- | 31.399,97- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 20 | Einnahmen | 365.700 | 492.500 | 454.322,23 |
| | Ausgaben | 3.881.300 | 3.365.500 | 3.180.421,56 |
| | Abgleich | 3.515.600- | 2.873.000- | 2.726.099,33- |
| 21 | Einnahmen | 0 | 10.000 | 5.010,88 |
| | Ausgaben | 0 | - | 2.118,08 |
| | Abgleich | 0 | 10.000 | 2.892,80 |
| 24 | Einnahmen | 2.551.700 | 2.542.800 | 2.851.540,14 |
| | Ausgaben | 7.374.800 | 6.567.400 | 7.178.857,88 |
| | Abgleich | 4.823.100- | 4.024.600- | 4.327.317,74- |
| 25 | Einnahmen | 2.784.300 | 2.899.200 | 3.058.283,13 |
| | Ausgaben | 6.944.200 | 6.768.100 | 7.020.251,64 |
| | Abgleich | 4.159.900- | 3.868.900- | 3.961.968,51- |
| 26 | Einnahmen | 75.000 | 76.100 | 68.053,69 |
| | Ausgaben | 75.000 | 76.100 | 50.589,91 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 17.463,78 |
| 27 | Einnahmen | 17.810.000 | 21.043.100 | 18.081.533,09 |
| | Ausgaben | 29.681.300 | 29.631.400 | 27.139.857,61 |
| | Abgleich | 11.871.300- | 8.588.300- | 9.058.324,52- |
| 29 | Einnahmen | 7.899.400 | 8.307.500 | 7.584.011,06 |
| | Ausgaben | 9.120.000 | 9.910.200 | 9.228.758,32 |
| | Abgleich | 1.220.600- | 1.602.700- | 1.644.747,26- |
| 2 | Einnahmen | 31.486.100 | 35.371.200 | 32.102.754,22 |
| | Ausgaben | 57.076.600 | 56.318.700 | 53.800.855,00 |
| | Abgleich | 25.590.500- | 20.947.500- | 21.698.100,78- |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5.000 | - | - | übtr. | 39,11,39 | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZuD-Me=39,übtr. | 39 | |
| | Einnahmen UA 3002 | 5.000 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZuD-Me=39,übtr. | 39 | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 65.000 | - | - | übtr. | 39,11,36,39 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 48.700 | - | - | übtr. | 39,11,36,39 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 300 | - | - | übtr. | 39,11,39 | |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 123.000 | - | - | übtr. | 39,11,39 | |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 5.000 | - | - | übtr. | 39,11,39 | |
| 7182 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.300 | - | - | übtr. | 39,11,39 | |
| 7183 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 2.000 | - | - | übtr. | 39,39 | |
| | Ausgaben UA 3002 | 245.300 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3002 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 245.300 | - | - | | | |
| | Abgleich | 240.300- | - | - | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung
-Verwaltungshaushalt-**

Gesamter Unterabschnitt: Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insbesondere für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie für die Kontakte mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 20.05.2015

5.000 Euro der Mittel des Haushaltsansatzes sind für ein Projekt Jugendaustausch mit Südmähren vorgesehen. Der Bezirksjugendring Mittelfranken ist hierüber zu informieren.

zu 3002.6321

Ausgaben für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze sowie der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit)

zu 3002.6610

Ausgaben für Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landesverband der Europa-Union

zu 3002.7180

Zuschüsse für Begegnungsmaßnahmen in der Region Nouvelle-Aquitaine, in der Woiwodschaft Pommern und in Mittelfranken an Schulen, Vereine etc.

zu 3002.7181

Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut Erlangen für die laufende Arbeit

zu 3002.7182

Zuschuss für den Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 36,36 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 | |
| | Einnahmen UA 3120 | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 71.000 | 80.000 | 63.436,74 | übtr. | 36,11,36 | |
| | Ausgaben UA 3120 | 71.000 | 80.000 | 63.436,74 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3120 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 71.000 | 80.000 | 63.436,74 | | | |
| | Abgleich | 71.000- | 80.000- | 63.436,74- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Verwaltungshaushalt-**

Der Zweckverband „Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg“ (-ZV-MHS-) wurde von den Städten Nürnberg und Augsburg sowie den Bezirken Schwaben und Mittelfranken (BT-Beschluss vom 19.03.1988) als Träger der zum 01.08.1999 durch Zusammenschluss des Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg und des Leopold-Mozart-Konservatoriums in Augsburg errichteten, i.S.v. Art. 108 des Bayer. Hochschulgesetzes staatlich anerkannten Hochschule gebildet.

Die vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat Bayern ist zum 01.01.2008 erfolgt. Allerdings verbleiben Folgekosten für das verbeamtete Personal bei den kommunalen Trägern. Der Zweckverband wird noch administrativ weitergeführt.

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes beginnt jeweils am 01. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes überschneidet sich somit mit dem Haushaltsjahr des Bezirks. Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt ist das vorangehende Schuljahr.

zu 3120.7130

Die Umlage des Bezirks Mittelfranken beträgt lt. § 17 Abs. 1 der Satzung des ZV 25 % des ungedeckten Bedarfs. Dieser beinhaltet neben geringen Verwaltungskosten die Abwicklung der Pensionslasten (über die Mitgliedschaft in der Bayerischen Versorgungskammer). Laut dem Haushaltsplan des Zweckverbandes erhöht sich in den nächsten Jahren die Umlage.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | - | - | 167,92 | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 800 | 500 | 885,88 | übtr. | 20,11,20,60 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 97.300 | 92.300 | 92.351,86 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=160,übtr. | 20,20 | | |
| | Einnahmen UA 3122 | 98.100 | 92.800 | 93.405,66 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 18.000 | 18.000 | 17.607,36 | GD=1,übtr. | 202,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 35.000 | 35.000 | 15.418,92 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | 28.624,14 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 8.000 | 3.000 | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.500 | 2.500 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,60 | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | übtr. | 20,20 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.300 | 1.300 | 981,23 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 9.000 | 9.000 | 8.379,10 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 45.000 | 42.000 | 42.007,86 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 40.000 | 40.000 | 37.471,24 | übtr. | 20,11,20 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=160,übtr. | 20,20 | | |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 30.000 | 30.000 | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 | | |
| | Ausgaben UA 3122 | 193.800 | 183.800 | 150.489,85 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3122 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 98.100 | 92.800 | 93.405,66 | | | | |
| | Ausgaben | 193.800 | 183.800 | 150.489,85 | | | | |
| | Abgleich | 95.700- | 91.000- | 57.084,19- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft | 17.800 | - | - | übtr. | 20,11,20 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 900 | - | - | übtr. | 29,10,11,29 | | |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.000 | - | - | übtr. | 29,11,20,29 | | |
| | Ausgaben UA 3123 | 19.700 | - | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3123 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 19.700 | - | - | | | | |
| | Abgleich | 19.700- | - | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.5970

- | | |
|--|---------|
| 1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat) | 9.000 € |
| 2. Nachwachsende Rohstoffe - Arbeitsschwerpunkte: Energiepflanzen und Rohstoffe | 4.800 € |
| 3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse (z.B. Energiewald) | 4.000 € |

Summe: **17.800 €**

zu 3123.6610

- | | |
|--|-------|
| 1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg | 300 € |
| 2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg | 500 € |
| 3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach | 26 € |

Summe: **826 €**

zu 3123.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700.000 | 700.000 | 692.133,71 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1109 | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 57.000 | 57.000 | 71.504,97 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 47.100 | 43.500 | 45.850,50 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 45.000 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 20.000 | 28.000 | 31.414,69 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1331 | Verkauf von Drucksachen Museumsshop | 0 | 55.000 | 66.520,95 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1338 | Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen | 10.000 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf Shop | 65.000 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 6.500 | 183.000 | 186.213,91 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,1120,30,36 | | |
| 1408 | Mieten und Pachten steuerpflichtig | 163.500 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1518 | Ersätze f.allg.sächl.Ausgaben Tantiemen | 7.500 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 2.000 | 1.200 | 1.993,50 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 726,85 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 100 | - | 302,16 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 | | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 11.200 | 4.000 | 14.110,75 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 23.200 | 13.000 | 38.541,30 | übtr. | 30,11,30 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,16,30 | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 45.000 | 85.000 | 94.971,14 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 550,85 | ZueD-Me=301,übtr. | 12,12 | | |
| 1598 | Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget) | 0 | 8.000 | 21.989,47 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 12.000 | 14.000 | 16.877,66 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36,60 | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 12.000 | 12.000 | 10.975,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,12,30 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3211
Fränkisches Freilandmuseum
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3211.1100

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre - 2015 bis 2019 - mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes werden im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert.

zu 3211.1109

Gebühren und Unkostenbeiträge für museumspädagogische Programme, Kurs-/Seminar-gebühren, Gebühren für standesamtliche Trauungen im Museum, Stellplatzgebühren für Reisemobile, Gebühren für Bollerwagenverleih und gewerbliche Nutzung von Museumsräumen (z.B. Alter Bauhof, Backhaus etc.), Gebühren für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen, Leihgebühren für Inventar, Fahrzeuge, Maschinen, Tiergespanne etc.

zu 3211.1198

Umsatzsteuer auf alle steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. 1398, 1408, 1518).

zu 3211.1330

Einnahmen aus dem Barverkauf von wissenschaftlichen Museumsschriften an den diversen Museumskassen (steuerfrei!).

zu 3211.1338 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3211.1398 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Literatur, Andenken, sonstigen Artikeln, Waren und museumseigenen Produkten im sog. „Museums-Shop“ an der Museumseingangskasse (Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400

Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen (Dekanat B.W., Förderverein FFM e.V., Mieten Stellflächen für Fieranten).

zu 3211.1408 (neu)

Netto-Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe im Museum-einschl. Nebenkostenumlagen (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1518 (neu)

Netto-Einnahmen aus Rückvergütungen und Tantiemen (Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöller für Speiseeis) sowie Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der Brauerei Döbler (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1544

Personalkosten-Erstattungen einer gewerblichen Zimmerei für geleistete Arbeitsstunden der Zimmerer-Auszubildenden des Museums im Verbundbetrieb. Kostenerstattungs-Vereinbarung im Rahmen einer „Verbundausbildung-Zimmerer“.

zu 3211.1555

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1558

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen sowie für Bau-Unterhalt und den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen in den gewerblichen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Nicht-Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1590

Verkaufserlöse für Produkte, Erzeugnisse und Tiere aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegegenstände, Holzschuhe, Obst, Säfte, Öle, Schnäpse etc.) sowie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1599

Rückerstattungen verschiedener Art sowie Rückbuchungen bei Doppelzahlungen, sonstige vermischte, steuerfreie Einnahmen aus Verkäufen etc.

zu 3211.1600

Erstattungsleistungen des Bundes für vier Praktikanten im „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD-Monatspauschale)

zu 3211.1641

Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“, seit einigen Jahren im Museum nicht mehr durchgeführt).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,12,30 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 30,11,12,30 | | |
| 1700 | Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 500 | 8.000 | 7.836,32 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | 13.220,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,12,30,36 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 5.500 | 8.000 | 5.344,78 | ZueD-Me=162,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 20.700 | 19.500 | 19.160,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1781 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 45.000 | 87.000,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern" | 0 | - | 40.000,00 | übtr. | 30,30 | | |
| Einnahmen UA 3211 | | 1.288.800 | 1.319.200 | 1.502.238,51 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 51.000 | 49.800 | 50.794,19 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.680.500 | 2.446.400 | 2.302.645,55 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30,36 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 145.000 | 136.000 | 140.659,26 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 302,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 63.000 | 60.000 | 59.773,56 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 213.500 | 198.600 | 187.546,85 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 2.100 | 3.600 | 2.035,11 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 540.100 | 493.400 | 460.910,31 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 40.700 | 40.000 | 40.489,75 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30 | | |

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

Staatliche Zuwendungen insbesondere von der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“, München für Ausgaben in den Bereichen Dokumentation, Inventarisierung, Archivierung, Konservierung, Digitalisierung etc. sowie in der Bau- und Hausforschung und im Bereich Sammlungen/Depot und Museumspädagogik/Inklusion.

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverbund.

zu 3211.1740

Aufstockungsleistungen der „Agentur für Arbeit“ für Altersteilzeitkräfte.

zu 3211.1771

Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780

Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat (60% der Brutto-PK aus EG 13, Stufe 1 mit 50%) und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781

Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisierung, Archivierung etc.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 309,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 35.100 | 34.200 | 24.186,17 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30,36 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 516.000 | 516.000 | 433.294,63 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 306,11,30,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 28.100 | 28.100 | 123.050,34 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 306,11,13,30,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 307,11,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 30.000 | 30.000 | - | übtr. | 30,30 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 2.000 | 5.000 | 854,45 | GD=30,übtr. | 307,11,13,30 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 50.000 | 50.000 | 72.253,03 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 306,11,30,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 15.000 | 15.000 | 17.961,62 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 5.500 | 8.000 | 5.344,78 | ZueD-Me=162,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 20.000 | 20.000 | 19.595,26 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,10,11,13,30,36 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 5.000 | 25.500 | 11.713,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,11,13,30,36 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 116.300 | 112.000 | 107.077,59 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 10.000 | 8.000 | 8.054,73 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.000 | 973,91 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 42.500 | 41.500 | 42.490,17 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 40.500 | 40.000 | 58.772,04 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 77.500 | 80.000 | 77.433,45 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 110.000 | 105.000 | 118.023,87 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 105.000 | 105.000 | 112.341,10 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 39.500 | 36.000 | 39.452,99 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 6.500 | 7.500 | 6.690,83 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.000 | 10.000 | 12.917,15 | ZueD-Me=301,übtr. | 305,15,30 | | |
| 5870 | Tierhaltung | 10.500 | 10.000 | 10.737,09 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 2.500 | 4.000 | 2.373,38 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |

zu 3211.5000

Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € brutto im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040

Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (z.B. Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäreanlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen etc.), teilweise nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 4.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5042

Größere Unterhaltungs-, Ergänzungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am EDV-Netzwerk und der IT-Serverlandschaft im Museum einschl. Netzwerkleitungen (mit EDV-Zentrale im Keller des Verwaltungsgebäudes Aumühle)

zu 3211.5043

Ausgaben für die Instandhaltung (Reparaturen) von gebäude- und brandschutztechnischen Anlagen im Fränk. Freilandmuseum, die im Zuge der Neuorganisation bzw. der Umstrukturierung des „Techn. Gebäudemanagements“ (TGM) zukünftig dezentral vom Museum selbst zu überwachen und zu beauftragen sind.

zu 3211.5045

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

zu 3211.5100

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wegen, Brücken und Gewässern im Museumsgelände. Landschaftspflegerische Maßnahmen (Bepflanzungen etc.).

zu 3211.5200

Beschaffung von betrieblicher Ausstattung und des laufenden Betriebsbedarfs an Kleingeräten, Mobiliar, Kleinmaschinen etc. (Ansatzserhöhung wegen gestiegener Wertgrenze von 800,- € im Einzelfall).

zu 3211.5223

Beschaffung IT-Hardware-Komponenten

zu 3211.5300

Nießbrauchsentgelt für das Gebäude „Rothenburger Straße“ (Kiosk) sowie Pachtzinsen für den Betriebsbauhof „Mittelmühle“ und verschiedene andere außerhalb des Museums angemietete Lager- und Depothallen, außerdem Zimmermieten für die Unterbringung von BFD-/FÖJ- und FJD-Praktikanten.

zu 3211.5320

Leasing-Miete für EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuter-Apotheke. Leasing-Miete für Kaffee-Vollautomat im Wirtshaus am FFM.

zu 3211.5321

Leasing-Miete für neues Kopiergerät „LEXMARK“ der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Museums- und Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.), zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500

Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6316 | Tagungen | 10.000 | 12.000 | 698,69 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,12,30,36 | | |
| 6317 | Ausstellungen | 25.000 | 25.000 | 54.905,13 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 71.000 | 70.000 | 71.031,65 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,12,30,36 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie | 5.000 | 7.000 | 7.803,95 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 85.000 | 85.000 | 94.749,29 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 7.500 | 7.000 | 7.328,31 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30,36 | | |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop | 30.000 | 30.000 | 42.269,15 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 60.000 | 60.000 | 74.533,98 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 8.000 | 12.000 | 6.046,70 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge | 60.000 | 60.000 | 114.105,48 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,12,30,36 | | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 50.500 | 55.000 | 49.786,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,12 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 55.000 | 55.000 | 2.309,47 | übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 18.300 | 18.300 | 26.100,60 | GD=3,übtr. | 303,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 2.000 | 774,10 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,11,13,30,36 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 5.000 | 26.500 | 17.636,10 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,11,13,30 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 830,67 | | | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 16.500 | 15.000 | 14.217,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 303,11,30,36 | | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 47.100 | 33.400 | 22.449,32 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 11.200 | 10.100 | 5.955,23 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30,36,60 | | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 23.200 | 5.400 | 16.398,26 | GD=13,übtr. | 30,30,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 2.500 | 2.600 | 2.558,83 | ZueD-Me=301,übtr. | 303,11,16,30,36 | | |

zu 3211.6316

Ausgaben für Einweihungen, Tagungen, Kurse, Seminare, Jubiläen etc.

zu 3211.6317

Ausgaben für die Planung und Realisierung von großen Wechsel- und Sonderausstellungen, Material für die Ausstellungsarchitektur und -infrastruktur, Gestaltung bzw. Erneuerung von Dauerausstellungen in verschiedenen Museumsgebäuden.

zu 3211.6319

Aufwendungen für die Durchführung von rd. 60 Sonderveranstaltungen in der Museumssaison, allg. Betreuungs- und Bewirtungskosten von offiziellen Museumsgästen, GEMA- und KSK-Gebühren, Kosten für sanitätsdienstliche Betreuung von Großveranstaltungen.

zu 3211.6320

Netto-Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (Vorsteuer bei HHSt. 0.3211.6412).

zu 3211.6321

Druck von museumseigenen Publikationen zum Verkauf, Druck von kostenlosem Prospekt- und Informationsmaterial u.ä., allgemeine Werbungskosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Insertionen sowie Aktualisierung des Internet-Auftrittes, Kostenumlagen für „Museumszeitung“ (Nürnberger Nachrichten) etc.

zu 3211.6328

Netto-Ausgaben für den Wareneinkauf von Artikeln und Produkten, die im Sortiment des „Museums-Shops“ im Kassengebäude Knittelsbach zum Verkauf angeboten werden (bzgl. Verkauf-Einnahmen siehe HHSt. 1331, Vorsteuerbeträge siehe HHSt. 6412).

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung, Archivierung und Digitalisierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorfürungen und für museumspädagogische Aktionen.

zu 3211.6330

Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

350

Bezirk Mittelfranken

zu 3211.6360

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.)

zu 3211.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6367 (neu)

Externe Dienstleistungen für sicherheits-, brandschutz- oder gesundheitsrelevante Aufgaben (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Raumluftmessungen, Dokumentation der Messergebnisse, BGM, ErgoChecks, Laboruntersuchungen etc.)

zu 3211.6368

Wartungs- und Prüfungskosten alle gebäudetechnischen und brandschutztechnischen Anlagen im Museum (z.B. EMA, BMA, RWA, Abluft, Aufzüge, Rolltore etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM.

zu 3211.6369

Kosten für Arbeitssicherheit, Unfallschutz und betriebsmedizinischen Dienst (Stabstelle 05, Sicherheit und Gesundheitsschutz).

zu 3211.6370

Beschaffung von IT-Verbrauchsmaterialien für EDV, Kasse, (Bon-)Drucker etc.

zu 3211.6374

Kosten für die IT-Software, für die laufende Betreuung und Pflege aller IT-Systeme, Hosting- und Servergebühren, IT-Wartungsverträge für Spezial-Software (Kassensystem).

zu 3211.6400

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410

Umsatzsteuerzahllast aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinnahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (vgl. HHSt. 3211.1198).

zu 3211.6412

Vorsteuerbeträge aus der Beschaffung von Geräten, Maschinen, Gegenständen für die gewerblich-gastronomischen Betriebe einschl. Reparaturen im Museumsbudget und für Artikel im Museums-Shop (vgl. HHSt. 6320, 6321, 6328, 6360 und 9355). Vorsteuerbeträge außerhalb des Budgets werden bei HHSt. 3211.6413 veranschlagt.

zu 3211.6510

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

zu 3211.6520

Postgebühren, Portokosten/Frankaturen und Tele-Aufladegebühren für elektronische Frankiermaschine.

zu 3211.6521

Telefon- und Leitungsgebühren für große TK-Anlage und zusätzliche ISDN-Anschlüsse im Alten Bauhof, in den gastronomischen Betrieben des Museums und in den Mietwohnungen (Praktikanten), Autorisierungs- und Transfergebühren für EC-Cash-Terminals.

zu 3211.6522

Grundgebühren und Kosten der Telefonie für ca. 30 mobile Dienst-Telefone.

zu 3211.6525

Gebühren für Rundfunk und Kabelgebühren

zu 3211.6580

Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben. Ausgaben für die Hygiene- und Desinfektionsschutz-Prävention (Desinfektionsmittel etc.)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.000 | 15.000 | 4.943,50 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1109 | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 200 | 189,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 0 | 100 | 17,92 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,30 | | |
| 1330 | Verkauf von Druck- sachen aller Art | 700 | 1.200 | 667,38 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 3.000 | 2.500 | 2.992,93 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W. | 37.800 | 39.000 | 35.444,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg.Stadt Bad Windsheim | 37.800 | 39.000 | 35.444,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg.Landeskirche | 37.800 | 39.000 | 35.444,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1681 | Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM | 6.300 | 6.500 | 6.000,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=176,übtr. | 30,30 | | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| Einnahmen UA 3212 | | 138.600 | 142.500 | 121.142,73 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 63.000 | 58.500 | 57.223,07 | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 800 | 800 | - | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.800 | 4.700 | 4.478,92 | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.700 | 11.800 | 11.428,50 | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.

Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.

Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100

Eintrittsgelder und Führungsentgelte inklusive Eintrittskostenanteile von Kirchenbesuchern, die bereits das Museum besucht haben

zu 3212.1109

Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

zu 3212.1198

Umsatzsteuer aus dem Versand/Verkauf von Schriften und Publikationen des MKF (7% MwSt.)

zu 3212.1330

Verkauf und Versand von Fachpublikationen des Museums „Kirche in Franken“ (Führer/Handbuch, Ausstellungskataloge, kleine Schriften, Postkarten etc.)

356

Bezirk Mittelfranken

zu 3212.1599

Verkauf von sonstigen Artikeln im Museum „Kirche in Franken“ (z.B. Kerzen, Lesezeichen, Spitalkonfekt, CDs etc.) sowie Einnahmen aus Konzerteintritten einschl. Bewirtungen.

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

zu 3212.1681

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Förderverein Spitalkirche e.V. und vom Förderverein Freilandmuseum e.V.

zu 3212.1720

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für gemeinsame Ausstellungsprojekte, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen u.ä.

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, z.B. für Ausstellungsprojekte u.ä.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 4.000 | 1.500 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr. | 306,11,30, 60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 1.500 | 5.700 | 16.764,77 | Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr. | 306,11,30, 60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.500 | 1.500 | - | übtr. | 30,30 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 1.500 | 753,88 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=176,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 700 | 700 | 672,21 | ZuD-Me=310,übtr. | 307,11,13, 30 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 5.000 | 3.000 | 4.935,05 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 200 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.500 | 2.000 | 1.487,53 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 5.500 | 5.500 | 5.239,17 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 3.500 | 3.500 | 3.308,48 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 4.500 | 5.500 | 4.184,30 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,16, 30 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6317 | Ausstellungen | 25.000 | 25.000 | 22.370,71 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30, 36 | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 2.500 | 4.500 | 2.229,94 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30, 36 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.500 | 8.500 | 6.409,21 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 200 | 201,68 | ZuD-Me=310,übtr. | 302,11,12, 30 | | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 1.500 | 1.700 | 1.470,23 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 9.500 | 9.500 | 7.725,54 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,12, 30,36 | | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 302,11,12, 30,36 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 1.600 | 1.700 | 1.470,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 302,12 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 14.000 | 12.500 | - | übtr. | 30,11,30, 36 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 303,11,12, 19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 26,16 | ZuD-Me=310,übtr. | 307,11,30 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 2.400 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,11,13, 30 | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.000 | 4.000 | 579,06 | ZuD-Me=310,übtr. | 303,11,30 | | |

zu 3212.5200

Ergänzung der Innenausstattung des Museums „Kirche in Franken“ (Beschriftungen, Besucherleitsystem, Beleuchtung, Kasseneinrichtung etc.)

zu 3212.5223

Ergänzung und Instandhaltung der EDV-Ausstattung (Kassenplatz), insbes. Wartung und Installation von Updates für das KLC Kassensystem und Video-Überwachungsanlage.

zu 3212.5320

Aufschaltgebühren für Alarm- u. Brandmeldeanlagen, Personenaufzug.

zu 3212.6317

Allg. Ausstellungsbedarf (Vitrinen, Tafeln etc.) sowie Kosten für die Erarbeitung von wissenschaftlichen Konzepten und die Realisierung von Wechsel- und Sonderausstellungen.

zu 3212.6319

Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten, pädagogischen Programmen etc.

zu 3212.6321

Druckkosten für Publikationen, Kataloge, Prospekte, Postkarten, Plakate etc.

zu 3212.6329

Ausgaben für Dokumentation, Archivierung, Inventarisierung, Exponatrestaurierung etc.

zu 3212.6360

Vergabe von Aufträgen an freiberuflich tätige Grafiker/(Ausstellungs-)Gestalter o.ä. (z.B. Layout für Flyer, Tafeln, Beschriftungen etc.)

zu 3212.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarvertragsbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen im MKF.

zu 3212.6367

Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6375

Installation neuer Server für Kassen-PC

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 200 | 200 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30,36,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 100 | 62,17 | übtr. | 303,11,16,30,36 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 100 | 40,74 | ZuD-Me=310,übtr. | 303,16,30 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 300 | 300 | 205,87 | GD=5,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 500 | 409,06 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,10,11,30 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 512,16 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.300 | 1.400 | 1.331,79 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 700 | 500 | 700,02 | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 | | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 100 | 300 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 700 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,30 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 305,11,15,30 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 400 | 269,20 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 30,11 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11 | | |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| Ausgaben UA 3212 | | 176.500 | 181.300 | 156.489,42 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3212 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 138.600 | 142.500 | 121.142,73 | | | | |
| Ausgaben | | 176.500 | 181.300 | 156.489,42 | | | | |
| Abgleich | | 37.900- | 38.800- | 35.346,69- | | | | |

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 372.000 | 365.400 | 358.934,19 | übertr. | 11,11,36 | | |
| 7160 | Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. | 0 | - | - | übertr. | 11,11,36 | | |
| Ausgaben UA 3215 | | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3215 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 372.000 | 365.400 | 358.934,19 | | | | |
| Abgleich | | 372.000- | 365.400- | 358.934,19- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3215
Jüdisches Museum Franken
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im Bezirkshaushalt ausgewiesen. Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

zu 3215.6760

Bezirksanteil für das Jüdische Museum Franken.

Im Jahr 2018 hat das Jüdische Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V. in Fürth seinen neuen Anbau eröffnet.

Die Mehrung des Finanzbedarfs ab 2018 ergibt sich aus den höheren Anforderungen und den in der Vergangenheit sehr engen Finanzierungsrahmen in den verschiedensten Bereichen des Museums.

Ab 2019 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig.

Bezirk Mittelfranken

| UAAA | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
| AAA | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 1.600 | 1.600 | 1.812,18 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,30,36,37 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 1.700 | 1.700 | 1.287,07 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,30,36,37 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 41,67 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,11,13,37 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,16,36,37 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 16,78 | übtr. | 372,11,12,36,37 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | 16,72 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 124.800 | 120.400 | 116.079,38 | übtr. | 37,11,36,37 |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs | 0 | - | - | übtr. | 37,37 |
| 1700 | Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund | 0 | - | - | übtr. | 37,36,37 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 15.000 | 10.500 | 10.500,00 | übtr. | 37,11,36,37 |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 37,36,37 |
| 1712 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 33.700 | 55.300 | 52.855,06 | ZuD-Me=383,übtr. | 37,11,37 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 37,12,36,37 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=164,übtr. | 37,37 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 37,36,37 |
| Einnahmen UA 3321 | | 177.000 | 189.700 | 182.608,86 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 180.700 | 172.900 | 168.434,88 | GD=1,übtr. | 372,11,12,36 |
| 4141 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 26.300 | 41.900 | 40.494,78 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 1.300 | 700 | 1.950,59 | GD=1,übtr. | 372,11,12 |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 372,11,12,36 |

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1310

Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1330

Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1700 / .1710

Zweckgebundene Zuschüsse von Bund bzw. Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441

Digitalisierungsprojekt „bavarikon“

Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 1.800 | 1.800 | 1.805,04 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.700 | 14.200 | 13.777,70 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4341 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.100 | 3.500 | 3.379,66 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4361 | Zusatzversicherung Sonstige | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 35.000 | 33.300 | 32.548,74 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4441 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.300 | 8.800 | 8.449,84 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4461 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | 3,69 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | | |
| 3 4481 | Sozialvers.Beiträge: Sonstige | - | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 379,11,99 | | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 376,11,60 | | |
| 3 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | 619,51 | GD=18,übtr. | 377,11,13 | | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | GD=25,übtr. | 376,60 | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.800 | 1.800 | 2.663,34 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,13,36,37 | | |
| 3 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=164,übtr. | 37,37 | | |
| 3 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 100 | 100 | 62,97 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 3 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 6.000 | 684,21 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,36,37 | | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 700 | 1.000 | 1.041,01 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,11,13,36,37 | | |
| 3 5300 | Mieten und Pachten | 28.000 | 28.000 | 27.992,40 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | 265,87 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.200 | 562,57 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,13 | | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 2.600 | 2.900 | 2.614,04 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 3 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.200 | 1.200 | 1.466,08 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,16,36,37 | | |
| 3 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.600 | 1.600 | 953,71 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | | |

zu 3321.5200

Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

zu 3321.5209

Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223

Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

| | |
|---|-----------------|
| a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post" | 21.000 € |
| b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße | 2.900 € |
| c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen | 4.100 € |
| | <hr/> |
| | 28.000 € |

zu 3321.5321

Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430

Reinigungskosten für Räume „Alte Post“ (wöchentlich; Glasreinigung einmal jährlich)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AD | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | - | ZueD-Me=380, übtr. | 375,15,37 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | 98,82 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,36 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 7.600 | 7.600 | 6.993,35 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,12,36,37 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 300 | 403,35 | GD=2, übtr. | 372,11,12,36,37 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 1.000 | 1.000 | 2.241,97 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,13,16,36,37 | | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 6.000 | - | - | ZueD-Me=380, übtr. | 372,11,12,36,37 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 372,12 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=380, übtr. | 37,37 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 900 | 500 | 893,41 | GD=26, übtr. | 376,11,36,37,60 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 200 | 378,28 | GD=3, übtr. | 373,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 100 | 16,66 | ZueD-Me=380, übtr. | 377,11,13,37 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 300 | 545,02 | ZueD-Me=380, übtr. | 377,11,13,37 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 504,04 | | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 155,42 | GD=7, übtr. | 373,11,16,36,37 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 78,33 | GD=4, übtr. | 373,11,16,36,37 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 600 | 600 | 495,91 | übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 700 | 700 | 296,85 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 3.000 | 2.190,67 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,36,37 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 800 | 800 | 673,99 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,11,37 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=380, übtr. | 377,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 261,84 | ZueD-Me=380, übtr. | 377,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 77,96 | ZueD-Me=380, übtr. | 37,37 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9, übtr. | 37,11,12,36,37 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.903,88 | ZueD-Me=380, übtr. | 375,15,36,37 | | |

zu 3321.6321

einschließlich 2.000 € für Weiterentwicklung der FFV-Online-Datenbank

zu 3321.6360

Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6361

Entgelt für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Bestandserfassung)

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten

Bezirk Mittelfranken

| UAAA | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
| Einnahmen | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Abgleich | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
| AA | | | | | | |
| 6570 | Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,37 |
| | Beteiligung an Einnahmen aus | | | | | |
| | Drucksachen und CDs | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36, 37 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 37,11,36, 37 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 37,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.425,02 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11 |
| | Ausgaben UA 3321 | 328.200 | 339.200 | 331.405,40 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3321 | | | | | | |
| | Einnahmen | 177.000 | 189.700 | 182.608,86 | | |
| | Ausgaben | 328.200 | 339.200 | 331.405,40 | | |
| | Abgleich | 151.200- | 149.500- | 148.796,54- | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.) | 0 | - | 240,00 | übtr. | 36,36 | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 316,67 | übtr. | 13,10,11,13 | | |
| 1543 | Beratungen | 0 | - | - | übtr. | 36,36 | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | - | - | übtr. | 11,11,36 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 36,11,16,36 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | - | - | 618,10 | übtr. | 12,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 36,11,16,36 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 | | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 600 | 600 | 600,00 | übtr. | 36,11,36 | | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | 2.825,00 | übtr. | 36,11,36 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 15.500 | 9.240,00 | übtr. | 36,11,12,36 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaffung Einnahmen UA 3401 | 0 600 | - 16.100 | - 13.839,77 | ZueD-Me=166,übtr. | 36,11,36 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 134.700 | 132.700 | 128.693,53 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 567.800 | 606.500 | 537.099,73 | GD=1,übtr. | 362,11,12,36 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 10.000 | 55.700 | 62.429,86 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 362,11,12,36 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 72.000 | 75.000 | 67.070,84 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 45.800 | 49.600 | 44.187,65 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 800 | 3.400 | 2.345,30 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 112.300 | 121.400 | 107.798,20 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.000 | 11.100 | 12.509,46 | GD=1,übtr. | 362,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3401
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3401 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Kulturverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Bezirksheimatpflege** ausgewiesen.

zu 3401.5300

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 3401.6328

Sachkosten der Popularmusikberatung

zu 3401.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 3401.6511

Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6520

Anteilige Portokosten

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege | | | | | | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 900 | 500 | 823,62 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.800 | 1.000 | 1.736,55 | GD=37,übtr. | 13,13 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=9,übtr. | 362,11,12 | |
| 6540 | Dienstreisen | 4.300 | 3.000 | 4.287,01 | GD=19,übtr. | 365,11,15 | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 366,36,60 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1 | 11,11 | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 30.000 | 30.000,00 | übtr. | 36,11,36 | |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | 50.000 | - | übtr. | 36,11,36 | |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 89.000 | - | - | übtr. | 36,11,36 | |
| Ausgaben UA 3401 | | 1.106.100 | 1.260.200 | 1.092.887,09 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3401 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 600 | 16.100 | 13.839,77 | | | |
| Ausgaben | | 1.106.100 | 1.260.200 | 1.092.887,09 | | | |
| Abgleich | | 1.105.500- | 1.244.100- | 1.079.047,32- | | | |

zu 3401.6521

Anteilige Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 3401.6522

Anteilige Kosten von Handy

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7170

Zuwendung für das Projekt „Erinnerung gestalten“ Anteil Bezirk in 2019 + 2020
(Bezirk insgesamt 60.000 €, die gleiche Summe ist vom Kommunalunternehmen bezahlt worden)

zu 3401.7180

Zuschüsse für Projekte zur Beteiligung an der Europäischen Kulturhauptstadt 2025

zu 3401.7181**Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur**

Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränkischen Bezirke am ungedeckten Bedarf entsprechend den Schülerzahlen aus den jeweiligen Bezirken im Vor-Vorjahr)
Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 32.700 | 43.100 | 26.576,53 | ZueD-Me=1,übtr. | 36,11 | | |
| | Einnahmen UA 3402 | 32.700 | 43.100 | 26.576,53 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 500 | 5.000 | 118,76 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 366,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 366,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | GD=25,übtr. | 366,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 200 | - | übtr. | 366,11,36,60 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 1.500 | - | GD=16,übtr. | 367,11,13,36 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 55.000 | 65.000 | 48.202,21 | übtr. | 366,11,36,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | - | übtr. | 365,11,15 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 800 | - | GD=26,übtr. | 366,11,36,60 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 362 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 0 | 2.000 | - | GD=16,übtr. | 367,11,13,36 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 0 | 700 | - | GD=16,übtr. | 367,11,13,36 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.000 | 2.000 | - | übtr. | 60,11,36,60 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | - | übtr. | 60,60 | | |
| | Ausgaben UA 3402 | 59.500 | 78.400 | 48.320,97 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3402 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.700 | 43.100 | 26.576,53 | | | | |
| | Ausgaben | 59.500 | 78.400 | 48.320,97 | | | | |
| | Abgleich | 26.800- | 35.300- | 21.744,44- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit den laufenden Betriebskosten des Kulturhauses stehen, ausgewiesen.

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung vom 9. Juli 2015 beschlossen, das renovierungsbedürftige Wohnstallhaus Asbacher Weg 3, 90547 Stein, aus dem 19. Jhd. nach Abschluss seiner Sanierung von der Stadt Stein anzumieten und als „Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken“ zu nutzen. Ein entsprechender Mietvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren wurde am 6. August 2015 unterzeichnet.

Im Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken sind die Trachtenforschungs- und -beratungsstelle, die Popularmusikberatung, Büros des „Fränkischen Sommers“ und der Bezirksheimatpflege sowie Lagermöglichkeiten, ein Besprechungs- und ein Veranstaltungsraum untergebracht. Das Kulturhaus soll als kleines, überörtliches Kulturzentrum dienen, in dem Workshops, Kurse, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen stattfinden.

Wegen eines Brandes haben sich die Sanierungs- und Fertigstellungsarbeiten verzögert. Seit 1. Juni 2017 ist der Bezirk Mittelfranken Mieter des Kulturhauses.

zu 3402.1690

Vereinnahmung des Anteils von 55% an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% (Trachtenforschungs- und -beratungsstelle) zu 45% (Bezirksheimatpflege inkl. Popularmusikberatung und Fränkischer Sommer) von der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle im Rahmen einer Inneren Verrechnung. Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

zu 3402.5300

Miet-, Betriebs- und Verbrauchskosten, die das Kulturhaus Stein insgesamt betreffen. Da die Vermieterin sämtliche Betriebs- und Verbrauchskosten in einer einzigen Abrechnung vorlegt, werden diese lediglich auf HhSt. 3402.5300 gebucht. Für die Folgejahre werden eine Differenzierung der Betriebs- und Verbrauchskosten und die Verteilung auf passendere Haushaltsstellen angestrebt.

**Erläuterungen
zu HUA 3405
Trachtenforschungs- und -beratungsstelle
-Verwaltungshaushalt-**

Die Einrichtung einer Trachtenforschungs- und -beratungsstelle wurde nach Vorberatung im Kulturausschuss am 22.01.1985 und im Bezirksausschuss am 04.02.1985 durch den Bezirkstag am 25.02.1985 beschlossen. Sie dient der Pflege der fränkischen Trachten durch systematische Erforschung der in Mittelfranken vorhandenen Trachten, Inventarisierung, Beratung und gutachterliche Tätigkeit auf der Grundlage der Forschungsergebnisse. Im Sommer 2017 erfolgte der Umzug der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle in das Kulturhaus Stein.

zu 3405.1190

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse

zu 3405.1599

Ab 2020 ist der Verkauf kleinerer Gegenstände (Kalender, bestickte Taschen, Mäppchen u.Ä.) geplant.

zu 3405.1710

Zuschuss für Publikation „Heimat im Gepäck“

zu 3405.5209

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | 600 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 387,36 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 721,11 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,38,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 385,11,15 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 2.305,47 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 38,36 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 5.000 | 2.449,52 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 200 | 104,44 | GD=2,übtr. | 382,11,12,36 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 300 | 400 | 830,80 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 382,12 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 500 | - | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,36 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 300 | 300 | - | GD=26,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 200 | 178,28 | GD=3,übtr. | 383,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 310,70 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,11,13,38 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 200 | 200 | 12,89 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,11,13,38 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 100 | 100 | 62,17 | GD=7,übtr. | 383,11,16,36 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 37,38 | GD=4,übtr. | 383,11,16,36 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 600 | 600 | 541,19 | übtr. | 38,11,36 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 700 | 325,27 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,10,11,13,36 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 1.000 | 961,32 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 300 | 500 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 100 | 100 | 40,41 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 600 | 400 | 412,96 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,11,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | 52,47 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,36 | | |

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6321

Consumenta und andere Messeveranstaltungen.
sowie Publikation „Heimat im Gepäck (Tracht und Vertriebene)“

zu 3405.6510

U.a. Erwerb von laufenden aktuellen Büchern sowie Ergänzung der Arbeitsbibliothek um Neuerscheinungen und Grundlagenwerke.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 38,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 800 | 1.000 | 166,90 | ZueD-Me=330,übtr. | 385,15 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=330,übtr. | 383 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36, 38,60 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 32.700 | 43.100 | 26.576,53 | ZueD-Me=1 | 38,11 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.889,02 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11 | | |
| Ausgaben UA 3405 | | 167.600 | 172.400 | 147.230,55 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3405 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 9.200 | 4.200 | 10.897,33 | | | | |
| Ausgaben | | 167.600 | 172.400 | 147.230,55 | | | | |
| Abgleich | | 158.400- | 168.200- | 136.333,22- | | | | |

zu 3405.6790

Innere Verrechnung des Anteils an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% Trachtenforschungs- und -beratungsstelle und 45% Bezirksheimatpflege (inkl. Populärmusikberatung und Fränkischer Sommer). Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 | | |
| | Einnahmen UA 3605 | 0 | - | - | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 149.500 | 184.700 | 172.410,98 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.000 | 14.900 | 13.983,32 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 29.600 | 34.500 | 32.535,59 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 19,40 | GD=1,übtr. | 292,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 299,11,12,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 292,11,12,36 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 172,28 | GD=15,übtr. | 295,11,15 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 400 | 1.214,58 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 100 | 100 | 75,05 | GD=3,übtr. | 12,11,12,19,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 122,26 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.700 | 4.500 | 3.361,81 | GD=19,übtr. | 295,11,15 | | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand | 145.000 | 70.000 | 58.000,00 | übtr. | 29,11,29 | | |
| | Ausgaben UA 3605 | 341.000 | 309.900 | 279.427,31 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3605 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 341.000 | 309.900 | 279.427,31 | | | | |
| | Abgleich | 341.000- | 309.900- | 279.427,31- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 3605 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für das Sachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege (LPV, früheres SG 602) gesondert ausgewiesen.

Die Ansätze für dieses Sachgebiet waren bis zum Haushaltsjahr 2005 im Haushaltsunterabschnitt - HUA 0200 - Bezirkshauptverwaltung mit enthalten (vgl. zur Neueinteilung ab 2006 die Vorbemerkung im HUA 0200).

zu 3605.6780

Erstattung von ungedeckten Sachkosten (pauschal 47.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken. Ab dem Jahr 2021 wird die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des LPV Mittelfranken nicht mehr über den Bezirk Mittelfranken angestellt, sondern nur noch die Kosten für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übernommen. Zukünftig sollen schrittweise auch der stv. Geschäftsführer/in sowie die Verwaltungsstelle nicht mehr beim Bezirk Mittelfranken angestellt werden, sondern nur noch die Kosten für diese Mitarbeiter übernommen werden.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 | | |
| | Einnahmen UA 3651 | 0 | - | - | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 | | |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 400.000 | 400.000 | 352.371,00 | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 | | |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 200.000 | 200.000 | 147.619,00 | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 | | |
| | Ausgaben UA 3651 | 600.000 | 600.000 | 499.990,00 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3651 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 600.000 | 600.000 | 499.990,00 | | | | |
| | Abgleich | 600.000- | 600.000- | 499.990,00- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3651
Denkmalschutz und -pflege
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Einnahmen und Ausgaben für die Denkmalpflege (disponible Pflichtleistung des Bezirks) waren bis Haushalt 2015 im Stiftungshaushalt enthalten. Sie wurden mit Beschluss des Bezirkstags vom 10.12.2015 ab HH-Jahr 2016 in den Bezirkshaushalt übertragen.

zu 3651.7120/.7180/.7181

Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.:

600.000 €

Erhöhung ist erforderlich wegen deutlich gestiegener Anträge und den geänderten Richtlinien zur Denkmalpflege

zu 3651.7180

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Deckungsvermerk:

Die Ausgabebefugnisse der Hsten. 3651.7120/.7180/.7181 sind gegenseitig deckungsfähig und erhöhen sich um den Betrag der Einnahmen aus zurückgezahlten Zuschüssen (Hst. 3651.1599).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | übertr. | | 36,11,36 | |
| | Ausgaben UA 3652 | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3652 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | | | | |
| | Abgleich | 180.000- | 180.000- | 180.000,00- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3652.7130

Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiliger Schuldendienst).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 30 | Einnahmen | 5.000 | - | - |
| | Ausgaben | 245.300 | - | - |
| | Abgleich | 240.300- | - | - |
| 31 | Einnahmen | 98.100 | 92.800 | 93.405,66 |
| | Ausgaben | 284.500 | 263.800 | 213.926,59 |
| | Abgleich | 186.400- | 171.000- | 120.520,93- |
| 32 | Einnahmen | 1.427.400 | 1.461.700 | 1.623.381,24 |
| | Ausgaben | 6.205.700 | 5.907.400 | 5.781.582,21 |
| | Abgleich | 4.778.300- | 4.445.700- | 4.158.200,97- |
| 33 | Einnahmen | 177.000 | 189.700 | 182.608,86 |
| | Ausgaben | 328.200 | 339.200 | 331.405,40 |
| | Abgleich | 151.200- | 149.500- | 148.796,54- |
| 34 | Einnahmen | 42.500 | 63.400 | 51.313,63 |
| | Ausgaben | 1.333.200 | 1.511.000 | 1.288.438,61 |
| | Abgleich | 1.290.700- | 1.447.600- | 1.237.124,98- |
| 36 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.121.000 | 1.089.900 | 959.417,31 |
| | Abgleich | 1.121.000- | 1.089.900- | 959.417,31- |
| 3 | Einnahmen | 1.750.000 | 1.807.600 | 1.950.709,39 |
| | Ausgaben | 9.517.900 | 9.111.300 | 8.574.770,12 |
| | Abgleich | 7.767.900- | 7.303.700- | 6.624.060,73- |

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Empfänger der Grundsicherung nach dem SGB XII (früher GSiG) und Empfänger des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes nach dem SGB II haben keinen Wohngeldanspruch mehr.

Rechtsänderung zum 01.01.2006

Mit Wirkung zum 01.01.2006 ist die Sonderzuständigkeit der Bezirke im SGB II und im SGB XII für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler aufgehoben worden.

Rechtsänderung zum 01.01.2008

Durch Änderungsgesetz zum AGSG ging die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Menschen ab 1.1.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über. Diese Hilfen blieben vorerst auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, wurden aber im Laufe des Jahres 2008 zusammen mit anderen delegierten Hilfen Zug um Zug in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Die ersten Hilfen (ambulant betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

Rechtsänderung zum 01.01.2012

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet.

Für 2013 bzw. 2014 ff erfolgen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des im Rahmen der Grundsicherung angefallenen Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

Am 1.1.2020 tritt die dritte Reformstufe des BTHG in Kraft. Dadurch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX überführt. Als Folge dessen wird in der Eingliederungshilfe die Differenzierung zwischen „ambulant“ und „stationär“ aufgegeben. Daraus folgt eine Aufspaltung der derzeitigen Heimkosten in Kosten der Fachleistung und in Kosten der Existenzsicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | | 13,13 | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 402,11,12 | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 500 | 500 | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 180.000 | 180.000 | 243.435,54 | übtr. | 40,11,16,40 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 40,11,12,16,40 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 120.125,78 | übtr. | 402,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 6,96 | übtr. | 40,11,40,41,60 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100 | 100 | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 44.000 | - | 43.949,95 | übtr. | 40,12,40 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 7.000 | 22.000 | 7.080,00 | übtr. | 40,11,12,40 | | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 200 | 200 | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| Einnahmen UA 4001 | | 231.800 | 202.800 | 414.598,23 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 6.370.900 | 5.720.600 | 5.029.963,99 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 9.991.200 | 9.611.000 | 7.820.353,40 | GD=1,übtr. | 402,11,12,15,40 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 7.500 | 18.000 | 7.483,87 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 2.933.000 | 2.800.000 | 2.491.050,68 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 807.400 | 746.000 | 643.936,15 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 21.000 | 20.500 | 8.933,87 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.047.800 | 1.968.500 | 1.581.699,65 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | 21,75 | GD=1,übtr. | 402,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 409,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 3.300 | 3.300 | 3.039,55 | GD=1,übtr. | 402,11,12,40 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 406,11 | | |
| 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 55.000 | 15.000 | 20.335,23 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 406,13,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 406,11,60 | | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | 258,53 | GD=18,übtr. | 407,13 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | GD=25,übtr. | 406,60 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg | 2.500 | 2.500 | 1.168,66 | GD=30,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 406,11 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 62.500 | 45.000 | 57.991,93 | GD=40,übtr. | 406,11,60 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 0 | - | - | übtr. | 10,11 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 60.000 | 50.000 | 47.319,04 | GD=401,übtr. | 407,11,13, 40 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 675.000 | 625.000 | 645.517,70 | GD=38,übtr. | 406,11,60 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 17.500 | 15.000 | 14.185,41 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | GD=38,übtr. | 406 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Kanal/Muellabf./Wasser/H+Grund | 0 | - | - | GD=38,übtr. | 406 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | GD=38,übtr. | 406 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 100.000 | 160.000 | 59.132,34 | GD=38,übtr. | 406,51,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 2.000 | 2.000 | 815,23 | GD=38,übtr. | 406,60 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 20.000 | 14.884,90 | GD=27,übtr. | 406,11,60 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100.000 | 80.000 | 71.313,97 | GD=15,übtr. | 405,11,15, 40 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 37.700 | 39.700 | 18.595,51 | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6323 | Betriebsaufwand | 10.000 | 10.000 | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6324 | Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 406,11 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 18.000 | 17.000 | 17.733,81 | GD=2,übtr. | 402,11,12, 40 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 406,11,12, 60 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 35.000 | 55.500 | 33.684,17 | übtr. | 402,12 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 500 | - | GD=26,übtr. | 406,60 | | |

zu 4001.5020/5300/5430/5440

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung (im Jahr 2020 auch Grundreinigung in der Rettistraße bei Auszug) in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5042

Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
22 neue Plätze für den AB 28

zu 4001.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 4001.5620

Fortbildung inklusive Reisekosten

zu 4001.6321

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen, Wegweiser und InDeKo (früher GeFa), Bedarfsabfrage Teilhabe älterer Menschen (Neu in 2020)

zu 4001.6323

Informationskampagne zum Budget für Arbeit

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 10.800 | 5.800 | 5.386,57 | GD=3,übtr. | 402,11,12, 19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 40.000 | 40.000 | 47.834,38 | GD=401,übtr. | 407,11,13, 40 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 450.000 | 150.000 | 179.069,18 | GD=401,übtr. | 407,11,13, 40 | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 10.700 | 10.300 | 11.358,84 | GD=7,übtr. | 16,11,16, 40 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 234.000 | 193.100 | 193.054,55 | GD=4,übtr. | 16,11,16 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 29.000 | 24.000 | 20.840,92 | GD=5,übtr. | 11,11,40 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 49.000 | 48.000 | 39.715,37 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 79.600 | 78.000 | 49.225,94 | GD=35,übtr. | 10,10,11, 13,40 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 241.700 | 237.000 | 131.539,23 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 10.500 | 10.500 | 9.014,92 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 20.000 | 20.000 | 2.476,12 | GD=37,übtr. | 13,13 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 20.000 | 20.000 | 17.626,24 | ZuD-Me=9,übtr. | 402,11,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 44.000 | 39.000 | 43.950,58 | GD=19,übtr. | 405,11,15 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 413.300 | 412.100 | 333.413,35 | GD=400,übtr. | 40,11,40, 41 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 | | |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 25.000 | 25.000 | 6.477,65 | GD=400,übtr. | 40,11,12, 40 | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | - | übtr. | 40,11, 1120,40 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 40.000 | 120.000 | 4.353,71 | übtr. | 406,60 | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | - | GD=20,übtr. | 10,10,11, 40 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 15.100 | 15.100 | 9.161,90 | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 39.400 | 37.600 | 34.746,93 | GD=8,übtr. | 11,11,40 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40, 41 | | |
| 6750 | Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 4.000 | 4.000 | 137,33 | übtr. | 40,11,15, 40 | | |

zu 4001.6370

Kosten für Toner für Drucker etc.

zu 4001.6374

SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6551

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. Modellprojekt Schulbegleitung – Kosten der Evaluation. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

zu 4001.6589

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

zu 4001.6610

Mitgliedsbeiträge für

| | |
|--|------------------------|
| 1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge | 320 € |
| 2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter | 280 € |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger | 13.200 € |
| 4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger | 1.120 € |
| 5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern | 100 € |
| | <u>15.020 €</u> |

zu 4001.6611

Anteil der Sozialverwaltung

zu 4001.6780

Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 293.000 | 293.000 | 121.447,68 | übtr. | 40,40 | | |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen | 0 | - | - | GD=400,übtr. | 40,11,40 | | |
| Ausgaben UA 4001 | | 25.429.500 | 23.810.200 | 19.850.250,73 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4001 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 231.800 | 202.800 | 414.598,23 | | | | |
| Ausgaben | | 25.429.500 | 23.810.200 | 19.850.250,73 | | | | |
| Abgleich | | 25.197.700- | 23.607.400- | 19.435.652,50- | | | | |

zu 4001.7170

Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 55.000 | 26.000 | 21.685,76 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2401 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2405 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 1.000 | 500 | 5.602,58 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 50.000 | 35.000 | 39.326,55 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2447 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 5.000 | 4.300 | 2.424,53 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 142.000 | 25.000 | 36.981,63 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2481 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 100.000 | 110.000 | 136.140,78 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2505 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 1.000 | 2.000 | 32.021,39 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2522 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 101.000 | 56.000 | 72.360,15 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |

Abschnitt 410**Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- | | | | | | | | |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 6.000 | 6.000 | 5.534,54 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 25.000 | 8.000 | 10.105,47 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Einnahmen UA 4100 | | 486.000 | 272.800 | 362.183,38 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4100 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 486.000 | 272.800 | 362.183,38 | | | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | | | |
| Abgleich | | 486.000 | 272.800 | 362.183,38 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| Einnahmen UA 4101 | | | | | | | | |
| | | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 500 | 1.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.620.000 | 5.570.000 | 2.336.394,02 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1 | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 9.150.000 | 9.500.000 | 18.682.307,42 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4101 | | | | | | | | |
| | | 14.770.500 | 15.071.000 | 21.018.701,44 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4101 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 14.770.500 | 15.071.000 | 21.018.701,44 | | | | |
| Abgleich | | | | | | | | |
| | | 14.770.500- | 15.071.000- | 21.018.701,44- | | | | |

UA 4101

zu Hhst. 4101.7300 (außerhalb von Einrichtungen)

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

zu Hhst. 4101.7400 (in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungspauschale mehr erbracht. Der Haushaltsansatz 2020 reduziert sich deshalb entsprechend.

Die Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, haben abgesehen vom Wegfall von Barbetrag und Bekleidungspauschale weiterhin Anspruch auf HLU-Leistungen. Diese Leistungen sind dann allerdings bei der Haushaltsstelle 4101.7300 zu veranschlagen.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 74.000 | 71.000 | 42.137,92 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 6.000 | 6.000 | 8.604,16 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4103 | | 80.000 | 77.000 | 50.742,08 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4103 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 80.000 | 77.000 | 50.742,08 | | | | |
| Abgleich | | 80.000- | 77.000- | 50.742,08- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 148.000 | 64.000 | 73.908,24 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 40.000 | 3.000 | 50.410,57 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 895.000 | 812.000 | 836.276,41 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 40.000 | 15.000 | 32.723,78 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 9.194.000 | 8.403.000 | 8.401.895,29 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 300.000 | 100.000 | 1.940.790,09 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2522 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 54.063.000 | 51.672.000 | 50.297.342,58 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2542 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2545 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 4.080.000 | 4.054.000 | 3.936.415,01 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2562 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2565 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2567 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 250.000 | 205.000 | 315.804,55 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

zu HhSt. 4110.2540

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

zu HhSt. 4110.2560

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII | | | | | | | | |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Einnahmen UA 4110 | 69.010.000 | 65.328.000 | 65.885.566,52 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2 | 761.000 | 804.000 | 721.433,59 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3 | 909.000 | 985.000 | 860.581,62 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4 | 657.000 | 695.000 | 617.980,14 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5 | 315.000 | 275.000 | 265.184,77 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4110 | 2.642.000 | 2.759.000 | 2.465.180,12 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4110 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 69.010.000 | 65.328.000 | 65.885.566,52 | | | | |
| | Ausgaben | 2.642.000 | 2.759.000 | 2.465.180,12 | | | | |
| | Abgleich | 66.368.000 | 62.569.000 | 63.420.386,40 | | | | |

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | | FB/AOD | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | | 40,40,41 | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2 | 2.409.000 | 2.307.000 | 2.023.813,61 | ZuD-Me=410,übtr. | | 40,40,41 | |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3 | 2.739.000 | 2.915.000 | 2.607.029,19 | ZuD-Me=410,übtr. | | 40,40,41 | |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4 | 3.044.000 | 2.724.000 | 4.984.435,34 | ZuD-Me=410,übtr. | | 40,40,41 | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5 | 1.525.000 | 1.705.000 | 1.670.650,77 | ZuD-Me=410,übtr. | | 40,40,41 | |
| 7306 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | | 40 | |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | | 40 | |
| Ausgaben UA 4111 | | 9.717.000 | 9.651.000 | 11.285.928,91 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4111 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 9.717.000 | 9.651.000 | 11.285.928,91 | | | | |
| Abgleich | | 9.717.000- | 9.651.000- | 11.285.928,91- | | | | |

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 26.000 | 15.000 | 30.964,15 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 142.000 | 193.000 | 252.941,73 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4112 | 168.000 | 208.000 | 283.905,88 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4112 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 168.000 | 208.000 | 283.905,88 | | | | |
| | Abgleich | 168.000- | 208.000- | 283.905,88- | | | | |

UA 4112**Verhinderungspflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 94.000 | 70.000 | 74.797,55 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4113 | 94.000 | 70.000 | 74.797,55 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4113 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 94.000 | 70.000 | 74.797,55 | | | | |
| | Abgleich | 94.000- | 70.000- | 74.797,55- | | | | |

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 8.000 | 878,97 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | 20.184,08 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 414 | | 1.000 | 8.000 | 21.063,05 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 414 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 1.000 | 8.000 | 21.063,05 | | | | |
| Abgleich | | 1.000- | 8.000- | 21.063,05- | | | | |

UA 4114**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes****Ausgaben**

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.1 SGB XII) | 45.000 | 45.000 | 188.126,16 | Zud-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII) | 0 | 2.000 | 33,60 | Zud-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitermodell, § 64f Abs.3 SGB XII | 495.000 | 432.000 | 580.825,85 | Zud-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4115 | 540.000 | 479.000 | 768.985,61 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4115 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 540.000 | 479.000 | 768.985,61 | | | | |
| | Abgleich | 540.000- | 479.000- | 768.985,61- | | | | |

UA 4115**Andere Leistungen****Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | 5.728,81 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1 | 137.000 | 168.000 | 140.037,66 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2 | 41.000 | 25.000 | 34.388,10 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3 | 20.000 | 16.000 | 19.376,53 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4 | 7.500 | 6.000 | 6.625,78 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5 | 1.500 | 3.000 | 2.489,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 -bis 2017:stat.Pflege (=>4119) | 1.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4116 | | 208.000 | 220.000 | 208.645,88 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4116 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 208.000 | 220.000 | 208.645,88 | | | | |
| Abgleich | | 208.000- | 220.000- | 208.645,88- | | | | |

UA 4116**Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII) | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 75.000 | 62.000 | 73.038,09 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4117 | 75.000 | 62.000 | 73.038,09 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4117 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 75.000 | 62.000 | 73.038,09 | | | | |
| | Abgleich | 75.000- | 62.000- | 73.038,09- | | | | |

UA 4117**Teilstationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 419.000 | 410.000 | 420.641,02 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4118 | 419.000 | 410.000 | 420.641,02 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4118 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 419.000 | 410.000 | 420.641,02 | | | | |
| | Abgleich | 419.000- | 410.000- | 420.641,02- | | | | |

UA 4118**Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff) | 125.761.000 | 118.553.000 | 112.024.927,87 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4119 | 125.761.000 | 118.553.000 | 112.024.927,87 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4119 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 125.761.000 | 118.553.000 | 112.024.927,87 | | | | |
| | Abgleich | 125.761.000- | 118.553.000- | 112.024.927,87- | | | | |

UA 4119**Stationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII werden hier verbucht.

Es sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | - | 2.138.788,96 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | 1.857,52 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | - | 933.965,98 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2401 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2402 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2405 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | - | 312.456,62 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | - | 1.006.854,37 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2442 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | - | 510.841,11 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2465 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | 5.336.828,77 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2503 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2505 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2511 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | 1.167.545,62 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX (bis 31.12.2019 nach dem SGB XII)

Dieser Unterabschnitt wurde mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind in diesem Unterabschnitt keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- | | | | | | | |
| 3 | 2522 Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2525 Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2527 Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2540 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | 35.796.940,30 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2541 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2542 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2545 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2547 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2560 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | 2.005.550,97 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2561 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2562 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2565 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2567 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2571 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2580 Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | 205.701,93 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2581 Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2585 Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2587 Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | Einnahmen UA 4120 | 0 | - | 49.417.332,15 | | | | |
| 3 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 3 | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 4120 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 0 | - | 49.417.332,15 | | | | |
| 3 | Ausgaben | - | - | - | | | | |
| 3 | Abgleich | 0 | - | 49.417.332,15 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 6726 | Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 695.562,86 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7402 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4121 | 0 | - | 695.562,86 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4121 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 695.562,86 | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 695.562,86 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | 11.433.817,73 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 46.327.316,22 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4123 | 0 | - | 57.761.133,95 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4123 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 57.761.133,95 | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 57.761.133,95 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | 98.307,20 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 71.156.645,32 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4124 | 0 | - | 71.254.952,52 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4124 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 71.254.952,52 | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 71.254.952,52 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 185.206.090,88 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4125 | 0 | - | 185.206.090,88 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4125 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 185.206.090,88 | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 185.206.090,88 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4126 | 0 | - | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4126 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 30.508.956,83 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4129 | 0 | - | 30.508.956,83 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4129 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 30.508.956,83 | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 30.508.956,83 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 2.500 | 2.500 | 2.766,23 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2401 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.000 | 8.000 | 5.269,44 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.000 | 2.000 | 5.702,64 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 100 | 100 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 1.000 | 5.000 | 10.062,14 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | 713,22 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 5.200 | 5.200 | 4.198,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2556 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 2.000 | 1.000 | 3.325,95 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 100 | 100 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| Einnahmen UA 4130 | | 16.900 | 23.900 | 32.037,62 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4130 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 16.900 | 23.900 | 32.037,62 | | | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | | | |
| Abgleich | | 16.900 | 23.900 | 32.037,62 | | | | |

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen**

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | 991,73 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.300.000 | 8.200.000 | 8.022.396,78 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.890.000 | 3.200.000 | 4.875.559,26 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4131 | 15.190.000 | 11.400.000 | 12.898.947,77 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4131 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 15.190.000 | 11.400.000 | 12.898.947,77 | | | | |
| | Abgleich | 15.190.000- | 11.400.000- | 12.898.947,77- | | | | |

UA 4131
Ausgaben

zu HhSt. 4131.7300 (außerh. v. Einrichtungen) und 4131.7400 (i. Einrichtungen)

Seit 01.01.2004 werden die notwendigen Hilfen bei Krankheit für Sozialhilfeempfänger überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom zuständigen Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (7400) und außerhalb von Einrichtungen (7300) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit darstellen.

Aufgrund der Änderung des AGSG (siehe Vorbemerkung) und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung zum 1.3.2018 ist der Bezirk ab diesem Zeitpunkt auch für die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII oder bzw. in Verbindung mit § 264 SGB V) für die Leistungsberechtigten zuständig, die u.a. laufende ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe (z. B. Leistungen des Behindertenfahrdienstes) bzw. der Hilfe zur Pflege erhalten. Finanziell durchgeschlagen hat diese Zuständigkeitsänderung erst im Jahr 2019, da ab diesem Zeitpunkt die ambulante Pflege und die damit verbundenen Hilfen zur Gesundheit vollends im eigenen Aufgabenvollzug des Bezirks lagen und nicht mehr delegiert waren.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe | 500 | 500 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe | 200 | 200 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | |
| Ausgaben UA 4132 | | 700 | 700 | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4132 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | |
| | Ausgaben | 700 | 700 | - | | | |
| Abgleich | | 700- | 700- | - | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 465.000 | 1.000 | 1.088,87 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 280.000 | 300.000 | 233.876,23 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 40.000 | 50.000 | 306.004,22 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 160.000 | 120.000 | 250.867,72 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 3.000 | 1.000 | 8.348,50 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 100 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2421 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 200 | 500 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 200 | 200 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2468 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2469 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2478 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2479 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 1.000 | 200 | 309,24 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2481 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 310.000 | 325.000 | 386.450,18 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2505 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 1.500 | 200 | 2.591,93 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 3.165.000 | 3.285.000 | 3.186.450,76 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |

Abschnitt 414**Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-****zu HhSt 4140.1601**

Erstattungen des Bundes nach dem zum 1.1.2020 neu in das Sozialgesetzbuch XII eingefügten § 136 a. Nach dieser Vorschrift werden ab dem Jahr 2020 den Sozialhilfeträgern Anteile für Aufwendungen für den Barbetrag an Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung) gewährt. Die Erstattungen beziehen sich auf das Jahr 2020.

Desweiteren werden hier die Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind, verbucht. Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu HhSt 4140.1621

Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu HhSt 4140.1623**Einnahmen bei den delegierten Hilfen**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Diese Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu HhSt 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

Zu Hhst 4140. 2400 - 2580

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | | | | | |
| 3 | 2551 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2560 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 123.000 | 148.000 | 133.174,12 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2561 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2568 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2569 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 2578 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk- | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2579 Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund- | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2580 Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 500 | 200 | 213,24 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 2581 Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | Einnahmen UA 4140 | 4.549.500 | 4.231.300 | 4.509.375,01 | | | | |
| 3 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 3 | 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.300.000 | 2.500.000 | 2.972.336,25 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 6723 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 5.380.000 | 4.950.000 | 6.691.640,17 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 6725 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 181.000 | 175.000 | 155.768,12 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 7300 Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 56.000 | 40.000 | 41.602,49 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 3 | 7308 Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a. | 37.000 | 50.000 | 31.960,13 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 7309 Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-a.v | 1.000 | 5.000 | 1.088,87 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 7408 Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i. | 3.000 | 7.000 | 1.844,92 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | 7409 Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-i.e. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 3 | Ausgaben UA 4140 | 8.958.000 | 7.727.000 | 9.896.240,95 | | | | |

Ausgaben

zu HhSt 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu HhSt 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommt die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.
2. Der Bezirk Mittelfranken ist der Vereinbarung der Bayer. Kommunalen Spitzenverbände zum § 264 Abs. 7 SGB V beigetreten, nach der er den örtlichen Sozialhilfeträgern 16 % deren **Aufwand nach § 264 SGB V** (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

zu HhSt 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| | Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| | Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4140 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.549.500 | 4.231.300 | 4.509.375,01 | | | |
| | Ausgaben | 8.958.000 | 7.727.000 | 9.896.240,95 | | | |
| | Abgleich | 4.408.500- | 3.495.700- | 5.386.865,94- | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1626 | Erstattung Bayreuther Vereinbarung | 0 | - | - | übtr. | 40,40 | | |
| | Einnahmen UA 4141 | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6726 | Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.341.668,52 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 3.000 | 2.204,54 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.650.000 | 2.600.000 | 2.315.556,07 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4141 | 6.001.000 | 3.953.000 | 3.659.429,13 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4141 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 6.001.000 | 3.953.000 | 3.659.429,13 | | | | |
| | Abgleich | 6.001.000- | 3.953.000- | 3.659.429,13- | | | | |

UA 4141**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu HhSt. 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu HhSt. 4141.7400

Hilfen für die stationäre Versorgung von Leistungsberechtigten, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII).

UA 4144**Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Nr. 2 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

UA 4148

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 7.600.000 | 8.900.000 | 9.431.311,45 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4149 | | 7.600.000 | 8.900.000 | 9.431.311,45 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4149 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 7.600.000 | 8.900.000 | 9.431.311,45 | | | | |
| Abgleich | | 7.600.000- | 8.900.000- | 9.431.311,45- | | | | |

UA 4149**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (Rüstige in Altenheimen unterhalb der Pflegestufe 0; ab 1.1.2017 grundsätzlich unterhalb des Pflegegrades 2).

Abschnitt 415**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****zu Hhst. 4151.1611**

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v.H. des Nettoaufwands.

zu Hhst. 4151.7300**Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im ambulanten Bereich bzw. in der besonderen Wohnform**

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Grundsicherung als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

Ab 1.1.2020 wurde im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Begriff der stationären Einrichtung aufgehoben. Stattdessen gibt es die „besondere Wohnform“. Leistungsberechtigte Personen in diesen besonderen Wohnformen erhalten damit Leistungen der Grundsicherung wie Personen in einer eigenen Wohnung oder einer betreuten Wohnform. Insoweit sind die Leistungen der Grundsicherung für diesen Personenkreis ab 2020 nicht mehr der Haushaltsstelle 4151.7400, sondern der Haushaltsstelle 4151.7300 zuzuordnen.

zu Hhst 4151.7400**Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 7821 | Weitere soziale Bereiche | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| | GSiG | | | | | | | |
| | GSiG | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 4151 | 56.350.000 | 55.608.000 | 53.389.577,87 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4151 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 56.350.000 | 55.608.000 | 53.273.344,15 | | | | |
| | Ausgaben | 56.350.000 | 55.608.000 | 53.389.577,87 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 116.233,72 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 3.000.600 | 3.233.400 | 2.960.817,30 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40 | | |
| 2451 | Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) | 800.000 | 950.000 | 1.433.415,88 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) | 1.200 | 1.200 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| Einnahmen UA 4411 | | 3.801.800 | 4.184.600 | 4.394.233,18 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40 | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 2.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7531 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.000 | 2.000 | 1.407,10 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7532 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 20.000 | 50.000 | 30.515,06 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7533 | Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E. | 173.000 | 2.500 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 | | |
| 7534 | Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E. | 1.000 | 155.000 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 | | |
| 7561 | Hilfe i. besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen | 96.000 | 150.000 | 154.688,21 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 3.500 | 5.000 | 3.050,00 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7565 | Beihilfe an Beschädigte | 53.000 | 80.000 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 | | |
| 7566 | Beihilfe an Hinterbliebene | 2.800.000 | 2.688.000 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 | | |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 5.000 | 55.000 | 85.686,47 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 200.000 | 150.000 | 3.044.883,85 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7570 | Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7571 | Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.) | 26.000 | 20.000 | 18.118,11 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 | | |
| 7572 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E) | 2.000 | 55.000 | 58.702,46 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 1.170.000 | 1.580.000 | 1.362.503,22 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 500 | 500 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4411
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften oder Neunten Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshilfe zuständig sind. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

zu HhSt 4411.1601

Für das Jahr 2021 sind veranschlagt:

| | |
|--|-----------------------|
| Verrechnungsfähige Ausgaben | 4.552.000 Euro |
| Verrechnungsfähige Einnahmen | - 801.200 Euro |
| Reinaufwand | 3.750.800 Euro |
| davon 80%iger Anteil des Bundes | 3.000.640 Euro |
| gerundet | 3.000.600 Euro |

Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

Zu Hhst. 4411.7533 und 4411.7534 (neu ab 1.1.2020)

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

Zu HhSt 4411.7561

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

Zu Hhst. 4411.7565 und 4411.7566 (neu ab 1.1.2020)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte)

zu HhSt 4411.7567 und 4411.7568 (bis 31.12.2019)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen

zu HhSt 4411.7570 und 4411.7571

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu HhSt 4411.7572 und 4411.7574

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | | | | | |
| 3 | 7597 Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40 | | |
| 3 | Ausgaben UA 4411 | 4.554.000 | 4.995.000 | 4.756.740,28 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 4411 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 3.801.800 | 4.184.600 | 4.394.233,18 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 4.554.000 | 4.995.000 | 4.756.740,28 | | | | |
| 3 | Abgleich | 752.200- | 810.400- | 362.507,10- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2451 | Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| Einnahmen UA 4441 | | 0 | - | - | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40 | | |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | | |
| Ausgaben UA 4441 | | 0 | - | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4441 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | | | |
| Abgleich | | 0 | - | - | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 9.100.000 | 8.900.000 | 8.987.913,24 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40,41 | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | 4.312.937,00 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,11 | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 15.000 | 15.000 | 18.404,29 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Einnahmen UA 4557 | 9.115.000 | 8.915.000 | 13.319.254,53 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | 8.205.398,50 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,11,40 | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 4.145.000 | 4.145.000 | 4.144.941,00 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40 | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.242.701,33 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40,41 | | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.800.000 | 20.700.000 | 22.848.472,60 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4557 | 23.545.000 | 26.445.000 | 37.441.513,43 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4557 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.115.000 | 8.915.000 | 13.319.254,53 | | | | |
| | Ausgaben | 23.545.000 | 26.445.000 | 37.441.513,43 | | | | |
| | Abgleich | 14.430.000- | 17.530.000- | 24.122.258,90- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4557
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform
-Verwaltungshaushalt-**

In Bayern sind die Bezirke nach Art. 52 AGSG für die Erstattung von Jugendhilfeleistungen zuständig. Deshalb sind sie auch für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (u. a. ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Derartige Kostenerstattungsfälle wurden bis 31.10.2015 nach einem bestimmten Schlüssel auf alle überörtlichen Träger der Jugendhilfe im Bundesgebiet verteilt. Die Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt in Köln orientierte sich an den Aufwendungen des jeweiligen überörtlichen Trägers der Jugendhilfe gemessen an den Gesamtaufwendungen im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wird, indem ab 1.11.2015 neu in Obhut genommene minderjährige Flüchtlinge an die einzelnen Bundesländer nach festen Aufnahmequoten weiterverteilt werden und das jeweilige Bundesland (in Bayern die Bezirke) für die Kostentragung zuständig ist. Die Erstattung des Freistaats Bayern für Fälle, die unter das Bayerische Aufnahmegesetz fallen, bleibt bestehen.

Damit erstattet der Freistaat Bayern den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für die volljährigen Flüchtlinge werden ab 2016 nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Der Bezirk geht für 2021 von einer Fortsetzung dieser pauschalen Erstattung aus.

zu HhSt. 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden ab 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland, mdj. UMA gebucht – geregelt in Art. 52a AGSG (früher: nach dem Bayerischen Aufnahmegesetz, **Art. 7 und 8 AufnG**).
2. Ab dem 1.1.2017 werden hier auch die Erstattungen des Freistaats Bayern für volljährige UMA (vollj. UMA) nach der zwischen dem Freistaat Bayern und den bayerischen Bezirken geschlossenen Vereinbarung **veranschlagt**.
In den Vorjahren wurden jeweils 40 € pro Person und Tag erstattet (entspr. rd. 40 % der Durchschnittskosten, vgl. Tabelle unten). Der Bezirk geht auch für das Jahr 2021 von einem Mindestbetrag von 40 € pro Person und Tag aus

Problem:

Die Pauschal-Erstattung ist auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten begrenzt. Danach ist zu erwarten, dass ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen wird, wenn diese UMA länger als ein Jahr in Betreuung bleiben müssen (abhängig vom Entwicklungsstand).

Vgl. hierzu unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

Erläuterungen zu HhSt. 4557.1621 und Zu HhSt. 4557.6721

Ergebnisse in Vorjahren: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der sog. „historischen Schlussabrechnung“

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Ausgleichsberechnungen in den Jahren 2018 und 2019

| Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf in Mio. € | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2018 | Summe |
| Ausgleich zwischen den Bezirken (Art. 7,8 AufnG) | Einnahme (.1621) | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| Bundesweiter Abgleich (§ 89d SGB VIII) | Ausgaben (.6721) | -8,2 | -8,2 | -16,4 |
| Saldo (E-A) | Summen | -3,9 | -8,2 | -12,1 |

Der Bezirk Mittelfranken war im bundesweiten Ausgleich zahlungspflichtig, konnte jedoch in einem internen bayernweiten Ausgleich rd. 25 % der Kosten kompensieren.

zu HhSt. 4557.1625

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus

- Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2 und § 89c Abs. 3 SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt),
- Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen des § 89d und des § 89e Abs. 2 SGB VIII (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland) und

zu HhSt. 4557.6723

Beteiligung der Bezirke an den Kosten der Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe nach Art. 51 AGSG in Verbindung mit den §§ 33 ff AVSG (ehemals Kostenbeteiligungsverordnung -KostBetV-).

Durch eine Gesetzesänderung wurde das Beteiligungsverfahren nach Art. 51 AGSG ab 2010 neu geregelt. Danach gilt ab 01.01.2010 ein jährlicher Festbetrag in Höhe von 4,145 Mio. €.

zu HhSt. 4557.6725

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) gebucht.

Übersichten zu HhSt. 4557.1611 und 6729 Einnahmen und Ausgaben für UMA

Bei der Haushaltsstelle 4557.6729 werden die ab 1.11.2015 anfallenden **Ausgaben** im Zusammenhang mit den Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland –**UMA**- veranschlagt (minder- und volljährige UMA).

Die Ersatzleistungen vom Freistaat Bayern für diese Erstattungen sind bei Hst. 4557.1611 angesetzt (s.o.).

Zusammenfassung zu den Hsten. 4557.1611 (Einnahmen) und .6729 (Ausgaben)

(Stand: Juli 2020)

| UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf | | | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | 2021 | Vorjahr | + / - | in % |
| Einnahmen (.1611) | Mdj UMA | 7,5 | 4,6 | + 2,9 | + 63,0 % |
| | Vollj UMA | 1,6 | 4,3 | - 2,7 | - 62,8 % |
| | Summe | 9,1 | 8,9 | + 0,2 | + 2,2 % |
| Ausgaben (.6729) | Mdj UMA | 7,5 | 4,6 | + 2,9 | + 63,0 % |
| | Vollj UMA | 10,3 | 16,1 | - 5,8 | - 36,0 % |
| | Summe | 17,8 | 20,7 | - 2,9 | - 14,0 % |
| Saldo (E-A) | Mdj UMA | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | |
| | Vollj UMA | -8,7 | -11,8 | + 3,1 | - 26,3 % |
| | Summe | -8,7 | -11,8 | + 3,1 | - 26,3 % |

Umlagewirksam ist nur der negative Saldo. Dieser resultiert aus der -auch mit 40 € pro Tag und Person- unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Die Ausgaben für mdj. UMA werden vollständig ersetzt und sind damit umlageneutral.

Kalkulation der Ansätze 2021:

In Abstimmung von Sozial- und Finanzreferat wurden dabei folgende UMA-Zahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt – Stand: Juli 2020:

a) Minderjährige (mdj) UMA

| HA 2021 | Anzahl UMA | Kosten / Ersatz pro Tag | Kosten pro UMA + Jahr | HH-Ansatz 2021 |
|---|---|--|-----------------------|--------------------|
| <u>Kosten + Ersatz</u> | | | | (aufgerundet) |
| Mdj. UMA | 70 | 155 € | 56.575 € | 4.000.000 € |
| | + Nachzahlung für Vorjahre | | | 3.500.000 € |
| Hinweise: | | | | |
| 1. Fallzahlen - Basis: | Stand: Juli 2020 | 108 Fälle lt. Daten vom StMFAS = - 38 % geg. Vorjahr Tendenz zunehmend rückläufig, Fallzahl wurde entspr. angepasst und gerundet. | | |
| 2. Kosten: | Durchschnittswert | | | |
| - Nachzahlung | Ansatz für Nachmeldungen: von versch. JA liegen für (Teil-) Zeiträume unvollständige oder noch keine Unterlagen vor | | | |
| 3. Einnahmen: | | | | |
| Auf die Erstattung der Ausgaben für mdj. UMA besteht ein Rechtsanspruch nach Art. 52 a AGSG gegenüber dem Freistaat Bayern (in voller Höhe). Im Haushalts-Ansatz werden deshalb die Einnahmen entspr. den Ausgaben und damit umlage-neutral veranschlagt. | | | | |

b) Volljährige (vollj) UMA

| HA 2021 | Anzahl UMA | Kosten pro Fall + Tag | Kosten / Ersatz pro Fall | HH-Ansatz 2021 |
|--|---|--|--------------------------|---------------------|
| Ausgaben | 280 | 100 € | 36.500 € | 10.300.000 € |
| Einnahmen | 110 | 40 € | 14.600 € | 1.600.000 € |
| Vollj. UMA - Saldo: | | | | -8.700.000 € |
| Hinweise: | | | | |
| 1. Fallzahlen, Ausgaben - Basis: | Stand: Juli 2020 | 311 Fälle lt. Daten vom StMFAS = - 31 % geg. Vorjahr Tendenz zunehmend rückläufig, Fallzahl wurde entspr. angepasst und gerundet. | | |
| 2. Kosten: | Durchschnittswert | | | |
| 3. Einnahmen: (reduz. Fallzahlen) | Fallpauschale = 40 € pro Fall + Tag bei den Einnahmen werden die Fallzahlen nur zum Teil angesetzt, da beim Ersatz eine Begrenzung auf 12 Monate pro Fall mit dem Freistaat Bayern vereinbart ist und bei einem Teil der Fälle diese Frist im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich überschritten werden dürfte. | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 500,00 | übtr. | 36,29,36 | | |
| | Einnahmen UA 4681 | 0 | - | 500,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 990.900 | 985.000 | 841.425,50 | übtr. | 36,11,29,36 | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 27.400 | - | - | übtr. | 36,11,29,36 | | |
| | Ausgaben UA 4681 | 1.018.300 | 985.000 | 841.425,50 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4681 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 500,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.018.300 | 985.000 | 841.425,50 | | | | |
| | Abgleich | 1.018.300- | 985.000- | 840.925,50- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4681.7092

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

| | | | |
|-----------|---|------------------|--|
| 1. | Bezirksjugendring Mittelfranken | | |
| | a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär) | 268.500 € | |
| | b) Sachkosten | 59.900 € | |
| | c) Aktivitäten und Projekte | 40.000 € | |
| | d) Projektförderung | 35.000 € | |
| | e) Jugend-Medienarbeit | 117.500 € | |
| | f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur | 5.000 € | |
| | g) Inklusive Medienarbeit | 30.000 € | |
| | Summe 1: | 555.900 € | |
| 2. | Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene | 76.700 € | |
| 3. | Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck | 321.200 € | |
| 4. | Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums) | 2.100 € | |
| 5. | Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus | 10.000 € | |
| 6. | Förderung DokuPäd | 25.000 € | |
| | (Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d) | | |
| | Gesamtsumme: | 990.900 € | |

zu 4681.7099

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| | 1. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)" | 16.400 € | |
| | 2. Für Sonderveranstaltungen | 10.000 € | |
| | 3. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest | 1.000 € | |
| | Gesamtbetrag: | 27.400 € | |

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 120.000 | 520.000 | 161.749,45 | ZuD-Me=402,übtr. | 40,11,40,41 | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 550.000 | - | - | ZuD-Me=402,übtr. | 40,11,40 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 2020 | Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 | | |
| | Einnahmen UA 4701 | 670.000 | 520.000 | 161.749,45 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 | ZuD-Me=402,übtr. | 40,11,36,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4701 | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 670.000 | 520.000 | 161.749,45 | | | | |
| | Ausgaben | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 | | | | |
| | Abgleich | 23.812.000- | 21.997.000- | 19.256.123,00- | | | | |

Erläuterung zu HUA 4701
-Verwaltungshaushalt-

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.1611

Erstattung vom Freistaat Bayern zum Krisendienst

zu 4701.2070

Zinseinnahmen aus dem Darlehen (1,3 Mio DM bzw. 664.680€) für den Neubau der WfbM Nürnberg-Langwasser. Die Tilgung ist bei der Haushaltsstelle 4701.3270 veranschlagt.

zu 4701.7001

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen | |
| | a) Sozialpsychiatrische Dienste | 5.157.000 € |
| | b) Pandora (Selbsthilfeverein) | 86.200 € |
| | c) TREFF Begegnungsstätte | 40.900 € |
| | d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen | 37.200 € |
| | e) Frauengesundheitszentrum e.V. | 11.900 € |
| | f) Jadwiga | 9.200 € |
| | g) RosaAsyl women | 2.700 € |
| | h) Wildwasser e.V. | 26.100 € |
| | i) Krisendienst - BorderlineDialog Kontakt- und Informationsstelle | 70.900 € |
| | j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen | 419.000 € |
| | k) Krisendienstleitstelle | 1.218.000 € |
| | l) wabene | 54.300 € |
| | m) AURA | 13.100 € |
| | n) Dreycedern | 36.200 € |
| | o) Ruhepunkt | 36.200 € |
| | p) TraumaHilfeZentrum Nürnberg | 67.800 € |
| 2. | Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen | |
| | a) Suchtberatungsstellen | 6.907.000 € |
| | b) Hängematte | 455.300 € |
| | c) dick und dünn | 211.200 € |
| | d) Cassandra | 69.500 € |
| | e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg | 81.600 € |
| | f) Sprungbretter | 81.600 € |
| 3. | Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen | |
| 3.1 | Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen | |
| | a) Die WABE e.V. | 75.600 € |
| | b) Stadtmission Nürnberg e.V. | 93.400 € |
| | c) Caritasverband Nürnberger Land | 53.400 € |
| | d) AWO Roth-Schwabach | 59.900 € |
| | e) Mosaik GmbH | 14.800 € |
| | f) Lebenshilfe Erlangen-Höchststadt (West), | 29.700 € |
| | g) Lebenshilfe Nürnberg | 30.100 € |
| 3.2 | Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle | 42.500 € |
| 3.3 | Zuverdienstarbeitsprojekte | |
| | a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth) | 25.920 € |
| | b) Die WABE e.V. | 142.560 € |
| | c) Stadtmission Nürnberg e.V. | 340.200 € |
| | d) Laufer Mühle | 149.040 € |
| | e) AWO Fürth-Stadt e.V. | 123.120 € |
| | f) arbewe gGmbH | 123.120 € |
| | g) Caritasverband Nürnberger Land | 181.440 € |
| | h) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken | 181.440 € |
| | i) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft DomiZiel | 90.720 € |
| | j) AWO Wohnstätte Möhren | 43.460 € |
| | k) Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH | 45.360 € |
| 3.4 | Weitere Soziale Fachdienste | |
| | a) ACCESS gGmbH | 20.000 € |
| | b) Mudra Arbeitsprojekte | 80.000 € |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 4. | Gerontopsychiatrische Versorgung Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie | 60.000 € |
| 5. | Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke | 160.000 € |
| 6. | Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit | 1.460.000 € |
| | a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg | |
| | b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg | |
| | c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken | |
| | d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen | |
| | e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen | |
| | f) Beratungsstelle für Epilepsiekranken | |
| | g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.) | |
| | h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken | |
| | i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken | |
| 7. | Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit | 3.100.000 € |
| 8. | Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung | 161.000 € |
| 9. | Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen | 67.000 € |
| 10. | Behinderten- und Versehrten sport | |
| | a) Behinderten- und Versehrten sportverband - Bezirk Mittelfranken | 27.000 € |
| | b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung | 5.000 € |
| | c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern | 3.000 € |
| 11. | Sonstige Zuschüsse | |
| | a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V. | 490.600 € |
| | b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen | 90.000 € |
| | c) Hepatitishilfe Mittelfranken | 22.800 € |
| | d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze | 17.400 € |
| | e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung | 44.600 € |
| | f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte | 1.000 € |
| | g) Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Sondermittel) | 5.000 € |
| | h) Hospizarbeit | 10.200 € |
| 12. | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht | 91.100 € |
| 13. | Pflegestützpunkte | 300.000 € |
| 14. | a) Zusätzliche Maßnahmen | 400.000 € |
| | b) Ausbau Lilith e.V. | 40.000 € |
| | c) Krisendienst - Ausbau mit mobilen Teams an den SpDi's | 389.000 € |
| | d) Anpassung Richtlinien SpDis, PSBs, sonstige Fachdienste | 498.000 € |

Hhst. 4701.7001 gesamt:

24.481.380 €

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 1.000 | 1.080.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 3.000 | 5.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 3.900.000 | 1.780.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 30.000 | 30.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 14.035.000 | 13.966.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.200.000 | 800.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 500.000 | 70.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Einnahmen UA 4880 | 19.669.000 | 17.731.000 | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4880 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.669.000 | 17.731.000 | - | | | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | | | |
| | Abgleich | 19.669.000 | 17.731.000 | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4880
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
-Einnahmen-
-Verwaltungshaushalt-**

Abschnitt 488

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Dieser Unterabschnitt ersetzt ab 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

UA 4880 Einnahmen

Bis 31.12.2019 wurde bei den Einnahmen unterschieden, ob die leistungsberechtigte Person ambulante oder stationäre Hilfe erhalten hat. Durch die Auflösung der Begrifflichkeiten „ambulant“ und „stationär“ im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in diesem Unterabschnitt nicht mehr danach unterschieden.

zu HhSt. 4880.1601

Nach dem zum 1.1.2017 wirksam gewordenen § 136 SGB XII hat sich der Bund verpflichtet, den Ländern in den Jahren 2017 bis 2019 für jeden Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), der zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bezieht und für mindestens 15 Kalendertage im Kalendermonat einen Barbetrag erhalten hat, je Monat einen Anteil von 14 Prozent der jeweiligen Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten. Über Landesrecht fließen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu.

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Erstattungen umfassen den Zeitraum 1.7.2019 bis 31.12.2019. Für das Jahr 2020 gibt es keine Erstattungen mehr.

zu HhSt. 4880.2400 (bis 2019: 4120.2400/2500)

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

zu HhSt. 4880.2420 (bis 2019: 4120.2420/2520)

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

zu HhSt. 4880.2440 (bis 2019: 4120.2440/2540)

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen sind ab 1.1.2020 teilweise Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

zu HhSt. 4880.2460 (bis 2019: 4120.2460/2560)

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ wurden/werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Hinsichtlich Firmenrenten, Beamtenpensionen o.ä. gilt, dass auch diese Einnahmen frei zu geben sind (siehe Erläuterung zu 4880.2440).

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

zu HhSt. 4880.2480 (bis 2019: 4120.2480/2580)

Rückzahlung gewährter Hilfen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7853 | Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes | - | - | 91,30 | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha | 770.000 | 600.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpad. Leistungen | 17.042.000 | 16.985.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpad. Leistungen | 10.458.000 | 10.451.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4881 | | 28.270.000 | 28.036.000 | 91,30 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4881 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 28.270.000 | 28.036.000 | 91,30 | | | | |
| Abgleich | | 28.270.000- | 28.036.000- | 91,30- | | | | |

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagogische Leistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4881.7891 (bis 2019: 4121.7400)

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

zu HhSt. 4881.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Ambulante Frühförderung

zu HhSt. 4881.7893 (bis 2019: 4128.7400)

Heilpädagogische Leistungen in integrativen Tageseinrichtungen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| kein konto vorhanden | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in wfbm | 107.500.000 | 105.051.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter | 90.000 | 30.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber | 190.000 | 150.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4882 | | 107.780.000 | 105.231.000 | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4882 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 107.780.000 | 105.231.000 | - | | | | |
| Abgleich | | 107.780.000- | 105.231.000- | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4882.7891 (bis 2019: 4125.7400)

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu HhSt. 4882.7892 (bis 2019: 4124.7400)

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)

zu HhSt. 4882.7893 (bis 2019: 4124.7300)

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)(§ 61 SGB IX)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 12.200.000 | 11.995.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht) | 59.907.000 | 60.794.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe | 93.000 | 90.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7894 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe | 3.000 | 20.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4883 | | 72.203.000 | 72.899.000 | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4883 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 72.203.000 | 72.899.000 | - | | | | |
| Abgleich | | 72.203.000- | 72.899.000- | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4883.7891/7892 (bis 2019: 4123.7300/7400)

Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern über Tag und Nacht, Tagesstättenbesuch i. R. der Schulbildung bzw. einer schulvorbereitenden Einrichtung (SVE)

zu HhSt. 4883.7893/7894 (bis 2019: 4128.7300)

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung | 320.000 | 600.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform | 741.000 | 300.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft | 1.000 | 150.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| Ausgaben UA 4884 | | 1.062.000 | 1.050.000 | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4884 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 1.062.000 | 1.050.000 | - | | | | |
| Abgleich | | 1.062.000- | 1.050.000- | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4884.7891/7892/7893 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für Wohnraum

Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 7890 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein | 2.785.000 | 1.405.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX | 42.000 | 15.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | |
| 7894 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - eigene wohnung | 48.582.000 | 47.635.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | |
| 7895 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform | 208.859.000 | 203.000.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | |
| 7896 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Wohngemeinschaft | 10.770.000 | 10.340.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | |
| Ausgaben UA 4885 | | 271.038.000 | 262.395.000 | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4885 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | |
| Ausgaben | | 271.038.000 | 262.395.000 | - | | | |
| Abgleich | | 271.038.000- | 262.395.000- | - | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4885.7890 (bis 2019: 4128.7400)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in Bezirks- bzw. Nervenkrankenhäusern; Auffangtatbestand (z.B. Mutter-Kind-Einrichtungen).

zu HhSt. 4885.7894 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer eigenen Wohnung

zu HhSt. 4885.7895 (bis 2019: 4124/4125/4128/4129.7400)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäres Wohnen)

zu HhSt. 4885.7896 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer betreuten Wohnform (Wohngemeinschaft)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur | 50.367.000 | 42.715.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung | 17.000 | 30.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4886 | 50.384.000 | 42.745.000 | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4886 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 50.384.000 | 42.745.000 | - | | | | |
| | Abgleich | 50.384.000- | 42.745.000- | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4886.7891 (bis 2019: 4124/4128/4129.7400)

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

zu HhSt. 4886.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug | 53.000 | 25.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung | 12.100.000 | 13.050.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4887 | 12.153.000 | 13.075.000 | - | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4887 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 12.153.000 | 13.075.000 | - | | | | |
| | Abgleich | 12.153.000- | 13.075.000- | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4887.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu HhSt. 4887.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7890 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 2.025.000 | 20.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4889 | 2.025.000 | 20.000 | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4889 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 2.025.000 | 20.000 | - | | | | |
| | Abgleich | 2.025.000- | 20.000- | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4889.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger- | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 | | |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 | | |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | - | - | übtr. | 40,41 | | |
| 2571 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | übtr. | 40,40 | | |
| Einnahmen UA 4932 | | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | GD=493,übtr. | 40,40 | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 2.000 | 18.000 | 384,36 | GD=493,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7861 | Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds) | 0 | - | - | GD=493,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7883 | KV gem. § 276 LAG | 7.000 | 10.000 | 5.234,96 | GD=493,übtr. | 40,40,41 | | |
| Ausgaben UA 4932 | | 9.000 | 28.000 | 5.619,32 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4932 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 9.000 | 28.000 | 5.619,32 | | | | |
| Abgleich | | 9.000- | 28.000- | 5.619,32- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu HhSt 4932.6723

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 | |
| 1609 | Sonstige Erstattungen durch den Bund | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 | |
| Einnahmen UA 4941 | | | | | | | |
| | | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 7861 | Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds) | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 | |
| Ausgaben UA 4941 | | | | | | | |
| | | 0 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4941 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | | |
| Abgleich | | 0 | - | - | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| kein konto vorhanden | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 320.000 | 320.000 | 632.636,70 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | übtr. | 40,41 | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.000 | 3.000 | 909,97 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| Ausgaben UA 4951 | | 321.000 | 323.000 | 633.546,67 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4951 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | - | | | | |
| Ausgaben | | 321.000 | 323.000 | 633.546,67 | | | | |
| Abgleich | | 321.000- | 323.000- | 633.546,67- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 3.000 | 1.000 | 3.473,23 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Einnahmen UA 4958 | 3.000 | 1.000 | 3.473,23 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7870 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| 7889 | Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz | 135.000 | 160.000 | 146.197,63 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 | | |
| | Ausgaben UA 4958 | 135.000 | 160.000 | 146.197,63 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4958 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 1.000 | 3.473,23 | | | | |
| | Ausgaben | 135.000 | 160.000 | 146.197,63 | | | | |
| | Abgleich | 132.000- | 159.000- | 142.724,40- | | | | |

**Erläuterungen
Zu HUA 4958
Leistungen nach dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
-Verwaltungshaushalt-**

Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) ist 2019 in Kraft getreten. Gem. Art. 36 Abs 1 BayPsychKHG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, deren Aufbringung ihnen zuzumuten wäre, wenn die untergebrachte Person Hilfen zur Gesundheit im Sinne des Fünften Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhielte.

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)**

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

| | |
|---|----------------------|
| <u>Ansatz 2021:</u> | 138.402.900 € |
| Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 706,48 Mio. Euro (Erhöhung um 15 Mio. € in 2021) | |
| <u>Zuweisung 2020:</u> | 153.663.096 € |
| <u>Ansatz 2020:</u> | 153.153.000 € |
| Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro | |
| <u>Zuweisung 2019:</u> | 150.112.158 € |
| Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro | |
| <u>Zuweisung 2018:</u> | 154.013.669 € |
| Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro (Erhöhung um 42,9 Mio. €) | |
| <u>Zuweisung 2017:</u> | 146.418.773 € |
| Gesamt-Ausgleichsmasse von 648,58 Mio. Euro | |

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz 2021 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 3.11.2020 und ist noch **vorläufig**, da die endgültigen Berechnungen vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung noch nicht vorliegen.

Auf der Basis dieser Berechnung wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2021 auf voraussichtlich rd. 138,4 Mio. € belaufen. Das sind rd. 15,3 Mio. € oder 10 % weniger als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt (zu den Gründen siehe unten Komponenten Nrn. 1 und 3).

Der Berechnung liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres,
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen,
- c) die Belastungszahlen nach den Meldungen der Sozialreferate der Bezirke zum Sozialhilfe-Netto-Aufwand 2019 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2021),
- d) die endgültige Berechnung zur Umlagekraft 2021 (Mitteilung des Stat.LA vom 30.10.2020)

- e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 706,48 Mio. €. Das sind 15 Mio. € oder 2 % mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung erfolgte im **Finanzausgleichs-Spitzengespräch** am 31.10.2020 (erste Erhöhung seit 2018).

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten

- Umlagekraft,
 - Sozialhilfe-Belastung sowie
 - Einwohnerzahlen
- und deren jew. Veränderung.

1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Stand: Endgültige Umlagekraft 2021 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 30.10.2020.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge (Betrag) ist eine stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

| | 2021 -vorl.UK- | 2021 vorl. Aus- gleichs-Betrag | 2020 -UK- | 2020 Ausgleichs- Betrag | 2019 Aus- gleichs- Betrag |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Bezirk Mittelfranken: | + 3,5 % | 138,4 - 15,3 | + 5,9 % | 153,2 + 3,1 | 150,1 |
| Bezirk Oberbayern: | + 1,2 % | 79,2 + 31,5 | + 10,8 % | 47,7 - 39,5 | 87,2 |
| Landesdurchschnitt: | + 2,1 % | | + 7,0 % | | |
| Veränderung | jeweils | gegenüber | dem | Vorjahr | |

Anmerkungen zu den Übersichten und Tabellen:

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlagekraft (in %) und der Ausgleichsbeträge (in Mio. €) **seit 2019**. Letztere sind unmittelbar abhängig von den deutlichen Schwankungen der Umlagekraft in Oberbayern.

Die Umlagekraft Oberbayerns liegt mit 8,3 Mrd. € um 6,4 Mrd. € bzw. 340 % und damit ganz erheblich über dem Durchschnitt der übrigen Bezirke (1,9 Mrd. €).

Diese hohe Diskrepanz bei der Umlagekraft beeinflusst in allen Jahren die Verteilung der Ausgleichsbeträge und damit die Zuweisung an die anderen Bezirke: diese gewinnen oder verlieren hierdurch jeweils, teilweise auch deutlich.

Hierin liegt einer der beiden Gründe für den Rückgang des Ausgleichsbetrags in Mittelfranken (Anteil = rd. 2/3). Das restliche Drittel entfällt auf den Rückgang bei der Belastung 2019 in Mittelfranken infolge der Umstellung der Eingliederungshilfen (aufgrund BTHG – s.u. Nr. 3)

In **2021** weist Oberbayern ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum bei der Umlagekraft auf. Insbesondere infolgedessen steigt der Anteil Oberbayerns an den Ausgleichsmitteln um rd. 31,5 Mio. € oder 66 %.

Das Gros dieses Zuwachses geht zulasten des Bezirks Mittelfranken (-15 Mio. €, vgl. oben und unten Nr. 3). Die restlichen Bezirke verlieren deutlich weniger Anteile bzw. gewinnen geringfügig.

Im **Vorjahr** verlief die Entwicklung genau umgekehrt: aufgrund des seinerzeit hohen Zuwachses bei der Umlagekraft (vgl. Tabelle) hat Oberbayern erheblich an Ausgleichsmitteln verloren (fast 40 Mio. € oder 45 %).

Diese extreme Schwankungsbreite macht den Ausgleich für die Bezirke nahezu unkalkulierbar und eine realistische Prognose im Finanzplan unmöglich. Da zudem die Ausgleichsmasse seit Jahren unverändert blieb und auch in 2021 nur geringfügig angehoben wurde (+2,2 %), kommt es zu den o.g. Verschiebungen zwischen den Bezirken. Eine Verstetigung von Berechnung und Anteilen wäre deshalb wünschenswert. Dies könnte auch durch eine Einbindung des Ausgleichs in den allgemeinen Steuerverbund einschl. jährlicher Steigerungsraten erfolgen.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2019, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Proberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 (allgemeine Einwohner, Einwohner ab 85 Jahre und Menschen mit schwerer Behinderung), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,4 % mit geringen Abweichungen bei den einzelnen Bezirken.

Einwohner-Anteile: In Mittelfranken liegt der Anteil von Einwohnern mit Behinderung bzw. von Einwohnern über 85 Jahre zusammen bei rd. 16 % (Anteil von Gesamt-Bayern), der Anteil der Gesamt-Einwohner jedoch nur bei 13,5 % - dieser überdurchschnittliche Anteil der o.g. Einwohner ist ein wesentlicher Faktor im Berechnungsmodus für den Art. 15 FAG und für die Höhe des Ausgleichsbetrags für Mittelfranken ursächlich.

Die aus den Einwohnerzahlen ermittelte „Bevölkerungskomponente“ ist insoweit von Bedeutung, als sie mit einer Gewichtung von 65 % in den Ausgleich einfließt und damit die Verteilung mehr als die „Belastungskomponente“ (Netto-Ausgaben) beeinflusst.

3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2019 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

Steigerung Netto-Belastung:
Mittelfranken: - 2 %; Landesdurchschnitt: + 5,6 %

Der Rückgang der Belastung beim Bezirk Mittelfranken in 2019 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) ist eine Folge der Umstellungen im Sozialhilferecht mit Herauslösung der Eingliederungshilfen (EH) aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) und Überführung dieser Leistungen in das Rehabilitationsrecht (SGB IX) zum 1.1.2020.

Damit war auch eine Änderung der Haushaltssystematik verbunden (neue Hsten.), so dass EH-Leistungen für Januar 2020 nicht mehr –wie in den Vorjahren- vorab in 2019 (= nach bisherigem Recht) gebucht werden konnten, sondern -infolge der Änderung von Sozial- und Haushalts-Recht- auf 2020 verschoben werden mussten (neue Hsten.).

Betroffen war ein Ausgaben-Volumen von rd. 27 Mio. €. Die Mittel wurden als Haushaltsrest nach 2020 übertragen und fehlen deshalb bei den tatsächlichen IST-Leistungen und damit auch in der Ausgleichsberechnung für 2019. Diese Umstellung 2019 / 2020 ist i.E. im Vorbericht zum HH 2020 (dort: Erläut. zur Bezirksumlage) dargestellt. Es handelt sich um eine einmalige Umstellung, die bzgl. Ausgleich nur das HH-Jahr 2019 betrifft.

Der Belastungsrückgang schlägt in der nunmehr vollständig vorliegenden ersten Probe-Berechnung des Ausgleichs mit einem Verlustanteil von ca. 5 Mio. € zu Buche und führt zusammen mit der oben dargelegten Umlagekraft-Entwicklung in 2021 (Anteil rd. 10 Mio. €) zu dem genannten Einnahmeausfall in Mittelfranken

Demgegenüber ist die Sozialhilfe-Netto-Belastung bei den anderen Bezirken durchweg angestiegen, die Rate bewegt sich von + 1 % in Unterfranken bis hin zu + 10,6 % in Oberbayern.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus abgesunken: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2021

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

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird erst nach Vorliegen dieses Gutachtens des Prüfungsverbandes durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgesetzt werden, der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres). Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen (wie im Vorjahr, s.o. Übersichtstabelle).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 3 40 | Einnahmen | 231.800 | 202.800 | 414.598,23 |
| 3 | Ausgaben | 25.429.500 | 23.810.200 | 19.850.250,73 |
| 3 | Abgleich | 25.197.700- | 23.607.400- | 19.435.652,50- |
| 3 41 | Einnahmen | 130.412.400 | 125.464.000 | 173.479.838,83 |
| 3 | Ausgaben | 249.073.200 | 235.762.700 | 750.140.612,08 |
| 3 | Abgleich | 118.660.800- | 110.298.700- | 576.660.773,25- |
| 3 44 | Einnahmen | 3.801.800 | 4.184.600 | 4.394.233,18 |
| 3 | Ausgaben | 4.554.000 | 4.995.000 | 4.756.740,28 |
| 3 | Abgleich | 752.200- | 810.400- | 362.507,10- |
| 3 45 | Einnahmen | 9.115.000 | 8.915.000 | 13.319.254,53 |
| 3 | Ausgaben | 23.545.000 | 26.445.000 | 37.441.513,43 |
| 3 | Abgleich | 14.430.000- | 17.530.000- | 24.122.258,90- |
| 3 46 | Einnahmen | 0 | - | 500,00 |
| 3 | Ausgaben | 1.018.300 | 985.000 | 841.425,50 |
| 3 | Abgleich | 1.018.300- | 985.000- | 840.925,50- |
| 3 47 | Einnahmen | 670.000 | 520.000 | 161.749,45 |
| 3 | Ausgaben | 24.482.000 | 22.517.000 | 19.417.872,45 |
| 3 | Abgleich | 23.812.000- | 21.997.000- | 19.256.123,00- |
| 3 48 | Einnahmen | 19.669.000 | 17.731.000 | - |
| 3 | Ausgaben | 544.915.000 | 525.451.000 | 91,30 |
| 3 | Abgleich | 525.246.000- | 507.720.000- | 91,30- |
| 3 49 | Einnahmen | 138.405.900 | 153.154.000 | 150.115.631,23 |
| 3 | Ausgaben | 465.000 | 511.000 | 785.363,62 |
| 3 | Abgleich | 137.940.900 | 152.643.000 | 149.330.267,61 |
| 3 4 | Einnahmen | 302.305.900 | 310.171.400 | 341.885.805,45 |
| 3 | Ausgaben | 873.482.000 | 840.476.900 | 833.233.869,39 |
| 3 | Abgleich | 571.176.100- | 530.305.500- | 491.348.063,94- |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 77.000 | 77.000 | 76.384,50 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | | |
| 1653 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen | 526.100 | 618.000 | 565.426,60 | übtr. | 12,11,12 | | |
| 1657 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen | 265.000 | 228.000 | 228.322,96 | übtr. | 12,11,12 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 5181 | 868.100 | 923.000 | 870.134,06 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 502,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 502,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 2.411.000 | 2.350.300 | 2.151.777,79 | GD=1,übtr. | 502,11,12 | | |
| 4309 | Versorgungsbeiträge: Beamte | 526.100 | 618.000 | 565.426,60 | GD=1,übtr. | 502,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 717.000 | 717.500 | 513.462,75 | GD=1,übtr. | 509,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 502,11,12 | | |
| 5360 | Erbbau-Zinsen | 18.000 | 18.000 | 17.330,52 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | 300.000,00 | übtr. | 50,11,16,50 | | |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 50,50 | | |
| 6753 | Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 7153 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 7154 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Zinsverrechnung | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 7155 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 7156 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 7251 | Schuldendiensthilfen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABI 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABI 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 28.10.2019, MFrABI 2019, S. 144).

Damit ergaben sich auch im kameraleen Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameraleen Haushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590) und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegesschulen und das sog. Trägerbudget).

zu 5181.1460

Erbbau-Zinsen für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen. Das Erbbau-Recht verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Eigentümer des Grundstücks. Die Erbbauzinsen fließen deshalb dem kameraleen Haushalt zu (vgl. auch Ausgabe-Hst. 5181.5360).

zu 5181.1653

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309)

zu 5181.1657

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

zu 5181.4309

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrn-eigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).

Die Beiträge zur Versorgungsrücklage sind ab dem Haushaltsjahr 2019 entfallen (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4300 und .4590

Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und -heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im kameralen Haushalt veranschlagt und verbucht.

Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Kliniken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4309), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur im Bereich Forensik anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657). Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,9 Mio. € (Ansatz 2021). Der Bezirkshaushalt wird (ggf. zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

zu 5181.5360

Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

zu 5181.6551

RE 2019: Mittel für Beratungsleistungen zur Neuorganisation der Vorstandsebene im Kommunalunternehmen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren****1. 2021: kein Ansatz**

Ein Verlustausgleich ist aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2019 weiterhin nicht erforderlich.

2. Entwicklung der Vorjahre:

Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

**Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5400.7153

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen. Ein ungedeckter Betriebsaufwand ist in den letzten Jahren nicht angefallen und wird deshalb nicht veranschlagt.

Die Mittel sind übertragbar

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.700 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 200.000 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23 | | |
| Einnahmen UA 5490 | | 201.900 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 4.000 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 324.800 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 3.400 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.400 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 66.400 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4690 | Personalnebusgaben | 100 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.800 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 7.000 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 2.000 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 2.200 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 235,15,23,36 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 400 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 600 | - | - | GD=2,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 2010 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Liegenschaft Pommernstraße 1-3 übernommen. Der Sozialdienst für Gehörlose wurde räumlich zusammengeführt und hat Büroräume in der Pommernstraße 1 bezogen. Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

Etabliert hat sich das im Jahr 2010 eingeführte teilweise refinanzierte Betreuungsangebot für Gehörlose neben der allgemeinen Beratung durch die Leiterin des Sozialdiensts.

zu 5490.1400

Einnahmen Erbpacht aus Erbpachtvertrag mit der Regens-Wagner-Stiftung Zell für das Anwesen Pommernstraße 1-3.

zu 5490.1629

Ersätze der Jugend- und Sozialhilfeverwaltungen (örtlicher und überörtlicher Träger in Mittelfranken) für die durch die Betreuung hörender Kinder gehörloser Eltern, für Erziehungsbeistandschaften, Betreutes Wohnen und Familienhilfe für Gehörlose anfallenden Personal- und Sachkosten.

zu 5490.5300 /.5410 /.5420 /.5430 /.5440

Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

zu 5490.6321

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | | | | |
| 3 | 6362 Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 232 | | |
| 3 | 6367 Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,23 | | |
| 3 | 6368 Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.400 | - | - | übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6369 Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 1.400 | - | - | GD=3,übtr. | 233,12,19,60 | | |
| 3 | 6370 IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 3 | 6374 IT-Software und Wartung | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237 | | |
| 3 | 6430 Haftpflichtversicherungen | 300 | - | - | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 3 | 6441 Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 233 | | |
| 3 | 6450 Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.200 | - | - | GD=5,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6500 Bürobedarf | 500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 3 | 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6520 Postgebühren (Porto/Freistemp) | 300 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | | |
| 3 | 6521 Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | | |
| 3 | 6522 mobile Geräte (SIM) | 3.500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | | |
| 3 | 6525 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | | |
| 3 | 6530 Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=9,übtr. | 23 | | |
| 3 | 6540 Dienstreisen | 3.000 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 235,15,23 | | |
| 3 | 6582 Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 3 | 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | | |
| 3 | 6620 Vermischte Ausgaben | 800 | - | - | ZueD-Me=858 | 23,11,23 | | |
| 3 | 6790 Innere Verrechnungen | 2.800 | - | - | ZueD-Me=1 | 23,11 | | |
| 3 | 6800 Abschreibungen auf AHK | 1.200 | - | - | ZueD-Me=6 | 23,11,23 | | |
| 3 | 6850 Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7 | 23 | | |
| 3 | 7129 Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | | |
| 3 | 7170 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 23 | | |
| 3 | 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 5.000 | - | - | übtr. | 23,11,23,29 | | |
| 3 | Ausgaben UA 5490 | 483.500 | - | - | | | | |

zu 5490.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

zu 5490.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | | |
| | Einnahmen | 201.900 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 483.500 | - | - | | | |
| | Abgleich | 281.600- | - | - | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 5.200 | 5.200 | 5.532,43 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 1.300 | 1.473,03 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51,60 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,16,51 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 51,11,16,51 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 512,12 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 9.100 | 9.100 | 9.101,00 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 561.600 | 630.700 | 546.907,00 | übtr. | 51,11,40,41,51 | | |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 74.000 | 72.600 | 79.425,00 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,40,41,51 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 10.553,54 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 51,11,12,51 | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=520,übtr. | 51 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 200,00 | ZueD-Me=172,übtr. | 51,11,51 | | |
| | Einnahmen UA 5491 | 651.300 | 718.900 | 653.192,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4091 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 10.000 | 9.800 | 9.936,00 | GD=1,übtr. | 512,11,12,51 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 492.700 | 503.500 | 444.867,94 | GD=1,übtr. | 512,12,51 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 4.800 | 5.600 | 4.725,01 | GD=1,übtr. | 512,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 38.900 | 41.600 | 36.735,26 | GD=1,übtr. | 512,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 512,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 96.800 | 104.000 | 89.384,97 | GD=1,übtr. | 512,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 21,18 | GD=1,übtr. | 512,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 519,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 512,11,12,51 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200 | 200 | 150,00 | übtr. | 51,51 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 2.000 | 2.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 516,11,51,60 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäranlagen

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten. Die Minderung im Vergleich zum Vorjahresansatz ist durch die Änderungen aufgrund der Krisenversorgung bedingt

zu 5491.1721

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

zu 5491.5300

Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth
Miete für Gruppenraum bei Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus, Stein
Miete für Gruppenraum bei Ev.-Luth. Pfarramt Langenzenn

zu 5491.5320 und .5500

Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu.

zu 5491.5810

Bewirtungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage (bisher auf 5491.6368) und das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 2.500 | 2.377,03 | GD=26,übtr. | 516,11,51, 60 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 600 | 600 | 534,89 | GD=3,übtr. | 513,11,12, 19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | 542,52 | ZueD-Me=520,übtr. | 517,11,13, 51 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 9.000 | 7.000 | 10.189,65 | ZueD-Me=520,übtr. | 517,11,13, 51 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 909,83 | | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 400 | 400 | 333,22 | GD=7,übtr. | 513,11,16, 51 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 200 | 178,90 | GD=4,übtr. | 513,11,16, 51 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 200 | 200 | 118,92 | übtr. | 51,11,51, 60 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 1.658,16 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 394,95 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.500 | 2.255,73 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.866,59 | ZueD-Me=520,übtr. | 517,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | 542,39 | ZueD-Me=520,übtr. | 517,13 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 209,88 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,51 | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 3.000 | 3.116,04 | ZueD-Me=9,übtr. | 51,12 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.364,44 | ZueD-Me=520,übtr. | 515,15,51 | | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 61,91 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,51 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 51,11,51 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 31,87 | GD=8,übtr. | 51,11,51 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 76,60 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 | | |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 51,11,51 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.400 | 200 | 4.200,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 51,11 | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 3.000 | 2.000 | - | übtr. | 51,11,51 | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 51,11,41, 51 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 15.243,69 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11 | | |
| | Ausgaben UA 5491 | 831.200 | 861.300 | 776.488,74 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5491 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 651.300 | 718.900 | 653.192,00 | | | | |
| | Ausgaben | 831.200 | 861.300 | 776.488,74 | | | | |
| | Abgleich | 179.900- | 142.400- | 123.296,74- | | | | |

zu 5491.6374

Folgekosten für Wartung des neuen Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 100 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,13,23 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 240,73 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 110.000 | 110.000 | 103.331,43 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 430,56 | übtr. | 23,12 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 39.300 | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.100,78 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23,29 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=174,übtr. | 23,23 | | |
| | Einnahmen UA 5492 | 110.000 | 149.400 | 108.103,50 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 2.800 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 104.800 | 119.400 | 110.077,96 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.300 | 9.900 | 8.958,59 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 21.500 | 24.800 | 22.727,39 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 | 13,00 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | - | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 10.902,61 | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 236,11,23,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 236,11,23,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | GD=25,übtr. | 236,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 200 | 100 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=174,übtr. | 23,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 100 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 900 | 1.700 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 237,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 4.000 | 4.000 | 3.501,60 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

zu 5492.1629

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

zu 5492.5300/5420/5430/5440

Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 5490 genutzt wird.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.500 | 2.500 | 2.117,54 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZuD-Me=860,übtr. | 237,13 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 800 | 1.000 | 810,84 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.500 | 500 | 513,86 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.100 | 1.200 | 1.079,04 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | 1.200 | 2.082,12 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.700 | 1.256,00 | ZuD-Me=860,übtr. | 235,15,23,36 | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=174,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 500 | 274,50 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 1.200 | 1.200 | 976,82 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 692,57 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,10,11,23,36 | | |
| 6322 | EDV-Kosten AKDB - HKR | 0 | - | - | GD=2,übtr. | 23,23 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 300 | 312,80 | GD=2,übtr. | 232,11,12,23 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 232,12 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,23 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 500 | - | GD=26,übtr. | 236,11,23,60 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 233,11,12,19,60 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 354,13 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.500 | 3.000 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 4,82 | | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 100 | 200 | 100,29 | übtr. | 233,11,16,23 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden-versicherung | 0 | - | - | übtr. | 233,11,23 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 600 | 600 | 593,38 | übtr. | 23,11,23 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 400 | 318,22 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 300 | 200 | 238,68 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 100 | 687,41 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,13 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | 548,58 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,13 | | |

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|---|-------------|---------------|------------|------------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 5 | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 5492 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 200 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,23 | |
| 3 | 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 23,11,12,23 | |
| 3 | 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 1.800 | 3.408,45 | ZuD-Me=860,übtr. | 235,15,23 | |
| 3 | 6582 | Behördenumzüge | 0 | 1.000 | - | übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 65,00 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 7,55 | übtr. | 23,11 | |
| 3 | 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 100 | 43,84 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6790 | Innere Verrechnungen | 2.600 | 7.000 | 2.600,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | |
| 3 | 6800 | Abschreibungen auf AHK | 400 | 500 | 370,59 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | |
| 3 | 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 100 | 11,52 | ZueD-Me=7 | 23,11,23 | |
| 3 | 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.065,79 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11 | |
| 3 | | Ausgaben UA 5492 | 169.000 | 190.100 | 179.715,49 | | | |
| 3 | | Abgleich Unterabschnitt 5492 | | | | | | |
| 3 | | Einnahmen | 110.000 | 149.400 | 108.103,50 | | | |
| 3 | | Ausgaben | 169.000 | 190.100 | 179.715,49 | | | |
| 3 | | Abgleich | 59.000- | 40.700- | 71.611,99- | | | |

zu 5492.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 16.500 | 16.500 | 13.691,90 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11 | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 500 | 600 | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11 | | |
| | Einnahmen UA 5493 | 17.000 | 17.100 | 13.691,90 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.500 | 1.500 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | 334,18 | Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | ZuD-Me=540,übtr. | 606,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 148,87 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.500 | 1.500 | 1.335,77 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 8.000 | 4.888,43 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 3,90 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 3.500 | 3.500 | - | GD=6,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | - | GD=8,übtr. | 60 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11 | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 6.980,75 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11 | | |
| | Ausgaben UA 5493 | 17.000 | 17.100 | 13.691,90 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5493 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.000 | 17.100 | 13.691,90 | | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.100 | 13.691,90 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kammalhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7) | HUA 5493 |
| 2. | Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach (ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus) | HUA 5494 |
| 3. | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof (ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau) | HUA 5495 |

Die an den Bezirk übergebenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)

Der Bezirk Mittelfranken betreibt in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Jede der Wohnungen ist mit zwei ehemaligen Patienten des Bezirksklinikums Ansbach nach ihrer Entlassung aus der stationären Krankenhausbehandlung belegt. Die Überlassung der Wohnungen erfolgt durch Mietverträge.

Die Einrichtung wurde seit dem 01. September 1992 vom Bezirksklinikum Ansbach betrieben und verwaltet. Mit Ausgründung des KU ab 01.01.2005 erfolgt eine Trennung in die therapeutische Betreuung durch das KU (Nutzung der Wohnungen und Betreuung der Mieter durch eine Sozialpädagogin der Klinik in Ansbach) und in die Liegenschaftsverwaltung, die durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft erfolgt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb nur Mieteinnahmen, Kosten der Verwaltung etc. veranschlagt, da das Eigentum an den Wohnungen beim Bezirk verbleibt.

zu 5493.1400

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen Königsberger Straße 7 (3 Wohnungen mit je 2 Mietern im Erd- sowie im 1. Obergeschoss) – Miete einschl. Abschläge für Heizung, Gas, Strom und Müllabfuhr und zuzüglich Abrechnung Nebenkosten (Strom, Gas)

560

Bezirk Mittelfranken

zu 5493.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Betreute Wohnen zum Abgleich der Kosten der Einrichtung im Haushaltsjahr (insbes. Bauunterhalt). Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5493.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5493.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt, vgl. auch Hsten 5493.8690 und .3090 / .9190).

Vgl. auch in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5.

zu 5493.5000

Renovierung und Instandsetzungen der einzelnen Wohnungen (insbesondere bei Mieterwechsel)

zu 5493.5410

Grundsteuern, Gebühren

zu 5493.5440

Stromkosten für die Wohnungen. Der Aufwand wird bei Hst. 5493.1400 ersetzt (Pauschale p. Monat und Abrechnung am Jahresende).

zu 5493.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Heizungskosten für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

zu 5493.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5493.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5493.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5493.9190).

Vgl. hierzu auch die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 35.000 | 35.000 | 7.572,48 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 594,48 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 0 | - | - | übtr. | 60,60 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11 | | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11 | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.800 | 5.900 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11 | | |
| Einnahmen UA 5494 | | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 606,60 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 500 | 500 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3.300 | 3.300 | 449,75 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 19.000 | 19.000 | 4.622,07 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 14.000 | 408,29 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 10,32 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,60 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | - | GD=8,übtr. | 60 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZuD-Me=1,übtr. | 11 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach.

zu 5494.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

zu 5494.5410 - 6441

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 3.493,11 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11 | | |
| | Ausgaben UA 5494 | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5494 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 | | | | |
| | Ausgaben | 40.800 | 40.900 | 8.166,96 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

zu 5494.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9190).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11 | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11 | | |
| | Einnahmen UA 5495 | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 5.000 | 1.446,93 | Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 264,68 | Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 606,60 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 556,40 | Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 706,79 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 3.000 | 3.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | 744,88 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,60 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 6,04 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,16,60 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | - | GD=8,übtr. | 60 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11 | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11 | | |
| | Ausgaben UA 5495 | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5495 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 14.100 | 3.725,72 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

zu 5495.1400

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Der Betrieb des Heims wurde vom Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) mittlerweile in ein anderes Gebäude verlegt. Eine Wiedervermietung des Gebäudes ist bisher nicht erfolgt.

zu 5495.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5495.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5495.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 5495.8690 und .3090 / .9190)

zu 5495.5000 - 6369

Unterhaltskosten für das sog. Männerhaus“ (s.o. Hst. 5495.1400)

zu 5495.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5495.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5495.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5495.9190).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 | |
| | Einnahmen UA 5500 | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 125.700 | 125.700 | 125.200,00 | übtr. | 36,11,36 | |
| | Ausgaben UA 5500 | 125.700 | 125.700 | 125.200,00 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 125.700 | 125.700 | 125.200,00 | | | |
| | Abgleich | 125.700- | 125.700- | 125.200,00- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5500.7099

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

| | |
|--|------------------|
| 1. Bayerischer Landessportverband | |
| a) allgemeine Aufgaben/Geschäftsstelle | 29.000 € |
| b) Fortbildungen Sportpraxis und Sportmanagement | 17.000 € |
| c) Förderung v. inklusiven Maßnahmen im Bereich | 10.000 € |
| d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV) | 45.000 € |
| Summe 1: | 101.000 € |
| 2. Allgemeine Sportförderung: | 3.000 € |
| 3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter | 1.200 € |
| 4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken: | 15.000 € |
| 5. Mittelfränkischer Sportpreis | 5.500 € |
| | 125.700 € |

Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 51 | Einnahmen | 868.100 | 923.000 | 870.134,06 |
| | Ausgaben | 3.672.100 | 3.703.800 | 3.547.997,66 |
| | Abgleich | 2.804.000- | 2.780.800- | 2.677.863,60- |
| 54 | Einnahmen | 1.035.000 | 940.400 | 786.880,08 |
| | Ausgaben | 1.591.000 | 1.158.500 | 1.006.785,53 |
| | Abgleich | 556.000- | 218.100- | 219.905,45- |
| 55 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 125.700 | 125.700 | 125.200,00 |
| | Abgleich | 125.700- | 125.700- | 125.200,00- |
| 5 | Einnahmen | 1.903.100 | 1.863.400 | 1.657.014,14 |
| | Ausgaben | 5.388.800 | 4.988.000 | 4.679.983,19 |
| | Abgleich | 3.485.700- | 3.124.600- | 3.022.969,05- |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 60,11,13,60 | | |
| 1540 | Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 60,11,12,16,60 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | 34.334,89 | übtr. | 11,11 | | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | übtr. | 602,11,12,16 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 602,11,12 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 451,05 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | 1.506,32 | übtr. | 60,20,60 | | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 602,11,12 | | |
| 1653 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen KU BK Mfr | 0 | 500 | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1654 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen KU BK Mfr - UStP | 500 | 500 | - | ZuD-Me=600,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg | 57.000 | 48.600 | 55.870,97 | ZuD-Me=600,übtr. | 602,11,12,60 | | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 602,11,12,60 | | |
| 1672 | Erstatt. der übrigen Bereiche | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 171.500 | 161.300 | 168.628,76 | ZueD-Me=1,übtr. | 60,11 | | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| Einnahmen UA 6001 | | 230.100 | 212.000 | 260.791,99 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 295.700 | 288.000 | 274.115,73 | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.691.000 | 1.561.200 | 1.243.809,37 | GD=1,übtr. | 602,11,12,60 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6001.1391

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

zu 6001.1513

Erstattung von Telefongebühren Bezirksrathaus

zu 6001.1653

Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des Liegenschaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalvollkosten von Mitarbeitern im Liegenschaftsreferat, die zur Betreuung von Bauunterhalts- oder Bauinvestitionsmaßnahmen des Kommunalunternehmens eingesetzt sind, entsprechend der Inanspruchnahme von Leistungen.

zu 6001.1670

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

574

Bezirk Mittelfranken

zu 6001.1690

Erstattungen der Bezirks-Einrichtungen für die Inanspruchnahme der Liegenschaftsverwaltung für ihre Belange:

| | |
|---|------------------|
| Maschinenbauschule Ansbach (UA 2451) | 13.200 € |
| Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl (UA 2452) | 2.500 € |
| Gehörlosenschule Nürnberg (UA 2701) | 15.500 € |
| Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2702) | 69.100 € |
| Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2703) | 25.100 € |
| Berufsbildungswerk Mittelfranken Reha Lernen (UA 2704) | 1.100 € |
| Sonderberufsschule am BBW HSL (UA 2705) | 11.000 € |
| Sprachbehinderten-Schule (UA 2711) | 8.500 € |
| Körperbehinderten-Schule (UA 2712) | 18.000 € |
| BBW HSL Reha Lernen Ansbach (UA 2714) | 1.100 € |
| Sonderberufsschule am BBW HSL in Ansbach (UA 2715) | 4.100 € |
| Schule für Kranke (UA 2750) | 100 € |
| Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954) | 400 € |
| Interdisziplinäre Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955) | 300 € |
| Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte (UA 2958) | 1.300 € |
| Forschungsstelle Fränkische Volksmusik (UA 3321) | 0 € |
| Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth (UA 5491) | 200 € |
| | <hr/> |
| | 171.500 € |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 220.000 | 220.000 | 189.923,59 | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 137.500 | 128.300 | 102.297,58 | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | 752,00 | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 332.400 | 307.000 | 243.917,63 | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 609,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 300 | 600 | 264,65 | GD=1,übtr. | 602,12 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 300.000 | 300.000 | - | Maßn.=112,übtr. | 608,60 | | |
| 5001 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 300.000 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 608 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | GD=25,übtr. | 606,60 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 606,11 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 51.000 | 48.005,33 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | - | übtr. | 10,11 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 6.000 | 1.097,62 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | - | übtr. | 60 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | übtr. | 60 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 16.000 | 16.000 | 10.689,89 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.300 | 2.000 | 1.620,34 | GD=22,übtr. | 13,13 | | |
| 5341 | Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten) | 30.000 | 30.000 | 10.955,15 | übtr. | 60,11,13,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | übtr. | 60 | | |

zu 6001.5000

Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“, IFU-Ausstattung, Förderung von Land und Bund).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

zu 6001.5001

Bauunterhaltsmaßnahmen zur Modernisierung des Gebäudebestands. Maßgabe sind die Reduzierung von Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie die Senkung von Energieverbrauch und klimarelevanten Emissionen (Beschluss BT vom 10.12.2020).

Die Mittel sind vorerst nicht differenziert einzelnen Gebäuden / Einrichtungen zugewiesen. Sie sind bei Bedarf jedoch sachgerecht den einzelnen Kostenstellen (HUAen) zuzuordnen. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die Integration in den Deckungsring 13

zu 6001.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 6001.5341

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)

Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | übtr. | 60 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 0 | - | - | übtr. | 60 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 84.400 | 10.000 | 5.703,09 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.500 | 10.500 | 2.533,61 | GD=15,übtr. | 605,11,15 | |
| 6324 | Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.800 | 1.600 | 1.761,58 | GD=2,übtr. | 602,11,12, 60 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | |
| 6366 | Internet-Dienste | 0 | - | - | GD=16,übtr. | 13 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | - | - | GD=26,übtr. | 60,60 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 700 | 700 | 572,44 | GD=3,übtr. | 602,11,12, 19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.000 | 3.012,29 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 60 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 14.000 | 14.000 | 13.116,69 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 60 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 22.500 | 22.500 | 9.312,98 | ZuD-Me=600,übtr. | 60,11,60 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.200 | 1.200 | 1.127,74 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 900 | 855,45 | GD=4,übtr. | 16,11,16 | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | - | - | übtr. | 60,11 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 60,11,12, 60 | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.100 | 3.000 | 2.565,70 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.100 | 4.000 | 4.267,07 | GD=35,übtr. | 10,10,11, 60 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 7.100 | 7.000 | 13.104,16 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 800 | 1.468,39 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 3.000 | 5.000 | 149,50 | GD=37,übtr. | 13,13 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 9.000 | 9.000 | 10.060,09 | ZuD-Me=9,übtr. | 602,11,12 | |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 300 | 300 | - | übtr. | 60,11,60 | |
| 6540 | Dienstreisen | 400 | 900 | 327,45 | GD=19,übtr. | 605,11,15 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | übtr. | 60,60 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 16 | |

zu 6001.6360

Erfassung der technischen Anlagen

zu 6001.6410

Auf Einnahmen bei Hsten 6001.1653 und .1670 (anteilig)

zu 6001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 6001.6520 und 6521

Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 20.000 | 20.000 | 690,80 | GD=6,übtr. | 166,11,16,60 | | |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6582 | Behördenumzüge | 20.000 | 20.000 | 25.884,31 | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=20,übtr. | 10,11 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| | Ausgaben UA 6001 | 3.537.500 | 3.047.200 | 2.223.962,22 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 230.100 | 212.000 | 260.791,99 | | | | |
| | Ausgaben | 3.537.500 | 3.047.200 | 2.223.962,22 | | | | |
| | Abgleich | 3.307.400- | 2.835.200- | 1.963.170,23- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übr. | 11,11, 1120 | |
| Einnahmen UA 6202 | | | | | | | |
| | | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6202 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | | |
| Abgleich | | | | | | | |
| | | 0 | - | - | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6202.2070

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 800.000 | 800.000 | 644.151,36 | übtr. | | 29,11,29 | |
| | Ausgaben UA 6902 | 800.000 | 800.000 | 644.151,36 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6902 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 800.000 | 800.000 | 644.151,36 | | | | |
| | Abgleich | 800.000- | 800.000- | 644.151,36- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2021 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 60 | Einnahmen | 230.100 | 212.000 | 260.791,99 |
| | Ausgaben | 3.537.500 | 3.047.200 | 2.223.962,22 |
| | Abgleich | 3.307.400- | 2.835.200- | 1.963.170,23- |
| 62 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 69 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 800.000 | 800.000 | 644.151,36 |
| | Abgleich | 800.000- | 800.000- | 644.151,36- |
| 6 | Einnahmen | 230.100 | 212.000 | 260.791,99 |
| | Ausgaben | 4.337.500 | 3.847.200 | 2.868.113,58 |
| | Abgleich | 4.107.400- | 3.635.200- | 2.607.321,59- |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | übertr. | 11,11 | | |
| | Ausgaben UA 7500 | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | | | | |
| | Abgleich | 1.600- | 1.600- | 1.600,00- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7500.7099

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|---------------|------------------|------------|-----------|--|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 18,12 | übtr. | 11,11,12 | | |
| | Einnahmen UA 7800 | 0 | - | 18,12 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 12,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 12,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 2.200 | 2.200 | 2.122,80 | GD=1,übtr. | 12,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 129,11,99 | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | | |
| | Ausgaben UA 7800 | 2.200 | 2.200 | 2.122,80 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7800 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 18,12 | | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 2.200 | 2.122,80 | | | | |
| | Abgleich | 2.200- | 2.200- | 2.104,68- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.200 | 1.200 | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 2.000 | 2.000 | 6.342,50 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,70 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 500 | 1.000 | 1.100,00 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,70 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 300,00 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,10,11,13,70 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,16,70 | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 445,57 | übtr. | 702,11,12,70 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | 2.208,11 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | übtr. | 70,11,29,70 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Europäische WRRL | 0 | - | 13.271,07 | ZueD-Me=713,übtr. | 70,11,70 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 18,65 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 70,11,12,70 | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=170,übtr. | 70,70 | | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| | Einnahmen UA 7801 | 4.000 | 4.500 | 23.685,90 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 281.200 | 274.300 | 270.445,50 | GD=1,übtr. | 702,11,12,70 | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 51.000 | 50.000 | 48.206,00 | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.800 | 22.200 | 21.907,41 | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7801.1000

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1190

u.a. Kochkurse

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 3 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 51.400 | 50.100 | 49.701,00 | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 3 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | | |
| 3 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 709,11,99 | | |
| 3 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | 245,15 | GD=1,übtr. | 702,11,12, 70 | | |
| 3 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 2.000 | 2.000 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 706,11,60 | | |
| 3 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 707,11,13 | | |
| 3 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | GD=25,übtr. | 706,60 | | |
| 3 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 500 | - | 325,53 | GD=30,übtr. | 707,13 | | |
| 3 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 706,11,60 | | |
| 3 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 4.200 | 4.200 | 12.643,49 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,13, 70 | | |
| 3 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=170,übtr. | 70,70 | | |
| 3 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.400 | 1.400 | 1.821,41 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5223 | IT-Hardware | 400 | 1.000 | 87,30 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,11,13, 70 | | |
| 3 5280 | Sonst.Gebrauchsgegenstände | 1.100 | 1.100 | 1.119,56 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5300 | Mieten und Pachten | 19.100 | 19.100 | 19.170,56 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 3.600 | 3.600 | - | übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.600 | 1.592,05 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,13 | | |
| 3 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.200 | 1.200 | 937,62 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5420 | Heizungskosten | 2.800 | 2.800 | 2.471,87 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5430 | Reinigungskosten | 2.200 | 2.200 | 2.226,26 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.200 | 1.200 | 1.566,25 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,16, 70 | | |
| 3 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.500 | 9.440,97 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 985,20 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 1.615,36 | ZueD-Me=700,übtr. | 705,15,70 | | |
| 3 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |

zu 7801.5300

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen und Garage in Triesdorf
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

zu 7801.5320

Leasing eines Fahrzeugs (evtl. Hybrid), bis eine E-Tankstelle auf dem Gelände des Fischereiverbandes realisiert ist, dann Umstieg (bei ausreichender Batteriekapazität) auf ein E-Fahrzeug

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| | Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| | Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | | | | |
| 3 | 6321 Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 6.800 | 8.829,17 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,10,11,70 | | |
| 3 | 6323 Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6327 IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 295,96 | GD=2, übtr. | 702,11,12,70 | | |
| 3 | 6328 Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL | 0 | - | 13.271,07 | ZueD-Me=713, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6329 Sonst. Betriebsaufwand | 2.200 | 2.700 | - | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6330 Werkstättenbedarf | 5.000 | 5.000 | 1.121,24 | übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6367 Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=700, übtr. | 70,70 | | |
| 3 | 6368 Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 4.000 | 639,03 | GD=26, übtr. | 706,11,70 | | |
| 3 | 6369 Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 400 | 400 | 356,61 | GD=3, übtr. | 703,11,12,19,60 | | |
| 3 | 6370 IT-Verbrauchsmaterial | 0 | - | 16,96 | ZueD-Me=700, übtr. | 707,11,13,70 | | |
| 3 | 6374 IT-Software und Wartung | 0 | 600 | 4,49 | ZueD-Me=700, übtr. | 707,11,13,70 | | |
| 3 | 6430 Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 186,50 | GD=7, übtr. | 703,11,16,70 | | |
| 3 | 6441 Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 200 | 110,87 | GD=4, übtr. | 703,11,16,70 | | |
| 3 | 6445 Feuer-/Hausratversicherung | 200 | 200 | 139,90 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6500 Bürobedarf | 900 | 900 | 1.473,75 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,13,70 | | |
| 3 | 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.200 | 1.200 | 1.045,07 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6520 Postgebühren (Porto/Freistemp) | 600 | 600 | 535,11 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6521 Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.031,76 | ZueD-Me=700, übtr. | 707,13 | | |
| 3 | 6522 mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 1.200 | 1.295,60 | ZueD-Me=700, übtr. | 707,13 | | |
| 3 | 6525 Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | 209,88 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,70 | | |
| 3 | 6530 Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=9, übtr. | 70,11,12 | | |
| 3 | 6540 Dienstreisen | 8.000 | 8.000 | 7.840,55 | ZueD-Me=700, übtr. | 705,15,70 | | |
| 3 | 6550 Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 538,85 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,1120,70 | | |
| 3 | 6582 Behördenumzüge | 0 | - | - | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 42,00 | ZueD-Me=700, übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6611 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 100 | 22,03 | GD=8, übtr. | 70,11,70 | | |

zu 7801.6321

Informationsmaterial und Werbemittel zum Verteilen, Kochkurse, Messen (z.B. Consumenta) und Veranstaltungen

zu 7801.6329

Fischbesatzmaßnahmen

zu 7801.6330

Neues Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirkstags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirkstags am 25.10.2017,
Projektdauer mind. 5 Jahre

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | | | | |
| 3 | 6725 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 400 | 400 | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | | |
| 3 | 6790 Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 70,11 | | |
| 3 | 7129 Budgetübertragung | 0 | - | 94,14 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11 | | |
| 3 | Ausgaben UA 7801 | 486.300 | 482.800 | 485.609,03 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 7801 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 4.000 | 4.500 | 23.685,90 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 486.300 | 482.800 | 485.609,03 | | | | |
| 3 | Abgleich | 482.300- | 478.300- | 461.923,13- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 800 | 800 | 255,65 | übtr. | 29,11,29 | | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | übtr. | 29,11,29 | | |
| | Ausgaben UA 7901 | 15.800 | 15.800 | 15.255,65 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7901 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 15.800 | 15.255,65 | | | | |
| | Abgleich | 15.800- | 15.800- | 15.255,65- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7901.6610

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V. | 256 € |
| 2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995 | 500 € |
| | <hr/> 756 € <hr/> |

zu 7901.7170

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 75 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 |
| | Abgleich | 1.600- | 1.600- | 1.600,00- |
| 78 | Einnahmen | 4.000 | 4.500 | 23.704,02 |
| | Ausgaben | 488.500 | 485.000 | 487.731,83 |
| | Abgleich | 484.500- | 480.500- | 464.027,81- |
| 79 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 15.800 | 15.800 | 15.255,65 |
| | Abgleich | 15.800- | 15.800- | 15.255,65- |
| 7 | Einnahmen | 4.000 | 4.500 | 23.704,02 |
| | Ausgaben | 505.900 | 502.400 | 504.587,48 |
| | Abgleich | 501.900- | 497.900- | 480.883,46- |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 60.000 | 60.000 | 46.196,96 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1460 | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen | 1.700 | 1.700 | 1.813,40 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,60 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11 | | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11 | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 46.800 | 85.400 | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11 | | |
| | Einnahmen UA 8801 | 108.500 | 147.100 | 48.010,36 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 71.500 | 110.000 | 684,81 | Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 2.369,07 | Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 6.000 | 6.000 | - | ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 1.797,78 | Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 | | |
| 5360 | Erbbau-Zinsen | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 4.000 | 4.000 | 2.627,27 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 10.000 | 10.000 | 8.301,56 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,16,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 8.000 | 3.236,66 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 3.000 | 3.000 | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 17,57 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,16 | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 28.975,64 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11 | | |
| | Ausgaben UA 8801 | 108.500 | 147.100 | 48.010,36 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 108.500 | 147.100 | 48.010,36 | | | | |
| | Ausgaben | 108.500 | 147.100 | 48.010,36 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

**Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).

Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

zu 8801.1400

Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460

Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).

Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100

Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5000

2021: Sanierung von zwei Wohnungen, die bis zur Renovierung nicht vermietet werden.

zu 8801.5410

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am bisherigen Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

606

Bezirk Mittelfranken

zu 8801.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090, ohne den Ansatz von Abschreibungen).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 9.000 | 9.000 | 13.954,76 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 11.000 | 11.000 | 11.195,43 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 100 | 100 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11 | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 52.300 | 52.400 | 39.175,38 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11 | | |
| Einnahmen UA 8802 | | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 55.000 | 55.000 | 125,12 | Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | - | 8.314,44 | Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 606,60 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 50.450,09 | Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 100 | 100 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 436,87 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | 2.547,93 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 2.500 | 2.500 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 395,08 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,60 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 28,77 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,16 | | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.400 | 1.400 | 1.534,42 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 500 | 475,85 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 17,00 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 | | |

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Bezirkshaushalt übernommen.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.

Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

zu 8802.1311

Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

zu 8802.1400

Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

zu 8802.1460

Erbbauzinsen für Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und Reit- und Fahrverein „Alte Ulanen“

zu 8802.1717

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

zu 8802.2890 / 8690

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

zu 8802.5000

Sicherungsmaßnahmen

610

Bezirk Mittelfranken

zu 8802.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8802.5860

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11 | | |
| | Ausgaben UA 8802 | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 | | | | |
| | Ausgaben | 73.400 | 73.500 | 64.325,57 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

zu 8802.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 30.500 | 30.500 | 30.499,74 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,20 | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11 | | |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,20 | | |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 70,75 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11 | | |
| | Einnahmen UA 8803 | 30.500 | 30.500 | 30.570,49 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 25.000 | 25.000 | 28.305,47 | Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | - | 286,53 | Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 606,60 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 3.000 | 3.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr. | 606,11,60 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 1.413,61 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.500 | 2.500 | 2.544,96 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 500 | 500 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | 278,46 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,60 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 2.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,60 | | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 300 | 300 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | 100 | 7,77 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,16 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 300 | 300 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11 | | |
| | Ausgaben UA 8803 | 35.100 | 35.200 | 32.836,80 | | | | |

**Erläuterung
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf nicht mehr bewirtschaftet, lediglich die Stilllegungsflächen müssen betreut werden. Hier fällt jedoch kein größerer Personal- und Maschinenaufwand an. Es sind nur wenige Kontrollfahrten bezüglich der Stilllegungsflächen notwendig.

Die Ausgaben für Grundsteuer etc. werden von den Pächtern erstattet.

zu 8803.1400

Einnahmen aus Verpachtung/Miete aus Landwirtschaft, vom Pflegeheim sowie aus der Jagdpacht

zu 8803.2890 / 8690

Defizite des HUA 8803 sollen durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt werden (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hst. 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Derzeit (= nach der Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die Rücklage wurde deshalb im Zuge der Jahresrechnung 2019 vorerst abgewickelt.

Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5000 - 6450

Unterhaltskosten für die Gebäude etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 | |
| Ausgaben UA 8804 | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8804 | 0 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | | |
| Abgleich | | | | | | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | | |

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/5420/5440/5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|---|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | |
| | | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| 88 | Einnahmen | 212.400 | 251.100 | 142.906,42 |
| | Ausgaben | 223.000 | 261.800 | 148.504,12 |
| | Abgleich | 10.600- | 10.700- | 5.597,70- |
| 8 | Einnahmen | 212.400 | 251.100 | 142.906,42 |
| | Ausgaben | 223.000 | 261.800 | 148.504,12 |
| | Abgleich | 10.600- | 10.700- | 5.597,70- |

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt enthalten (siehe dort unter Nr. 2.3.2 - Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | übertr. | 11,11 | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | übertr. | 11,11 | |
| | Einnahmen UA 9111 | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bw-Sor | 0 | - | - | übertr. | 11,11 | |
| 8601 | Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW | 0 | - | - | übertr. | 11,11 | |
| 8610 | Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen) | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | 11,11 | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt.Arb.Verw./Zins Bw-Sor | 0 | - | - | | 11 | |
| | Ausgaben UA 9111 | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9111 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | | |
| | Abgleich | 1.126.200- | 717.600- | 1.126.168,86- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg fallen aufgrund Ausschöpfung der Rücklage und dem aktuellen Zinsniveau voraussichtlich nicht mehr an.

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Der Haushaltsansatz (= mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich festgelegte Pflichtzuführung über den Vermögenshaushalt an die BBW-Sonderrücklage) beinhaltet zum einen die Zuführung der Abschreibungsbeträge (vgl. HSt. 2702.6800) für das Berufsbildungswerk Nürnberg (evtl. zusätzlich Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage, s.o. HSten. 9111.2050/2090).

Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3010 vereinnahmt und über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2340 | Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bw/Baw | 3.300 | 3.600 | - | übtr. | 11,11 | | |
| | Einnahmen UA 9121 | 3.300 | 3.600 | - | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 8000 | Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | GD=900,übtr. | 11,11 | | |
| 8010 | Zinsen an das Land | 3.400 | 3.600 | 3.800,24 | GD=900,übtr. | 11,11 | | |
| 8040 | Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | GD=900,übtr. | 11,11 | | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 670.200 | 645.000 | 552.893,06 | GD=900,übtr. | 11,11 | | |
| 8061 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 3.200 | 3.600 | 3.890,95 | Maßn.=250, GD=900, übtr. | 11,11 | | |
| 8062 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 0 | - | - | übtr. | 11 | | |
| 8063 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 0 | - | - | übtr. | 11 | | |
| 8070 | Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) | 404.300 | 380.000 | 375.666,57 | GD=900,übtr. | 11,11 | | |
| | Ausgaben UA 9121 | 1.081.100 | 1.032.200 | 936.250,82 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 3.600 | - | | | | |
| | Ausgaben | 1.081.100 | 1.032.200 | 936.250,82 | | | | |
| | Abgleich | 1.077.800- | 1.028.600- | 936.250,82- | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Schuldendienst
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9121.2340

Einnahmen aus der Erstattung der anteiligen Kredit-Zinsen für die im Zusammenhang mit dem Neubau des BBW Nürnberg (vgl. Hst. 2702.6729). Die übrigen Erstattungen sind entfallen.

zu 9121.8000-8080

Die Ansätze für Zinsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne überarbeitet. Für die noch nicht valutierte Kredit-Ermächtigung 2020 sowie für die neue Ermächtigung in 2021 wurde ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter Anteil einkalkuliert. Aufgrund der Haushaltssituation ist eine Valutierung dieser Darlehen zu Anfang (Kredit 2020) bzw. im Laufe des HH-Jahres zu erwarten.

Die Zinsausgaben steigen gegenüber dem Vorjahresansatz nur geringfügig an (+ 50 T€). Ursächlich ist insbesondere das historisch niedrige Zinsniveau. Für alle noch offene Posten in Höhe von rd. 23 Mio. Euro aus den Ermächtigungen 2020 und 2021 wird mit ähnlich günstigen Konditionen wie bisher kalkuliert.

Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den Hsten. 9121.9706 ff (= Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt).

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und auf die tabellarische und graphische Aufbereitung der Verschuldung von Bezirk und KU im Vorbericht (dort Nr. III.3) verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

| HSt.: | Einrichtung | EURO |
|-------|--|------------------|
| 2000 | Verwaltung und Zentrale Dienste der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf | 0 |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | 866.300 |
| 2501 | Staatl. Fachakademie Triesdorf | 0 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | 0 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | 0 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | 0 |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | 0 |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | 0 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | 0 |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-) | 1.126.200 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS | 52.300 |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 15.800 |
| 2705 | Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung | 92.400 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 0 |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen - | 44.000 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach | 24.700 |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | 5.600 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 123.600 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 169.700 |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | 0 |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | 0 |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | 0 |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 0 |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | 0 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg | 1.200 |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | 400 |
| | | 2.522.200 |

GRZ jeweils .6800

636

Bezirk Mittelfranken

zu 9151.2750An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

| HSt.: | Einrichtung | EURO |
|--------------|---|----------------|
| 2000 | Verwaltung und Zentrale Diensteder landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf | 0 |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | 126.100 |
| 2501 | Staatl. Fachakademie Triesdorf | 0 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | 0 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | 0 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | 0 |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | 0 |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | 0 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | 0 |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-) | 165.800 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS | 5.800 |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 1.500 |
| 2705 | Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung | 13.400 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 0 |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen - | 2.600 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach | 1.500 |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | 100 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | 13.700 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | 34.600 |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | 0 |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | 0 |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | 0 |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 0 |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | 0 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg | 0 |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | 0 |
| | | 365.100 |

GRZ jeweils .6850

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|--------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt | 26.164.400 | - | - | übertr. | 11,11 | |
| | Einnahmen UA 9161 | 26.164.400 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt | 0 | 1.012.300 | 13.845.892,29 | übertr. | 11,11 | |
| | Ausgaben UA 9161 | 0 | 1.012.300 | 13.845.892,29 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.164.400 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 0 | 1.012.300 | 13.845.892,29 | | | |
| | Abgleich | 26.164.400 | 1.012.300- | 13.845.892,29- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt

Zuführung anteiliger Mittel der Allgemeinen Rücklage vom Vermögenshaushalt zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts

Berechnung: Entnahme aus der Rücklage 32,1 Mio. €, abzüglich Anteil für die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 5,9 Mio. € (vgl. Hsten. 9101.3100, 9121.97xx und 9161.9000 des Vermögenshaushalts)

zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt

Kein Ansatz in 2021 aufgrund umgekehrter Zuführung v o m Vermögenshaushalt (vgl. Hst. 9161.2800)

Eine Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-Kameralistik ist nicht erforderlich, da für die ordentlichen Tilgungen Ersatzdeckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage zur Verfügung stehen (§ 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik).

Die Finanzierung der veranschlagten Investitionen erfolgt in 2021 über Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 16,8 Mio. €, da hierfür die Mittel der Allgemeinen Rücklage nicht ausreichen: diese Mittel werden zur Finanzierung der Tilgungen und für den Verwaltungshaushalt benötigt (vgl. Erläuterung zu den HUAe 9101 und 9121 des Vermögenshaushalts).

Finanzplanung bis 2024:

In 2022 müssen über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in erster Linie die **ordentlichen Tilgungen** sowie eine evtl. Wieder-Auffüllung der Allgemeinen Rücklage finanziert werden (Gesamt-Betrag: 17,3 Mio. €, ohne Alternative).

Die Ansätze nach dem aktuellen Finanzplan decken bis 2024 das Volumen der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich in voller Höhe ab. In 2023 und 2024 stehen zusätzlich Anteile von je 2,5 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (Anteil 35 bzw. 40 %).

Eine höhere Belastung der Umlagezahler ist aus derzeitiger Sicht nicht vertretbar.

Hinweis zu den Zuführungen beim BBW Nürnberg:

Die speziellen Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8610 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 5.000 | 10.000 | 2,34 | übtr. | 11,11,20,22,26,30 | |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 11,11,1120 | |
| 2080 | Zinseinnahmen | 0 | - | - | übtr. | 11,1120 | |
| | Einnahmen UA 9181 | 5.000 | 10.000 | 2,34 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 450.000 | 450.000 | 132.675,06 | GD=900,übtr. | 11,11,20,22,26,30 | |
| 8070 | Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) | 450.000 | 450.000 | - | GD=900,übtr. | 11,11,20,22,26,30 | |
| 8080 | Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite | 0 | - | - | GD=900,übtr. | 11,11,20,22,26,30 | |
| 8090 | Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite | 5.000 | 25.600 | - | GD=900,übtr. | 11,11 | |
| | Ausgaben UA 9181 | 905.000 | 925.600 | 132.675,06 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9181 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 10.000 | 2,34 | | | |
| | Ausgaben | 905.000 | 925.600 | 132.675,06 | | | |
| | Abgleich | 900.000- | 915.600- | 132.672,72- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9181.2050

Zinsen aus der Festgeldanlage nicht benötigter Kassen- und Rücklagemittel.
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zinsniveaus

zu 9181.8060/8070/8080

Sollzinsen an Sparkasse, Verwahrungsentgelte und ähnliches für Liquiditätskredite.
Der Höchstbetrag für die Kassenbestandskredite wird in 2021 um 60 Mio. € auf 150 Mio. € erhöht (vgl. § 5 der Haushaltssatzung). Dieser Betrag liegt noch unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO und fällt damit nicht unter die Ausnahmeregelungen nach § 6 Abs. 2 KommwEV.

Hintergrund für die Erhöhung ist -unabhängig von der KommwEV- die noch nicht absehbare Haushaltssituation 2021 von Bezirk und Umlagezahlern in der voraussichtlich anhaltenden Pandemielage. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag allenfalls kurzfristig benötigt wird und der Ansatz –bei anhaltend günstigem Zinsniveau- deshalb ausreicht.

zu 9181.8090

Ggf. Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung
Reduzierung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Zinssituation

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 1728 | Entnahme aus Budget | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 7128 | Zuführung zum Budget | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH | 0 | - | - | übtr. | 11,11 | |
| | Ausgaben UA 9699 | 0 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 60,11 |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | | 60,11,60 |
| Einnahmen UA 0100 | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 3.000 | - | GD=39 | 60,11,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11 |
| Ausgaben UA 0100 | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0100 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 0 | 3.000 | - | | |
| Abgleich | | 0 | 3.000- | - | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| kein konto vorhanden | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 25.000 | - | 2.348,04 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 4.000 | - | GD=39 | 60,11,60 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| | Gesamtbedarf | 2.330- | | | | |
| | bish. Mittel | 2.330- | | | | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 11,11 |
| | Anteil Edv-Referat | | | | | |
| Ausgaben UA 0200 | | | | | | |
| | | 25.000 | 4.000 | 2.348,04 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 4.000 | 2.348,04 | | |
| | Abgleich | 25.000- | 4.000- | 2.348,04- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0200.9350

Archivierung von Mediendateien

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 60 | | |
| 3640 | Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 60,11,60 | | |
| | Einnahmen UA 0210 | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 90.000 | 25.000 | 8.646,62 | GD=17 | 13,11,13 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 4.000 | - | GD=39 | 60,11,60 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | | 60,10,11,60 | | |
| | Ausgaben UA 0210 | 90.000 | 29.000 | 8.646,62 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0210 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 90.000 | 29.000 | 8.646,62 | | | | |
| | Abgleich | 90.000- | 29.000- | 8.646,62- | | | | |

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

zu 0210.9350

Einsatz e-Akte, Redundanzen Verfahren OK.FIS/Sozius/PWS

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0300.9350

Redundanzen Verfahren OK.FIS/AnBu; elektr. Rechnung

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage
-Vermögenshaushalt-**

zu 0601.9342

Umsetzung von notwendigen Erweiterungen und Aktualisierungen von:

- Server-, Storage-,
- Netzwerk- (LAN/WLAN) und IT-Sicherheits-Systemen;
- TK-System incl. Alarmierungsserver;
- C/S-Datenbanken (Oracle, MS-SQL);
- Kommunikationssystemen (MS-Exchange);
- Archivierungs- und Datensicherungssystemen;
- Monitoring-System.

Umstellung von diversen Lizenzen im Kontext von Netzwerkressourcen aufgrund Lizenzänderung, Virtualisierung sowie der Regeneration vorhandener Systeme

zu 0601.9351

Ausstattung Außenbüros

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 | | Bezirksrathaus | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 60 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 60,11,60 | |
| 3657 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investition | 0 | - | - | | 60,11,60 | |
| Einnahmen UA 0681 | | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 80.000,00 | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 15.000 | 100.000 | 281.568,95 | GD=17 | 13,11,13 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 36.000 | 15.000 | 116.022,96 | GD=39 | 60,11,60 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3.000 | 2.000 | 1.297,10 | | 10,10,11,60 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 118 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 60 | |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen | 0 | - | 29.419,00 | Maßn.=111 | 60,60 | |
| | Gesamtbedarf | 42.265 | | | | | |
| | bish. Mittel | 42.265 | | | | | |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- | 0 | 950.000 | 4.129.946,46 | Maßn.=111 | 60,11,60 | |
| | Gesamtbedarf | 21.029.946 | | | | | |
| | bish. Mittel | 21.029.946 | | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 | |
| | Gesamtbedarf | 76.976 | | | | | |
| | bish. Mittel | 76.976 | | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- | 0 | - | 4.331,73 | Maßn.=111 | 60,11,60 | |
| | Gesamtbedarf | 114.710 | | | | | |
| | bish. Mittel | 114.710 | | | | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 | |
| | Gesamtbedarf | 154.123 | | | | | |
| | bish. Mittel | 154.123 | | | | | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 | |
| | Gesamtbedarf | 78.000 | | | | | |
| | bish. Mittel | 78.000 | | | | | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz | 0 | - | 101.584,09 | Maßn.=111 | 60,11,60 | |
| | Gesamtbedarf | 101.584 | | | | | |
| | bish. Mittel | 101.584 | | | | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60 | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | |
| Ausgaben UA 0681 | | 54.000 | 1.067.000 | 4.181.032,39 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | 54.000 | 1.067.000 | 4.181.032,39 | | | |
| Abgleich | | 54.000- | 1.067.000- | 4.181.032,39- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Vermögenshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

zu 0681.9350

Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der Bezirksrathausenerweiterung und digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0 (z.B. E-Akte/DMS-Verfahren und weitere zentrale Verfahren)

zu 0681.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
Ab dem Jahr 2021 werden alle Möbelanschaffungen für das ganze Bezirksrathaus hier zusammengefasst.

Bezirk Mittelfranken

| Gr | | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| kein konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 | | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 2.000 | - | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | | Zimmerausstattungen | 0 | 3.000 | - | GD=39 | 60,11,13,60 |
| | | Ausgaben UA 0800 | 2.000 | 5.000 | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | | | |
| | | Einnahmen | - | - | - | | |
| | | Ausgaben | 2.000 | 5.000 | - | | |
| | | Abgleich | 2.000- | 5.000- | - | | |

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

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 60 | | |
| | Einnahmen UA 0850 | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.500 | 1.500 | 964,00 | GD=17 | 13,11,13 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | 1.374,45 | GD=39 | 60,11,13,60 | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11,19,60 | | |
| | Ausgaben UA 0850 | 1.500 | 2.500 | 2.338,45 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0850 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 2.500 | 2.338,45 | | | | |
| | Abgleich | 1.500- | 2.500- | 2.338,45- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 00 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 6.000 | 3.000 | 5.999,99 |
| | Abgleich | 6.000- | 3.000- | 5.999,99- |
| 01 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | 3.000 | - |
| | Abgleich | 0 | 3.000- | - |
| 02 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 115.000 | 38.000 | 12.245,47 |
| | Abgleich | 115.000- | 38.000- | 12.245,47- |
| 03 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 70.000 | 4.000 | 3.300,00 |
| | Abgleich | 70.000- | 4.000- | 3.300,00- |
| 06 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.595.000 | 1.738.000 | 4.598.439,77 |
| | Abgleich | 1.595.000- | 1.738.000- | 4.598.439,77- |
| 08 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 3.500 | 7.500 | 2.338,45 |
| | Abgleich | 3.500- | 7.500- | 2.338,45- |
| 0 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.789.500 | 1.793.500 | 4.622.323,68 |
| | Abgleich | 1.789.500- | 1.793.500- | 4.622.323,68- |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung v. unbebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 20,11,20,60 | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 199,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | | 20,20 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 20,20,29,60 | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA | 0 | 155.000 | - | | 208,29 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 206,60 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=101 | 20,20 | |
| | Einnahmen UA 2000 | 0 | 155.000 | 199,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | - | - | | 20,11,20,60 | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=101 | 20,20 | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 5.242,79 | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 31.000 | 5.000 | 25.432,87 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 8.000 | 5.000 | 21.956,60 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 33.500 | 97.000 | 9.386,46 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 85.000,00 | | 208,13,60 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | 240.166,36 | Maßn.=111 | 206,60 | |
| | | | | | | | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf bish. Mittel | 80.000 | 80.000 | 44.784,07 | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| | | | | | | | |
| 9420 | Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |

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

zu 2000.9350

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen PC und Laptops | 24.000 Euro |
| Ersatzbeschaffung Beamer Infozentrum | 7.000 Euro |

zu 2000.9352

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Allgemein Ersatzbeschaffungen | 5.000 Euro |
| Werkstatt Ersatzbeschaffungen | 11.000 Euro |
| Reinigung Reinigungsmaschinen | 5.000 Euro |
| Reinigung Reinigungswägen | 5.000 Euro |
| Wäscherei Wäschetrockner | 2.500 Euro |
| Wäscherei Patchmaschine | <u>5.000 Euro</u> |

Gesamtsumme **33.500 Euro**

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 13,13 | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 90.000 | - | | 298 | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | 50.000 | - | | 298 | |
| Einnahmen UA 2001 | | | | | | | |
| | | 0 | 140.000 | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 180.000 | - | - | GD=291 | 29,29 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 2.000 | - | GD=17 | 13,11,13,29 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 3.000 | 3.000,00 | GD=39 | 60,11,60 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | - | | 298 | |
| Ausgaben UA 2001 | | | | | | | |
| | | 182.000 | 165.000 | 3.000,00 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 140.000 | - | | | |
| | Ausgaben | 182.000 | 165.000 | 3.000,00 | | | |
| | Abgleich | 182.000- | 25.000- | 3.000,00- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltsreferat
-Vermögenshaushalt-**

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

zu 2001.9344

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

Ausgaben für Hard- und Software (soweit nicht bei 5224 aufgrund Wertgrenze)

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

zu 2451.9346

Verpflichtungsermächtigung für Beschaffungen im Rahmen der Zusatzqualifikation in Höhe von 180.000,00 € für Prozessintegration (Ausschreibung 2021 für Lieferung 2022)

zu 2451.9356

Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (Flachschleifmaschine brutto ca. 100.000,00 €)

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

zu 2452.3620

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Aufwandes des Vorjahres zuzüglich einer Abschlagszahlung von 25 v.H. des ungedeckten, für den Betrieb der Schule erforderlichen Aufwandes für das laufende Haushaltsjahr mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9401 und ohne Hst. 2452.9451)

zu 2452.9356

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

zu 2452.9457
Bayern W-LAN
Anschluss Glasfaser

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | - | - | 24.000,00 | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=107 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2501 | 0 | - | 24.000,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=107 | 20,20 |
| | Ausgaben UA 2501 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2501 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 24.000,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | 24.000,00 | | |

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

zu 2551.9352

| | |
|----------------------|-------------|
| Frontlader | 18.000 Euro |
| Auslegemulchgerät | 80.000 Euro |
| Kleingeräte (Ersatz) | 5.000 Euro |

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|----|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 3 | B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | |
| 3 | 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | Maßn.=111 | 206,20 |
| 3 | | 0 | | | | |
| 3 | 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | Maßn.=111 | 206 |
| 3 | | 0 | | | | |
| 3 | 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | Maßn.=111 | 206,20 |
| 3 | | 0 | | | | |
| 3 | 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | Maßn.=111 | 206,20 |
| 3 | | 0 | | | | |
| 3 | 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 3 | | 0 | | | | |
| 3 | 9829 | Budgetübertragung Ausgaben UA 2551 | 0 | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| 3 | | 113.000 | 2.370.000 | 1.052.862,11 | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 2551 | | | | | |
| 3 | Einnahmen | | 0 | - | 8.725,00 | |
| 3 | Ausgaben | | 113.000 | 2.370.000 | 1.052.862,11 | |
| 3 | Abgleich | | 113.000- | 2.370.000- | 1.044.137,11- | |

Bezirk Mittelfranken

| Gr | | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3406 | | Ersatzleistung bei Vermögens- | - | - | 8.787,46 | | |
| 3409 | | Verkauf Lagerhalle | 0 | - | - | | 20,20 |
| 3450 | | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 125,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3452 | | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 20.000 | 20.000 | 731,50 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3454 | | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | 1.170,50 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3459 | | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | 285,50 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3600 | | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 20,11,20, 29 |
| 3610 | | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 20,11,20, 29 |
| 3619 | | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 20,11 |
| 3629 | | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| 3671 | | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=113 | 20,20 |
| Einnahmen UA 2553 | | | 20.000 | 20.000 | 11.099,96 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9321 | | Erwerb unbeb. Grundstücke | 0 | - | - | | 20,11,20 |
| 9340 | | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=113 | 20,20 |
| 9349 | | Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte- | 10.000 | 10.000 | 11.746,49 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9350 | | Erwerb von IT-Geräten | 13.500 | 9.000 | 30.484,16 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 |
| 9351 | | Zimmerausstattungen | 1.000 | 10.000 | 40.098,50 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9352 | | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 189.000 | 89.000 | 187.943,61 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9356 | | Schulausstattungen | 0 | 5.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9357 | | Beschaffung von Fahrzeugen | 40.000 | 125.000 | 166.337,48 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9358 | | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 208,13,60 |
| 9359 | | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,13, 20 |
| 9361 | | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9401 | | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9420 | | Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9421 | | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 1.448.057 1.448.057 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |

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

zu 2553.9352

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Feldwirtschaft | Kleingeräte (Ersatz) | 2.000 € |
| | Mähwerke (Ersatz) | 55.000 € |
| Saatzucht | Kleingeräte (Ersatz) | 2.000 € |
| | Staubabsaugung | 25.000 € |
| Obstbau | Kühlaggregate (Ersatz) | 22.000 € |
| | Kleingeräte (Ersatz) | 4.000 € |
| Brennerei | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| Anlagenbereich | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| Rinderhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| Schweinehaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| | Stallwaschroboter | 35.000 € |
| Schafhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| Geflügelhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| | Mobilstall (Zuchthahnstall) | 20.000 € |
| Bienenhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| FEH | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| | | 189.000 € |

zu 2553.9357

Transporter für die Feldwirtschaft

40.000 Euro

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 208,29 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 20,11,20,29 | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 208,29 | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA | 0 | - | - | | 208,29 | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 208,29 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=117 | 20,20 | |
| | Einnahmen UA 2555 | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=117 | 20,20 | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | GD=291 | 208,29 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 12.000 | 6.000 | - | ZueD-Me=802 | 207,11,20 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 4.306,61 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 208 | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bish. Mittel 3.759.908 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 208,60 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20 | |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2555.9350

| | |
|--------------|------------|
| Accesspoints | 2.000 Euro |
| Dokukamera | 2.500 Euro |
| Server | 7.500 Euro |

**Erläuterungen
zu HUA 2700
Gemeinsame Verwaltung der pädagogischen Zentren
-Vermögenshaushalt-**

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung v. unbebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 22,11,60 | | |
| 3402 | Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 22,11,22,60 | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | | 223,11,22 | | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 228,29 | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 22,11,22 | | |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | - | - | | 22,11,22 | | |
| 3612 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | - | - | | 22,11,22 | | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 228,29 | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 55.000,00 | ZueD-Me=201 | 228,29 | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 228,29 | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.000,00 | ZueD-Me=841 | 22,11 | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 22,11,22 | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaffung | 0 | - | - | ZueD-Me=125 | 22,22 | | |
| | Einnahmen UA 2701 | 0 | - | 64.000,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbeb. Grundstücke | 0 | - | - | | 22,11,60 | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | - | - | | 226,11,22 | | |
| 9334 | Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken | 0 | - | - | | 22,11,22 | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=125 | 22,22 | | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 2.890,63 | | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | GD=291 | 228,29 | | |
| 9348 | Schulausstattungen Digitale Höranlage | 20.000 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,22 | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 227,11,22 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |

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

zu 2701.9348

Aufgrund der Digitalisierung der Cochlea-Implantate und der Hörgeräte ist es erforderlich, auch die schulische Höranlage zu digitalisieren.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 9356 | Schulausstattungen | 7.000 | 5.000 | 4.970,63 | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 13.200,00 | GD=263 | 228,13,22,60 | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | | |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=262 | 226,11,22,60 | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel | 66.000 66.000 | - | 66.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 228,60 | | |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel | 2.183.182 2.183.182 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel | 1.500.000 8.274.482 7.274.482 | - | 9.000.000,00 | Maßn.=111, GD=262 | 226,22,60 | | |
| 9460 | Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,22 | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | | |

zu 2701.9459

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Baukosten

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|-------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3002 | Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3110 | Entnahme Sonderrücklage | 1.126.200 | 322.600 | 1.912.562,64 | | 23,11,23 |
| 3111 | Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen | 0 | - | - | | 23 |
| 3112 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | - | - | | 23 |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 1.000 | 7.322,86 | | 23,11,23 |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 554.000 | - | - | | 23,11,23 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=201 | 238,29 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3640 | Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=127 | 23,23 |
| | Einnahmen UA 2702 | 1.680.200 | 323.600 | 1.919.885,50 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9002 | Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9110 | Zuführung an Sonderrücklagen | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | 23,11,23 |
| 9321 | Erwerb unbeb. Grundstücke | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9322 | Erwerb beb. Grundstücke | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=127 | 23,23 |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 7.000,00- | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 10.000 | 103.100 | 69.447,48 | GD=267 | 237,11,13,23 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | - | 222,30 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 150.000 | 133.500 | 203.047,67 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | GD=267 | 23,11,23 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 238,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 25.000 | 35.000 | 11.631,76 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |

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

zu 2702.9110

Zuführung der Abschreibungsbeträge (vgl. Hst. 2702.6800)

zu 2702.9350

Erwerb von EDV-Geräten, insbesondere Laptops für mobiles Arbeiten.

zu 2702.9351

Ausstattung von Büroarbeitsplätzen mit höhenverstellbaren Schreibtischen

zu 2702.9352

Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilungen, darunter notwendige Neuausstattung der Werkstatt Holztechnik nach Fertigstellung mit BM 3.2.

zu 2702.9359

Beschaffung von beweglichen Sachen über 800 € netto

zu 2702.9453

Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle ab 2021 (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Gesamtkonzepts).

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9535 | Entwässerung | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9634 | Betriebstechn.Anlagen d | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 436 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 436 | | | | | | |
| 9635 | Betriebstechn.Anlagen e | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 88.539 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 88.539 | | | | | | |
| 9636 | Betriebstechn.Anlagen f | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 99.404 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 99.404 | | | | | | |
| 9637 | Betriebstechn.Anlagen g | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 19.411 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 19.411 | | | | | | |
| 9638 | Betriebstechn.Anlagen h | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9639 | Betriebstechn.Anlagen i | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | 0 | - | - | | 23,11 | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | Maßn.=150 | 23,11 | | |
| | Gesamtbedarf | 53.133 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 53.133 | | | | | | |
| 9840 | Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 23,11 | | |
| Ausgaben UA 2702 | | 6.996.200 | 1.029.200 | 1.403.518,07 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2702 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.680.200 | 323.600 | 1.919.885,50 | | | | |
| Ausgaben | | 6.996.200 | 1.029.200 | 1.403.518,07 | | | | |
| Abgleich | | 5.316.000- | 705.600- | 516.367,43 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | |
|--|---|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung v. unbebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 23,23 |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 588,52 | ZueD-Me=857 | 23,11,23 |
| 3452 | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 0 | - | - | ZueD-Me=857 | 23,11,23 |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | ZueD-Me=857 | 23,23 |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 238,29 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=857 | 23,23 |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 238,29 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=201 | 238,29 |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 238,29 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZueD-Me=857 | 23,23,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 44.097,81 | ZueD-Me=857 | 23,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=129 | 23,23 |
| | Einnahmen UA 2703 | 0 | - | 44.686,33 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=129 | 23,23 |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 10.000,00 | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | GD=291 | 238,29 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 3.000 | 8.406,16 | ZueD-Me=857 | 237,11,23 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 1.000 | 2.043,83 | ZueD-Me=857 | 23,11,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=857 | 23,11,23 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 18.000,00 | | 23 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 1.000 | - | ZueD-Me=857 | 23,11,23 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=266 | 236,11,23, 60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=266 | 236,11,23, 60 |

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 2703.9453

Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Gesamtkonzepts).

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3003 | Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 23,11,23 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 23,11,23 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | | 23,23 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=131 | 23,23 | |
| | Einnahmen UA 2704 | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9003 | Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | 297.700 | 712.171,61 | | 23,11 | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | - | - | | 23,11,23 | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=131 | 23,23 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.000 | 5.000 | 11.000,00 | GD=267 | 237,11,13, 23,60 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | GD=267 | 23,11,23 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 13.500 | 2.500 | 10.000,00 | GD=267 | 23,11,23 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | GD=267 | 23,11,23 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | 68.000,00 | GD=267 | 23,11,23 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | GD=267 | 23,11,23 | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 | |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 450.000 450.000 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 | |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11 | |
| 9463 | Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236 | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 | |

**Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Vermögenshaushalt-**

zu 2704.9003

Vorjahre:

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3103.

zu 2704.9350

Ergänzung der EDV-Ausstattung für die Agrartechnik

zu 2704.9351

Ergänzung der Büroausstattung Agrartechnik

zu 2704.9352

Ergänzung der Werkstattausstattung der Agrartechnik

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | |
| 3 | 9632 Betriebstechn.Anlagen b | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 | |
| 3 | Gesamtbedarf | 0 | | | | | |
| 3 | bish. Mittel | 0 | | | | | |
| 3 | 9820 Investitionszuweisungen an | 0 | - | - | Maßn.=150 | 23,11 | |
| 3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 3 | Anteil Edv-Referat | | | | | | |
| 3 | Gesamtbedarf | 9.664 | | | | | |
| 3 | bish. Mittel | 9.664 | | | | | |
| 3 | 9829 Budgetübertragung | 0 | - | - | | 23,11 | |
| 3 | Ausgaben UA 2704 | 15.500 | 306.200 | 780.171,61 | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 2704 | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| 3 | Ausgaben | 15.500 | 306.200 | 780.171,61 | | | |
| 3 | Abgleich | 15.500- | 306.200- | 780.171,61- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 2705.9350

Ergänzung der bestehenden EDV-Ausstattung

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|-------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | | FB/AOD | | |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | | 236,11,23,60 | | |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | | 236,11,23,60 | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel | 60.000 141.000 | 15.000 | 66.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | | 238,60 | | |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 79.195 | - | - | Maßn.=111 | | 236,11,23,60 | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 19.668 | - | - | Maßn.=111 | | 236,11,23,60 | | |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | | 236,11,23,60 | | |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | | 236,23 | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | | 23,11,23 | | |
| 9829 | Budgetübertragung Ausgaben UA 2705 | 0 64.000 | - 742.000 | 13.840,16 | ZueD-Me=877 | | 23,11 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2705 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 55.646,02 | | | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 742.000 | 62.342,93 | | | | | |
| | Abgleich | 64.000- | 742.000- | 117.988,95 | | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2706
Blindenanstalt Nürnberg e.V.
-Vermögenshaushalt-**

zu 2706.9860

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

Mittelabruf für den Bauabschnitt I für das Jahr 2020 in Höhe von 2 Mio. Euro von allen Mitgliedsbezirken.

Nachdem jetzt der Planungsprozess fortgesetzt und bis Ende 2019 weitestgehend abgeschlossen sein soll, werden in den Jahren 2019 und 2020 ca. 2,2 Mio. Euro an Planungskosten anfallen.

Da Fördermittel aus der Schulfinanzierung in dieser Phase noch nicht abgerufen werden können, wird von den Mitgliedern für 2020 ein Beitrag in Höhe von 2 Mio. Euro im Rahmen der zugesagten Investitionskostenübernahme abgerufen.

Als Verteilungsschlüssel für den Investitionszuschuss für den Bauabschnitt I wird der Mittelwert der Schülerzahlen aus den Jahren 2014 - 2018 herangezogen.

Demnach beträgt der Anteil des Bezirk Mittelfranken exakt 1.617.274,76 Euro

Diese Vorgehensweise entspricht dem Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsrates des Vereins (Sitzung am 12.07.2019).

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| kein konto vorhanden | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 29,11,29 |
| Ausgaben UA 2707 | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2707 | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Abgleich | | | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

Dieser Unterabschnitt ist ab 2021 in 5490 umbenannt.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3402 | Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 26,11,26 | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 26,11,26 | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 26,11,26,29 | | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 268,29 | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 26,11,26,29 | | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 268,29 | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 30.000,00 | ZueD-Me=201 | 268,29 | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 268,29 | | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 26,11,26 | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 22.215,82 | ZueD-Me=887 | 26,11 | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 26,11,26,29 | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaffung | 0 | - | - | ZueD-Me=137 | 26,26 | | |
| | Einnahmen UA 2711 | 0 | - | 52.215,82 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=137 | 26,26 | | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 1.864,72 | | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | GD=291 | 268,29 | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 267,11,26 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 26,11,26 | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | 1.277,00 | ZueD-Me=887 | 26,11,26 | | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 26,11,13,26 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 26,11,26 | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 18.000,00 | | 268,60 | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 26,11,13,26,60 | | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Schule am Westpark, Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Vermögenshaushalt-**

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | | | |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 8.996 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 8.996 | | | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 190.343 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 190.343 | | | | | | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- | 186.000 | 110.000 | - | Maßn.=111 | 266,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 296.000 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 296.000 | | | | | | |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 0 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 0 | - | 36.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 268,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 36.000 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 36.000 | | | | | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 12.280 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 12.280 | | | | | | |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 19.470 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 19.470 | | | | | | |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=271 | 266,11,26,60 | | |
| | Gesamtbedarf | 13.936 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 13.936 | | | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 26,11,26 | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 34.938,82 | ZueD-Me=887 | 26,11 | | |
| Ausgaben UA 2711 | | | | | | | | |
| | | 186.000 | 110.000 | 92.080,54 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2711 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 52.215,82 | | | | |
| | Ausgaben | 186.000 | 110.000 | 92.080,54 | | | | |
| | Abgleich | 186.000- | 110.000- | 39.864,72- | | | | |

zu 2711.9452

Klimatisierung der Ausgabeküche

**Erläuterungen
zu HUA 2714
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
Außenstelle Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2714.9004

Vorjahre:

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL Ansbach, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2714.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3104).

zu 2704.9352

Ergänzung der Werkstattausstattung der Lehrwerkstatt Metall mit einem Maschinenpaket Tischbohrmaschine zur Verwendung in der MBS

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------------------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 900,00 | ZueD-Me=879 | 23,11,23 | | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 23,23,29 | | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 55.000,00 | ZueD-Me=201 | 238,29 | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=879 | 23,23 | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.890,00 | ZueD-Me=879 | 23,11 | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=143 | 23,23 | | |
| | Einnahmen UA 2715 | 0 | - | 61.790,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=143 | 23,23 | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | GD=291 | 238,29 | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 5.000 | - | ZueD-Me=879 | 237,23 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | - | ZueD-Me=879 | 23,23 | | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 13.000 | 7.683,26 | ZueD-Me=879 | 23,23,60 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=879 | 23,11,23 | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 36.000,00 | | 23 | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 23,11,23 | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 71.000 bish. Mittel 71.000 | 0 | 5.000 | 66.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 238,60 | | |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,23 | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,60 | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 23,11 | | |
| 9821 | Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- | 0 | - | - | | 23,29 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2951.9352

| | | |
|-------|---------------------|-----------------|
| Mensa | Kleingeräte | 3.000 € |
| | Reinigungsmaschine | 10.000 € |
| | Bandspülmaschine | 100.000 € |
| | Thermoport | 12.000 € |
| | Speisekühlebehälter | <u>15.000 €</u> |
| | | 140.000 € |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 109,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 | |
| | Einnahmen UA 2952 | 0 | - | 109,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=802 | 207,20 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3.000 | 3.000 | 9.155,86 | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | 350.000 | - | | 208,13,60 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 5.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 7.836.000 bish. Mittel 6.640.000 | 3.640.000 | 2.500.000 | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 | |
| | Ausgaben UA 2952 | 3.655.000 | 2.865.000 | 9.155,86 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2952 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 109,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.655.000 | 2.865.000 | 9.155,86 | | | |
| | Abgleich | 3.655.000- | 2.865.000- | 9.046,86- | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2952.9456

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

**Erläuterungen
zu HUA 2953
Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte
am BBW Bezirk Mittelfranken HSL
-Vermögenshaushalt-**

Die Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW Bezirk Mittelfranken HSL wurde gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 11.03.2020 zum 31.07.2020 aufgelöst, Ansätze ab 2021 entfallen damit.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 3 | Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| 3 | Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | | | | |
| 3 | 9829 Budgetübertragung | 0 | - | 18.568,66 | ZueD-Me=891 | 26,11 | | |
| 3 | Ausgaben UA 2958 | 0 | 5.000 | 57.344,70 | | | | |
| 3 | Abgleich Unterabschnitt 2958 | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | 0 | - | 31.769,84 | | | | |
| 3 | Ausgaben | 0 | 5.000 | 57.344,70 | | | | |
| 3 | Abgleich | 0 | 5.000- | 25.574,86- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | |
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 20 | Einnahmen | 0 | 295.000 | 199,00 |
| | Ausgaben | 334.500 | 1.512.000 | 398.607,37 |
| | Abgleich | 334.500- | 1.217.000- | 398.408,37- |
| 24 | Einnahmen | 11.800 | 396.700 | 322.232,01 |
| | Ausgaben | 342.000 | 597.800 | 1.194.376,92 |
| | Abgleich | 330.200- | 201.100- | 872.144,91- |
| 25 | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 43.869,96 |
| | Ausgaben | 390.500 | 2.643.000 | 1.586.906,81 |
| | Abgleich | 370.500- | 2.623.000- | 1.543.036,85- |
| 26 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 27 | Einnahmen | 1.680.200 | 386.300 | 2.716.142,88 |
| | Ausgaben | 9.407.200 | 3.902.600 | 5.931.440,52- |
| | Abgleich | 7.727.000- | 3.516.300- | 8.647.583,40 |
| 29 | Einnahmen | 0 | - | 58.370,33 |
| | Ausgaben | 3.801.000 | 2.906.400 | 154.404,54 |
| | Abgleich | 3.801.000- | 2.906.400- | 96.034,21- |
| 2 | Einnahmen | 1.712.000 | 1.098.000 | 3.140.814,18 |
| | Ausgaben | 14.275.200 | 11.561.800 | 2.597.144,88- |
| | Abgleich | 12.563.200- | 10.463.800- | 5.737.959,06 |

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 20.000 | - | - | | 20,11,20 | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a | 13.200 | - | - | Maßn.=111 | 20,11,20 | | |
| | Gesamtbedarf | 52.800 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 13.200 | | | | | | |
| Ausgaben UA 3123 | | | | | | | | |
| | | 33.200 | - | - | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3123 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 33.200 | - | - | | | | |
| Abgleich | | | | | | | | |
| | | 33.200- | - | - | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Vermögenshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie. 20.000 €

zu 3123.9631

Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität. 13.200 €

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung v. unbebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 30,30 | |
| 3406 | Ersatzleistung bei Vermögens- | 0 | - | - | | 30,60 | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | 3.000,00 | ZueD-Me=302 | 30,30 | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen | 0 | - | 1.927,51 | ZueD-Me=302 | 30,30 | |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 2.000 | 1.150,00 | ZueD-Me=302 | 30,30 | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | | 30,30 | |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 30,30 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | 71.500,00 | | 30,30 | |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | 45.000 | - | | 30,30 | |
| 3612 | Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse | 0 | - | - | | 30,11,30 | |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds | 120.000 | - | - | | 30,30 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | 52.500,00 | | 30,30 | |
| 3621 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 30,30 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 24.418,01 | ZueD-Me=302 | 30,11 | |
| 3640 | Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 30,30 | |
| 3661 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | | 30,30 | |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | 7.500,00 | | 30,30,36 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 6.211,80 | ZueD-Me=163 | 30,30 | |
| 3672 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 150.000 | 50.000 | 120.000,00 | | 30,11,30 | |
| Einnahmen UA 3211 | | 270.000 | 97.000 | 288.207,32 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | - | - | | 306,30,60 | |
| 9322 | Erwerb beb. Grundstücke | 0 | - | - | | 306,30 | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | 6.211,80 | ZueD-Me=163 | 30,30,60 | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 5.336,78 | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3211
Fränkisches Freilandmuseum
-Vermögenshaushalt-**

zu 3211.3454

kein Fz-Verkauf im Jahr 2021.

zu 3211.3459

Verkaufserlöse für handgefertigte Produkte aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Formaten), hierfür anfallende Produktionskosten (Material- und Transportkosten) vgl. HHSt. 1.3211.9349.

zu 3211.3610

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

zu 3211.3611

Zuschüsse der „Bayer. Landesstiftung“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (z.B. Badhaus Wendelstein)

zu 3211.3619

Zuschüsse aus dem „Kulturfonds Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (Synagoge Allersheim)

zu 3211.3620

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Translozierung historischer Gebäude in das FFM.

zu 3211.3671

Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen (ZWR 163).

zu 3211.3672

Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude vom Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“

zu 3211.9340

Beschaffung von Gegenständen über private zweckgebundene Spenden und Sponsoringleistungen bei größeren Beschaffungen (vgl. HHSt. 3671, ZWR 163).

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte- | 1.400 | 1.000 | - | ZueD-Me=302 | 30,11,30 | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | 5.000 | 1.664,81 | ZueD-Me=302 | 307,30 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.500 | 10.000 | 5.878,60 | ZueD-Me=302 | 30,30,60 | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 12.000 | 21.000 | 32.516,62 | ZueD-Me=302 | 30,30 | | |
| 9355 | Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie | 10.000 | 10.000 | 1.731,81 | ZueD-Me=302 | 30,11,30 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 25.000 | 25.000 | 39.477,73 | ZueD-Me=302 | 30,30 | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | - | | 308,11,13, 30,60 | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | 1.200,00 | ZueD-Me=302 | 30,30 | | |
| 9361 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1.600 | - | - | ZueD-Me=302 | 30,11,30 | | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.747.156 bish. Mittel 4.521.156 | 0 | 150.000 | 150.000,00 | Maßn.=111 | 306,11,30, 60 | | |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.014 bish. Mittel 557.014 | 0 | - | - | Maßn.=111, ZueD-Me=163 | 306,30,60 | | |
| 9403 | Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,11,30, 60 | | |
| 9404 | Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 478.965 bish. Mittel 478.965 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,11,30, 60 | | |
| 9405 | Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.087.780 bish. Mittel 2.087.780 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,11, 306 | | |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 | | |
| 9422 | Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,306, 60 | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 1.448.189 bish. Mittel 1.082.189 | 600.000 | 350.000 | - | Maßn.=111 | 306,30,60 | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 1.900.000 | 0 | - | 700.000,00 | Maßn.=111 | 306,30,60 | | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30,60 | | |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 | | |

zu 3211.9350

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die im Museum eingesetzte IT/PC- und Serverumgebung (Office-Pakete, DTP-Programm „InDesign“, Inventarisationsprogramm „VINO“) und einmalige Neubeschaffung Software Kassens- und Buchungssystem.

zu 3211.9351

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassen- und Sanitärgebäude, Betriebs- und Funktionsräume im Museumsbereich, im Betriebsbahnhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

zu 3211.9352

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbahnhof, Restaurierung und für die gärtnerische bzw. landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9355

Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den sechs gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei, 1 Museumsladen/Kiosk). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320, Vorsteuer siehe HSt. 6412

zu 3211.9357

Ersatzbeschaffung eines Dienst-PKW.

zu 3211.9358

Erstausstattung und EDV-Erstausstattung von neu errichteten Bauwerken

zu 3211.9359

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

zu 3211.9450

Wiederaufbau der Synagoge Allersheim (Maßnahme 2020 bis 2022)

zu 3211.9455

Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein.

zu 3211.9456

Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“: Maßnahme 2021 bis 2027, Einnahmen 2021: vgl. Hst. 3211.3672, weitere Zuwendungen ab 2022 (HSt. 3610 und 3611)

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 2.941,27 | ZueD-Me=381 | 37,11 | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=165 | 37,36,37 | | |
| | Einnahmen UA 3321 | 0 | - | 2.941,27 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=165 | 37,37 | | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 6.800,00 | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 4.522,00 | ZueD-Me=381 | 377,11,13,36,37 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 3.000 | 9.109,45 | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37,60 | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 | | |
| 9353 | Textilien und Bettenzubehör | 0 | - | - | | 37,11,36,37 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 | | |
| 9631 | Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf | 0 | - | - | Maßn.=111 | 376,11,36,37,60 | | |
| | bish. Mittel | 0 | | | | | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 1.809,82 | ZueD-Me=381 | 37,11 | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 37,11,36,37 | | |
| | Ausgaben UA 3321 | 0 | 3.000 | 8.641,27 | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3321 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 2.941,27 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 3.000 | 8.641,27 | | | | |
| | Abgleich | 0 | 3.000- | 5.700,00- | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 36 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | | 11,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=167 | 36,11,36 |
| | Einnahmen UA 3401 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=167 | 36,11,36 |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | 2.500 | - | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 4.000 | 4.000 | - | GD=17 | 367,13,36 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 4.500 | 5.740,48 | GD=39 | 366,11,60 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 331,75 | | 118,11,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 2.000 | - | | 36,11,36 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 3401 | 4.000 | 13.000 | 6.072,23 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3401 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 13.000 | 6.072,23 | | |
| | Abgleich | 4.000- | 13.000- | 6.072,23- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3401
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3401 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Kulturverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Bezirksheimatpflege** ausgewiesen.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | |
|--|--|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 38,36 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.883,37 | ZueD-Me=331 | 38,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaffung Einnahmen UA 3405 | 0 | - | - | ZueD-Me=169 | 38,36 |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=169 | 38,36 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | GD=17 | 387,36 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=331 | 38,36 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 1.843,93 | | 388,13,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | 1.942,10 | ZueD-Me=331 | 38,36 |
| 9400 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 386,60 |
| 9829 | Budgetübertragung Ausgaben UA 3405 | 0 | - | 2.941,27 | ZueD-Me=331 | 38,11 |
| Abgleich Unterabschnitt 3405 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 4.883,37 | | |
| Ausgaben | | 0 | - | 3.039,44 | | |
| Abgleich | | 0 | - | 1.843,93 | | |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| | | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| 31 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 33.200 | - | - |
| | Abgleich | 33.200- | - | - |
| 32 | Einnahmen | 270.000 | 97.000 | 288.207,32 |
| | Ausgaben | 808.000 | 930.000 | 1.257.544,10 |
| | Abgleich | 538.000- | 833.000- | 969.336,78- |
| 33 | Einnahmen | 0 | - | 2.941,27 |
| | Ausgaben | 0 | 3.000 | 8.641,27 |
| | Abgleich | 0 | 3.000- | 5.700,00- |
| 34 | Einnahmen | 0 | - | 4.883,37 |
| | Ausgaben | 4.000 | 14.500 | 14.983,95 |
| | Abgleich | 4.000- | 14.500- | 10.100,58- |
| 3 | Einnahmen | 270.000 | 97.000 | 296.031,96 |
| | Ausgaben | 845.200 | 947.500 | 1.281.169,32 |
| | Abgleich | 575.200- | 850.500- | 985.137,36- |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 406,11 | | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | | 406,11 | | |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | - | | 406,11,40 | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 406,11 | | |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 40,10,11,40 | | |
| 3640 | Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 60,11,60 | | |
| Einnahmen UA 4001 | | | | | | | | |
| | | 0 | - | - | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9322 | Erwerb beb. Grundstücke | 0 | - | - | | 40,11 | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 150.000 | - | 10.767,78 | GD=17 | 13,11,13,40 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | GD=39 | 406,11,40,60 | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 406,10,11,40 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | | 406,11,60 | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 2.975,00 | | 60,11,60 | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 | | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 | | |
| 9480 | Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 | | |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,60 | | |
| | | 131.052 | | | | | | |
| | | 131.052 | | | | | | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9350

insbesondere das SV-Verfahren (OK.SOZIUSOpenÜ), Homeoffice, Storage und Backoffice-Linzenzierungen

- Erweiterungen
- Erhöhung der Lizenzanzahl

zu 4001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------|----------|----------------|--|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | Maßn.=150 | 11,11,40 | | |
| | Anteil Edv-Referat | | | | | | | |
| | Gesamtbedarf | 1.097.010 | | | | | | |
| | bish. Mittel | 1.097.010 | | | | | | |
| | Ausgaben UA 4001 | 157.000 | 7.000 | 792,78- | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | | |
| | Ausgaben | 157.000 | 7.000 | 792,78- | | | | |
| | Abgleich | 157.000- | 7.000- | 792,78 | | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Vermögenshaushalt-**

zu 4681.9880

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 3220 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 40,11,40 |
| 3270 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich | 5.100 | 5.100 | 5.112,92 | | 40,11,40 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 3.000 | 3.000 | - | | 40,11,40 |
| | Rückzahlungen | | | | | |
| | Einnahmen UA 4701 | 8.100 | 8.100 | 5.112,92 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 9220 | Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 40,11,40 |
| 9271 | Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 40,11,40 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 966.000 | 927.000 | 799.800,00 | | 40,11,40 |
| | Ausgaben UA 4701 | 966.000 | 927.000 | 799.800,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.100 | 8.100 | 5.112,92 | | |
| | Ausgaben | 966.000 | 927.000 | 799.800,00 | | |
| | Abgleich | 957.900- | 918.900- | 794.687,08- | | |

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu HhSt 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu HhSt 4701.9870

a) Werkstätten und Förderstätten

1. Neubau einer Förderstätte in Weißenburg
Träger: Lebenshilfe Weißenburg e.V.
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 08.03.2018: 331.000 €

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Zuschuss 2019 | 131.000 € | |
| Zuschuss 2020 | 100.000 € | |
| Zuschuss 2021 | | 100.000 € |

2. Neubau einer Förderstätte in Ansbach
Träger: Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 13.12.2018: 495.300 €

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Zuschuss 2019 | 100.000 € | |
| Zuschuss 2020 | 100.000 € | |
| Zuschuss 2021 | | 100.000 € |

3. Erweiterung der Förderstätte in Nürnberg-Boxdorf
Träger: Behinderten-Zentrum Boxdorf gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 13.12.2018: 143.150 €

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Zuschuss 2019 | 50.000 € | |
| Zuschuss 2020 | 70.000 € | |
| Zuschuss 2021 | | 23.150 € |

4. Erweiterung der Förderstätte in Fürth
Träger: Lebenshilfe Fürth
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
SozA vom 20.03.2019: 98.500 €

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Zuschuss 2020 | 50.000 € | |
| Zuschuss 2021 | | 48.500 € |

5. Ersatzneubau einer Werkstatt in Bruckberg
Träger: Evang.-Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 09.07.2019: 174.300 €

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Zuschuss 2020 | 80.000 € | |
| Zuschuss 2021 | | 94.300 € |

812

Bezirk Mittelfranken

6. Eratzneubau einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer Behinderung in Nürnberg
 Träger: arbewe gGmbH
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 312.000 €
 Zuschuss 2021 100.000 €

b) Wohnen in besonderer Wohnform

1. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Nürnberg
 Träger: noris inklusion
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 452.480 €
 Zuschuss 2021 200.000 €

2. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Dinkelsbühl
 Träger: Lebenshilfe Ansbach
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 805.200 €
 Zuschuss 2021 200.000 €

c) Sonstiges

1. HPT an schulvorbereitenden Einrichtungen
 Neubau des gruppenübergreifenden Bereichs an der Jakob-Muth-Schule in Nürnberg
 Träger: Lebenshilfe Nürnberg
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 23.11.2017: 449.860 €
 Zuschuss 2020 150.000 €
 Zuschuss 2021 100.000 €

HSt. 4701.9870 Gesamt: 965.950 €

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| Ü | | Ä | |
| 3 | | | 3 |
| 3 | | | 3 |
| 3 | | | 3 |
| 3 | B. Vermögenshaushalt | | 3 |
| 3 | | | 3 |
| 3 | Einzelplan 5 | | 3 |
| 3 | | | 3 |
| 3 | Gesundheit, Sport | | 3 |
| 3 | und Erholung | | 3 |
| 3 | | | 3 |
| 3 | | | 3 |
| Ä | | Ü | |

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3250 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | - | - | | 11,11 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 11,11 | |
| 3613 | Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG | 0 | - | - | | 11,11 | |
| | Einnahmen UA 5181 | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9250 | Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | - | | 11,11 | |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | 0 | - | - | | 11,11 | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 11,11 | |
| 9851 | Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | | 11,11 | |
| | Ausgaben UA 5181 | 0 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5181 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-**

Keine Ansätze im lfdn Haushaltsjahr

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5493.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5493.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.5

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | 3.493,11 | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 5.800 | 5.900 | - | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| | Einnahmen UA 5494 | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.800 | 5.900 | - | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 3.493,11 | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| | Ausgaben UA 5494 | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5494 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | | |
| | Ausgaben | 5.800 | 5.900 | 3.493,11 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5494.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5494.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5495.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5495.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 6001.9350

Erweiterung der IT-Systeme im Bereich CAD, FM und Ausschreibungsverfahren

zu 6001.9352

Messgerät für Elektromessung TGM und Kaidroid

zu 6001.9357

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenschaftsreferat) veranschlagt.

zu 6001.9401

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen

zu 6001.9402

Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts des Bezirks Mittelfranken

zu 6001.9409

Mittel für kleinere Bauinvestitionen, die bei der Erstellung des Haushalts noch nicht bekannt waren:

Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitt zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9409).

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2021 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.9830

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

zu 6902.9831

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-**

zu 7801.3611

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9352

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

Bezirk Mittelfranken

| | | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-----------|-------------|-------------|---------------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | |
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| 78 | Einnahmen | 0 | - | 14.222,93 |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 13.406,38 |
| | Abgleich | 7.500- | 7.500- | 816,55 |
| 79 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 7 | Einnahmen | 0 | - | 14.222,93 |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 13.406,38 |
| | Abgleich | 7.500- | 7.500- | 816,55 |

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8802.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

Derzeit (= nach Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

Bezirk Mittelfranken

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|
| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 32.062.100 | 13.776.700 | - | | 11,11 |
| 3102 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3103 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel) | 0 | 297.700 | 712.171,61 | | 23,11 |
| 3104 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | 227.959,69 | | 23,11 |
| 3110 | Entnahme Sonderrücklage | 0 | - | - | | 11 |
| | Einnahmen UA 9101 | 32.062.100 | 14.074.400 | 940.131,30 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | - | 11.347.466,21 | | 11,11 |
| 9102 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 9103 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 9104 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| | Ausgaben UA 9101 | 0 | - | 11.347.466,21 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.062.100 | 14.074.400 | 940.131,30 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 11.347.466,21 | | |
| | Abgleich | 32.062.100 | 14.074.400 | 10.407.334,91 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Vorbemerkungen:

Zur **Allgemeinen Rücklage** wird auf die Übersicht im Haushalt (**Rücklagenübersicht zum Haushalt**) verwiesen.

In der Allgemeinen Rücklage sind mit enthalten die Überschuss-Beträge aus Vorjahren

- a) für das Berufsbildungswerk Nürnberg = BBW-HS-Zweig (HUA 2702) und
- b) für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken (HUAe 2704 und 2714 = BBW-L-Zweig).

Für das BBW-HS sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

Die Beträge für das BAW = BBW L-Zweig in Nürnberg (HUA 2704) und in Ansbach (HUA 2714) sind getrennt vorzuhalten. Nach dem Ergebnis des Jahres 2019 und dem Ansatz 2020 ergibt sich, dass die Rücklage

- a) für den HUA 2704 –Stand Ende 2019: rd. 0,6 Mio. €- zur Finanzierung des Ergebnisses 2020 vorauss. in voller Höhe benötigt wird und damit erschöpft ist,
- b) für den HUA 2714 schon mit dem RE 2019 ausgeschöpft ist.

Die Beträge waren des Weiteren zweckgebunden vorzuhalten. Entnahmen und Zuführungen wurden deshalb bis 2020 gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3103 und .3104 bzw. .9103 und .9104).

Die Allgemeine Rücklage ist um diese zweckgebunden Mittel zu bereinigen. Damit ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (voraussichtlich) folgender Stand der bereinigten Allgemeinen Rücklage:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Stand Anfang 2019: | 17,62 Mio. € |
| 2. <u>Zuführung</u> lt. RE 2019 1): | + 11,35 Mio. € |
| 3. Haushalts-Ansatz 2020: <u>Entnahme</u> 2): | - 13,78 Mio. € |
| <hr/> | |
| 4. Zwischenergebnis 3): | 15,19 Mio. € |
| <hr/> | |
| 5. Hochrechnung 2020: 4) | |
| a) vorauss. <u>keine</u> Entnahme: | => Stand: 28,97 Mio. € |
| b) vorauss. Zuführung rd.: | + 13 Mio. € |
| 6. Stand Ende 2020 rd.: | 42 Mio. € |
| 7. Entnahme in 2021: | - 32,1 Mio. € |
| 8. Stand Ende 2021: | 9,9 Mio. € |

866

Bezirk Mittelfranken

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Im Haushalt 2019 war eine Entnahme i.H.v. 3,8 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. Vorbericht unter Nr. 1). Der nach dem Ergebnis 2019 verbleibende Überschuss von 11,35 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik).
Vgl. hierzu Vorbericht 2021, Teil I zu RE 2019
2. Haushaltsansatz 2020
3. Betrag aufgrund RE 2019 und bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2020
4. Nach den derzeit vorliegenden Daten aus der Halbjahreshochrechnung 2020 und deren Fortschreibung bis Dezember 2020 ist insbesondere im Sozialetat -und damit auch im Gesamtetat- mit einem Überschuss zu rechnen, der aus teilweise einmaligen Mehreinnahmen und aus Minder-Ausgaben bei den Eingliederungshilfen infolge der Coronapandemie resultiert (vgl. dazu die Erläuterung zur Bezirksamlage 2021).
Der Überschuss im Gesamtetat wird sich danach per Saldo auf vorauss. rd. 27 Mio. € belaufen. Infolge des Überschusses wird zum einen eine Rücklagen-Entnahme in 2020 nicht erforderlich sein (= + rd. 14 Mio. €). Stattdessen dürften zusätzlich rd. 13 Mio. € zugeführt werden können. Der Stand der Rücklage wird sich damit zum Jahresende 2020 auf vorauss. rd. 42 Mio. € erhöhen (Stand: Anfang Dezember 2020).

Damit wird neben der veranschlagten Rücklagen-Entnahme zur Finanzierung des Haushalts 2021 auch noch ein Betrag in Höhe der Mindestrücklage 2021 (9,3 Mio. €) vorhanden sein.

Die Entnahme i.H.v. 32,1 Mio. € wird verwendet zu:

- a) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik - Anteil: 5,9 Mio. €,
- b) Zuführung an den Verwaltungshaushalt und Finanzierung des ungedeckten Bedarfs - Anteil: 26,2 Mio. €

zu 9101.3103 und .3104 sowie 9101.9103 bis 9104

Vorjahre: Entnahme bzw. Zuführung von zweckgebundenen Mitteln der Betriebsmittel-Rücklage für die BBW-L-Zweige in Nürnberg und Ansbach (ehem. Berufsausbildungswerk) zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt (s.o.).

Bezirk Mittelfranken

| UAAA B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|--------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor | 0 | - | - | | 11,11 |
| 3001 | Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW | 0 | - | - | | 11,11 |
| 3010 | Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen) | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | 11,11 |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor | 0 | - | - | | 11 |
| Einnahmen UA 9111 | | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9111 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | |
| Abgleich | | 1.126.200 | 717.600 | 1.126.168,86 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-**

zu 9111. 3010 (früher 9111.3000)

Zur Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW Nürnberg vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und zur Verwendung der Zinserträge aus der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg, vgl. Erläuterungen zu HSten. 9111.2050, .2090 und .8600 des Verwaltungshaushalts sowie Hst. 2702.9110 des Vermögenshaushalts.

Bezirk Mittelfranken

| B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3706 | Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 11,11 | | |
| 3716 | Kreditaufnahmen vom Land | 0 | - | - | | 11,11 | | |
| 3746 | Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 11,11 | | |
| 3761 | Kreditaufnahmen von sonst. öffttl. Bereich | 0 | 950.000 | 3.430.000,00 | | 11,11 | | |
| 3762 | Kreditaufnahmen von sonst. öffttl. Bereich | 0 | - | - | | 11 | | |
| 3763 | Kreditaufnahmen von sonst. öffttl. Bereich | 0 | - | - | | 11 | | |
| 3767 | Kreditaufnahmen von sonst. öffttl. Bereich - Umschuldung | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 | | |
| 3772 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Haushaltsabgleich | 0 | - | - | | 11 | | |
| 3775 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) BBW Nürnberg | 4.189.800 | - | - | | 11,11 | | |
| 3776 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a- | 12.577.700 | 5.559.100 | - | | 11,11 | | |
| 3777 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung) | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 | | |
| 3781 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung) | 0 | - | - | | 11 | | |
| Einnahmen UA 9121 | | 16.767.500 | 6.509.100 | 3.430.000,00 | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9706 | Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | GD=901 | 11,11 | | |
| 9716 | Tilgungsausgaben an das Land | 11.200 | 11.000 | 10.705,76 | GD=901 | 11,11 | | |
| 9726 | Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände | 0 | - | - | GD=901 | 11,11 | | |
| 9746 | Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | GD=901 | 11,11 | | |
| 9761 | Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 172.615 bish. Mittel 128.515 | 14.000 | 13.700 | 13.309,05 | Maßn.=250, GD=901 | 11,11 | | |
| 9762 | Tilgung von Krediten | 0 | - | - | GD=901 | 11 | | |
| 9763 | Tilgung von Krediten | 0 | - | - | GD=901 | 11 | | |
| 9766 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffttl. Sonderrechn. (Spk/Lb) | 5.155.000 | 4.920.000 | 4.949.967,71 | GD=901 | 11,11 | | |
| 9767 | Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a- | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Kredittilgungen
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3761 bis 3776

Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen

1. Hst. 9121.3761:

Vorjahre: Kreditfinanzierung des Erweiterungsbaus des Bezirksrathauses über Darlehen von der Bayern-Labo (Ausgestaltung nach dem „KfW-Effizienzhaus-Standard 55“ = Tilgungsdarlehen: 10 Jahre fest, zinslos).

2. Hst. 9121.3775:

Anteilige Kreditfinanzierung von Investitionen (Baumaßnahmen und bewegl. Sachen) am BBW Nürnberg (HUA 2702): gesondertes Darlehen zur Feststellung der anteilig umlegbaren Kosten des Schuldendienstes).

Das Darlehen finanziert rd. 71 % der Investitionen des BBW.

3. Hst. 9121.3776:

Darlehensaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2021

Zusammenfassung

| | |
|---|---------------|
| 1. Gesamtbetrag Investitions-Kredite 2021 (9121.3775 und 3776): | 16,8 Mio. € |
| 2. Ordentliche Tilgungen: | 5,9 Mio. € |
| 3. Netto-Neuverschuldung – Steigerung: | + 10,9 Mio. € |

Mit der Brutto-Neuverschuldung von 16,8 Mio. € werden rd. 90 % der Investitionen des Vermögenshaushalts finanziert (einschl. BBW Nürnberg, HUA 2702, s.o. 9121.3775) Insgesamt könnte die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich schon bis Ende 2021 auf rd. 70 Mio. € ansteigen (einschl. Tilgungen, vgl. hierzu die die aktuelle Schuldenübersicht).

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird auf den Vorbericht verwiesen (dort unter Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und mehreren Grafiken).

Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:

1. Zur **Finanzierung des Bezirkshaushalts** vgl. ergänzend die Erläuterungen
 - a) zur Bezirksumlage Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts (siehe Vorbericht)
 - b) zu den Zuführungen vom und an den Verwaltungshaushalt (Hst. 9161.2800 und .8600 des Verwaltungshaushalts)
 - c) zur Allg. Rücklage (Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts, mit Rücklagenübersicht)
2. Zu den **Investitionen** sind im Investitionsprogramm und im Vorbericht unter Nr. 2.4 weitere Übersichten und Erläuterungen enthalten.

zu 9121.9706-9777

Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert. Die Ausgaben steigen in 2021 um rd. 0,26 Mio. € (ohne Umschuldungen, vgl. auch die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-Vermögenshaushalt-**

zu 9161.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Gegenbuchung = Einnahme des **Vermögenshaushalts** in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des **Verwaltungshaushalts** veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

2021 kein Ansatz

(vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.2800 und .8600 des Verwaltungshaushalts)

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

Zuführung von Mitteln der Allgemeinen Rücklage an den Verwaltungshaushalt zur Finanzierung des ungedeckten Bedarfs

Die Zuführung ergibt sich aus

- der Entnahme aller verfügbaren Mittel der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 32,1 Mio. € (vgl. i.E. Hst. 9101.3100)
- abzüglich eines Teilbetrags dieser Mittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen 2021 i.H.v. 5,9 Mio. € = Ersatz-Deckungsmittel entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik – dieser Betrag verbleibt im Vermögenshaushalt
- Netto-Betrag somit 26,16 Mio. € - in dieser Höhe wird der ungedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts und damit der Bezirksumlage-Bedarf 2021 gesenkt.

