

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

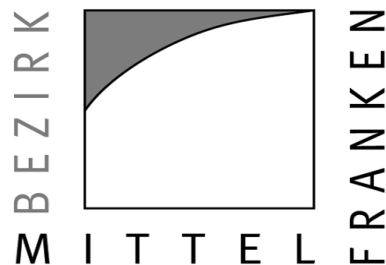
2 0 2 2

- B a n d 1 -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2022

Band 1



Bezirkshaushalt 2022

INHALTSVERZEICHNIS

| Teil 1 | | Seite |
|--|--|--------------|
| 1. Haushaltssatzung 2022 | | 7 - 8 |
| 2. Vorbemerkungen | | 9 - 33 |
| 3. Vorbericht | | 35 - 128 |
| 4. Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts | | 129 - 136 |
| 5. Budgets 2022 | | 137 |
| 1. Budget-Richtlinien | | 139 - 148 |
| 2. Budget-Übersicht | | 149 - 152 |
| 6. Gesamtplan | | |
| 1. Einzelplan- u. Unterabschnitts-Übersicht | | 153 - 165 |
| 2. Haushalts-Querschnitt | | 167 - 177 |
| 3. Gruppierungsübersicht | | 179 - 188 |
| 4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | | 189 - 190 |
| 7. Matrix und Übersicht Innere Verrechnungen | | 191 - 194 |
| 8. Finanzplan (orange) | | 195 - 201 |
| 9. Verpflichtungsermächtigungen (orange) | | 203 - 207 |
| 10. Zweckbindungs- u. Deckungsringe (orange) | | 209 - 482 |
| 11. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV) | | 483 - 491 |

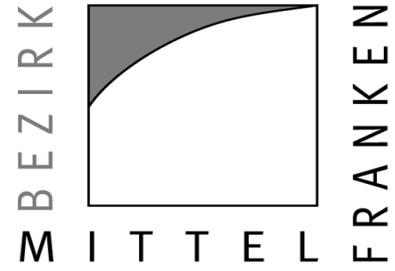
Teil 2

| | |
|--|-----------|
| 1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2022 | 495 - 500 |
| 2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 – 2025 (gelb) | 501 - 543 |
| 3. Stellenplan 2022 (grün) | 545 - 557 |
| 4. Übersicht über die Personalausgaben 2022 (grün) | 559 - 561 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau) | 563 - 565 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau) | 567 - 568 |

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2022

Band 1



Haushalt 2022

der

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

INHALTSVERZEICHNIS

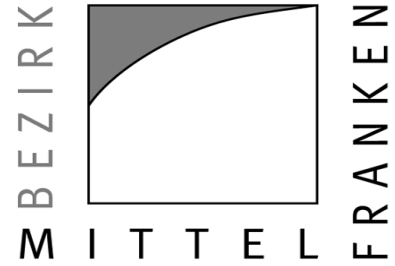
Seite

| | |
|---|-----------|
| Deckblatt / Inhaltsverzeichnis | 569 / 571 |
| 1. Stiftungs-Haushaltssatzung 2022 | 573 |
| 2. Aktuelle Stiftungssatzung | 575 - 578 |
| 3. Vorbericht mit Übersichtstabellen und Grafiken | 579 - 588 |
| 4. Gesamtplan | 589 - 608 |
| 5. Einzelpläne | |
| 1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen | 609 - 666 |
| 2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen (-rot-) | 667 - 696 |
| 6. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 (-orange-) | 697 - 703 |
| 7. Verzeichnis der Deckungsringe (-orange-) | 705 - 720 |
| 8. Rücklagenübersicht (-blau-) | 721 |
| 9. Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken) (-blau-) | 723 - 725 |

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2022

Band 1



Bezirkshaushalt 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 3

-enthalten in Band 2 des Haushalts-

Haushaltsplan mit Erläuterungen

mit gesondertem Inhaltsverzeichnis für

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2022 mit Erläuterungen
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts 2022 mit Erläuterungen (-rot-)

**HAUSHALTSSATZUNG
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

| | |
|---|---------------|
| im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 989.663.500 € |
| im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 25.607.700 € |

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 516.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.160.000 € 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 2022 auf
- 636.761.600 €
- (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2022 einheitlich auf
- 23,55 v.H.
- der Umlagegrundlagen 2022 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 2022 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 | |
| Freie/ Ökologen: | 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 | |
| Freie/ Ökologen: | 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 Naaß

| | 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/ Ökologen: | 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 MITTELFRANKEN“:

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 **Melanie Zeitler-Dauner**

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 BEZIRKSTAG

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 2

- 1. Übersicht 2020**
- 2. Überblick 2021**
- 3. Vorbericht zum kameralen Haushalt 2022
mit Erläuterung zur Bezirksumlage**
- 4. Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und
Bewertung der langfristigen Finanzlage**
- 5. Betrauungsakt KU
Bezirkskliniken Mittelfranken**

Inhaltsübersicht zu Eckdaten bzw. Vorbericht

| | |
|--------------------|---|
| Vorblatt: | Übersicht Steigerungsraten im Haushalt 2022 |
| Teil I + II | Übersichten zu den Haushaltsjahren 2020 und 2021 |
| Teil III | Vorbericht zum Haushaltsjahr 2022 und Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720) |
| 1. | Übersichten Gesamt-Haushalt Gesamtvolumen Bezirks- und Stiftungshaushalt und tabellarischer Überblick |
| 2. | Bezirkshaushalt 2022 |
| 2.1 | Gesamtübersicht |
| 2.2 | Übersicht Einzelpläne: <u>Grafiken</u> G-1 und G-2, <u>Tabellen</u> T-1 und T-2, <u>Grafiken</u> 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 |
| 2.3.2.2 | Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720) |
| 2.3.3 | Einzelplan 4 - Sozialetat Entwicklung und Übersichten <u>Tabelle</u> T-4 und <u>Grafiken</u> 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: <u>Tabellen</u> T-5 bis T-7 |
| 3. | Entwicklung der Verschuldung und der Allgemeinen Rücklage: <u>Tabelle</u> T-8 und <u>Grafiken</u> G-9 und G-10 |
| 4. | Freiwillige Leistungen |
| 5. | Kassenlage |
| 6. | Finanzplanung: <u>Tabelle</u> T-9 |
| 7. | Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung |
| Teil IV | Anhörung Umlagezahler mit Bewertung |
| Teil V | Betrauungsakte nach EU-Beihilferecht für KU Bezirkskliniken Mittelfranken Kriterien für Zuweisungen an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken |

| 311 | | Übersicht Steigerungsraten 2022 - Bezirksumlage und Zuschussbedarf | | | Stand: BT 09.12.21 |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| A | Gesamt-Entwicklung | Ansatz 2022 | +/- gegenüber Ansatz Vorjahr | + / - in HSP | |
| 1. | Umlagekraft 2022 (Endgültige Umlagekraft vom 11.11.2021) 1 Punkt Bezirksumlage = | 2.703.871.107 € 27,04 Mio € | Anstieg UK: Anstieg in Prozent: | 120.071.030 € + 4,65 % | |
| 2. | Bezirksumlage 2022 Bezirksumlage - Umlage-Soll: - bei Hebesatz = 23,55 Hebesatzpunkte | 636.761.600 € | Mehr-Einnahmen 1) | + 28.276.700 € | - 1,05 HSP |
| 3. | Zuschussbedarf 2022 Ungedeckter Bedarf insgesamt: = Netto-Ausgaben = umlagewirksamer Zuschussbedarf | 636.761.600 € | Anstieg | + 28.276.700 € | + 1,05 HSP |
| 4. | =>Verwaltungshaushalt ist damit abgeglichen | | | + 0 € | + 0,00 HSP |
| B | Entwicklung Zuschussbedarf - Wesentliche Ursachen | Ansatz 2022 | +/- gegenüber Ansatz Vorjahr | + / - in HSP | |
| 1. | Sozialetat Zuschussbedarf (-ZB-) | 567.097.200 € | Minderung ZB | - 4.078.900 € | - 0,15 HSP |
| davon: | | | | | |
| 1.1 | Sozialhilfe-Ausgleich vom Land (Art. 15 FAG): | 157.183.000 € | Minderung ZB Mehr-Einnahmen | - 18.780.100 € | - 0,69 HSP |
| 1.2 | Soziale Leistungen: Zuschussbedarf | 698.511.400 € | Anstieg ZB | + 14.130.100 € | + 0,52 HSP |
| d a v o n: | | | | | |
| | Eingliederungshilfen Zuschussbedarf | 547.815.000 € | Anstieg ZB | + 22.569.000 € | + 0,83 HSP |
| | - davon Einnahmen | 21.539.000 € | Mehr-Einnahmen | - 1.870.000 € | - 0,07 HSP |
| | - davon Ausgaben | 569.354.000 € | Anstieg ZB | + 24.439.000 € | + 0,90 HSP |
| | Hilfe zur Pflege Zuschussbedarf | 58.777.000 € | Minderung ZB | - 11.838.000 € | - 0,44 HSP |
| | - davon Einnahmen | 67.437.000 € | Mehr-Einnahmen | - 1.573.000 € | - 0,06 HSP |
| | - davon Ausgaben | 126.214.000 € | Minder-Ausgaben | - 13.411.000 € | - 0,50 HSP |
| 1.3 | Restlicher Sozialetat Zuschussbedarf | 25.768.800 | Anstieg ZB | 571.100 | + 0,02 HSP |
| 2. | Restlicher Haushalt | | | | |
| 2.1 | Umgekehrte Zuführung v o m Vermögenshaushalt Vorjahr: Finanzierung des Verwaltungshaushalts und der Tilgungen | 0 € | Anstieg ZB (Minder-Einnahme) | + 26.164.400 € | + 0,97 HSP |
| 2.2 | Zuführung a n Vermögenshaushalt | 2.013.400 € | Anstieg ZB | + 2.013.400 € | + 0,07 HSP |
| 2.3 | ZB - Rest - saldiert (ohne Zuführung): (vgl. i.E. Nr. 4 in der Erläut. zur Bezirksumlage im Vorbericht) | 67.651.000 € | Anstieg ZB | + 4.177.800 € | + 0,15 HSP |
| B | Summe Mehraufwand im Verwaltungshaushalt: | = Summe 1 + 2: | Anstieg ZB | + 28.276.700 € | + 1,05 HSP |
| C | Saldo Mehr-Einnahmen A 2 und Summe B | | | 0 | + 0,00 HSP |
| D | Vermögenshaushalt: | | | | |
| | 1. Ausgabe-Volumen | Ausgaben: | | 25.607.700 € | |
| | 2. Finanzierung | Zuführung vom Verwaltungshaushalt: | | 2.013.400 € | |
| | | Entnahme aus der Allg. Rücklage: 2) | | 20.346.700 € | |
| | | Kreditaufnahme: | | 516.600 € | |
| | | Sonstige Einnahmen: | | 2.731.000 € | |
| 1) | Mehr-Einnahmen vermindern den Zuschussbedarf | | | | |
| 2) | Entnahme zur anteiligen Finanzierung von Investitionen des VermöghH | | Saldo: | -0- | |

I. Übersicht über das Haushaltsjahr 2020

-Auszug aus dem Rechenschaftsbericht-

Die Haushaltsrechnung 2020 des Bezirks Mittelfranken schließt gem. § 79 Abs. 3 KommHV wie folgt ab:

| | Verwaltungs- Haushalt 1) | Vermögens- Haushalt 2) | Gesamt- Ergebnis |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Soll-Einnahmen | 953.365.112,41 | 64.783.862,46 | 1.018.148.974,87 |
| + neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| - Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 0,00 | - 301.000,00 | -301.000,00 |
| - Abgang alter Kasseneinnahmereste | - 214.348,27 | 0,00 | -214.348,27 |
| Bereinigte Soll-Einnahmen | 953.150.764,14 | 64.875.362,46 | 1.018.026.126,60 |
| Soll-Ausgaben | 981.320.068,47 | 56.731.679,98 | 1.038.051.748,45 |
| + neue Haushaltsausgabereste | 4.715.610,20 | 8.575.034,61 | 13.290.644,81 |
| - Abgang alter Haushaltsausgabereste | - 32.878.662,31 | -431.352,13 | -33.310.014,44 |
| - Abgang alter Kassenausgabereste | - 6.252,22 | 0,00 | -6.252,22 |
| Bereinigte Soll-Ausgaben | 953.150.764,14 | 64.875.362,46 | 1.018.026.126,60 |
| Fehlbetrag (-) / Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Die Jahresrechnung 2020 schließt damit ausgeglichen ab.

In den bereinigten Soll-Ausgaben sind enthalten:

1. Verwaltungshaushalt

Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 53.786.215,39 €

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

Nach dem Ansatz waren 1,0 Mio. € vorgesehen, dies bedeutet eine Verbesserung um rd. 52,8 Mio. €.

2. Vermögenshaushalt

Zuführung an die Allgemeine Rücklage i.H.v. 36.275.145,54 €

(§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)

Im Ansatz 2020 war eine Entnahme aus der Allg. Rücklage i.H.v. 13,8 Mio. € vorgesehen, dies bedeutete eine Verbesserung um 50,1 Mio. € (Zuführung statt Entnahme)

Die Allgemeine Rücklage belief sich damit zum 31.12.2020 auf 65,2 Mio. €. Damit war auch die Mindestrücklage nach dem Haushalt 2020 i.H.v. 9,0 Mio. € gewährleistet (vgl. i.E. die Rücklagenübersicht und die Erläuterungen zu HUA 9101 des Vermögenshaushaltes, in letzterer ist auch eine Auflistung zur Entwicklung seit Ende 2019 enthalten).

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:

Nach dem rechtskräftigen Ergebnis der **Jahresrechnung** ist im Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss von insgesamt 36,3 Mio. € entstanden.

Dieser deutliche Überschuss ist insbesondere von zwei Faktoren beeinflusst, die sich zudem überlagern und gegenseitig verstärken: zum einen die strukturellen Änderungen im Sozialrecht infolge Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und die daraus resultierenden Umstel-

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

lungen im Bezirkshaushalt. Zum anderen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die sich auf den gesamten Haushalt ausgewirkt haben.

1. Sozialetat (EPL 4)

Im Sozialetat sind Mehreinnahmen von knapp 17,8 Mio. € und Minderausgaben von 5,7 Mio. € angefallen. Die Mehreinnahmen resultieren z.T. aus der lfdn. Hilfgewährung (Hilfe zur Pflege -HzP-), z.T. auch aus der Abwicklung des Vorjahres (Eingliederungshilfen -EH- nach dem früheren Recht, HUA 4120). Insgesamt bedeutet dies eine Verbesserung des Zuschussbedarfs im Sozialetat um 23,5 Mio. €.

Die insbesondere aufgrund Umstrukturierung der EH gebildeten Haushaltsreste i.H.v. 41,8 Mio. € wurden nur z.T. benötigt (9,1 Mio. €), der überwiegende Anteil i.H.v. 32,7 Mio. € (davon 27,5 Mio. € bei den EH) konnte in Abgang gestellt werden, was das Rechnungsergebnis im Sozialetat weiter verbessert hat. Neue Haushaltsreste mussten v.a. für die Jugendhilfe an die UMA gebildet werden (3, Mio. € zur Erstattung von Kosten der Jugendämter aus Vorjahren).

Im Sozialetat hat sich damit eine Ergebnis-Verbesserung von insgesamt 52,5 Mio. € ergeben.

2. Sonstiger Verwaltungshaushalt

Im gesamten restlichen Verwaltungshaushalt sind Mindereinnahmen von 4,6 Mio. € entstanden - insbesondere bei den schulischen Einrichtungen und im Fränkischen Freilandmuseum als Folge von corona-bedingten Maßnahmen (Lockdown).

Diese Ausfälle konnten jedoch durch Minderausgaben von 5,9 Mio. € mehr als kompensiert werden, teilweise ebenfalls bedingt durch Einsparungen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, zum anderen Teil aber auch verursacht durch geringere Personalausgaben infolge nicht möglicher Besetzung von unterlegten Stellen (3,4 Mio. €).

Insgesamt errechnet sich damit ein Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe der o.g. 52,8 Mio. €, der dem Vermögenshaushalt zuzuführen war.

3. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt hat sich damit ein entsprechender Einnahme-Überhang ergeben, der die ursprünglich geplante Rücklagenentnahme von 13,8 Mio. € und die vorgesehene Kreditaufnahme von 6,5 Mio. € ersetzt hat. Im gesamten restlichen Vermögenshaushalt konnte durch Mehreinnahmen (1 Mio. €) und Minderausgaben (- 2,7 Mio. €) ein Überschuss von rd. 3,7 Mio. € erreicht werden.

4. Zuführung an die Allgemeine Rücklage

Im Gesamtergebnis des Haushalts 2020 verblieb demnach (Nrn. 1-3) ein Überschuss von 36,3 Mio. €, der nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

Hiervon wurden im **Haushaltsjahr 2021** 32 Mio. € der Rücklage wieder entnommen und zum Abgleich des Haushalts und zur Entlastung der Umlagezahler eingesetzt. Die Entlastung in 2021 entspricht rd. 1,3 Hebesatzpunkten der Bezirksumlage, die ohne die Rücklagemittel in 2021 entsprechend hätte erhöht werden müssen.

Darüber hinaus stehen auch für den **Haushalt 2022** noch Rücklagenmittel von rd. 20 Mio. € zur Verfügung (nach Abzug der gesetzlichen Mindestrücklage von rd. 9,5 Mio. €). Hierzu wird i.E. auf die Erläuterung zur Rücklage (HUA 9101 des Vermögenshaushalts 2022) sowie auf die Rücklagenübersicht zum Haushalt 2022 verwiesen (vgl. auch nachfolgende Ausführungen im Vorbericht zum Vollzug des Haushalts 2021).

Von diesen rd. 20 Mio. € wurde bereits ein Anteil von rd. 8 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt 2022 angesetzt. Der verfügbare Restbetrag der Rücklage beläuft sich damit auf rd. 12 Mio. €.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1. Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der **Haushalt 2021** wurde am 10.12.2020 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hatte folgendes Volumen:

| | Haushalt 2021 | Zum Vergleich Vorjahr |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Verwaltungshaushalt: | 975.974.300 € | 940.190.300 € |
| 2. Vermögenshaushalt: | 52.065.300 € | 23.674.900 € |
| SUMME: | 1.028.039.600 € | 963.865.200 € |

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 09.02.2021 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 19.04.2021.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde soweit erforderlich genehmigt.

2. Rechtskraft des Haushalts, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2021 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 5 / 2021 vom 17.05.2021.

Der **Hebesatz für die Bezirksumlage 2021** wurde auf 23,55 v.H. festgesetzt und blieb damit unverändert.

Der Gesamtabgleich des Haushalts konnte auch in 2021 trotz Entnahme aller (vorauss.) verfügbaren Mittel der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 32,1 Mio. € (für Tilgungen und für den Verwaltungshaushalt) nur durch eine veranschlagte Kreditaufnahme i.H.v. 16,8 Mio. € erreicht werden. Die Investitionen 2021 werden damit zu rd. 90 % durch Fremdmittel finanziert.

Die Bezirksumlagebescheide 2021, die am 18.05.2021 erlassen wurden, sind sämtlich rechtskräftig geworden.

3. Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2021

Verwaltungshaushalt

Ein Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht vor. Nach der Hochrechnung des Halbjahres-Ergebnisses 2021 ist im Gesamt-Haushalt 2021 mit einem Fehlbetrag von rd. 2,8 Mio. € zu rechnen.

Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

- a) einer Überschreitung der Ansätze bei den Sozialen Leistungen um bis zu 3,7 Mio. € (saldiert, davon 3,2 Mio. € Mehrausgaben und 0,5 Mio. € Mindereinnahmen),
- b) einem Defizit bei den budgetierten Einrichtungen von insgesamt bis zu 2,7 Mio. €
- c) einer Unterschreitung der Personalausgaben um bis zu 2,5 Mio. €
- d) Einsparungen bei den Zinsausgaben von bis zu 0,7 Mio. € sowie
- e) Im Vermögenshaushalt per Saldo eine Verbesserung um 0,7 Mio. € (Mehreinnahmen)
- f) Sonstige Verschlechterungen von bis 0,3 Mio. € (z.B. Mindereinnahmen beim Fränkischen Freilandmuseum u.ä.)

VORBERICHT 2022

Diese Prognose beruht auf einer Hochrechnung zum Haushalt 2021 vom 31.8.2021, im Wesentlichen bestätigt durch nochmalige Hochrechnungen Anfang Dezember 2021.

Auch derzeit (Dezember 2021) ist noch nicht abzusehen, ob die prognostizierten Entwicklungen eintreten werden, insbesondere corona-bedingte Verzerrungen v.a. im Sozialetat sind nicht auszuschließen. Des Weiteren stehen im 2. Halbjahr 2021 noch Neueinstellungen beim Personal an, die das Ergebnis 2021 voraussichtlich aber nur marginal beeinflussen werden.

Das zum Halbjahr prognostizierte Defizit kann aus heutiger Sicht durch eine um rd. 2,8 Mio. € erhöhte Rücklagenentnahme noch in 2021 aufgefangen werden, ein Rechnungsfehlbetrag ist damit nicht zu erwarten.

Die Allgemeine Rücklage wird sich damit am Ende des Jahres 2021 auf rd. 30 Mio. € belaufen. Hiervon entfallen rd. 9,5 Mio. € auf die gesetzliche Mindestrücklage (vgl. hierzu die Rücklagen-Übersicht).

Zur Verwendung dieser Mittel in 2022 vgl. die Ausführungen im nachfolgenden Vorbericht zum Haushaltsjahr 2022.

Vermögenshaushalt

Eine belastbare Prognose zum Vermögenshaushalt 2021 mit insbes. den Baumaßnahmen war unterjährig noch nicht möglich. Größere Abweichungen bei den Ausgabe-Ansätzen zeichneten sich jedoch nicht ab. Bei den Einnahmen ist eine Verbesserung um rd. 0,7 Mio. € zu erwarten.

Die tatsächliche Entwicklung in beiden Haushaltsteilen bleibt jedoch abzuwarten.

III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2022**1. Übersichten zum Gesamthaushalt**

| | Haushalt 2022 | Haushalt 2021 | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. <u>Bezirkshaushalt (kameral):</u> | <u>Beträge in Euro</u> | | |
| 1.1 Verwaltungshaushalt (Ausgaben): | 989.663.500 | 975.974.300 | |
| 1.2 Vermögenshaushalt (Ausgaben): | 25.607.700 | 52.065.300 | |
| SUMME 1: | 1.015.271.200 | 1.028.039.600 | |
| 2. <u>Haushalt der Mittelfranken-Stiftung</u> | | | |
| 2.1 Verwaltungshaushalt: | 2.497.900 | 2.674.300 | |
| 2.2 Vermögenshaushalt: | 120.600 | 126.600 | |
| SUMME 2: | 2.618.500 | 2.800.900 | |
| 3. <u>SUMME Gesamthaushalt:</u> | 1.017.889.700 | 1.030.840.500 | |
| 4. <u>Veränderung zum Vorjahr</u> | | | |
| Das <u>Ausgabe</u>-Volumen des Gesamthaushaltes 2022 (Bezirks- und Stiftungshaushalt) steigt / sinkt (-) somit gegenüber 2021 wie folgt: | | | |
| | Gesamt- Haushalt | KameralHH -o h n e Stiftung- | Stiftungs- Haushalt |
| Veränderung Euro: | -12.950.800 | -12.768.400 | -182.400 |
| Veränderung in %: | -1,26% | -1,24% | -6,51% |

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 2022

2. Bezirks - Haushalt 2022**2.1 Gesamtübersicht zum Haushalt**

Der kamerale 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> | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) | | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| | | Euro | % | |
| Verwaltungshaushalt: | 975.974.300 | 13.689.200 | 1,40% | 989.663.500 |
| Vermögenshaushalt: | 52.065.300 | -26.457.600 | -50,82% | 25.607.700 |
| <u>Kameralhaushalt gesamt:</u> | 1.028.039.600 | -12.768.400 | -1,24% | 1.015.271.200 |

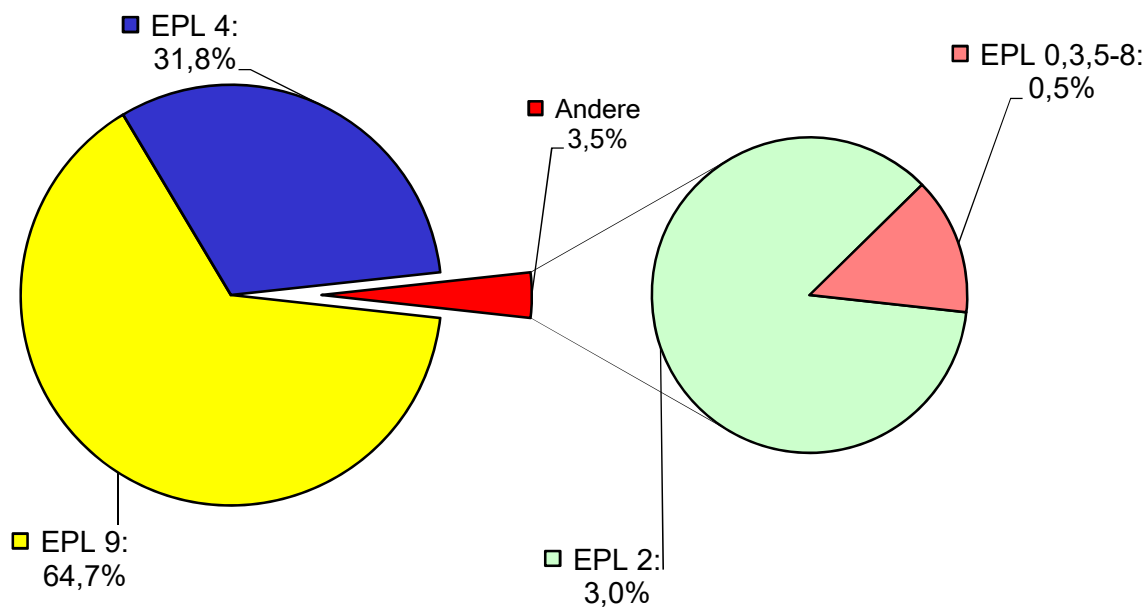
2.2 Übersicht: Einzelpläne des kameralen Haushalts 2022

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

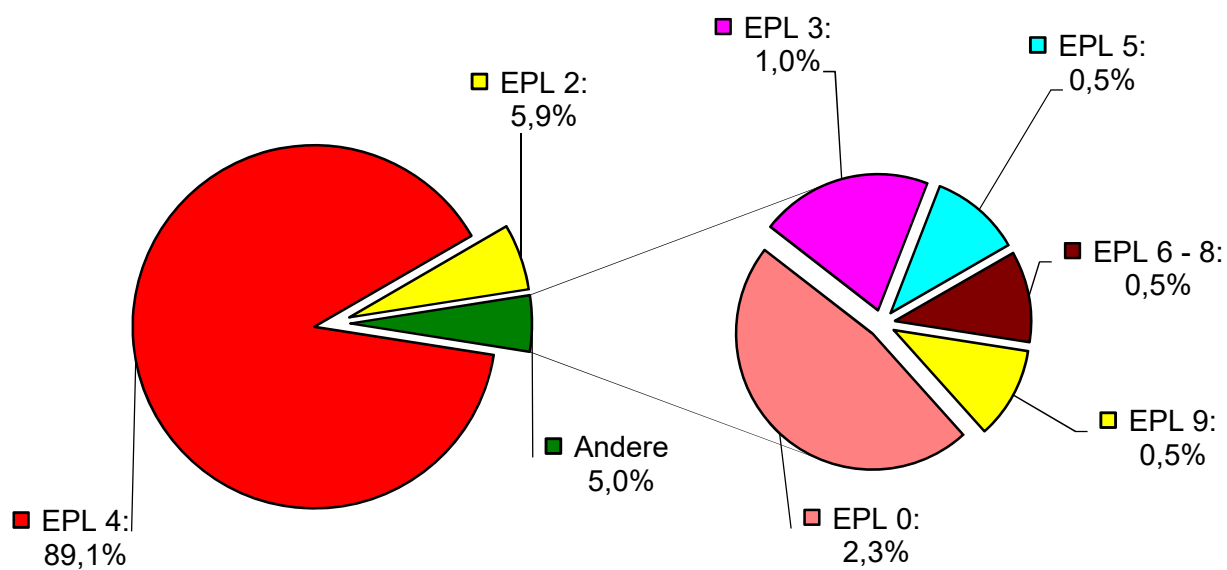
| A) Verwaltungshaushalt | | | Ausgaben-Anteil in % |
|-------------------------------|--|----------|-----------------------------|
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung | = | 2,34% |
| Einzelplan 2 | Schulen | = | 5,89% |
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | = | 1,01% |
| Einzelplan 4 | Soziale Sicherung | = | 89,15% |
| Einzelplan 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | = | 0,53% |
| Einzelplan 6 | Bau- und Wohnungswesen | = | 0,46% |
| Einzelplan 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | = | 0,05% |
| Einzelplan 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | = | 0,02% |
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | = | 0,54% |
| B) Vermögenshaushalt | | | Ausgaben-Anteil in % |
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung | = | 10,85% |
| Einzelplan 2 | Schulen | = | 42,81% |
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | = | 9,35% |
| Einzelplan 4 | Soziale Sicherung | = | 4,26% |
| Einzelplan 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | = | 0,09% |
| Einzelplan 6 | Bau- und Wohnungswesen | = | 6,98% |
| Einzelplan 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | = | 0,03% |
| Einzelplan 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | = | 0,36% |
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | = | 25,27% |

Vorbericht 2022 - Grafik G-1

Einnahmen 2022 Verwaltungshaushalt

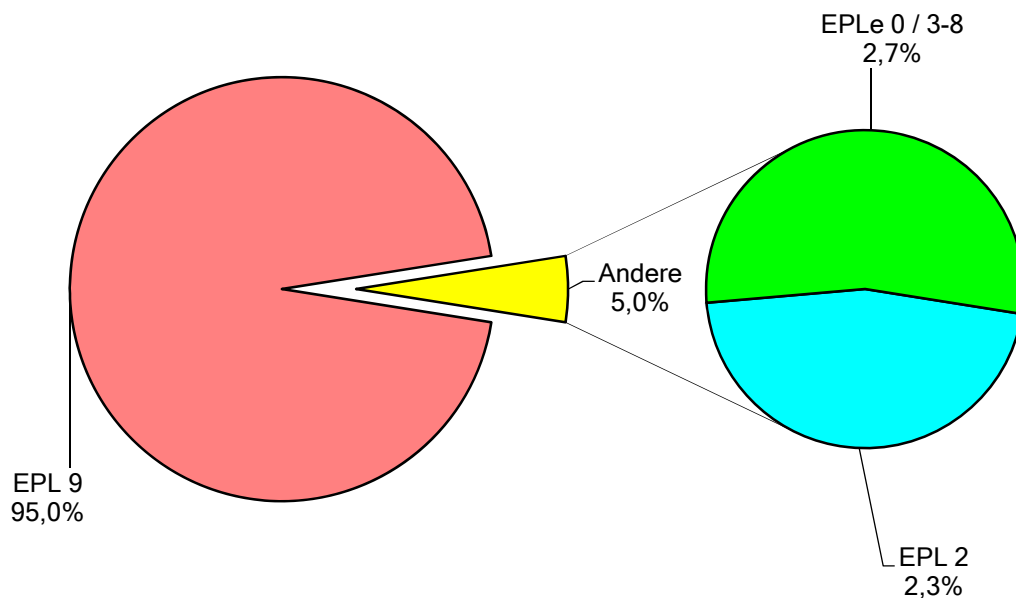


Ausgaben 2022 Verwaltungshaushalt

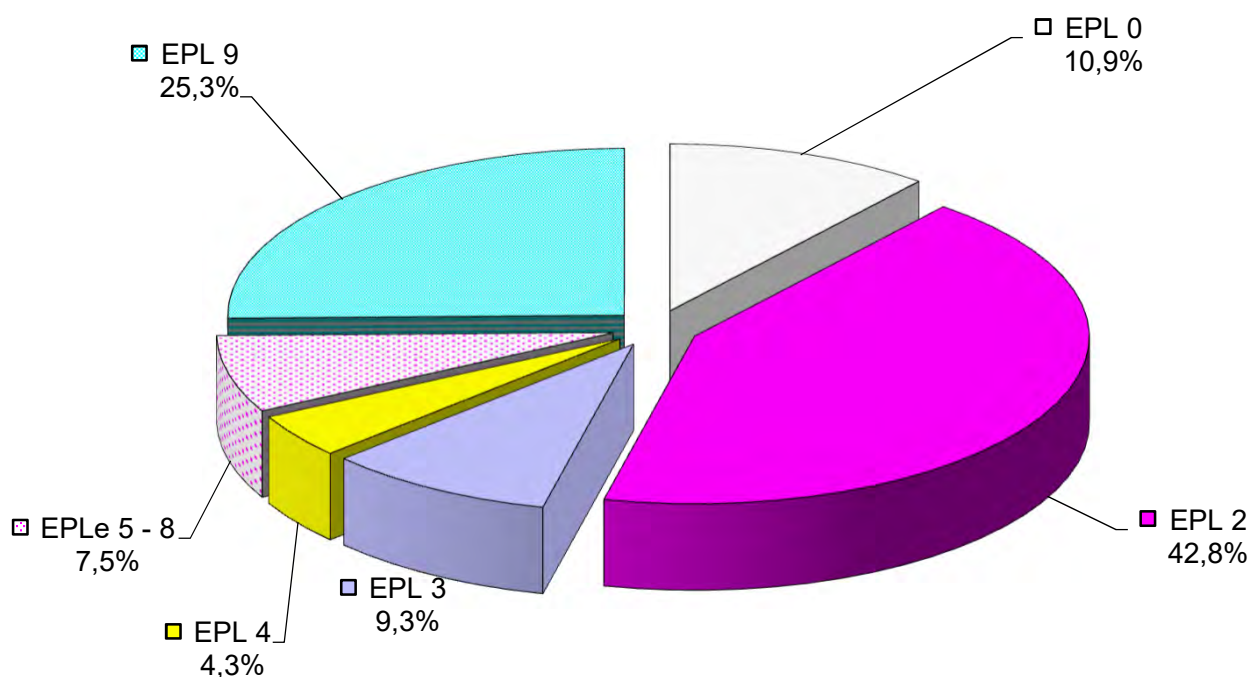


Vorbericht 2022 - Grafik G-2

Einnahmen 2022 Vermögenshaushalt



Ausgaben 2022 Vermögenshaushalt



| BV 311 Entwicklung im <u>Verwaltungshaushalt</u> nach Einzelplänen | | | | | | | | | Vorbericht 2022 - Tabelle T-1 | | | | |
|--|-------------|-------------|---|---------|--|-------------|---|--------|--|---|--|--------|---|
| Übersicht der Veränderungen von: | | | | | 2022 gegenüber: 2021 | | | | Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf | | | | |
| EPLe | Einnahmen | | | | Ausgaben | | | | Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) | | Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) | | Anteil in Hebesatz- Punkten B'Umlage |
| | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro | In % | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro | In % | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro | In % | |
| EPL 0 | 541.800 | 537.800 | 4.000 | 0,74% | 23.154.500 | 22.330.300 | 824.200 | 3,69% | -22.612.700 | -21.792.500 | 820.200 | 3,76% | 0,84% |
| EPL 2 | 29.357.800 | 31.486.100 | -2.128.300 | -6,76% | 58.269.100 | 57.076.600 | 1.192.500 | 2,09% | -28.911.300 | -25.590.500 | 3.320.800 | 12,98% | 1,07% |
| EPL 3 | 2.112.600 | 1.750.000 | 362.600 | 20,72% | 10.017.100 | 9.517.900 | 499.200 | 5,24% | -7.904.500 | -7.767.900 | 136.600 | 1,76% | 0,29% |
| EPL 4 | 315.186.500 | 302.305.900 | 12.880.600 | 4,26% | 882.283.700 | 873.482.000 | 8.801.700 | 1,01% | -567.097.200 | -571.176.100 | -4.078.900 | -0,71% | 20,97% |
| EPL 5 | 1.882.700 | 1.903.100 | -20.400 | -1,07% | 5.291.700 | 5.388.800 | -97.100 | -1,80% | -3.409.000 | -3.485.700 | -76.700 | -2,20% | 0,13% |
| EPL 6 | 59.100 | 230.100 | -171.000 | -74,32% | 4.579.000 | 4.337.500 | 241.500 | 5,57% | -4.519.900 | -4.107.400 | 412.500 | 10,04% | 0,17% |
| EPL 7 | 4.500 | 4.000 | 500 | 12,50% | 512.400 | 505.900 | 6.500 | 1,28% | -507.900 | -501.900 | 6.000 | 1,20% | 0,02% |
| EPL 8 | 205.200 | 212.400 | -7.200 | -3,39% | 215.100 | 223.000 | -7.900 | -3,54% | -9.900 | -10.600 | -700 | -6,60% | 0,00% |
| EPL 9 | 640.313.300 | 637.544.900 | 2.768.400 | 0,43% | 5.340.900 | 3.112.300 | 2.228.600 | 71,61% | 634.972.400 | 634.432.600 | -539.800 | 0,09% | 0,07% |
| | | | 1) | | | | 2) | | | | 3) | | |
| EPLe | Einnahmen | | | | Ausgaben | | | | Zuschußbedarf (-) / Deckungslücke 4) | | | | Hebesatz Bezirks- Umlage |
| 0 - 9 | 989.663.500 | 975.974.300 | 13.689.200 | 1,40% | 989.663.500 | 975.974.300 | 13.689.200 | 1,40% | 0 | 0 | 0 | | 23,55% |
| Anmerkungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Einnahmen - EPL 9: 1.1 Bezirkumlage <u>Mehr-Einnahmen</u> + 28,3 Mio Euro diese ergeben sich aus dem Anstieg der Umlagekraft = + 4,7 % lt. endgültiger Umlagekraft v. 11.11.2021 und bei unveränd. Hebesatz von 23,55 .v.H. 1.2 Wegfall der umgekehrten Zuführung von Rücklagemitteln im Vorjahr - 26,2 Mio Euro | | | | | 2) Ausgaben: EPL 9: Zuführung an Vermögens-HH 2,0 Mio Euro (nur HUA 9161) das sind gegenüber dem Vorjahr: + 2,0 Mio Euro | | | | | 3) Zuschußbedarf: Im Einzelplan 9 ergibt sich durch die Einnahmen aus der Bezirkumlage ein Überschuss 4) Deckungslücke ergibt sich aus den übersteigenden Ausgaben insbesondere infolge Wegfall der umgekehrten Zuführung von Rücklagemitteln an den Verwaltungshaushalt im Vorjahr (Nr. 1) und Ansatz einer Regelzuführung (Nr. 2) | | | |

Vorbericht 2022 - Tabelle T-2

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

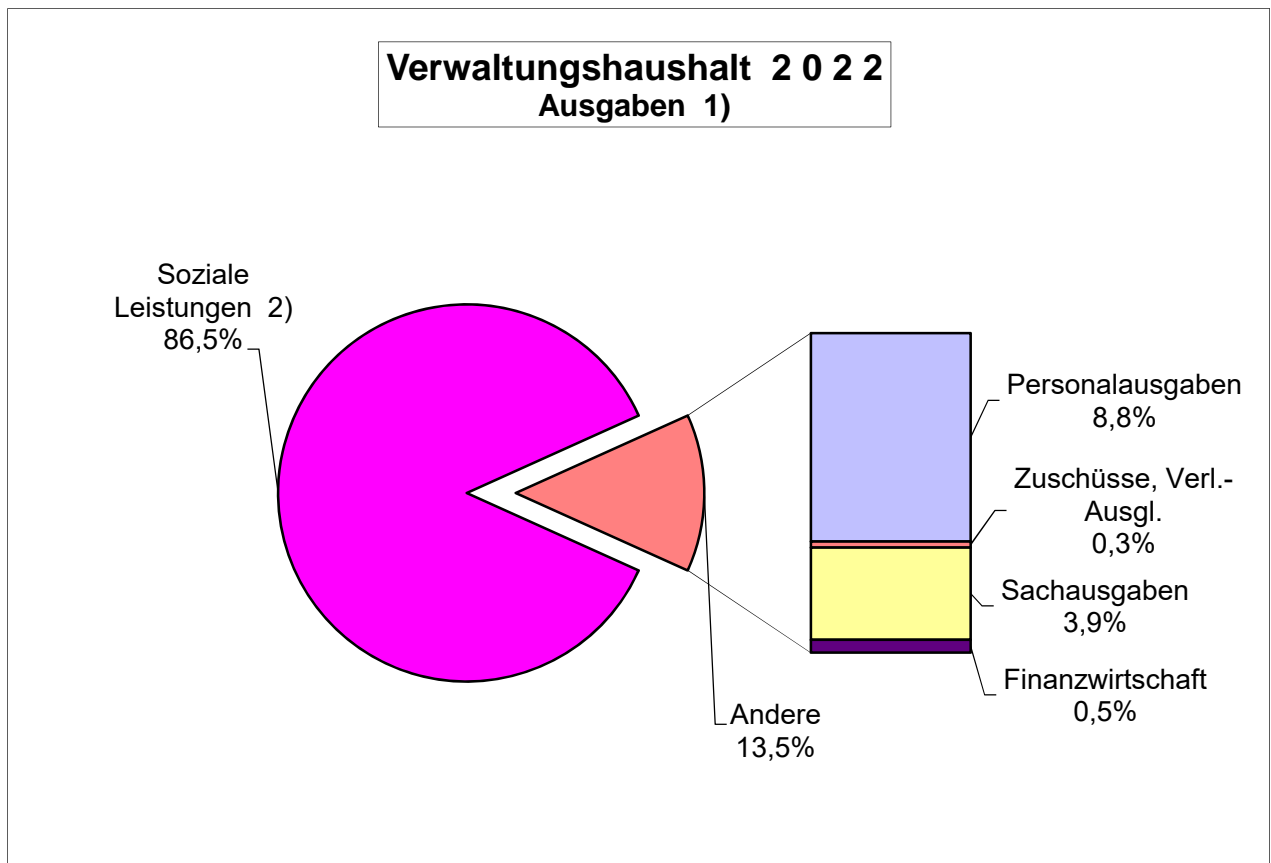
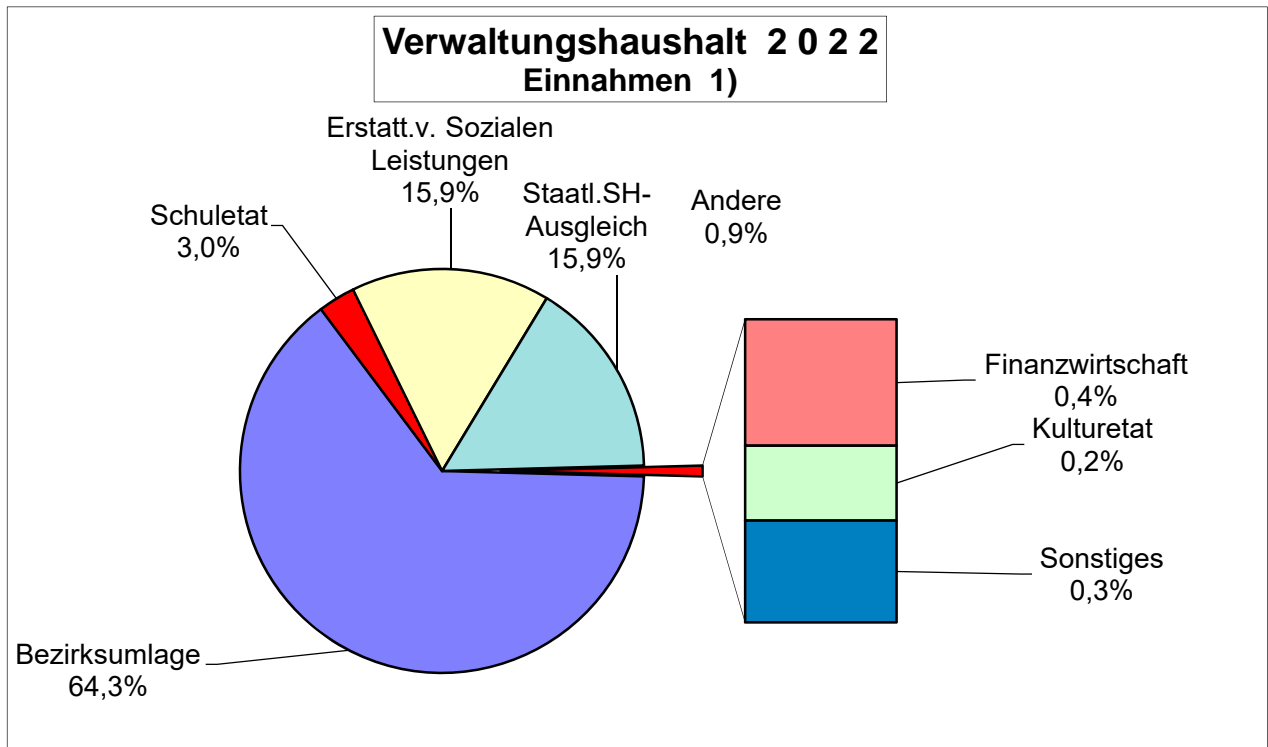
mit Steigerungsraten von: **2 0 2 2** gegenüber: **2 0 2 1**

| Art | Betrag HA 2 0 2 2 in Euro | Proz.Anteil 2 0 2 2 | Betrag HA 2 0 2 1 in Euro | Entwicklung | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Differenz (absolut) in Euro | Steigerung / Rückgang (-) in % | Anteil an Steigerung bzw. Rückgang in % |
| 1. SH-Leistungen | 856.343.100 | 86,53% | 848.052.500 | 8.290.600 | 0,98% | 60,56% |
| 2. Personalausgaben | 86.926.900 | 8,78% | 85.113.200 | 1.813.700 | 2,13% | 13,25% |
| 3. Sachausgaben | 38.544.000 | 3,89% | 36.845.800 | 1.698.200 | 4,61% | 12,40% |
| - bereinigt | 34.478.100 | 3,48% | 33.268.400 | 1.209.700 | 3,64% | 8,84% |
| 4. Zuschußausgaben (insgesamt) | 2.508.600 | 0,25% | 2.849.900 | -341.300 | -11,98% | -2,49% |
| - o h n e KU (HUA 5181) | 2.508.600 | 0,25% | 2.849.900 | -341.300 | -11,98% | -2,49% |
| 5. Ausgaben EPL 9 | 5.340.900 | 0,54% | 3.112.300 | 2.228.600 | 71,61% | 16,28% |
| Summe | 989.663.500 | 100,00% | 975.973.700 | 13.689.800 | 1,40% | 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 (2022: kein Ansatz) |
| 5. Ausgaben EPL 9 | = Allg. Finanzwirtschaft |

Vorbericht 2022 - Grafik G-3



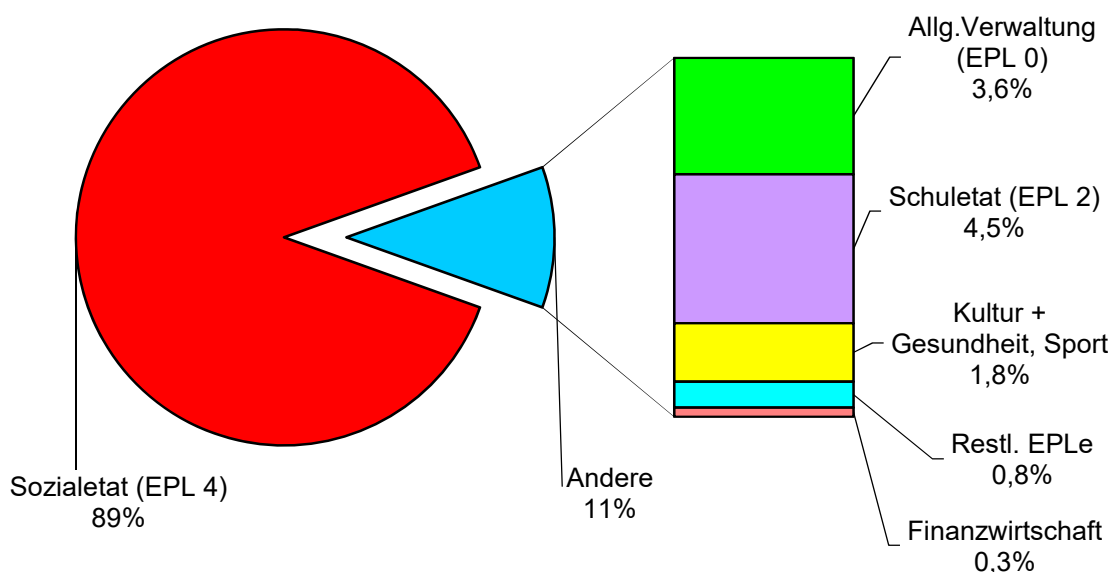
| | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| 1) <u>Verwaltungshaushalt:</u> | Einnahmen insges.: | 989.663.500 € |
| | Ausgaben insges.: | 989.663.500 € |

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

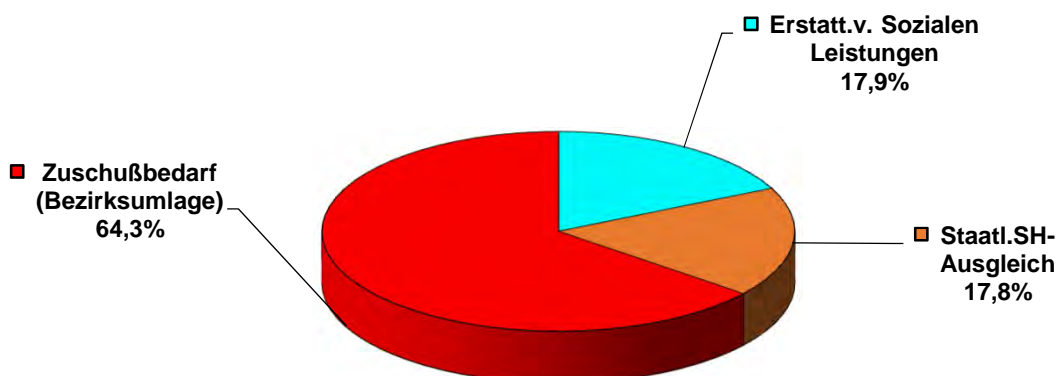
| | |
|-------------------------------|---|
| 2) <u>Soziale Leistungen:</u> | <u>Ohne Kosten der eigenen Sozialverwaltung</u> (diese sind in den Personal- und Sachausgaben enthalten) |
|-------------------------------|---|

Vorbericht 2022 - Grafik G-4

Verwaltungshaushalt 2022
Anteil des Zuschußbedarfs der Einzelpläne
an der Bezirksumlage in % des Umlage-Solls 1)



Verwaltungshaushalt 2022
Finanzierung des Sozialtats 2)



| | |
|--|----------------------|
| 1) Ungedeckter Bedarf 2022: | 636.761.600 € |
| Entnahme aus der Allg. Rücklage (für VerwaltHH): | 0 € |
| Einnahmen aus der Bezirksumlage: | 636.761.600 € |
| Saldo | 0 € |

| | |
|---|----------------------|
| 2) Sozialetat: Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung): | 882.283.700 € |
| (EPL 4) abzüglich Einnahmen aus: | |
| Erstattung von Sozialen Leistungen etc.: | 158.003.500 € |
| Staatl. Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG: | 157.183.000 € |
| Entnahme aus d. Allg. Rücklage (anteilige Finanzierung) | 0 € |
| Restbetrag = Zuschußbedarf Sozialetat: | 567.097.200 € |
| Anteil Sozialetat am ungedeckten Bedarf in %: | 89,1% |

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. 89 % 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 5,9 % der Gesamt-Ausgaben (Grafik G-1).

Auf der Einnahmenseite dominiert der EPL 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage i.H.v. 636,8 Mio. € (vgl. Tabelle T-1). Die Einnahmen des Sozialetats (EPL 4) folgen erst mit weitem Abstand (Anteil 32 %, vgl. Grafik G-1).

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 liegt der Schwerpunkt der Investitionen (vgl. Investitions-Programm). Auf der Einnahmenseite dominiert der Einzelplan 9 mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Hst. 9101.3100: 20,3 Mio. €) und einer Kreditneuaufnahme i.H.v. 0,5 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. 64,3 % aus der Bezirksumlage finanziert werden muss (Zuschussbedarf)**. Hierfür werden 89 % der Ulagemittel bzw. 21 Hebesatzpunkte benötigt.

Die Einnahmen aus Renten, Pensionen, Erstattungen von Angehörigen und Dritten decken dagegen mit 158,0 € (Vorjahr: 163,9 Mio. €) nur 15,9 % ab. Ursache sind sinkende Erstattungen des Bundes bei der Grundsicherung. Hier sind Mindereinnahmen von rd. 7 Mio. € zu erwarten (aus Verrechnung von Überzahlungen in Vorjahren, vgl. Erläuterung zu Hst. 4151.1611 und zur Bezirksumlage). Auf die staatlichen Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG entfallen ebenfalls 15,9 % – sie liegen mit 156 Mio. € um 17,6 Mio. € über dem Vorjahresansatz (+ 12,7 %; da die Zuweisung im Vorjahr einmalig von den Umstrukturierungen bei den Eingliederungshilfen betroffen war, vgl. Erläuterung zu HUA

VORBERICHT 2022

4992). Zu den Ausgaben und Einnahmen im Einzelnen s.u. die Erläuterung zur Bezirksumlage (dort Nr. 3).

- b) dass der **Schuletat** –mit weitem Abstand zum Sozialetat der zweitgrößte Posten im Verwaltungshaushalt- rd. 1,1 Hebesatzpunkte bindet. Im EPL 2 können in 2022 nur rd. 50 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen finanziert werden (Vorjahr 55 %),

Die Einnahmen im Schuletat sinken gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. € oder 7 % ab, insbesondere bei den Erstattungen in den verschiedenen Budgets des Berufsbildungswerks Nürnberg HSL: allein im HUA 2702 mussten Minder-Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit i.H.v. 1,8 Mio. € oder 20 % aufgrund sinkender Zahlen der Maßnahmeteilnehmer einkalkuliert werden.

Obwohl die Ausgaben des Schuletats nur um rd. 1,2 Mio. € = + 2 % und damit moderat ansteigen, erhöht sich infolge der fehlenden Einnahmen der ungeddeckte Bedarf um 3,3 Mio. € oder 13 %. Infolgedessen steigt der Anteil des Schuletats an der Bezirksumlage auf die o.g. 1,1 Punkte (Vorjahr: 1 v.H.).

Die genannten 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 ohne Sozialreferat).

Zum Sozialetat 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 2022** 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 |
| 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 |
| 2022 **) | 2.703.871.107 | + 4,6 % | 23,55 v.H. | 636.761.645,70 |

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

***) **2022: Endgültige Umlagekraft** lt. Mitteilung des Statist. Landesamtes vom 11.11.2021

Entwicklung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt:

| Bezirk | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oberbayern | + 4,3 % | + 1,2 % | + 10,8 % | + 3,0 % | + 5,5 % | + 6,3 % |
| Niederbayern | + 5,0 % | + 5,0 % | + 3,5 % | + 4,8 % | + 7,3 % | + 1,9 % |
| Oberpfalz | + 15,1 % | + 1,5 % | + 6,9 % | + 5,9 % | + 6,3 % | + 6,4 % |
| Oberfranken | + 8,2 % | + 2,1 % | + 3,3 % | + 11,2 % | + 3,2 % | + 6,9 % |
| Mittelfranken | + 4,6 % | + 3,5 % | + 5,9 % | + 8,1 % | + 6,2 % | + 4,4 % |
| Unterfranken | + 10,8 % | - 0,4 % | + 3,5 % | + 10,6 % | + 5,8 % | + 3,1 % |
| Schwaben | + 7,2 % | + 4,4 % | + 3,2 % | + 8,4 % | + 8,7 % | + 4,4 % |
| Bayern | + 6,4 % | + 2,1 % | + 7,0 % | + 6,0 % | + 6,1 % | + 5,2 % |

Umlagekraft 2022: lt. Mitteilung der endgültigen Umlagekraft des Landesamtes vom 11.11.2021

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

Entwicklung der Umlagekraft 2014 - 2022 - Zuwachsraten und pro Einwohner

Wie die Tabelle zeigt, liegt die Entwicklung der mittelfränkischen Umlagekraft 2022 u n t e r der Entwicklung im Landesdurchschnitt.

Die langjährige Entwicklung der Umlagekraft pro Einwohner seit 2014 ist in der nachfolgend eingefügten **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: - 308 € p.E. - Vorjahr - 303 € p.E.) und auch hinter dem Landesdurchschnitt (Differenz: - 59 € p.E., Vorjahr - 32 € p.E.) zurückbleibt.

Auswirkungen - festzuhalten bleibt insgesamt:

Der im Bezirksvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken in 2022 steht eine überdurchschnittliche Belastung im Sozialetat (vgl. dazu unten Nr. 2.3.3 – Übersichten zum Sozialetat) und eine ebenfalls überdurchschnittliche Belastung im Schuletat (Anteil 2022: 1,1 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 - 2022:

| Bezirk | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Oberbayern | 22,0 v.H. | 21,7 v.H. | 21,0 v.H. | 21,0 v.H. | 21,0 v.H. | 21,5 v.H. |
| Niederbayern | 20,0 v.H. | 20,0 v.H. | 20,0 v.H. | 20,0 v.H. | 19,5 v.H. | 19,5 v.H. |
| Oberpfalz | 17,8 v.H. | 19,3 v.H. | 18,8 v.H. | 18,2 v.H. | 18,2 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. | 23,55 v.H. | 23,8 v.H. | 24,0 v.H. |
| Unterfranken | 20,0 v.H. | 20,2 v.H. | 19,3 v.H. | 17,8 v.H. | 17,8 v.H. | 19,0 v.H. |
| Schwaben | 22,9 v.H. | 22,9 v.H. | 22,4 v.H. | 22,4 v.H. | 22,4 v.H. | 22,9 v.H. |
| | | | | | | |
| Bayern | 21,3 v.H. | 21,4 v.H. | 20,9 v.H. | 20,7 v.H. | 20,7 v.H. | 22,2 v.H. |

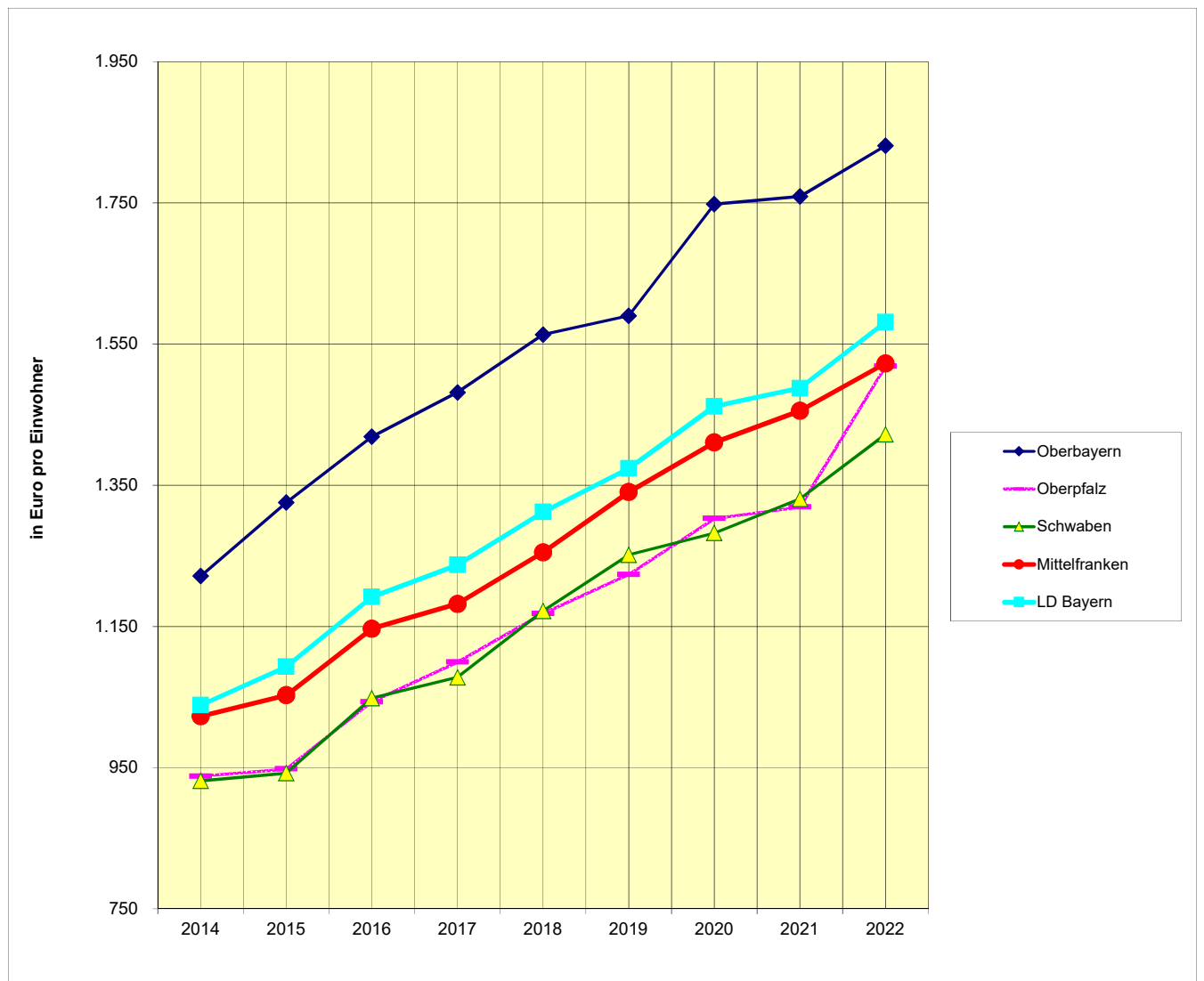
Zu Einzelheiten der Entwicklung beim Bezirk Mittelfranken wird auf die anschließend folgende **Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)** und auf die Übersicht zur Bezirksumlage verwiesen.

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

Vorbericht 2022 - Tabelle T-3 mit Grafik

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oberbayern | 1.221 | 1.326 | 1.419 | 1.482 | 1.564 | 1.590 | 1.748 | 1.759 | 1.831 |
| Niederbayern | 918 | 976 | 1.096 | 1.103 | 1.183 | 1.222 | 1.255 | 1.313 | 1.375 |
| Oberpfalz | 938 | 948 | 1.043 | 1.099 | 1.168 | 1.224 | 1.303 | 1.319 | 1.518 |
| Oberfranken | 905 | 925 | 1.008 | 1.073 | 1.107 | 1.222 | 1.262 | 1.291 | 1.401 |
| Mittelfranken | 1.023 | 1.053 | 1.147 | 1.182 | 1.255 | 1.341 | 1.411 | 1.456 | 1.523 |
| Unterfranken | 885 | 919 | 1.025 | 1.050 | 1.111 | 1.221 | 1.260 | 1.255 | 1.390 |
| Schwaben | 931 | 942 | 1.048 | 1.078 | 1.172 | 1.251 | 1.282 | 1.331 | 1.422 |
| LD Bayern | 1.038 | 1.093 | 1.192 | 1.237 | 1.312 | 1.374 | 1.462 | 1.488 | 1.581 |

Grafische Darstellung: Bezirke Oberbayern, Oberpfalz, 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 2022)

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 (-BayFAG-) 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, BayFAG) 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 BayFAG). 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 im Sozialetat nach der Halbjahreshochrechnung dagegen belastet - über das höhere Kostenniveau der Sozialleistungen am Ende des laufenden Jahres- auch den Gesamthaushalt und die Bezirksumlage 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 2022 und 2021** ausgegangen.

Vorbericht 2022 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

2. Entwicklung des Verwaltungshaushalts und der Bezirksumlage

Den Berechnungen zum ungedeckten Bedarf und zum Umlagesoll liegen die nachfolgend dargelegten Entwicklungen im Haushalt 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahreshaushalts zugrunde.

2.1 Übersichtstabelle

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Veränderung | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | in Euro | in % |
| Einnahmen EPL 4 | 315.186.500 | 302.305.900 | 12.880.600 | 4,26% |
| Ausgaben EPL 4 | 882.283.700 | 873.482.000 | 8.801.700 | 1,01% |
| 1. Zuschußbedarf EPL 4 | -567.097.200 | -571.176.100 | -4.078.900 | -0,71% |
| Einn. restl. VerwaltHH *) | 37.715.400 | 65.183.500 | -27.468.100 | -42,14% |
| Ausg. restl. VerwaltHH | 107.379.800 | 102.492.300 | 4.887.500 | 4,77% |
| 2. Zuschußbedarf im restl. VerwHH | -69.664.400 | -37.308.800 | 32.355.600 | 86,72% |
| 3. Einnahmen insgesamt *) | 352.901.900 | 367.489.400 | -14.587.500 | -3,97% |
| 4. Ausgaben insgesamt | 989.663.500 | 975.974.300 | 13.689.200 | 1,40% |
| 5. Gesamt-Zuschußbedarf | -636.761.600 | -608.484.900 | 28.276.700 | 4,65% |
| *) Einnahmen ohne Bezirksumlage, jedoch mit Entnahme aus der Allg. Rücklage in 2021 | | | | |
| 6. Berechnung Umlage: | 2022 | Vorjahr | + / - | + / - in % |
| 6.1 Umlagekraft: | 2.703.871.107 | 2.583.800.077 | 120.071.030 | 4,65% |
| 6.2 Hebesatz in v.H.: | 23,55 | 23,55 | 0,00 | 0,00% |
| 6.3 Bezirksumlage-Betrag: | 636.761.600 | 608.484.900 | 28.276.700 | 4,65% |
| 7. Zuschussbedarf (Nr. 5): | 636.761.600 | 608.484.900 | 28.276.700 | 4,65% |
| 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 (= Ausgaben abzüglich Einnahmen ohne Bezirksumlage, vgl. oben Nr. 5) beruht auf den Mittelanforderungen der Einrichtungen und Sachgebiete sowie den anschließenden Budgetgesprächen (Nrn. 1-5).

Zur **Umlagekraft** lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Bezirkstags über den Haushalt 2022 bereits die endgültige Umlagekraft vor, übermittelt am 11.11.2021. Die Umlagekraft wird vom Bayer. Statist. Landesamt errechnet und basiert auf den Steuer-IST-Einnahmen 2020. Die Umlagekraft steigt danach um 4,6 % 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 636,8 Mio. € (Nr. 6). Die Einnahmen aus der Bezirksumlage steigen damit gegenüber 2021 um 28,3 Mio. € an.

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

Der ungedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts beläuft sich auf der Datenbasis wie bei oben a) dargestellt auf 636,8 Mio. €, dies sind 28,3 Mio. € mehr als im Vorjahr (vgl. Nrn. 5 + 7). D.h. der Haushalt 2022 kann ohne Erhöhung des Hebesatzes ausgeglichen werden (vgl. Nr. 8).

c) Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf folgenden Eckdaten:

Ungedeckter Bedarf – Erhöhung / Verminderung Zuschussbedarf (ZB)

| Bereiche | Ursache | | + / - |
|---|---|--------------|---------------|
| 1. Bezirksumlage | Anstieg Umlagekraft | Minderung ZB | - 28,3 Mio. € |
| 2. Sozialetat Vgl. unten Nr. 3 | Entlastung Hilfe zur Pflege durch Pflegeversicherung | Minderung ZB | - 11,8 Mio. € |
| | Anstieg Ausgleich nach Art. 15 BayFAG | Minderung ZB | - 18,8 Mio. € |
| | Anstieg Eingliederungshilfen | Erhöhung ZB | + 22,6 Mio. € |
| | Grundsicherung: Rückzahlung. | Erhöhung ZB | + 7,0 Mio. € |
| 3. Rücklagen-Entnahme Vgl. unten Nr. 4 | Zuführung (Wegfall Einnahme + Teil-Ansatz für Tilgung | Erhöhung ZB | + 28,2 Mio. € |

d) Zusammenfassung

- Der Verwaltungshaushalt 2022 kann vor allem aufgrund der günstigen Entwicklung im Sozialetat 2022 (der Zuschussbedarf sinkt um 4 Mio. €) mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 23,55 v.H. ausgeglichen werden. Wegen der weit ungünstigeren Entwicklung im restlichen Verwaltungshaushalt (Anstieg des Zuschussbedarfs um 32 Mio. €) kann jedoch nur eine Zuführung von 2 Mio. € erreicht werden, die nicht ausreicht, um die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 6,5 Mio. € abzudecken. Ursache ist die Finanzierung des Betriebshaushalts 2021 mit einer umgekehrten Zuführung von Rücklagemitteln in Höhe von 26 Mio. €. Diese reverse Zuführung kann in 2022 nicht wiederholt werden (s. dazu nachfolgende Ziffer 4), die Einnahmen entfallen deshalb in 2022.
- Diese Finanzsituation deutet wie in den Vorjahren auf ein „**strukturelles Defizit**“ des Bezirkshaushalts hin, d.h. der Anstieg der Einnahmen aus der Steuerkraft (= Bezirksumlage) bleibt hinter dem Zuwachs bei den Netto-Ausgaben (= ungedeckter Aufwand) zurück. Dieses Defizit war bereits in den Vorjahren erkennbar, insbesondere im letzten Jahr konnte die Lücke durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 32 Mio. €, davon 26 Mio. € für den Verwaltungshaushalt und 6 Mio. € für Tilgungen, nochmals geschlossen werden. Die Entnahme 2021 entsprach rd. 1,2 Hebesatzpunkten der Bezirksumlage.
- Aus den genannten Gründen wäre in 2022 ein Abgleich –auch mit der gestiegenen Umlagekraft- nicht möglich gewesen ohne die Entlastung bei der Hilfe zur Pflege und ohne den

Vorbericht 2022 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)

(Wieder-) Anstieg beim Ausgleich nach Art. 15 BayFAG (Gesamtbetrag 30,6 Mio. €): ohne diese Verbesserungen wäre eine Erhöhung des Hebesatzes der Bezirksumlage um mehr als 1,1 Punkte unumgänglich gewesen.

4. Die Finanzierung des **Vermögenshaushalts 2022** (Volumen = 25,6 Mio. €) erfolgt ganz überwiegend über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (20,3 Mio. €). Damit werden der Restbetrag der ordentlichen Tilgungen i.H.v. 4,5 Mio. € (Ersatzdeckungsmittel entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative KommHV-Kameralistik, Anteil: 69 %) und 84 % der investiven Ausgaben i.H.v. 19 Mio. € finanziert.
Aufgrund der bereits bestehenden, im Landesdurchschnitt überdurchschnittlichen Verschuldung des Bezirks wird die Kreditaufnahme auf 0,5 Mio. € beschränkt. Im Unterschied zum Vorjahr müssen deshalb die Rücklagemittel für den Vermögenshaushalt verwendet werden (s.o.- Ziffer 1).
5. Zur Entwicklung im Einzelnen vgl. die nachfolgenden Erläuterungen zum Sozialetat (Nr. 3) und zum restlichen Verwaltungshaushalt (vgl. Nr. 4).

2.2. Umlagekraft 2022 und Finanzsituation der Umlagezahler

Entwicklung der Einzelkomponenten der Umlagekraft und der Steuer- und Umlagekraft bei den Umlagezahlern (vgl. hierzu die Übersicht zur Bezirksumlage 2022)

a) Entwicklung der Umlagekraft 2022

Nach den endgültigen Umlagekraft-Zahlen vom 11.11.2021 steigt die Umlagekraft 2022 um 4,65 % an.

Die Entwicklung bei den einzelnen Umlagezahlern verläuft allerdings nicht homogen. Die Bandbreite verläuft von + 0,3 bis 11,2 % (bei einem unveränderten Hebesatz von 23,55 v.H., vgl. Übersicht).

b) Entwicklung der Steuerarten 2022 – Ursachen:

Der Anstieg der Umlagekraft resultiert im Wesentlichen aus einem deutlichen Plus bei der Gewerbesteuer. Hinzu kommen Mehrungen bei der Umsatzsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen. Deutliche Einbußen sind dagegen bei der Einkommensteuer festzustellen.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2022 entspr. Mitteilung des Bayer. StatLA vom 11.11.2021 (Beträge in Mio. €):

| Steuerkraft-Arten | 2022 | 2021 | +/- | +/- in % |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Grundsteuer A: | 7,8 | 7,8 | 0,01 | -0,7 % |
| Grundsteuer B: | 205,0 | 202,3 | + 2,7 | + 1,3 % |
| Gewerbesteuer: *) **) | 874,9 | 741,4 | +133,6 | + 18 % |
| Einkommensteuer-Anteil: | 952,2 | 1.002,6 | - 50,3 | - 5 % |
| Umsatzsteuer-Anteil: | 215,6 | 196,5 | + 19,1 | + 9,7 % |
| Gemeinde-Schlüssel-Zuweisungen 2021 (80%):*) | 448,4 | 433,2 | + 15,2 | + 3,5 % |
| Summen: | 2.703,9 | 2.583,8 | + 120,1 | +4,7 % |

Anmerkungen:

- *) Zu beachten ist: Die Umlagekraftzahl ist gegenüber den IST-Einnahmen über Durch-

schnitts-Hebesätze bereits abnivelliert; die Schlüsselzuweisungen fließen nur zu 80 % ein.

- **) In den Zahlen bei der Gewerbesteuer sind die **Ausgleichsleistungen des Landes i.H.v. 171 Mio. € für die Kommunen in Mittelfranken** mit enthalten. Ebenso ist bei der Schlüsselmasse für die Zuweisungen an die Gemeinden ein Aufstockungsbetrag vom Land in Höhe von 46 Mio. € mitenthalten (Zahlen mitgeteilt vom Bayer. Bezirkstag, Stand März 2021).

Beim Vergleich mit den Differenzbeträgen zu 2021 (+/- Spalte) ist unschwer zu erkennen: **ohne diese Ausgleichs-Leistungen vom Land wäre der Einbruch vor allem bei der Einkommensteuer für alle kommunalen Ebenen nicht kompensierbar gewesen.**

Die Folge wäre ein Rückgang der Umlagekraft 2022 des Bezirks um mehr als 3 % gewesen. In der weiteren Folge wäre dann eine Erhöhung des Hebesatzes der Bezirksumlage und eine deutlich höhere Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

c) **Finanzsituation der Umlagezahler - Liquidität 2021 und 2022**

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 im Jahr 2022 ausschlaggebend.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat sich im Jahre **2020** aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erheblich verschlechtert (s. Tabelle und Ausführungen oben).

Nach den –bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2022 vorliegenden, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr aussagekräftigen- Daten der **Kassenstatistik** = IST-Einnahmen der Städte und Gemeinden für das 1. Halbjahr 2021 scheint die Entwicklung in 2021 leicht günstiger zu sein als in 2020. Insbesondere bei den Steuer-IST-Einnahmen der Gewerbesteuer im Jahr 2020 fehlen jedoch die Ausgleichszahlungen, die Zahlen sind deshalb nicht vergleichbar bzw. ergeben ein zu optimistisches Bild.

Pessimistisch beurteilt die **Steuerschätzung vom Mai 2021** die derzeitige Lage: sie sieht die Steuerentwicklung in 2021 noch unter dem Wert aus dem Jahr 2019 (- 2 %). Diesen Wert haben wir auch der Umlagekraft-Schätzung für 2023 (Basisjahr = 2021, vgl. Tabelle T-9 im Vorbericht) zugrunde gelegt. Gegenüber der Umlagekraft für 2022 (= mit Gewerbesteuerausgleich in 2020!) würde dies einen Rückgang um 6 % bedeuten (vgl. dazu die Tabelle T-9 im Vorbericht zu 2022).

Mit aller Vorsicht bleibt jedoch zu beachten: eine valide(re) Aussage zur Liquidität der Umlagezahler in 2021 (wie auch für die Umlagekraft in 2023) ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Auch handelt es sich bei der Steuerschätzung um eine bundesweite Einschätzung.

Erst im Jahr 2022 könnten nach der Steuerschätzung die Einnahmen der Kommunen wieder ansteigen (+ 3 % gegenüber 2021), dies würde auch die Liquidität der mittelfränkischen Umlagezahler verbessern und damit deren Belastung durch die Bezirksumlage mindern.

Eine Verbesserung ist abhängig von dem Wiedererstarken der konjunkturellen Entwicklung noch in 2021. Allerdings stehen die Zeichen insbesondere bei Versorgung mit Energie und deren Kosten sowie bei der Versorgung mit Rohstoffen und in der Chip-Produktion nicht wirklich günstig (vgl. hierzu auch die Nr. 6 im Vorbericht zu 2022 zur Finanzplanung bis 2025).

2.3 Anhörung der Umlagezahler

Zur Beurteilung der Finanzkraft der Umlagezahler ist abzuklären, wie sich die Finanzsituation der Umlagezahler bei Einhebung der Umlage 2022 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 Entwicklung der Finanzlage seit 2014 ergänzt (vgl. dazu im Vorbericht die Nr. IV). 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.

2.4 Übersicht Gesamt-Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts

Die Entwicklung im Einzelnen:

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

636,76 Mio €

Steigerung zum Vorjahr: + 28,28 Mio € + 4,65 %

Er setzt sich zusammen aus dem

| | Anteile | |
|---|---------------|--|
| • Zuschussbedarf im Sozialetat => vgl. hierzu i.e unten Nr. 3 | 567,10 Mio € | in %: 89,06% ----- in Hebesatz- punkten: 20,97 v.H. |
| Steigerung zum Vorjahr: | - 4,08 Mio € | - 0,71 % |
| • Zuschussbedarf im restlichen Verwaltungshaushalt => vgl. hierzu i.e unten Nr. 4 | 69,66 Mio € | in %: 10,94% ----- in Hebesatz- punkten: 2,58 v.H. |
| Steigerung zum Vorjahr: | + 32,36 Mio € | + 86,72 % |

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 (Verwaltungs-Haushalt).

Kalkulations-Grundlagen Sozialetat

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialetats 2022 basiert auf dem Halbjahres-Zwischenergebnis 2021, aktualisiert im September 2021, und erfolgt in zwei Schritten:

1. Hochrechnung des Halbjahresergebnisses auf das gesamte Jahr 2021 und
2. darauf aufbauend die Berechnung der neuen Ansätze 2022.

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 2022** einberechnet sind auf diese Weise auch voraussichtliche Über- und Unterschreitungen der Plansätze 2021 im Sozialetat (= Einzelplan 4 einschließlich Sozialreferat, HUA 4001).

Basis für die Ansätze 2022 ist damit die Hochrechnung Sozialetat 2021:

Voraussichtliche Ergebnisse 2021 - nach den aktualisierten Daten von September 2021 fallen voraussichtlich an:

- a) Bei den Sozialen Leistungen (ohne Kosten des Sozialreferats, HUA 4001):
- | | |
|--------------------------|------------|
| Minder-Einnahmen bis zu: | 0,5 Mio. € |
| Mehr Ausgaben bis zu: | 3,2 Mio. € |

Per Saldo dürfte sich nach der Hochrechnung im Sozialetat eine Ansatz-Überschreitung bzw. ein Defizit in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. € insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und bei den Eingliederungshilfen.

- b) Bei den **Kosten des Sozialreferats, HUA 4001** ergeben sich **Minderausgaben** von bis zu 2,8 Mio. €, insbesondere bei den Personalausgaben. Die vorhandenen Stellen sind jeweils voll unterlegt, da die neuen Mitarbeiter in allen Bereichen benötigt werden (u.a. bei Grundsicherung und bei den Eingliederungshilfen als Folge der Umstrukturierung durch das BTHG). Die Stellen waren jedoch zumindest im 1. Halbjahr 2021 nicht im geplanten Umfang zu besetzen. In der zweiten Jahreshälfte könnten sich hier noch Änderungen ergeben.
- c) **Insgesamt ergibt sich damit im Einzelplan 4 ein Defizit von knapp 1 Mio. € Diese Planabweichungen in 2021 wurden bei der Kalkulation der Ansätze 2022 berücksichtigt.**
- d) Die Abweichungen im Einzelnen aus Tabelle T-4 im Vorbericht zu 2022 ersichtlich.

Vorbericht 2022 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage
(Hst. 9000.0720)

3.2 Übersicht Sozialetat 2022:

-jeweils mit HUA 4001 – Sozialreferat-

Der im Sozialetat (EPL 4) veranschlagte Zuschussbedarf
beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf:

567,10 Mio €

und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr

um **-4,08 Mio €** oder **- 0,71 %**

Der Rückgang setzt sich zusammen aus:

- einem Anstieg der Einnahmen um + 12,88 Mio € = + 4,26 %
- und einem Anstieg der Ausgaben um + 8,80 Mio € = + 1,01 %

3.3 Entwicklung der Einnahmen im Sozialetat
Einzelübersicht Einnahmen

| <u>Einnahmen</u> Hilfeart | im HH-Plan unter | Ansatz | + / - gegenüber | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | 2022 | Ansatz Vorjahr | |
| | | in Mio € | in Mio € | in % |
| Hilfe zur Pflege | HUA 4110 | 67,4 | - 1,6 | - 2,3 % |
| Eingliederungshilfen | HUA 4120 / 4880 | 21,5 | + 1,9 | + 9,5 % |
| Hilfe zum Lebensunterh. | Abschnitt 410 | 0,4 | - 0,10 | - 20,3 % |
| Grundsicherung | Abschnitt 415 | 50,7 | - 5,6 | - 10,0 % |
| Sonstige Hilfen | Rest Abschnitt 41 | 4,0 | - 0,6 | - 13,4 % |
| Summe Abschnitte 41 + 488 | | 144,0 | - 6,0 | - 4,0 % |
| Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich) | | 14,0 | + 0,1 | + 1,0 % |
| Summe Sozialetat (ohne Ausgleich) | | 158,0 | - 5,9 | - 3,6 % |
| Ausgleich Art. 15 FAG | HUA 4992 | 157,2 | + 18,8 | + 13,6 % |
| Summe Einnahmen | | 315,2 | + 12,88 | + 4,26 % |

Anmerkungen zur Übersichtstabelle Einnahmen

- **Die Einnahmen des Sozialtats steigen insgesamt um 12,9 Mio. € oder + 4,3 %. Wesentliche Änderungen ergeben sich dabei in folgenden Bereichen:**

- **Mehr-Einnahmen beim Ausgleich nach Art. 15 FAG (HUA 4992: + 18,8 Mio. €)**

Der Ausgleich war im Vorjahr stark abgesunken infolge struktureller Änderungen bei den Eingliederungshilfen und –dadurch bedingt- buchungstechnischen Verschiebungen von 2019 auf 2020. Folge war eine sinkende Belastungszahl 2019 für den Ausgleich in 2021. In 2020 = für den Ausgleich in 2022 hat sich die Belastung wieder „normalisiert“ (im Vergleich zu den anderen Bezirken). Die Gründe im Einzelnen sind in der Erläuterung zu HUA 4992 dargestellt.

- **Minder-Einnahmen beim Ersatz der Grundsicherungsleistungen durch den Bund (HUA 4151: - 5,6 Mio. €)**

Diese Mindereinnahmen resultieren aus zu erwartenden Rückforderungen des Bundes aus Ersatzleistungen der Vorjahre. Sie werden voraussichtlich mit den Erstattungen 2022 verrechnet. Gleichzeitig steigen die Ausgaben bei der Grundsicherung weiter an (s.u.). Die Belastung des Bezirkshaushalts steigt damit –voraussichtlich einmalig- auf 7 Mio. € (Vorjahr ausgeglichen). I.E. wird auf die Erläuterung zu Hst. 4151.1611 des Verwaltungshaushalts verwiesen.

- **Minder-Einnahmen bei der Hilfe zur Pflege (HUA 4110: - 1,6 Mio. €)**

Die Mindereinnahmen sind eine Auswirkung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG), das ab 1.1.2022 in Kraft tritt. Die Begrenzung des Eigenanteils der Leistungsberechtigten an den pflegebedingten Aufwendungen hat Auswirkungen auf den Bezirkshaushalt in Form von Mindereinnahmen. Gleichzeitig wird der Bezirk jedoch auf der Ausgabenseite infolge höherer Leistungen der Pflegeversicherung in weit höherem Maße entlastet (s.u. Ausgaben). Im Einzelnen wird hierzu auf die Erläuterung zu HUA 4119 im Verwaltungshaushalt verwiesen.

- **Deckungsgrad der Einnahmen:**

Er liegt bei der Hilfe zur Pflege bei rd. 53 %, bei den Eingliederungshilfen dagegen seit 2020 nur noch bei 4 %.

3.4 Planansätze und Entwicklung der Sozialhilfe-Ausgaben

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

Einzelübersicht Ausgaben

| <u>Ausgaben</u> Hilfeart | im HH-Plan unter | Ansatz | + / - gegenüber | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | 2022 | Ansatz Vorjahr | |
| | | in Mio € | in Mio € | in % |
| Hilfe zur Pflege | Abschnitt 411 | 126,2 | - 13,4 | - 9,6% |
| Eingliederungshilfen - ab 2020 in den HUAen 4881-4889 veranschlagt | Abschnitt 412 / 488 | 569,4 | + 24,4 | + 4,5% |
| Delegationsausgaben | Hst. 4140.6723 | 5,0 | - 1,8 | - 26,1% |
| Hilfe zum Lebensunterh. | Abschnitt 410 | 14,5 | - 0,4 | - 2,5% |
| Grundsicherung | Abschnitt 415 | 57,7 | + 1,4 | + 2,4% |
| Sonstige Hilfen | Rest Abschnitt 41 | 31,5 | - 0,0 | - 0,1% |
| Summe Abschnitte 41 + 488 | | 804,2 | + 10,3 | + 1,3% |
| Summe restlicher Sozialetat | | 78,0 | - 1,5 | - 1,8% |
| - davon Jugendhilfen (HUA 4557) | | 20,4 | - 3,1 | - 13,2% |
| Summe Ausgaben | | 882,3 | + 8,8 | + 1,0% |

Anmerkungen zur Übersichtstabelle und zu einzelnen Hilfen

a) Kalkulationsgrundlagen

Die Ausgaben insgesamt steigen um 8,8 Mio. € oder + 1 % (alle Angaben jeweils gegenüber dem finanzierten Ansatz 2021).

Der kalkulierte Anstieg basiert im Wesentlichen auf folgenden Annahmen:

a) bei der **Hilfe zur Pflege** –Reduzierung um 13,4 Mio. € oder 9,6 %:

Diese deutliche Entlastung im Sozialetat und damit im Gesamt-Haushalt resultiert aus den Neuregelungen im Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG), wonach die Pflegeversicherung höhere Kostenanteile bei den pflegerischen Maßnahmen übernimmt. Der Bezirk wird insoweit von seiner Leistungspflicht entlastet (ganz oder teilweise, vgl. Erläuterung zu HUA 4119 und Anmerkung zu den Einnahmen oben). Der Anstieg beinhaltet im Übrigen die Entwicklung in 2021 (Überschreitung Planansätze) sowie absehbare Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen.

b) **Delegation** - 1,8 Mio. € = - 26,1 % Ausgaben sinken aufgrund vermehrt direkter Zuständigkeit des Bezirks (v.a. Krankenhilfe)

c) Bei den Jugendhilfen (HUA 4557) – Reduzierung um 3,1 Mio. € (= - 13,2 %)

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 für minderjährige Flüchtlinge vom Freistaat Bayern in voller Höhe ersetzt (Art. 52a AGSG). Zu den Betreuungskosten für volljährige Jugendhilfe gewährt der Freistaat eine –allerdings nicht kostendeckende– Pauschale von zuletzt 40 € pro Tag und Person. Der Bezirk geht davon aus, dass diese Regelung auch für 2022 fortgesetzt wird.

Der Aufwand sinkt in 2022 aufgrund stagnierender Fallzahlen (vgl. i.E. die Erläuterungen zu HUA 4557). Zudem stehen noch HH-Reste zur Verfügung.

d) Entwicklung bei den Eingliederungshilfen - System-Änderung ab 2020
Anstieg der Brutto-Ausgaben um 24,4 Mio. € = + 4,5 % gegenüber Ansatz 2021

Auch der Anstieg bei den EH beinhaltet die Entwicklung in 2021 sowie die absehbaren Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen.

Übersicht: Leistungen für Eingliederungshilfen 2019 – 2022
-HUAe 412x und 488x-
(Beträge in Mio. €)

In 2020 mussten die Eingliederungshilfen infolge des Systemwechsels 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**. Unterkunfts- und Verpflegungskosten müssen seitdem von den Leistungsberechtigten selbst an den Leistungsanbieter entrichtet werden. Hierzu werden Renten etc. den Leistungsberechtigten belassen, was sich bei den Einnahmen im Bezirkshaushalt deutlich niederschlägt.

| | RE 2019 | RE 2020 | HoRe 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Einnahmen | 49,4 | 26,5 | 19,9 | 21,5 |
| Ausgaben | 511,5 | 514,2 | 549,3 | 569,3 |
| Saldo | 462,1 | 487,7 | 529,4 | 547,8 |

Anmerkungen zur Tabelle

RE 2019: HUAe 412 – SGB XII

Ab 2020: HUAe 488 – SGB IX (und Restbuchungen auf 412)

Für die neuen HUAe 4881ff liegen in 2022 erstmals „Anhaltswerte“ aus 2020 vor. Allerdings dürften diese Zahlen v.a. in 2020 durch Auswirkungen der Corona-Pandemie (evtl. deutlich) beeinflusst sein. Zudem war die Umstellung der Eingliederungshilfen auf das neue Recht (SGB IX – Rehabilitation) in 2020 noch im Gange.

Im RE 2020 sind des Weiteren noch Abrechnungen v.a. aus dem letzten Quartal 2019 mit-enthalten (insbes. bei den Einnahmen nach früherem Recht, vgl. HUAe 412).

Wirklich belastbare Zahlen werden wohl erst in einigen Jahren zu erwarten sein. Die aktuellen Entwicklungen wurden in die Ansatz-Kalkulation für 2022 einbezogen.

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 | Zuschussbedarf | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| | | 2022 | + / - gegenüber | Ansatz Vorjahr |
| | | in Mio € | in Mio € | in % |
| Hilfe zur Pflege | Abschnitt 411 | 58,8 | - 11,8 | - 16,8 % |
| Eingliederungshilfen | Abschnitt 412 + 488 | 547,8 | + 22,6 | + 4,3 % |
| Delegation | Hst. 4140.1621 / .6723 | 5,0 | - 1,8 | - 26,1 % |
| Hilfe zum Lebensunterh. | Abschnitt 410 | 14,1 | - 0,3 | - 1,8 % |
| Grundsicherung | Abschnitt 415 | 7,0 | + 7,0 | -/- |
| Sonstige Hilfen | Rest Abschnitt 41 | 27,6 | + 0,6 | + 2,2 % |
| Summe Abschnitt 41 + 488 | | 660,2 | + 16,3 | + 2,5 % |
| Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich) | | 64,1 | - 1,6 | - 2,4 % |
| - <u>davon</u> Jugendhilfen (HUA 4557) | | 11,1 | - 3,3 | - 22,9% |
| (einschl. UMA) | | | | |
| Ausgleich Art. 15 FAG | HUA 4992 - Einnahme | - 157,2 | - 18,8 | - 13,6 % |
| Summe umlagewirksamer Zuschussbedarf: | | 567,1 | - 4,1 | - 0,7 % |

In dieser Übersicht zum umlagewirksamen Zuschussbedarf des Sozialetats spiegeln sich die oben dargestellten Entwicklungen bei den Ausgaben abzüglich der Veränderungen bei den Einnahmen wider.

Zusammenfassung – Festzuhalten ist:

- Der Zuschussbedarf im Sozialetat sinkt -erstmals seit Jahren- in 2022 leicht ab.
- Dies wirkt entlastend auf Bezirksumlage und Umlagezahler
- Diese Entlastung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Leistungen der Pflegeversicherung (zum Vorteil des Bezirks, s.o.) sowie
- Mehreinnahmen aus dem Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 BayFAG, der gegenüber dem Vorjahr um 18,8 Mio. € wieder ansteigt
- Die Nettoausgaben bei den Eingliederungshilfen steigen dagegen weiter an (+ 22,6 Mio. € oder + 4,3 %)
- Die Sonderbelastung 2022 bei der Grundsicherung stellt -wie oben bei den Einnahmen dargestellt- eine einmalige Umlagebelastung dar.

4. Entwicklung im restlichen Verwaltungshaushalt
(ohne Bezirksumlage)

| Übersicht - ohne Einzelplan 4 *) | Ansatz 2022 in Mio € | + / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio € in % | |
|--|------------------------------------|---|------------------|
| 1. Zuschußbedarf: | 69,66 Mio € | + 32,36 Mio € | + 86,72 % |
| <u>davon:</u> | | | |
| Einnahmen: | 37,72 Mio € | - 27,47 Mio € | - 42,14 % |
| Ausgaben: | 107,38 Mio € | + 4,89 Mio € | + 4,77 % |
| Ungedeckter Zuschussbedarf im restl. VerwaltHH: | | | |
| - in Euro: | | 69,66 Mio Euro | |
| - in Prozent der Ausgaben <u>außerhalb</u> EPL 4: | | 64,88 % | |
| - in Hebesatzpunkten: | | 2,58 v.H. | |
| Deckungsquote der Einnahmen: | 35,12 % | Vorjahr: | 63,60 % |
| 2. Anteile der Zuführungen: | | | |
| a) Zuführung - Einnahmen: | 0,00 Mio € | - 26,16 Mio € | |
| b) Zuführung - Ausgaben: | 2,01 Mio € | + 2,01 Mio € | |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben: | | + 28,18 Mio € | |
| Anteil an + / - des Zuschußbedarfs: | | 87,09 % | |
| 3. Anteile <u>ohne</u> Zuführung: | | | |
| Einnahmen | 37,72 Mio € | - 1,30 Mio € | - 2,00 % |
| Ausgaben | 105,37 Mio € | + 2,87 Mio € | + 2,80 % |
| Zuschussbedarf | 67,65 Mio € | + 4,17 Mio € | + 11,18 % |
| *) = <u>ohne</u> Sozietat und <u>ohne</u> Sozialreferat (HUA 4001) | | | |

Zu Nr. 1 der Tabelle – Gesamt-Entwicklung

Der ungedeckte (Zuschuss-) Bedarf außerhalb des Sozietats (und ohne Bezirksumlage) beläuft sich in 2022 auf 69,7 Mio. € und liegt damit um 32,4 Mio. € oder 86,7 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Der Betrag setzt sich nach Nr. 1 der Tabelle zusammen aus:

- Mindereinnahmen von 27,5 Mio. €
- Mehrausgaben von 4,9 Mio. €

Von den Mindereinnahmen und Mehrausgaben entfällt das Gros auf die Ansätze der Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - ersichtlich aus Nr. 2 der Tabelle.

Zu Nr. 2 der Tabelle – Entwicklung der Zuführung

Die hohen Differenzbeträge ergeben sich aus der unterschiedlichen Finanzierung der Haushalte 2021 und 2022. Im Jahr 2021 wurde der Verwaltungshaushalt auf der Einnahmenseite über eine Rücklagen-Entnahme und „umgekehrte“ Zuführung in Höhe von 26,2 Mio. € finanziert.

Zugleich entfiel auf der Ausgabenseite die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt zur Abdeckung der ordentlichen Tilgungen. Auch diese Beträge in Höhe von 5,9 Mio. € wurden über eine Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Im Verwaltungshaushalt **2022** dagegen entfällt bei den Einnahmen die „umgekehrte Zuführung“ (26,2 Mio. €).

Hinzu kommt damit auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts 2022 ein Teilansatz in Höhe von 2 Mio. € (= 31 %) für die ordentlichen Tilgungen (6,5 Mio. €). Die gesetzliche Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik kann deshalb nur zu rund einem Drittel aus dem Verwaltungshaushalt aufgebracht werden. Der Restbetrag wird über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert (4,5 Mio. € von insgesamt 20,3 Mio. €).

In der Summe entsteht damit –saldiert- ein Anstieg des ungedeckten Bedarfs im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 28,2 Mio. € allein aus den Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen.

Zusammenfassung:

Im Vorjahr (= 2021) wurden laufende Ausgaben von insgesamt 32,1 Mio. € über die Entnahme von Rücklagemitteln finanziert – d.h. über einmalige Einnahmen.

Im Haushalt 2022 entfallen die Rücklagemittel zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts.

Für die Finanzierung 2022 bedeutet dies:

Einmalige Einnahmen entfallen – laufende Ausgaben bleiben bestehen.

Zu Nr. 3 der Tabelle –Sonstige Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Der verbleibende Anstieg des Zuschussbedarfs 2022 gegenüber 2021 in Höhe von rd. 4,2 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

4.1 Auf der Einnahmenseite:

| | | Ansatz 2022 | +/- zu Vorjahr | +/- in % |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. | Einzelplan 2 - Schuletat: | 29,4 Mio. € | - 2,1 Mio. € | - 6,8 % |
| 2. | Sonstige Einzelpläne insges.: | 8,3 Mio. € | + 0,8 Mio. € | + 10,9 % |
| 3. | Summe Einnahmen: | 37,7 Mio. € | - 1,3 Mio. € | - 3,3 % |

Zu 1 – Schuletat:

Im Schuletat sinken insbesondere die Einnahmen aus den **Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit beim BBW HSL** mit einer Gesamtdifferenz von über 2,2 Mio. € (HUAe 2702 + 2704 zusammen). Ursächlich sind sinkende Teilnehmerzahlen in beiden Ausbildungsbereichen.

Bei der **Berufsfachschule für Musik** wurde die Abrechnung in 2022 aufgrund Überzahlungen der Stadt Dinkelsbühl in Vorjahren für Rock-Pop ausgesetzt (HUA 2452: Rückgang um 0,25 Mio. € in 2022).

Mehreinnahmen sind bei den **Lehrbetrieben in Triesdorf** zu verzeichnen: + 0,3 Mio. € insbesondere aufgrund Umstellung bei der Umsatzsteuer-Veranlagung – hierzu wird im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum gesamten HUA 2553 im Verwaltungshaushalt verwiesen.

Die Einnahmen im **Schuletat** 2022 belaufen sich auf insgesamt 29,4 Mio. €. Sie sinken damit gegenüber dem Vorjahr (insbesondere) aus den genannten Gründen um 2,1 Mio. € oder 6,8 %. Damit decken die spezifischen Einnahmen der Schulen nur rd. 50,4 % der Ausgaben des Schuletats i.H.v. 58,3 Mio. € ab (Vorjahr: 55 % von 57 Mio. €).

Per Saldo fließen aus dem Schuletat rd. 28,9 Mio. € in den ungedeckten Bedarf ein, der über die Bezirksumlage finanziert werden muss. Das sind 3,3 Mio. € mehr als im Vorjahr (25,6 Mio. €).

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

Zu 2 – Einnahmen sonstiger Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen im restlichen Verwaltungshaushalt steigen um rd. 0,8 Mio. € oder 11 %. Der wesentliche Anteil dieser Einnahmen entfällt auf interne Verrechnungen bzw. die Neutralisation der kalkulatorischen Kosten. Die korrespondierenden Ausgaben steigen jeweils entsprechend, d.h. diese Beträge sind nicht umlagewirksam (Ausnahme: Fränkischen Freilandmuseum, HUA 3211, Verrechnung von Eigenleistungen bei Baumaßnahmen).

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 2022 (ohne Sozialreferat = EPL 4 und ohne Zuführung – letztere markiert) gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. € bzw. 2,8 % auf insgesamt 105,4 Mio. €.

Die Entwicklung der Ausgaben setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Vorbericht 2022 - 2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksamlage
(Hst. 9000.0720)

| Brutto-Ausgaben | Ansatz 2022 | + / - gegenüber Ansatz Vorjahr | |
|---|------------------------|---|----------|
| 1. Ausgaben des Einzelplanes 9 | 5,3 Mio € | + 2,2 Mio € | + 71,6 % |
| <u>Davon:</u> | | | |
| Zuführung an d. Vermögenshaushalt | 2,0 Mio € | + 2,0 Mio € | + 0,0 % |
| Ausgaben ohne Zuführung | 3,3 Mio € | 0,2 Mio € | + 6,9 % |
| 2. Personalausgaben: | 86,9 Mio € | + 1,8 Mio € | + 2,1 % |
| 2a) - ohne Einzelplan 4: | 64,6 Mio € | + 1,7 Mio € | + 2,7 % |
| 3. Sachausgaben: | 38,5 Mio € | + 1,7 Mio € | + 4,6 % |
| 3a) - ohne Einzelplan 4: | 35,2 Mio € | + 1,3 Mio € | + 3,8 % |
| 4. Verlustausgleich an KU Bezirkskliniken (HUA 5181) | 0,0 Mio € | + 0,0 Mio € | |
| 5. Zuschußausgaben (GRZ ohne Verlustausgleich) | 2,5 Mio € | - 0,34 Mio € | - 12,0 % |

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

1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Siehe dazu oben die Ausführungen zur Zuführung.

1.2 Restlicher Einzelplan 9:

Die Ausgaben im restlichen EPL 9 steigen um rd. 0,2 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch die Durchbuchung höherer AfA-Erlöse beim BBW Nürnberg an den Vermögenshaushalt (vgl. HUA 9111: + 0,3 Mio. € auf 1,4 Mio. €). Die Zinsausgaben im HUA 9121 sinken um 0,1 Mio. € auf knapp 1 Mio. €.

Zu Nr. 2 – Personalausgaben:

Die Personalausgaben im kameraleen Haushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,8 Mio. € oder 2,1 % und belaufen sich in 2022 auf insgesamt 86,9 Mio. € (einschl. Sozialreferat).

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung und der Halbjahreshochrechnung 2021 sowie der Stellenplan-Festsetzungen für 2022.

Dabei sind eingerechnet:

- Lineare Erhöhungen (Tarifsteigerung und Besoldung)
- Ansätze für in 2021 neu geschaffene Stellen erstmals mit 100 % unterlegt,
- Ansätze für neue Stellen 2022 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. 35,3 Mio. € oder 40,6 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 12 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 Personalkosten-Anteil von 22,3 Mio. € oder 25,6 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare Steigerungen

Beschäftigte:

Der derzeit geltende Tarifvertrag läuft bis 31.12.2022 und sieht ab dem 1.4.2022 eine lineare Steigerung von 1,8 % vor. Diese Steigerung wurde in der Kalkulation der Personalausgaben für 2022 einberechnet (einschl. Nebenkosten).

Beamte:

In 2021 wurde entsprechend dem Besoldungsanpassungsgesetz für 2019 / 2021 mit einer linearen Steigerung von + 1,4 % ab dem 1.1.2021 kalkuliert. Weitere Anpassungen darüber hinaus sind derzeit noch nicht bekannt. In Anlehnung an den Tarifvertrag wurden deshalb die Ansätze 2022 mit einer Erhöhung von + 1 % zum 1.4.2022 kalkuliert. Lt. Einschätzung der Bezirksverwaltung schien eine Nullrunde in 2022 unwahrscheinlich.

Diese Ansätze sind infolge des neuen Tarifvertrags für die Beschäftigten der Länder überholt. Danach ergibt sich vorauss. eine Erhöhung der Entgelte ab 1.12.2022 um 2,8 %. Hinzu kommt vorauss. eine „Überbrückungszahlung“ in 2022 i.H.v. 1.300 €.

Derzeit wird von einer Übernahme der Tarifregelungen auch in die Besoldung der Beamten ausgegangen. Diese Änderungen des Tarifrechts sind bisher in den Besoldungsregelungen noch nicht berücksichtigt und müssen noch per Gesetz geregelt werden. Noch nicht abzusehen ist, ob ggf. die kalkulierten Ansätze 2022 für die Besoldung ausreichen werden.

Insgesamt sind in 2022 für Besoldung und Vergütung 58,1 Mio. € veranschlagt. Das sind 1,3 Mio. € oder 2,4 % mehr als im Vorjahr. Hier wirken sich neben den linearen Veränderungen auch die Stellenschaffungen und –besetzungen aus dem Vorjahr sowie Bereinigungen bei nicht mehr benötigten Stellen aus (s.u. zum Stellenplan).

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Hst. 0000.4090 (1,1 Mio. €) bleibt auf der Basis der Ausgaben-Hochrechnung für 2021 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert

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 2021, 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 12,2 Mio. € veranschlagt. Die Nebenkosten steigen damit um insgesamt 0,4 Mio. € oder 3,1 %.

Die Leistungen für die Altersversorgung der **Beamten** (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte) steigen entsprechend der Stellen-Entwicklung im Vorjahr um 0,1 Mio. € oder 1,1 % an. Angesetzt sind insgesamt 11,5 Mio. €. Neubesetzungen in 2022 wirken sich bei der Versorgungsumlage erst in 2023 aus.

Die Ansätze für die **Beihilfen** können aufgrund der Kosten-Entwicklung im Vorjahr in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. € oder 5 % abgesenkt werden (einschl. der

Ansätze für die Pensionisten der früheren Bezirkskliniken, die seit Gründung des Kommunalunternehmens direkt im Bezirkshaushalt veranschlagt sind, vgl. Hst. 5181.4590).

c) Stellenplan

Der **Stellenplan 2022** weist insgesamt 1.205,25 Stellen aus. Davon entfallen 23,05 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.182,2 Stellen auf den kameralen Bereich des Bezirks insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 580,1 und für die Einrichtungen des Bezirks 602,1 Stellen ausgewiesen (vgl. die Zusammenstellung aller Planstellen im Stellenplan 2022, letzte Seite).

Insgesamt ergibt sich damit im Stellenplan 2022 des Bezirks gegenüber dem Vorjahr per Saldo eine Erhöhung um 5,85 Stellen.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 16,25 Stellen neu geschaffen.

Die Schwerpunkte der Stellen-Neuschaffungen 2022 bei der Bezirksverwaltung liegen im IT- und Digitalisierungsbereich (+ 5,5 St.) und im Organisations- und Personalreferat (+ 5 St.). Die Stabsstellen Personalentwicklung und Controlling wurden in das Personal- bzw. in das Finanzreferat integriert (vgl. o.g. Übersicht im Stellenplan).

Bei den Bezirkseinrichtungen werden per Saldo 1,55 Stellen gestrichen, insbesondere beim BBW Nürnberg (HUA 2702) – hier wurden 4,5 Stellen eingezogen und ab 2022 nicht mehr unterlegt.

Bei den Beamten des KU entfallen 8,85 Stellen.

d) Im **Finanzplan** sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von global 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2022).

Zu Nr. 3 - Sachausgaben:

Die Sachausgaben (GRZ 5 und 6) steigen insgesamt gegenüber dem Ansatz 2021 um 1,7 Mio. € oder 4,6 % auf 38,5 Mio. € (vgl. dazu Tabelle T-2 im Vorbericht zu 2022).

In der Gesamtsumme sind mit enthalten

- a) die kalkulatorischen Kosten mit einem Aufwand von 3,5 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) und
- b) die Inneren Verrechnungen in Höhe von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,7 Mio. €)

Die Ansätze bei den kalkulatorischen Kosten werden jährlich aktualisiert. Die Ansätze 2022 basieren auf der Neuerfassung und -berechnung dieser Kosten zum RE 2020.

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 2022 auf 34,5 Mio. € und steigen damit gegenüber den entsprechend bereinigten Ausgaben des Vorjahres um 1,2 Mio. € (= + 3,6 %; vgl. dazu o.g. Tabelle T-2).

Wesentliche Änderungen ergeben sich bei folgenden Positionen

1. Bau-Unterhalt (GRZ 5000)

Der Bauunterhalt an den eigenen Gebäuden (GRZ 5000) steigt um insgesamt 1,3 Mio. € oder 43 % auf 4,4 Mio. €. In der Steigerung enthalten sind Maßnahmen am Pädagog. Zentrum Bertha von Suttner für Sanierung der Fassade (HUA 2711: 0,5 Mio. €) und Erneuerung der Beleuchtung (HUA 2712: 0,3 Mio. €). Hinzu kommen Mehraufwendungen für Ertüchtigung des Brandschutzes am Altbau des Bezirksrathauses (HUA 0681: + 0,15 Mio. €) und Mehrausgaben bei der Verwaltung der LLA Triesdorf (HUA 2000: + 0,19 Mio. €) insbesondere für Sicherungsmaßnahmen an der „Roten Mauer“.

2. Digitalbudget Hardware (GRZ 5223)

Die Ansätze hierfür steigen um 0,5 Mio. € an, davon entfallen auf die Neuausstattung mit IT-Geräten und -Technologie der Referate im Bezirksrathaus und im Sozialreferat (Außenstelle Rettistraße) rd. 0,35 Mio. €.

3. Kosten für Software und Wartung der IT-Systeme

Wieder rückläufig sind einmalige Kosten beim IT-Referat (Hst. 0601.6374 und 6375). Die zentralen Einrichtungen des Bezirks mussten im Vorjahr aufgrund wachsendem Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme sowie für eine datenschutzkonforme Ausgestaltung der Homeoffice-Arbeitsplätze deutlich aufgestockt werden. Die Kosten sinken in 2022 wieder ab (- 0,9 Mio. €).

4. Mehrkosten für Mieten und Pachten (GRZ 5300) von 0,3 Mio. €, insbesondere im Berufsschulbereich des BBW-HSL (HUAe 2705 + 2715)

Die Beträge Nrn. 1-4 summieren sich per Saldo auf rd. 1,2 Mio. €.

Fortführung der Sachausgaben-Budgetierung

Auf der Basis der Vorjahre wird im Haushaltsjahr 2022 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 Fränkischen 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 0,3 Mio. € oder 3 %. Davon entfallen rd. 0,4 Mio. € auf Mehr-Einnahmen (+ 6,4 %, aus den oben unter Nr. 4.1 genannten Gründen). Die Ausgaben in den Budgets steigen einschl. Personalkosten-Ansätzen um rd. 0,7 Mio. € bzw. 3,9 %.

Die Zuschussbudgets im Vermögenshaushalt (Gesamt-Volumen rd. 0,9 Mio. €) steigen dagegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,1 Mio. € bzw. 7,7 %.

Die einzelnen Budgets wurden in einer **Budget-Übersicht 2022** 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 OKFis geführt (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

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

Hierfür muss in 2022 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 Bezirkshaushalt verbliebenen sog. „Freiwilligen Leistungen“ an Dritte. Ein Teil dieser früher insgesamt im **Verwaltungshaushalt** des Bezirks 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 2022 auf 2,4 Mio. € und sinken damit gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. € oder 15,5 %.

Ursächlich ist der Wegfall einer Verlustausgleichs-Zuweisung an die **Blindenanstalt Nürnberg e.V.** (Vorjahr: 0,4 Mio. € für das Geschäftsjahr 2019; im Geschäftsjahr 2020 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, vgl. hierzu die Erläuterung zu 2706.7099).

Die Zuweisung an die **Seenzweckverbände** bleibt im Verwaltungshaushalt unverändert (0,8 Mio. €). Im Vermögenshaushalt (0,2 Mio. €) sind seit 2018 zusätzliche 0,3 Mio. € für eine gezielte Förderung von Infrastruktur-Maßnahmen unter den Aspekten „Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit“ (2022: unverändert) eingestellt.

2.3.3 Übersichten zum Einzelplan 4 (Sozialetat) (vgl. hierzu unten Tabelle T-4 sowie die Grafiken G-5 bis G-7)

2.3.3 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 2005 infolge gesetzlicher Änderungen mehrfach und deutlich verändert.

Die einzelnen Änderungen sind in den **Vorbemerkungen zum Einzelplan 4** zusammengefasst (Erläuterungen des Sozialreferats – einschl. der aktuellen Änderungen zum 1.1.2022 bei der Hilfe zur Pflege aufgrund des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes - GVWG).

2. Erläuterungen und Hinweise zu Tabelle T-4 und Grafiken G-5 bis G-7

In Tabelle T-4 und in den darauf beruhenden Grafiken G-5 bis G-7 ist die Entwicklung seit 2005 tabellarisch und grafisch dargestellt.

Zu den aktuellen Entwicklungen vgl. die Vorberichte Teile I und II zu den Haushalten 2020 (RE) und 2021 (HA und HH-Vollzug).

Zum Haushaltsjahr 2022 wird i.E. auf die Erläuterung zur Bezirksumlage verwiesen (dort Nr. 3, zum Sozialetat).

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

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

Entwicklungs-Übersicht Zuschussbedarf (Zusammenfassung aus Tabelle T-4)

Steigerung Netto-Ausgaben 2022 gegenüber 2005:

Rechnungsergebnis 2005: 248,8 Mio. €

Haushaltsansatz 2022: 567,1 Mio. €

Steigerung: + 318,3 Mio. € = + 128 %

Anzumerken ist, dass hierin

1. die Entlastung durch die **SGB-II-Reformen** ab 2005 und
2. die Herabzonung der Zuständigkeiten für delegierte Hilfen in 2006
3. die Erhöhung der Erstattung für Grundsicherungsleistungen auf 100 % ab 2014,
4. die Entlastung nach dem GVWG (höherer Eintritt der **Pflegeversicherung ab 2022**),
5. insbesondere aber der Anstieg der Einnahmen aus dem **staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich** nach Art. 15 BayFAG in Höhe von rd. **49 Mio. € oder + 45 % (2022 gegenüber 2005)**

bereits enthalten sind (vgl. hierzu Tabelle T-4 und Grafik G-6).

Die **Grafik G-8** (Vergleich der Bezirke) entfällt ab 2022, da für die anderen Bezirke derzeit noch keine Daten aus 2022 vorliegen.

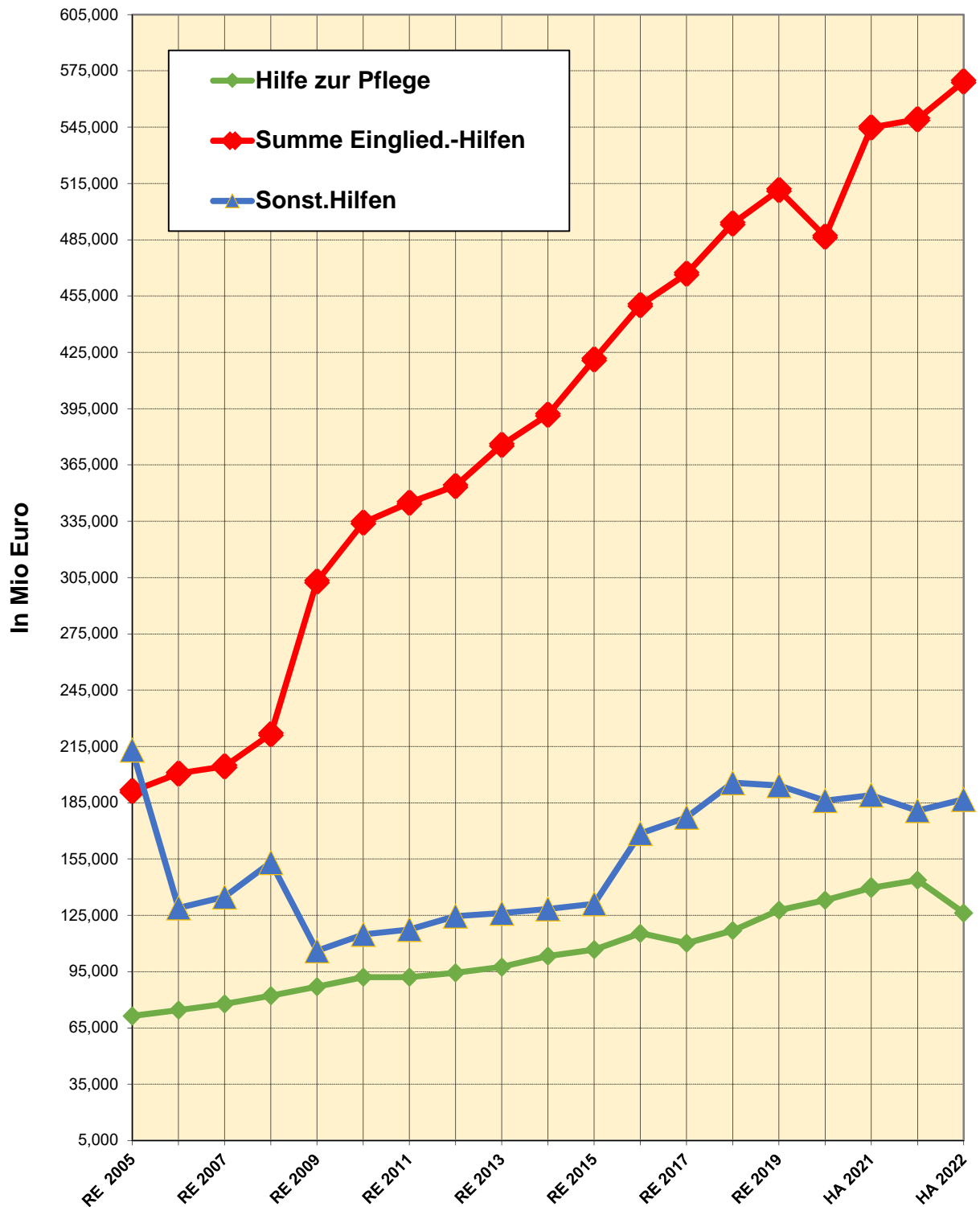
Vorbericht 2022 - Tabelle T- 4

| BV 311 Einzelplan 4 - Soziale Sicherung | | Alle Beträge in Mio Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie des Zuschußbedarfs | | RE 2005 | RE 2006 | RE 2007 | RE 2008 | RE 2009 | RE 2010 | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | HA 2021 | HoRe 2021 | HA 2022 |
| HUA / Hst. | Erläuterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUA 4100 | HLU, Lfde. Leistungen | 2,11 | 0,29 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 1,14 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,39 | 0,36 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,39 |
| HUA 4110 | Hilfe z. Pflege in Einrichtungen | 36,55 | 40,83 | 41,17 | 43,13 | 46,63 | 50,25 | 49,55 | 51,68 | 52,71 | 56,01 | 58,28 | 63,36 | 63,09 | 64,60 | 65,89 | 69,49 | 69,01 | 69,44 | 67,44 |
| HUA 4120 / 4880 | Eingliederungshilfen | 26,85 | 31,98 | 31,14 | 30,98 | 33,80 | 35,24 | 38,21 | 42,07 | 43,71 | 41,29 | 41,99 | 45,22 | 46,37 | 48,46 | 49,42 | 26,50 | 19,67 | 19,91 | 21,54 |
| HUAe 414 *) | Sonstige Hilfen üoTräger | 40,48 | 9,46 | 7,05 | 5,93 | 4,48 | 4,78 | 3,91 | 4,81 | 4,42 | 4,65 | 4,92 | 5,19 | 4,76 | 4,79 | 4,51 | 4,34 | 4,55 | 3,90 | 3,95 |
| HUA 4151 | Leistungen nach d. Grundsicherungsgesetz | 2,06 | 1,76 | 1,79 | 1,86 | 2,82 | 3,10 | 3,43 | 11,70 | 24,92 | 33,47 | 34,61 | 37,92 | 39,16 | 44,17 | 53,27 | 57,55 | 56,35 | 57,15 | 50,72 |
| Rest EPL 4 | Restl. Einnahmen (versch., v.a. KOF) | 10,62 | 9,31 | 9,24 | 8,76 | 9,13 | 8,48 | 8,80 | 8,00 | 8,36 | 7,90 | 6,78 | 31,36 | 40,72 | 32,65 | 18,32 | 15,89 | 13,84 | 11,73 | 13,97 |
| 4991 / 92.1710 | Staatl. Ausgl.-Leist. n. Art. 15 FAG, 39 BayKJHG | 108,09 | 114,41 | 112,86 | 111,32 | 131,04 | 113,11 | 112,37 | 119,25 | 130,77 | 127,51 | 135,04 | 138,43 | 146,42 | 154,01 | 150,11 | 153,66 | 138,40 | 139,21 | 157,18 |
| Gesamt-Einnahmen | Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt | 226,76 | 208,04 | 203,42 | 202,16 | 228,09 | 215,20 | 216,52 | 237,82 | 265,32 | 271,96 | 282,00 | 321,92 | 340,98 | 349,08 | 341,88 | 327,99 | 302,31 | 301,75 | 315,19 |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUAe 410 | HLU, Lfde. Leistungen | 16,52 | 13,70 | 14,35 | 14,92 | 15,60 | 15,53 | 15,90 | 18,11 | 18,12 | 18,54 | 19,03 | 20,02 | 19,12 | 20,31 | 21,07 | 13,84 | 14,85 | 14,07 | 14,49 |
| HUA 411 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 71,35 | 74,45 | 77,66 | 82,10 | 86,92 | 91,94 | 91,93 | 94,29 | 97,41 | 103,18 | 106,68 | 115,36 | 110,11 | 116,82 | 127,63 | 133,02 | 139,63 | 143,74 | 126,21 |
| HUAe 412 + 488 | Eingliederungshilfen | 191,14 | 200,56 | 204,35 | 221,52 | 302,92 | 334,25 | 344,83 | 353,74 | 375,66 | 391,75 | 421,27 | 450,23 | 466,88 | 493,68 | 511,49 | 486,68 | 544,92 | 549,29 | 569,35 |
| HUAe 414 *) | Sonstige Hilfen üoTräger | 140,35 | 59,89 | 62,05 | 74,61 | 21,14 | 22,14 | 20,05 | 21,00 | 21,23 | 22,12 | 23,73 | 24,40 | 25,96 | 33,42 | 23,66 | 26,48 | 23,06 | 21,25 | 21,47 |
| HUA 4151 | Leistungen nach d. Grundsicherungsgesetz | 19,92 | 20,97 | 21,15 | 22,79 | 23,43 | 23,81 | 27,92 | 32,26 | 33,41 | 33,60 | 34,57 | 37,82 | 39,39 | 44,17 | 53,39 | 55,12 | 56,35 | 57,15 | 57,72 |
| Rest EPL 4 | Restl. Ausgaben (insbes. Zuschüsse, KOF und Jugendhilfen) | 36,26 | 34,35 | 37,16 | 40,77 | 45,84 | 53,25 | 53,53 | 53,07 | 53,32 | 54,11 | 53,70 | 86,36 | 92,68 | 97,71 | 96,00 | 90,67 | 94,68 | 88,22 | 93,04 |
| Gesamt-Ausgaben | Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt | 475,54 | 403,93 | 416,74 | 456,71 | 495,85 | 540,93 | 554,16 | 572,48 | 599,16 | 623,29 | 658,99 | 734,19 | 754,14 | 806,10 | 833,24 | 805,81 | 873,48 | 873,72 | 882,29 |
| Zuschussbedarf | Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt | 248,78 | 195,89 | 213,32 | 254,55 | 267,76 | 325,73 | 337,64 | 334,66 | 333,84 | 351,33 | 376,99 | 412,27 | 413,16 | 457,03 | 491,35 | 477,82 | 571,17 | 571,97 | 567,10 |
| Ungedeckter Bedarf im Verwaltungshaushalt | | 297,16 | 261,02 | 255,31 | 290,77 | 282,54 | 338,64 | 374,97 | 395,74 | 401,40 | 417,06 | 434,92 | 450,75 | 474,79 | 519,34 | 555,51 | 588,15 | 608,49 | 608,49 | 636,76 |
| Bezirksumlage 2022: 634,04 Mio Euro bei Hebesatz = 23,55 v.H. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) HUA 414 | | einschl. delegierter Hilfen im HUA 4140; in 2005 zusätzlich noch mit HUAe 4240 + 4820 (Leistungen für Kontingentflüchtlingen und nach SGB II); ab 2006 weggefallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ab HH-J. 2022: | | Rechtsänderung durch das GVWG mit Entlastung bei der Hilfe zur Pflege durch höhere Leistungen der Pflegeversicherung bei der Hilfe zur Pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vorbericht 2022 - Grafik G-5

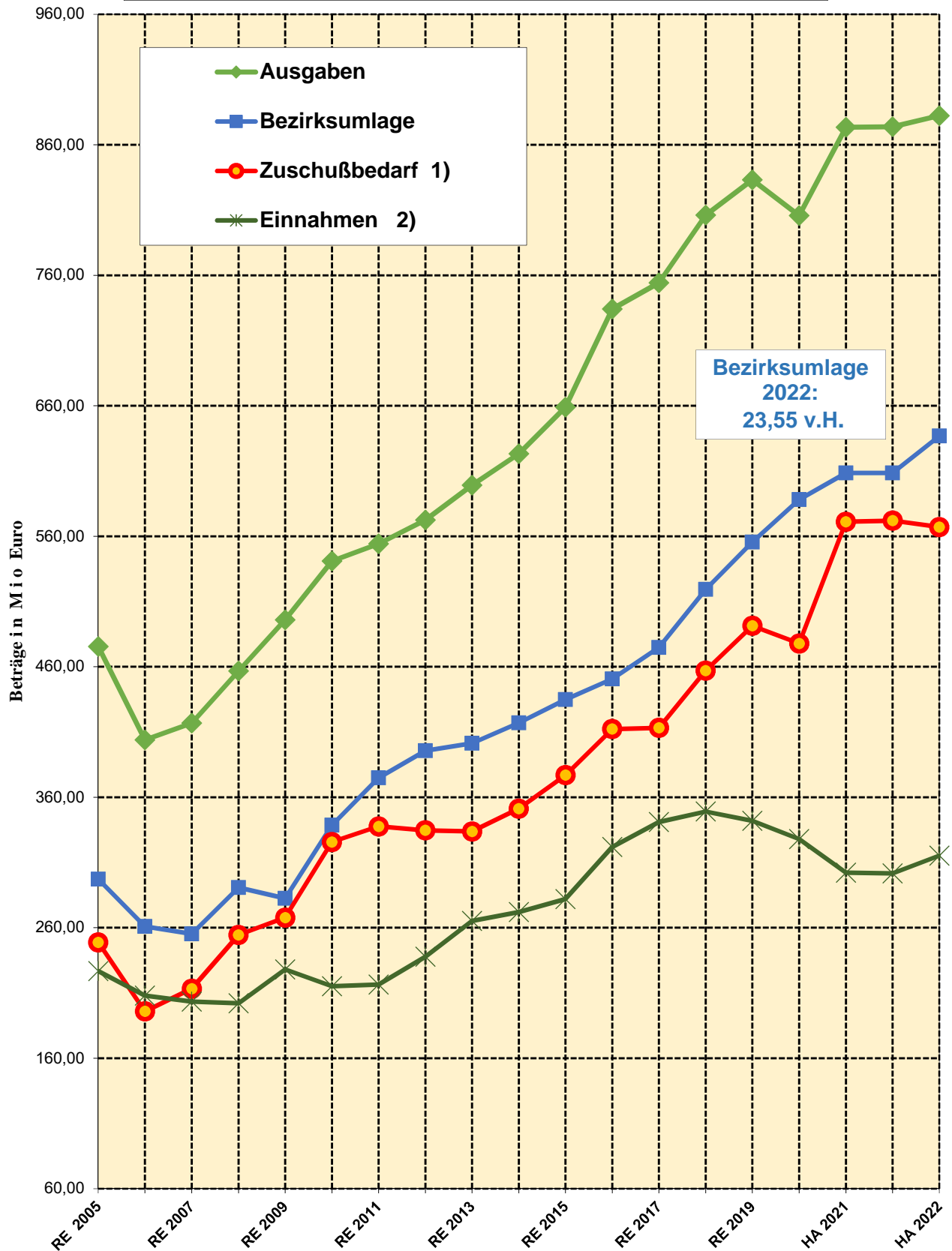
Sozialhilfe-Brutto-Ausgaben seit 2005

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfen
und sonst. Hilfen



- 2005: **Sonstige Hilfen** mit Delegation (noch mit SGB-II-Leistungen, ab 2006 weggefallen)
- Ab 2006: **Sonstige Hilfen:** Delegation sinkt nach Wegfall der Zuständigkeit der Bezirke für ausl. 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.
- Ab 2016: **Sonstige Hilfen:** Anstieg insbes. der Jugendhilfen (v.a. UMA's) und der GrundsicherungsLeist.

Entwicklung des Sozialtats (EPL 4) seit 2005 -Einnahmen, Ausgaben, Zuschußbedarf- im Vergleich zur Entwicklung der Bezirksumlage



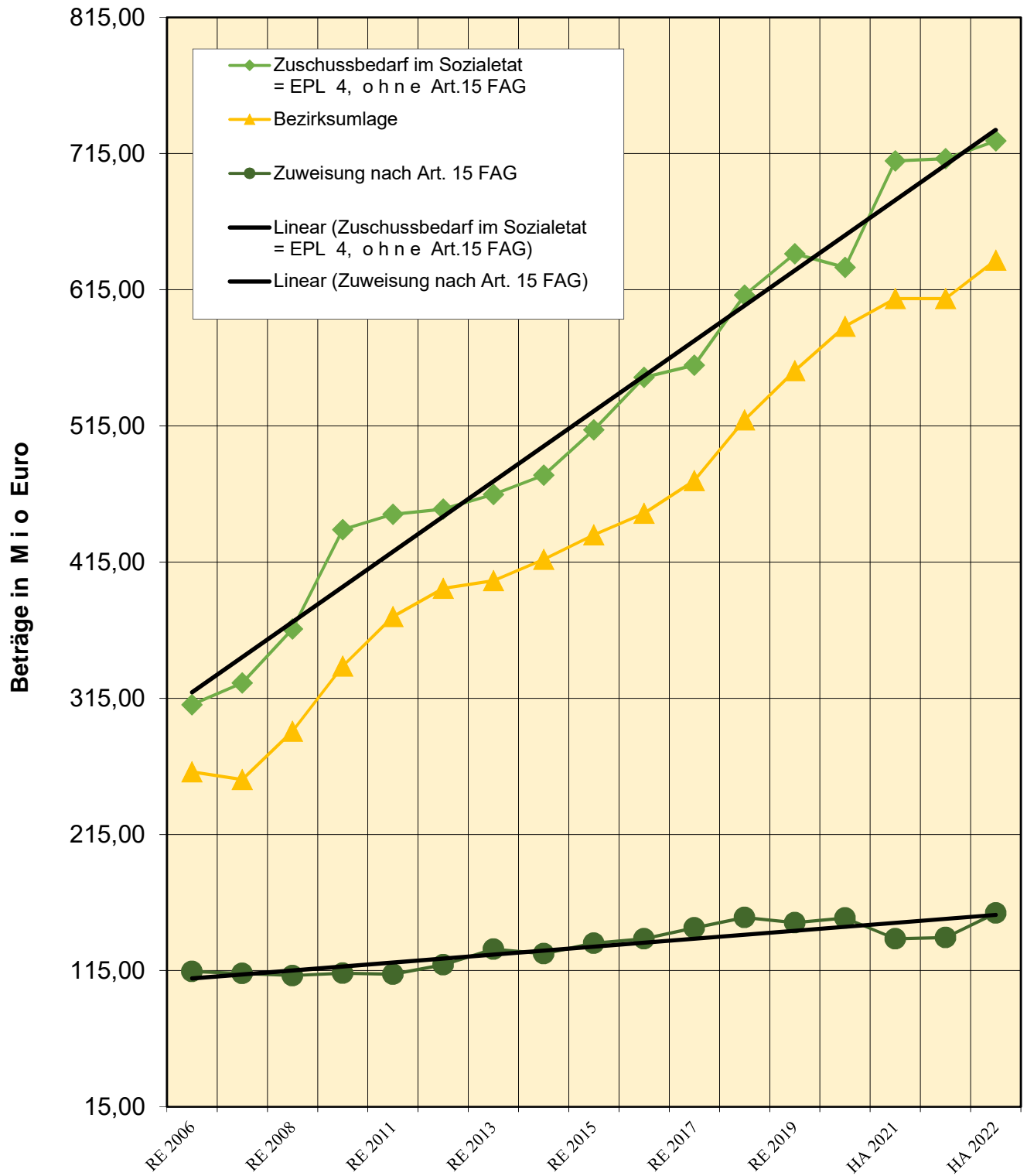
1) Zuschußbedarf = Ausgaben abzügl. Einnahmen = umlagewirksame Netto-Ausgaben

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 2022 - Grafik G-7

Sozialetat - Entwicklung seit 2005

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

2.3.4 Entwicklung der Zuführung

Über die **Zuführung** vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt werden anteilige Mittel aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt gut gebracht. Dies betrifft zum einen die sogenannte Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 KommHV-Kameralistik zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen im Vermögenshaushalt.

Zum anderen spielt die Zuführung bei der **Finanzierung** der investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts **als Indikator der finanziellen Leistungskraft und Investitionsfähigkeit** des Bezirks eine entscheidende Rolle, zeigt sie doch an, inwieweit der Bezirk in der Lage ist, seine „Netto-Investitionen“ –nach Abzug der Investitionszuweisungen Dritter und ggf. einsetzbarer Rücklagenmittel sowie sonstiger spezieller vermögenswirksamer Einnahmen- zumindest anteilig aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

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.

Aktuelle Entwicklung RE 2020, HA 2021 und HA 2022:

Hierzu wird auf die Ausführungen in den Vorberichten Teil I und II (RE 2020 und HA 2021) verwiesen.

Zur Zuführung 2022 wird im Einzelnen auf die Erläuterung zu Hst. 9161.8600 und auf die Darstellung in der Erläuterung zur Bezirksumlage (dort Nr. 4.2 - Ausgaben außerhalb des Sozialetats) verwiesen.

VORBERICHT 2022

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 2022 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 25,6 Mio. € und sinkt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 26,5 Mio. € oder 51 %. Ursächlich ist insbesondere die Reduzierung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und der Kreditaufnahme.

Gesamtübersicht: Die **Tabelle T-5** enthält eine Gesamtübersicht (nach Einzelplänen) über die Entwicklung des Vermögenshaushalts 2022 gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Veränderungen ergeben sich vor allem bei den **Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 0, 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 2022 erfolgt im Wesentlichen durch eine Rücklagenentnahme (zur Finanzierung von Tilgungen und Investitionen, 69 % bzw. 84 %) und eine Kreditaufnahme i.H.v. 0,5 Mio. €. Zur anteiligen Finanzierung der Tilgungen ist zudem eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 2,0 Mio. € vorgesehen.

Die **investiven Ausgaben 2022 i.H.v. insgesamt 19 Mio. €** werden damit nur zum Teil aus einer Kreditaufnahme (3 %), überwiegend jedoch über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert (84 %). Weitere 13 % stammen aus Investitionszuweisungen und aus Mitteln des BBW Nürnberg.

Die Mittel für das BBW Nürnberg stammen aus der Zuführung der Abschreibungsbeträge in Höhe von 1,45 Mio. € vom Verwaltungshaushalt (HUA 9111). Damit können die Investitionen beim BBW Nürnberg (nur HUA 2702) i.H.v. 5,71 Mio. € anteilig zu 25 % finanziert werden.

Die **ordentlichen Tilgungen 2022 i.H.v. 6,5 Mio. €** werden entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik zu 1/3 durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und zu 2/3 aus Ersatzdeckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage finanziert.

Sonstige Hinweise zu Tabelle T-6

Unter Nr. 6 sind Sondermittel insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierung der Ausbildungsstätten beim Berufsbildungswerk Nürnberg (o.g. 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 Tabelle zeigt die Verteilung der Ausgabeansätze 2022 mit Investitionen i.H.v. 19 Mio. € und Tilgungen i.H.v. 6,5 Mio. €.

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

Einzel-Hinweise zu den Baumaßnahmen:

Von den Investitionen entfallen 14,5 Mio. € auf die Baumaßnahmen - dies sind rd. 76 % der Gesamtsumme. Das Investitionsprogramm Bau für die Jahre bis 2025 wurde entspr. dem absehbaren Baufortschritt überarbeitet. Mit aufgenommen wurden auch Planungsmittel für künftige Vorhaben, für die in den nächsten Jahren die HU Bau-Unterlagen noch erstellt werden müssen. Die Ansätze für Baumaßnahmen in den Jahren 2024 und 2025 werden sich daher im Zuge der Erstellung der Bauunterlagen noch deutlich erhöhen.

Nachfolgend 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 *) | 1,62 Mio. € | + 1,37 Mio. € |
| 2952 | Energetische Sanierung Sandbuck 4 *) | 1,20 Mio. € | -2,44 Mio. € |
| 2702 | BBW HS Nürnberg Sanierung Wohnen, Ertüchtigung Werkhalle *) | 4,80 Mio. € | -0,20 Mio. € |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum: - Aufbau Synagoge Allersheim | 0,37 Mio. € | -0,23 Mio. € |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum – Scheune Reuth am Wald | 0,59 Mio. € | + 0,44 Mio. € |

*) Insbesondere für diese Maßnahmen stehen noch Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren zur Verfügung bzw. werden vorauss. nach 2022 weiterübertragen.

2. Neue Maßnahmen

| HUA | Maßnahme | Ansatz – NEU |
|------|--|--------------|
| 2000 | LLA – Lagerhalle mit Waschplatz (Planungsmittel *) | 0,22 Mio. € |
| 2553 | LLA – Fahrsilo mit Kompostplatte | 0,30 Mio. € |
| 2553 | LLA - Konfiskatraum | 0,43 Mio. € |
| 2951 | LLA – Mensa mit Begegnungszentrum (Planungsmittel *) | 0,40 Mio. € |
| 2952 | LLA – 60-Betten-Haus (Planungsmittel *) | 0,20 Mio. € |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum – Depot | 0,33 Mio. € |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum – Betriebsbauhof | 0,51 Mio. € |

*) Jeweils Planungsmittel zur Vorbereitung der HU Bau

Von den genannten Maßnahmen entfallen rd. 8,6 Mio. € auf die Fortsetzungsmaßnahmen. Der Restbetrag verteilt sich auf die angeführten neuen Maßnahmen (2,4 Mio. €) und auf verschiedene kleinere Bauvorhaben.

Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025

Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen i.H.v. insgesamt 26,5 Mio. € angesetzt. Hiervon entfallen rd. 14 Mio. € auf Baumaßnahmen.

Im IP-Bau 2023 und 2024 sind allerdings -wie oben bereits dargelegt- 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 12,5 Mio. €.

Zu den geplanten Maßnahmen i.E. darf auf das Investitionsprogramm verwiesen werden.

2.4.3 Zusammenfassung 2022 - 2025:

1. Investitionsvolumen insgesamt rd.: 45,5 Mio. €

2. Finanzierung

Im Zuge der Überarbeitung wurde auch die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen umgestaltet. Vorgesehen ist eine Misch-Finanzierung insbesondere aus Rücklagemitteln (nur 2022) sowie aus der Zuführung und aus Fremdmitteln. Die Verteilung im Einzelnen (gerundet):

| | | |
|---|-------------|--------|
| 1. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v.: | 10,6 Mio. € | = 23 % |
| 2. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 15,9 Mio. € | = 35 % |
| 3. Entnahmen aus der BBW-Sonderrücklage bzw. aus den jährlichen AfA-Beträgen | 6,0 Mio. € | = 13% |
| 4. Investitionszuweisungen: | 2,1 Mio. € | = 5 % |
| 5. Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt: | 11,1 Mio. € | = 24 % |

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt hauptsächlich aus der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Da die Allgemeine Rücklage mit den geplanten Entnahmen in 2021 + 2022 voraussichtlich ausgeschöpft sein wird (vgl. i.E. nachfolgend Nr. 3), sind hieraus ab 2023 keine Mittel mehr zur Investitions-Finanzierung eingeplant. Hierbei bleiben jedoch die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2021 und 2022 abzuwarten.

3. Tilgungsausgaben

Die Tilgungsausgaben werden im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum über eine ausreichende Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert (Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik).

Abzüglich der ordentlichen Tilgungen i.H.v. rd. 32 Mio. € wird die Verschuldung nach der aktuellen Planung bis Ende 2025 auf ca. 42 Mio. € sinken (vgl. Tabelle T-8, beachte jedoch den Vorbehalt künftiger Bau-Investitionen oben).

4. 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 <u>Vermögenshaushalt</u> nach Einzelplänen | | | | | | | | Vorbericht 2022 - Tabelle T-5 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------|---|--|--------------------|--|--|
| Übersicht der Veränderungen von: | | | | 2022 gegenüber: 2021 | | | | Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf | | | | |
| EPLe | Einnahmen | | | | Ausgaben | | | | Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) | | Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) | |
| | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro In % | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro In % | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro In % | 2022 | 2021 | Steigerung / Rückgang (-) In Euro In % |
| EPL 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779.400 | 1.789.500 | 989.900 | 55,32% | -2.779.400 | -1.789.500 | 989.900 | 55,32% | |
| EPL 2 | 592.500 | 1.712.000 | -1.119.500 -65,39% | 10.963.400 | 14.275.200 | -3.311.800 -23,20% | | -10.370.900 | -12.563.200 | -2.192.300 -17,45% | | |
| EPL 3 | 573.000 | 270.000 | 303.000 112,22% | 2.394.000 | 845.200 | 1.548.800 183,25% | | -1.821.000 | -575.200 | 1.245.800 216,59% | | |
| EPL 4 | 8.100 | 8.100 | 0 0,00% | 1.089.800 | 1.160.500 | -70.700 -6,09% | | -1.081.700 | -1.152.400 | -70.700 -6,14% | | |
| EPL 5 | 18.600 | 20.300 | -1.700 -8,37% | 23.000 | 37.200 | -14.200 -38,17% | | -4.400 | -16.900 | -12.500 -73,96% | | |
| EPL 6 | 0 | 0 | 0 | 1.786.500 | 1.801.500 | -15.000 -0,83% | | -1.786.500 | -1.801.500 | -15.000 -0,83% | | |
| EPL 7 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 0% | | -7.500 | -7.500 | 0 0% | | |
| EPL 8 | 91.900 | 99.100 | -7.200 -7,27% | 91.900 | 99.100 | -7.200 -7,27% | | 0 | 0 | 0 | | |
| EPL 9 | 24.323.600 | 49.955.800 | -25.632.200 -51,31% | 6.472.200 | 32.049.600 | -25.577.400 -79,81% | | 17.851.400 | 17.906.200 | 54.800 -0,31% | | |
| EPLe 0 - 9 | 25.607.700 | 52.065.300 | -26.457.600 -50,82% | 25.607.700 | 52.065.300 | -26.457.600 -50,82% | | 0 | 0 | 0 | | |
| Anmerkungen zum Einzelplan 9 - Allg.Finanzwirtschaft: | | | | | | | | | | | | |
| 1) Einnahmen: | | | | 2) Ausgaben: | | | | 3) Zuschußbedarf / Überschuß: | | | | |
| a) Einnahmen bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gegenüber Vorjahr: 2,0 Mio Euro + 2,0 Mio Euro | | | | Ausgaben für Tilgungsleistungen gegenüber Vorjahr: 6,5 Mio Euro + 0,6 Mio Euro | | | | Im Einzelplan 9 ergibt sich durch die Entnahme aus der Allg. Rücklage und die Kreditaufnahme ein Überschuß | | | | |
| b) Kredit-Neuaufnahme gegenüber Vorjahr: 0,5 Mio Euro - 16,3 Mio Euro | | | | | | | | | | | | |
| c) Rücklagen-Entnahme insgesamt = Steigerung / Rückgang um: 20,3 Mio Euro - 11,7 Mio Euro | | | | | | | | | | | | |
| d) davon: Entnahme aus der BBW-L-Betriebsmittel-Rücklage 0,0 Mio Euro + 0,0 Mio Euro | | | | | | | | | | | | |

Vorbericht 2022 - Tabelle T - 6

2.4 Vermögenshaushalt 2022
2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts

| Bezeichnung | HUA / GRZ / Hst. | Ansatz 2022 | | | | Finanzplanung | | |
|--|--|-----------------------|----------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in Mio Euro | Anteil in % | Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro in % | | 2023 in Mio Euro | 2024 in Mio Euro | 2025 in Mio Euro |
| 1. Eigenmittel | | | | | | | | |
| - Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 9161.3000 | 2,01 | 7,86% | 2,01 | | 13,35 | 10,29 | 10,99 |
| - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 9101.3100 | 20,35 | 79,46% | -11,72 | -36,54% | 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 | 1,15 | 4,49% | 0,31 | 37,74% | 0,60 | 0,19 | 0,19 |
| 4. Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| - Rückflüsse Darlehen | GRZ 32 | 0,01 | 0,02% | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Verkauf bewegl. Sachen | GRZ 34 | 0,02 | 0,08% | -0,01 | -20,00% | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. Fremdmittel (Kreditaufnahme) | HUA 9121 | 0,52 | 2,02% | -16,25 | -96,92% | 5,98 | 2,26 | 2,31 |
| 6. Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| Finanzierungsvorgänge BBW + BAW Nürnberg, Nebenbetriebe und dazugehörige Sonder- rücklagen | Summe (HUAe 2702, 2704, 2714, 9101 u. 9111) | 1,56 | 6,08% | -0,82 | -34,37% | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Summen Nrn. 1 - 6 | | 25,61 | 100,00% | -26,46 | -50,82% | 21,45 | 14,25 | 15,00 |

Vorbericht 2022 - Tabelle T - 7

2.4 Vermögenshaushalt 2022
2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

| Bezeichnung | HUA / GRZ / Hst. | Ansatz 2022 | | | | Finanzplanung | | |
|---|--|-----------------------|----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in Mio Euro | Anteil in % | Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro in % | | 2023 in Mio Euro | 2024 in Mio Euro | 2025 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 | 3,03 | 11,84% | -0,22 | -6,73% | 2,61 | 2,64 | 2,64 |
| 1.3 Eigene Baumaßnahmen | GRZ 94-96 | 14,46 | 56,45% | 0,46 | 3,26% | 9,89 | 2,00 | 2,10 |
| 1.4 Investitionszuweisungen | GRZ 98 | 1,54 | 6,00% | 0,02 | 1,13% | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Summe Investitionen (Nrn. 1.1 - 1.4) | | 19,03 | 74,30% | 0,26 | 1,36% | 14,03 | 6,18 | 6,28 |
| 2. Kredit-Tilgungen | HUA 9121 | 6,47 | 25,27% | 0,59 | 9,97% | 7,38 | 8,03 | 8,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00% | -26,16 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zuführung an die Allg. Rücklage | 9101.9100 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Ausgaben Finanzierungsvorgänge BBW + BAW Nürnberg, Nebenbetriebe und dazugehörige Sonder- rücklagen | Summe (HUAe 2702, 2704, 2714 u. 9111) | 0,11 | 0,43% | -1,14 | -91,17% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Summen Nrn. 1 - 6 | | 25,61 | 100,00% | -26,46 | -50,82% | 21,45 | 14,25 | 15,00 |

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 kameralen Haushalts**)

Die Tabelle T-8 und die Grafiken zeigen die langjährige Entwicklung der Verschuldung des Bezirks und des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-) seit dem Jahr 2000. Die Tabelle enthält bei Bezirk und KU die bis 1.1.2022 valuierten Kreditermächtigungen (= Stand nach dem Rechnungsergebnis 2020) einschließlich der Ansätze 2021 zu Kreditaufnahme und Tilgungen in 2021.

Die Daten ab dem 1.1.2022 bilden beim **Bezirk** die derzeitigen Planungen ab. Es handelt sich insoweit um eine Prognose.

3.1 Entwicklung im kameralen 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 2022

Die Verschuldung des Bezirks im kameralen Haushalt einschl. der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 1.1.2022 auf vorauss. 45,9 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2021 i.H.v. 16,8 Mio. € ist bisher noch nicht valuiert, sie wird jedoch soweit derzeit absehbar in voller Höhe zur Finanzierung der Investitionen 2021 benötigt werden. Die Verschuldung wird damit auf rund 62,7 Mio. € steigen.

Nicht benötigt wurde dagegen die Ermächtigung 2020 i.H.v. 6,5 Mio. € (vgl. Vorbericht, Teil I zum Jahr 2020).

3.1.2 Vorauss. Entwicklung 2022

Im Haushalt 2022 werden die geplanten Investitionen i.H.v. 19 Mio. € hauptsächlich durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 15,9 Mio. € finanziert. Daneben ist eine Kreditaufnahme von 0,5 Mio. € vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen i.H.v. 6,5 Mio. € errechnet sich damit in 2022 eine Reduzierung der Verschuldung um rd. 6 Mio. € (vgl. Tabelle T-8), vgl. im Übrigen oben Nr. 2.4. Die Gesamtverschuldung im Bezirkshaushalt wird sich damit bis Ende 2022 auf ca. 56,8 Mio. € vermindern.

Pro Einwohner ergeben sich damit 32 € (Einwohner am 31.12.2020 = 1.775.704)

Zum Vergleich: der aktuell bekannte Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke liegt zum 1.1.2021 bei 5,08 € pro Einwohner. Der Bezirk Mittelfranken liegt damit zu Anfang 2022 ganz erheblich über dem Bezirksdurchschnitt (in absoluten Zahlen: rd. 52 Mio. € gegenüber insgesamt rd. 67 Mio. €).

3.1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2025

Mit den im Finanzplan für 2023 – 2025 vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen i.H.v. insgesamt 10,6 Mio. € und abzüglich geplanter Tilgungen i.H.v. 25,6 Mio. € würde sich der Schuldenstand bis Ende 2025 auf voraussichtlich 42 Mio. € vermindern. Dies wären dann rd. 23,50 € pro Einwohner.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass –wie oben bei den Investitionen (Nr. 2.4.2) bereits ausgeführt- im Investitions-Programm Bau 2024 und 2025 bisher noch nicht alle beabsichtigten Bau-Maßnahmen enthalten sind. Deren Veranschlagung kann erst nach Erstellung der jeweiligen Haushaltsunterlagen Bau erfolgen. IP und HU Bau werden dazu ab 2022 vollständig überarbeitet. Der Schuldenstand dürfte damit bis Ende 2025 eher ansteigen (evtl. sogar deutlich).

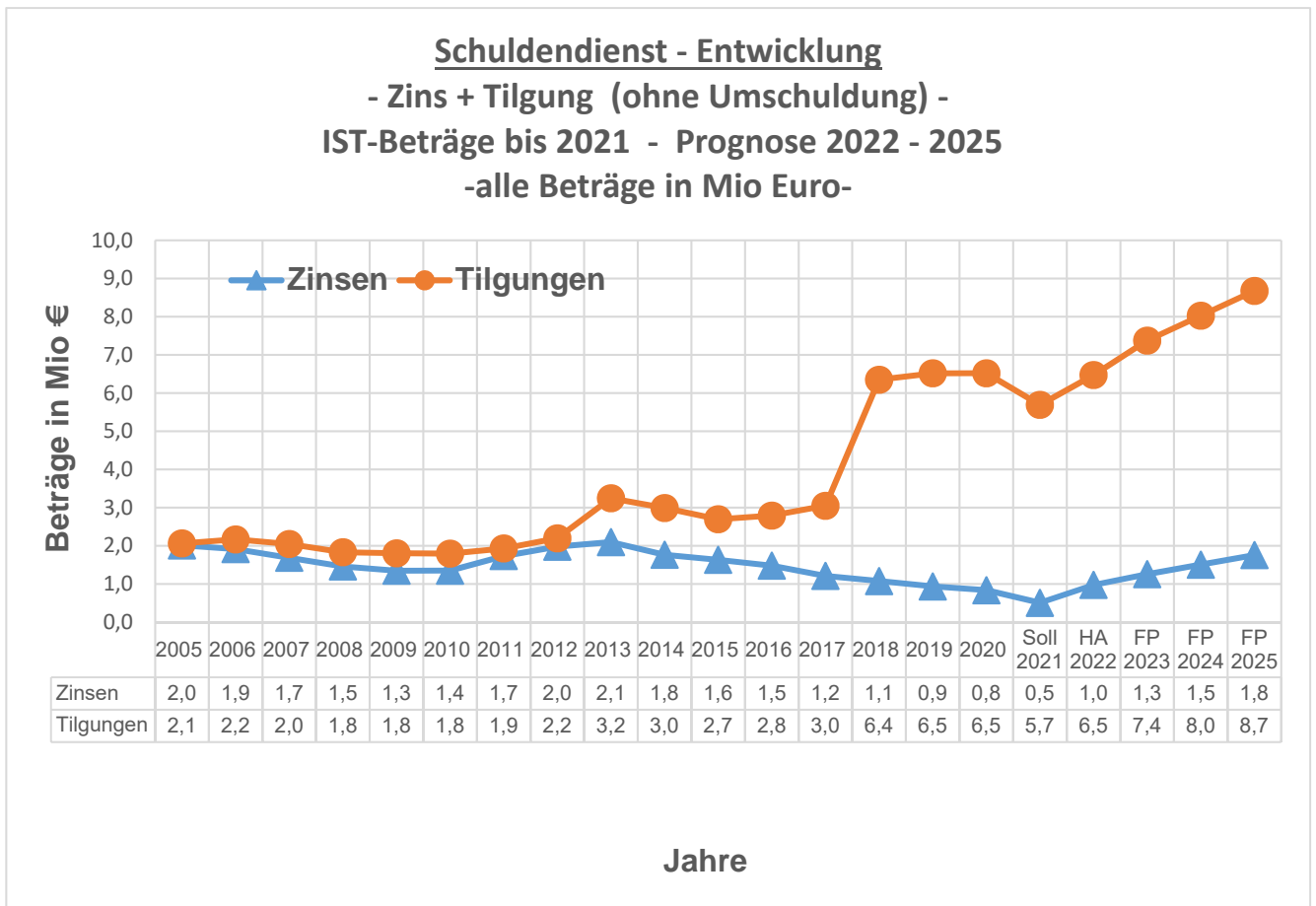
3.1.4 Schuldendienst 2022

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung für haushaltsrechtliche Kredite, vgl. Erläuterungen zu HUA 9121) wird in 2022 um rd. 0,5 Mio. Euro steigen und beläuft sich im gesamten Bezirks-haushalt auf:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zinsen 2022: | 1,0 Mio. € | Ansatz Vorjahr: | 1,1 Mio. € |
| Tilgung 2022: | 6,5 Mio. € | | 5,9 Mio. € |
| Insgesamt: | 7,5 Mio. € | | 7,0 Mio. € |

Der Schuldendienst 2022 bindet mit 7,5 Mio. € rd. 0,28 Hebesatzpunkte der Bezirksumlage.

Die nachfolgende Graphik zeigt die langjährige Entwicklung:



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). Diese Daten beruhen auf dem Wirtschaftsplan 2022, festgelegt in der Sitzung des Verwaltungsrats des KU am 23.11.21.

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 2022

Die Verschuldung des KU beläuft sich zu Anfang 2022 auf voraussichtlich 6,84 Mio. € oder 3,85 € p.E. Sie liegt damit etwas niedriger als zu Anfang 2021 (Tilgungen in 2021: rd. 0,8 Mio. €). Darin noch nicht enthalten ist die Kreditneuaufnahme 2021 i.H.v. aktualisiert 13,11 Mio. €.

3.2.2 Vorauss. Entwicklung 2022 und im Finanzplanungszeitraum bis 2025

Im Wirtschaftsplan 2022 mit Finanzplan für den Zeitraum 2023 bis 2025 des KU ist für 2022 eine Kreditaufnahme von knapp 13,5 Mio. € geplant.

Zusammen mit dem Kreditbetrag aus 2021 und abzüglich Tilgungen wird die Verschuldung des KU damit bis Ende 2022 auf knapp 26 Mio. € ansteigen, das sind 14,43 € p.E.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind Kreditaufnahmen von insgesamt rd. 66 Mio. € eingeplant. Gleichzeitig sind jedoch ordentliche und außerordentliche (2025) Tilgungen i.H.v. 58 Mio. € beabsichtigt. Dies ergibt bis Ende 2025 eine Verschuldung im Klinikbereich von rund 33 Mio. €. Dies wären dann 18,59 € p.E.

Mit den Darlehen sollen in 2022 rd. 25 % der Investitionen finanziert werden. Hauptsächlich (zu 66%) werden diese jedoch durch Fördermittel gedeckt. Der Restbetrag kann aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Ab 2023 rechnet das KU mit einer weiteren Verschuldung, die jedoch zum Teil aus erhöhtem Fördermittelzufluss wieder reduziert werden kann.

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

Die Gesamt-Verschuldung des Bezirks –**Bezirkshaushalt, Altkredite Kliniken und die Verschuldung des KU (letzteres vorläufig) zusammengenommen**- beläuft sich einschl. aller eventuellen Kreditermächtigungen auf

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1. Vorauss. Verschuldung 1.1.2022: | 52,8 Mio. € | 29,72 € } | |
| 2. Vorauss. Verschuldung 1.1.2023: | 82,4 Mio. € | 46,38 € } | pro Einw. |
| 3. Vorauss. Stand 31.12.2025: | 74,7 Mio. € | 42,08 € } | |

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. 2025 veranschaulichen und dienen zur Ergänzung der tabellarischen Übersicht.

Die **Grafik G-10** dient der Darstellung der unterschiedlichen **Entwicklung von tendenziell ansteigender Verschuldung und einem meist deutlich niedriger liegenden Stand der Allgemeinen Rücklage**. Das „Zwischenhoch“ der Rücklage in 2021 resultiert aus dem Überschuss 2020 infolge der Verwerfungen nach Einführung des BTHG und des gleichzeitigen Ausbruchs der Corona-Pandemie (vgl. hierzu die Ausführungen im Vorbericht, Teil I zur Jahresrechnung 2020). Die Rücklage wurde mit dem Einsatz der Hälfte der Mittel schon in 2021 –zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts und der Tilgungen- wieder deutlich reduziert und liegt zu Anfang des Jahres 2022 bei vorauss. nur rd. 30 Mio. €. Darin ist auch die Mindestrücklage i.H.v. rd. 9,5 Mio. € enthalten (vgl. hierzu die Erläuterung zur Bezirksumlage, die Rücklagen-Übersicht und die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 im Vermögenshaushalt 2022). 2022 wird die Rücklage bis auf die Mindestrücklage verbraucht werden, was die Ursache für den fallenden Graphen in der Grafik G10 ist.

Vorbericht 2022 - Tabelle T - 8

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

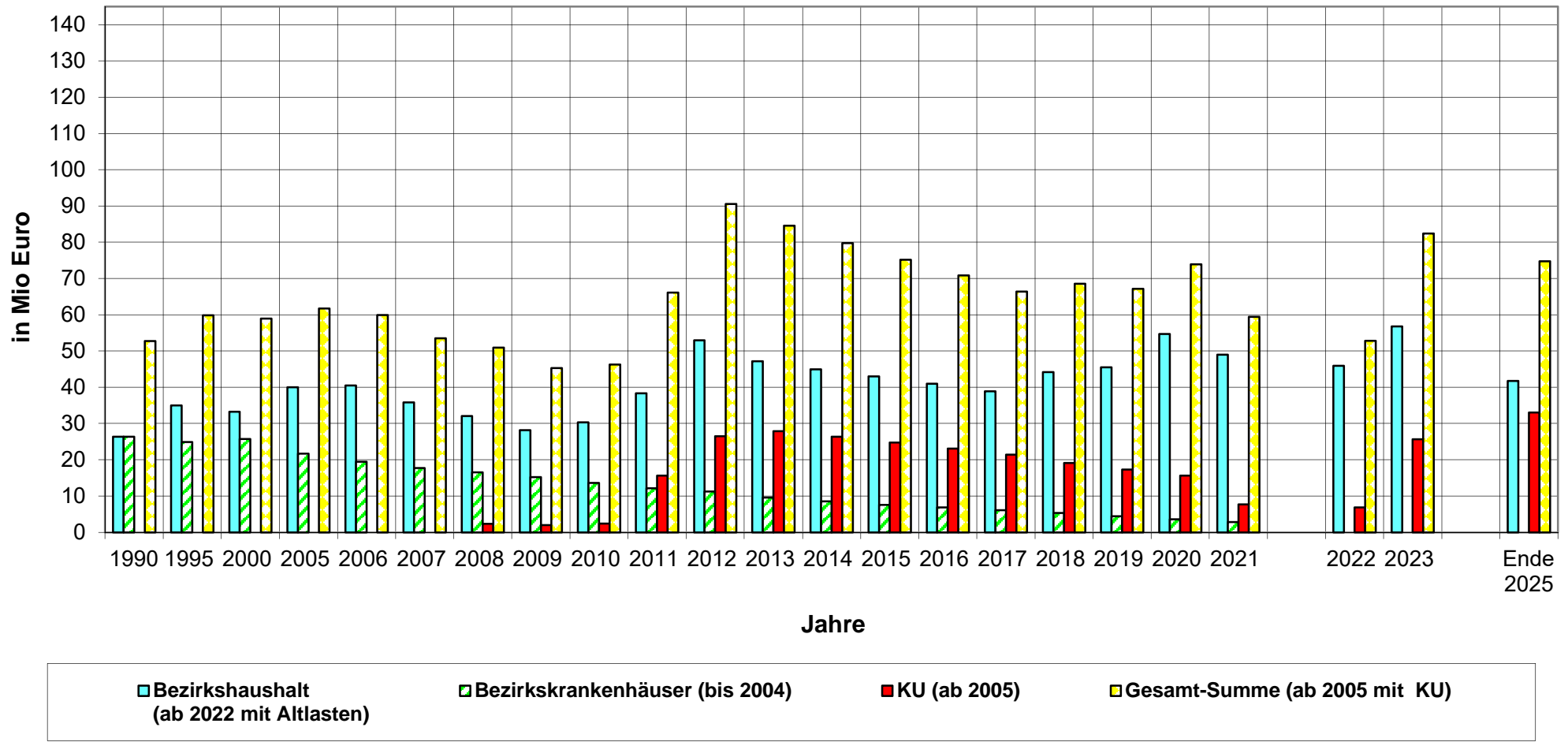
| I S T - Stand jew. am 1.1. des Jahres: | Anm. | Bezirk | | | KU -ab 2005- | Summe Bezirk und KU -ab 2005- | Stand der Allgemeinen Rücklage 4) -Bezirk- |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | 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 |
| 2021 | | 48,97 | 2,76 | 51,73 | 7,68 | 59,41 | 65,24 |
| 2022 | 1) | 43,91 | 2,02 | 45,93 | 6,84 | 52,77 | 30,38 |
| + Ermächtigung 2021: | 1) | + 16,77 | | + 16,77 | + 13,11 | + 29,88 | |
| + Ermächtigung 2022: | 2), 3) | + 0,52 | | + 0,52 | + 13,45 | + 13,97 | Entnahme in 2022: |
| -/- ordentl.Tilgung: | 2), 3) | - 6,00 | - 0,47 | - 6,47 | - 7,79 | - 14,26 | - 20,35 |
| 2023 | 2) | 55,19 | 1,56 | 56,75 | 25,62 | 82,37 | 10,03 |
| Finanzplan | 2) | | | | | | Finanzplan |
| + Zugang: | 3) | + 10,55 | -/- | + 10,55 | + 65,56 | + 76,11 | |
| -/- Tilgung: | 3) | - 24,08 | - 1,50 | - 25,58 | - 58,16 | - 83,74 | |
| Stand Ende 2025 | | 41,66 | 0,06 | 41,72 | 33,01 | 74,73 | 10,03 |

Anmerkungen:

- 1) Bezirk und KU: Beträge können sich im Zuge der Rechnungslegung 2021 noch ändern. Dies gilt auch für die Allg. Rücklage
- 2) **Bezirk:** lt. HH 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025, Stand am 12.01.2022
- 3) **KU:** Stand lt. Wirtschaftplan 2022 - Festsetzung der Planung für 2022ff am 23.11.2021 im Verwaltungsrat
- 4) **Rücklage Bezirk: einschl. Mindestrücklage = 9,5 Mio. €** vgl. Rücklagen-Übersicht und Erläut. zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts (ohne BBW HSL)

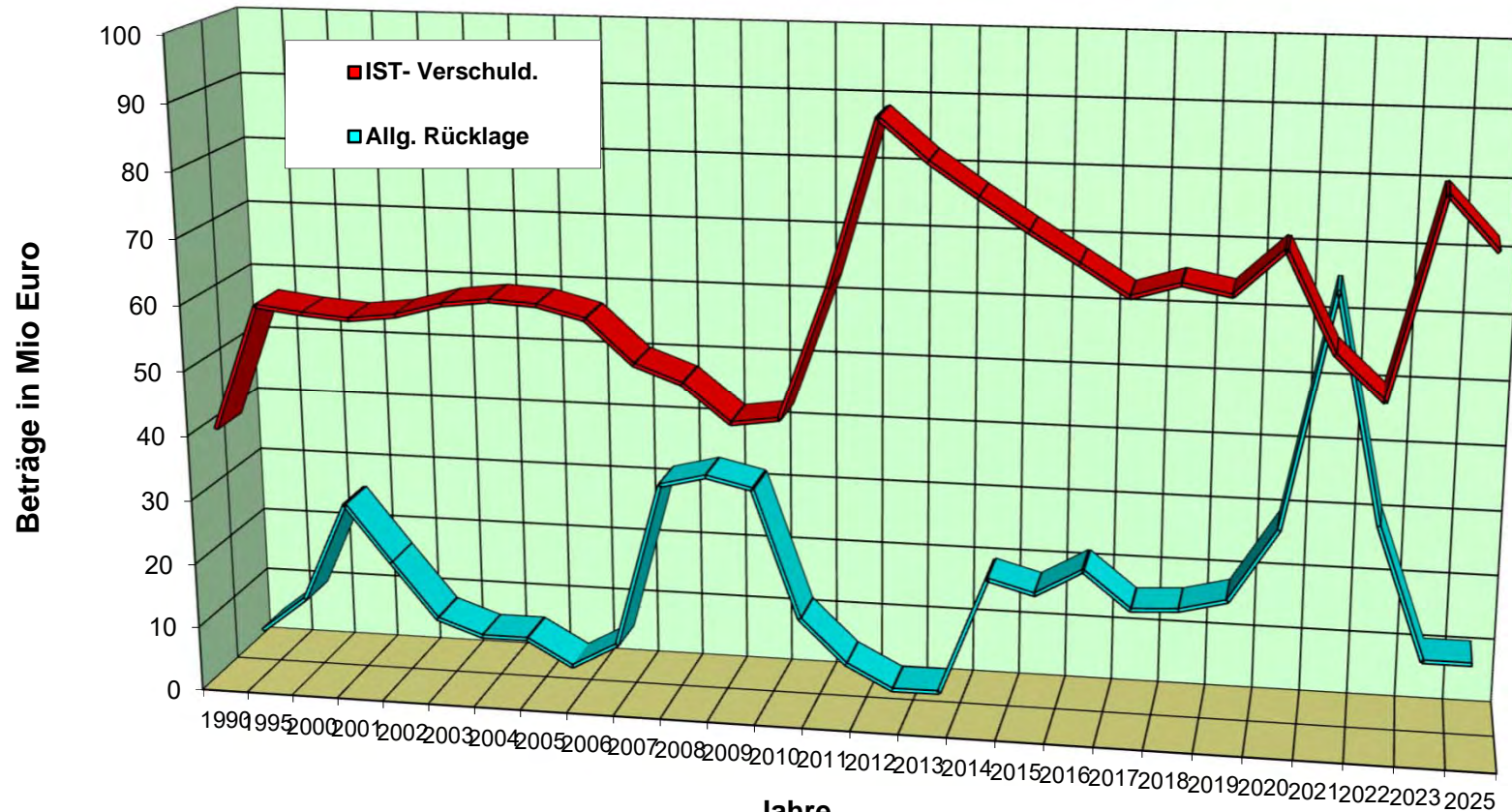
**Entwicklung der Schulden des Bezirks Mittelfranken
Kameraler Haushalt, Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen (KU)
- I S T - Stand jeweils zu J a h r e s b e g i n n
(-ab 2022 voraussichtlich-)**

**Finanz-
planung**



Vorbericht 2022 - 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 | 2023 | 2025 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ 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 | 52,8 | 82,4 | 74,7 |
| ■ 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 | 65,2 | 30,4 | 10,0 | 10,0 |

4. Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sog. Freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das bayer. Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2022 auf:

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| a) im Bezirkshaushalt - gesamt: | 3.483.500 € | Vorjahr: | 3.132.600€ |
| b) <u>im Stiftungshaushalt - gesamt:</u> | <u>2.136.100 €</u> | <u>Vorjahr:</u> | <u>2.143.500 €</u> |
| c) <u>und damit insgesamt:</u> | <u>5.619.600 €</u> | <u>Vorjahr:</u> | <u>5.276.100 €</u> |

Die Ansätze im **umlagefinanzierten Bezirkshaushalt steigen 2022** um 0,35 Mio. € oder 11 %. Gemessen an der Umlagekraft 2022 belasten die im kameralen Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen (Gesamtsumme) die Umlagezahler mit 0,13 Hebesatzpunkten (Vorjahr 0,12 HSP).

Zum Anstieg im Bezirkshaushalt vgl. Erläuterung zu HUA 2452, Musikfachschiule Dinkelsbühl (Mindereinnahmen im Verwaltungshaushalt).

Die Ansätze im Stiftungshaushalt **senken** um 7.400 € oder 0,4 %. 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).

5. Kassenlage

Die **Liquidität der Bezirkskasse** konnte im Haushaltsjahr 2021 aus eigenen Mitteln nicht zur Gänze sichergestellt werden. Insbesondere zum Quartalsende und vor dem Zugang von Ausgleichszahlungen und Erstattungen im Sozialetat waren jeweils Kassenkredite erforderlich.

Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zu Anfang 2022 auf voraussichtlich rd. 30,4 Mio. € (Stand nach Halbjahreshochrechnung zum Haushalt 2021).

Darin enthalten ist die Mindestrücklage von 9,53 Mio. € (**Sockelbetrag** = Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik zur Sicherung der Kassenliquidität, Stand Haushaltsjahr 2022).

Zur aktuellen Entwicklung (2020 – 2022) vgl. die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts und die Ausführungen im Vorbericht zum Jahr 2020 in Teil I des Vorberichts) sowie die Rücklagenübersicht.

Zur langjährigen Entwicklung wird auf die Tabelle T-8 und die Grafik G-10 verwiesen.

Der **Haushalt 2022 sieht eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von 20,3 Mio. € zur anteiligen Finanzierung der Tilgungen (69 %) und der Investitionen (84 %) des Vermögenshaushalts vor (vgl. hierzu die Übersicht über die Rücklagen 2022).

Der **Kassenkredit-Rahmen** in § 5 der Haushaltssatzung des Bezirks für 2022 wird wie im Vorjahr 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. 164 Mio. €).

Vorbericht 2022 - Tabelle T-9

311 **Tabelle zu Nr. 6 - Aktualisierte Finanzplanung 2023 bis 2025**
Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

Stand:
BT 09.12.2021

| | Umlagewirksamer Zuschussbedarf im Verwaltungs-Haushalt | | | Bezirksumlage | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Sozialetat | Resthaushalt | Gesamter VerwaltungszHH | Umlage-Soll bei Hebesatz 23,55 v.H. | Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung) | Hebesatz |
| Spalten: | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 = 4-3 | |
| Anmerk. 1) | 2) | 3) | | 4) | 5) | 7) |
| 2022 | 567,1 Mio € | 69,7 Mio € | 636,8 Mio € | 636,8 Mio € | 0,00 Mio € | |
| + / - in Euro + / - in % | - 4,1 Mio € - 0,7 % | + 32,4 Mio € + 86,7 % | + 28,3 Mio € + 4,6 % | + 28,3 Mio € + 4,6 % | | |
| 2023 | 583,3 Mio € | 81,7 Mio € | 665,0 Mio € | 638,7 Mio € | - 26,3 Mio € | |
| + / - in Euro + / - in % | + 16,2 Mio € + 2,9 % | + 12,1 Mio € + 17,3 % | + 28,2 Mio € + 4,4 % | + 1,9 Mio € + 0,3 % | Dies entspricht: 6) + 1,0 HSP | => 24,5% |
| 2024 | 609,4 Mio € | 78,2 Mio € | 687,6 Mio € | 649,6 Mio € | - 37,97 Mio € | |
| + / - in Euro + / - in % | + 26,1 Mio € + 4,5 % | - 3,6 Mio € - 4,4 % | + 22,6 Mio € + 3,4 % | + 10,9 Mio € + 1,7 % | Dies entspricht: 6) + 1,4 HSP | => 24,9% |
| 2025 | 630,2 Mio € | 80,8 Mio € | 711,0 Mio € | 674,3 Mio € | - 36,65 Mio € | |
| + / - in Euro + / - in % | + 20,8 Mio € + 3,4 % | + 2,6 Mio € + 3,3 % | + 23,4 Mio € + 3,4 % | + 24,7 Mio € + 3,8 % | Dies entspricht: 6) + 1,3 HSP | => 24,8% |

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

2), 3) vgl. hierzu Einzelhinweise im Text unter Nr. 6 des Vorberichts: Finanzplanung 2023 - 2025

4), 5) Bezirksumlage 2022: auf der Basis der Mitteilung der endgültigen Umlagekraft vom 11.11.2021 mit einem Anstieg um 4,65 % und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= wie Vorjahr)
 Finanzplan 2023 - 2025: Die Berechnung zur Umlagekraft-Entwicklung beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021. Der Wert für 2023 wurde aus dem Vergleich der Jahre 2021 zu 2019 ermittelt (= ohne den corona-bedingten Steuer-Einbruch in 2020)
 Das Umlagesoll wurde mit einem Hebesatz von 23,55 v.H. kalkuliert.
 Beim Ausgleich nach Art. 15 FAG sind jew. 156 Mio € angesetzt (bei unveränderter Ausgleichsmasse von 706,5 Mio. €)

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

7) **Vorauss. Hebesatz mit Kreditaufnahme (2022: 0,5 Mio. € 2023- 2025: insges. 10,5 Mio. €) und Rücklagen-Entnahme (2022: 20,4 Mio. € 2023ff: -/-)**

6. Finanzplanung 2023 – 2025

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) und zur Verschuldung (vgl. oben Nr. 3) hingewiesen.

Die Eckdaten des Verwaltungshaushalts in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind in der vorstehend eingefügten **Übersichtstabelle T-9** dargestellt.

Entwicklung der Umlagekraft ab 2023 – Kalkulation:

Als Basis für die Berechnungen zur Umlagekraft wurden die Annahmen der Steuerschätzung vom November 2021 zu den Steuereinnahmen der Kommunen ab 2021 herangezogen. Im Vergleich der Schätzung für 2021 zum IST-Ergebnis in **2 0 1 9** ergab sich eine Steigerung von 5 %. Aus diesem Vergleich und einer Hochrechnung hieraus auf die vorauss. Umlagekraft 2023 (= + 5 % gegenüber 2021) sowie einer Rückrechnung zur endgültigen Umlagekraft 2022 wurde die in der Tabelle einberechnete Steigerung der Umlagekraft 2023 von 0,3 % gegenüber 2022 abgeleitet.

Demgegenüber ist der direkte Vergleich der Steuerschätzung 2021 zu den Steuereinnahmen 2020 nicht aussagekräftig, da in der Steuerschätzung die Gewerbesteuer-Ausgleichsleistungen von Bund und Land in 2020 **n i c h t** erfasst sind und damit die IST-Einnahmen 2020 zu niedrig und die Steigerung auf 2021 zu hoch angesetzt wären. Zudem wäre damit auch die Grundlage für eine realistische Einschätzung der Entwicklung des Hebesatzes der Bezirksumlage bis 2025 fehlerhaft gewesen (vgl. Tabelle T-9).

Ursächlich sind die Verwerfungen 2020 infolge der Corona-Pandemie und die daraufhin erfolgten Steuer-Ausgleichszahlungen von Bund und Land.

Eine weitere Verbesserung (= über die hochgerechneten 0,3 % hinaus) ist abhängig von dem Wiedererstarken der konjunkturellen Entwicklung noch in 2021. Allerdings stehen die Zeichen –trotz eines zwischenzeitlichen Steuer-Einnahmen-Hochs im September 2021- insbesondere bei Versorgung mit Energie und Rohstoffen und deren Kosten sowie bei IT-Komponenten (Chip-Produktion) nicht wirklich günstig.

Zur Tabelle T-9 ist -über die Fußnoten hinaus- anzumerken:**Zu Anmerkung 2) Sozialetat**

1. Die Finanzplan-Ansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2022 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2021 kalkuliert.
2. Zum staatlichen Sozialhilfeausgleich nach Art. 15 BayFAG:
Der Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG wurde für 2023 - 2025 auf jeweils 156 Mio. € angesetzt. Zum Ansatz 2022 vgl. im Einzelnen die Erläuterung zu Hst. 4992.1710.
3. Die Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben im **Sozialetat** geht –entsprechend der o.g. Kalkulationsbasis- von den folgenden jährlichen Anstiegen aus:

VORBERICHT 2022

3.1 Einnahmen

| | | |
|---|---|----------------------------|
| ○ | im Sozialetat insgesamt um | + 2,4 % (2023) und + 0,3 % |
| ○ | bei der Hilfe zur Pflege (HUAe 411) um | + 1,8 % und 0,0 % (2025) |
| ○ | bei den Eingliederungshilfen (HUAe 488) um (jeweils zum Vorjahr) | - 0,4 %, - 4,0 %, + 1,6 % |

3.2 (Brutto-) Ausgaben

| | | |
|---|--|---------------------------|
| ○ | im Sozialetat insgesamt um | + 2,7 %, + 3,0 %, + 2,3 % |
| ○ | bei der Hilfe zur Pflege um | + 5,0 % und 0,0 % (2025) |
| ○ | bei den Eingliederungshilfen insges. um (jeweils zum Vorjahr) | jeweils + 3,0 % |

4. Der umlagewirksame Zuschussbedarf des Sozialetats steigt demnach

| | |
|---|---|
| ○ | in 2023: um + 2,9 % oder + 16,2 Mio. € |
| ○ | in 2024: um + 4,5 % oder + 26,1 Mio. € |
| ○ | in 2025: um + 3,4 % oder + 20,8 Mio. € (jeweils zum Vorjahr) |

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

Zum Vergleich: Eine Steigerung um rd. 27 Mio. € pro Jahr entspricht jeweils rd. 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage.

Zu Anmerkung 3) Zuschussbedarf restlicher Verwaltungshaushalt**1. 2023: + 7,6 Mio. € gegenüber 2022, davon:**

| | | |
|----|--|------------------------------|
| a) | Zuführung <u>an</u> den Vermögenshaushalt: | 13,4 Mio. € = + 11,4 Mio. €. |
| | Damit werden finanziert: | |
| | aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v. | 7,4 Mio. € = + 5,4 Mio. € |
| | ab) die Investitionen anteilig (43 %) | 6,0 Mio. € = + 6,0 Mio. € |
| b) | Kosten der Wahl des Bezirkstags 2023: | 1,8 Mio. € = + 1,8 Mio. € |
| c) | der Anstieg der Personalausgaben um | + 2,4 % = + 2,1 Mio. € |

2. 2024: - 3,6 Mio. € gegenüber 2023, davon:

| | | |
|----|--|----------------------------|
| a) | Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt: Damit werden finanziert: | 10,3 Mio. € = - 3,1 Mio. € |
| | aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v. | 8,0 Mio. € = + 0,6 Mio. € |
| | ab) die Investitionen anteilig (37 %) | 2,3 Mio. € = - 3,7 Mio. € |
| b) | Wegfall Kosten Bezirkstagswahl 2023: | -/- = - 1,8 Mio. € |
| c) | Anstieg der Personalausgaben um | + 2,4 % = + 2,2 Mio. € |

3. 2025: + 2,6 Mio. € gegenüber 2024, davon:

| | | |
|----|---|----------------------------|
| a) | Zuführung an den Vermögenshaushalt: Damit werden finanziert: | 11,0 Mio. € = + 0,7 Mio. € |
| | aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v. | 8,7 Mio. € = + 0,7 Mio. € |
| | ab) die Investitionen anteilig (37 %) | 2,3 Mio. € = + 0,0 Mio. € |
| b) | Anstieg der Personalausgaben um | + 2,5 % = + 2,3 Mio. € |

Hinweis: es wurden nur die wesentlichen Änderungen aufgelistet, hinzu kommen weitere Änderungen bei den Einnahmen und bei den sonstigen Ausgaben

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

- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** muss aus derzeitiger Sicht ab 2023 deutlich angehoben werden – vgl. Tabelle T-9
Ursächlich sind neben den skizzierten Entwicklungen im Sozialetat und im restlichen Verwaltungshaushalt vor allem eine schwache Steuer- und Umlagekraft-Entwicklung, insbesondere corona-bedingte Steuerkrafteinbußen. Die Einnahmen aus der Bezirksumlage werden sich aus derzeitiger Sicht erst in 2025 von diesen Einbrüchen erholen. **Erforderlich wären aber schon Zuwächse in 2023 (+ 4,4 %) und in 2024 (+3,4 %). Geringere Zuwächse bei der Umlagekraft -wie in Tabelle T-9 dargestellt- werden dagegen nur über Erhöhungen beim Hebesatz ausgeglichen werden können.**
- Finanzierung des Vermögenshaushalts**
Die Ausgaben und die Finanzierung des Vermögenshaushalts in 2022 und im Finanzplanzeitraum bis 2025 sind oben unter Nr. 2.4.3 dargestellt. Hierauf wird verwiesen.
- Die **Allgemeine Rücklage** wird nach den Entnahmen in 2021 und 2022 voraussichtlich weitgehend ausgeschöpft sein, der gesetzliche Mindestbetrag der Rücklage von rd. 10 Mio. € ist jedoch gewährleistet. Entnahmen in 2023 ff sind deshalb nicht vorgesehen.
- 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 BayFAG** gegenüber 2022 zumindest nicht absinken wird.

VORBERICHT 2022

5. Damit ergeben sich –**berechnet auf der Basis 2022**- folgende Hebesätze:

| | | | |
|-------------|-----------|----------------|----------------------|
| a) in 2023: | 24,5 v.H. | = + 1,0 v.H. } | jeweils (gerundet) |
| b) in 2024: | 24,9 v.H. | = + 1,4 v.H. } | gegenüber 23,55 v.H. |
| c) in 2025: | 24,8 v.H. | = + 1,3 v.H. } | im Jahr 2022 |

Somit wird der Hebesatz Mittelfrankens voraussichtlich auch weiterhin deutlich über dem gesamtbayerischen Durchschnitt aus 2021 i.H.v. 21,35 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
- a) Einwohner: **31.12.2020** **insgesamt 1.775.704 Einwohner (aktuelle Zahl)**

Entwicklung der Vorjahre:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Stand am 31.12.2019: | 1.775.169 Einwohner |
| 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 |

Vorbericht 2022

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 2022

Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der Umlagezahler

A) Vorbemerkungen

a) Rechtlicher Hintergrund

Bei der Beschlussfassung über umlagefinanzierte Haushalte sind Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die unter anderem durch Beschluss des BayVGH vom 14. Dezember 2018 konkretisiert 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 auf ein einheitliches Vorgehen verständigt.

Beim Bezirk Mittelfranken wurden zunächst im August und September 2021 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, wurden diese mit den jeweiligen Kommunen besprochen und berichtigt.

Die Daten der doppisch buchenden Kommunen sind mit den korrespondierenden kameralistischen Werten grundsätzlich vergleichbar.

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

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

Folgende abgefragten Daten sind nicht mit aufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahler-Dateien hinterlegt):

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

- Außerordentliche Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei der Durchschnittsbetrachtung) keine allzu große Aussagekraft

Die erhobenen Plandaten basieren auf dem Haushaltsplan 2021, außer bei der Stadt Nürnberg, welche die Angaben bereits auf den Haushaltsplanentwurf 2022 gestützt hat.

Die Zeitraums-Betrachtung hat man in einen Vergangenheitsblock (Durchschnitt aus 2015-2020), das letzte RE-Jahr 2020 und mit den Zukunftszahlen (Durchschnitt aus 2021-2024) 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 -wg. den unterschiedlichen Finanzstrukturen- keinen Sinn gemacht hätte.

Zur besseren Veranschaulichung wurden zu ausgewählten Finanzdaten diverse Grafiken erstellt.

c) Inanspruchnahme von coronabedingten Krediten

Die Inanspruchnahme der Möglichkeit der VO über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie oder dessen Planung wurde abgefragt. Dies betrifft insbesondere die dort eingeräumte Möglichkeit, Kredite zum Ausgleich von Deckungslücken im Verwaltungshaushalt aufzunehmen.

Nur ein Umlagezahler, die Stadt Ansbach, gab an, diese Erleichterung für 2021 in Anspruch genommen zu haben. Es wurde ein Kredit i.H.v. 5 Millionen € zum Haushaltsausgleich aufgenommen. Die anderen Umlagezahler haben von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

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 waren bisher bei allen Umlagezahlern in der Regel entsprechende Beträge für die sog. „freie Spitze“ vorhanden, sodass die Tilgungen gedeckt waren bzw. sind.

Zukünftig tritt jedoch vermehrt keine freie Spitze oder sogar eine umgekehrte Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G0.

2. Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis:

Diese Kennzahl ist ein zentraler Parameter zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welcher wiederum ein wichtiges Kriterium im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (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 BayFAG) 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 insbesondere in der Finanzplanung eine höhere Deckungsquote des bereinigten Ergebnisses im Verhältnis zum jeweiligen Investitionsvolumen auf. Besonders auffällig ist, dass bei allen Kommunen in der Finanzplanung, einschließlich dem Bezirk, der Unterschied zwischen dem Betrag des bereinigten Ergebnisses und dem Investitionsvolumen zukünftig größer wird, was eine Verminderung der Deckungsquote bedeutet.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G1 (mit der Stadt Nürnberg) und Grafik G1 (ohne).

3. Investitionsvolumen

Die absoluten Zahlen befinden sich bei den Landkreisen in einem Korridor (bezogen auf die Durchschnittswerte der Vergangenheit und Zukunft) von rd. 7,8 Mio. bis max. 22,8 Mio. Euro, bei den Städten von rd. 15,2 Mio. Euro bis über 489 Mio. Euro (Stadt Nürnberg).

Bei den erhobenen Finanzplanungsdaten ist kein eindeutiger Trend zu erkennen, da sowohl zukünftige Anstiege als auch Dezimierungen des Investitionsvolumens vorliegen.

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

Vor allem in der Vergangenheit ist ein Unterschied zwischen den Landkreisen und Städten zu erkennen. Die Landkreise finanzieren in der Regel ihre Investitionen weniger durch Schuldenaufnahme als die Städte. Die durchschnittliche Schuldenfinanzierung liegt hier bei 3,97% wohingegen die Städte 16,21% ihrer Investitionen durch Kredite decken.

In der Finanzplanung steigen bei allen Kommunen, einschließlich dem Bezirk, die Schuldenaufnahmen zur Investitionsfinanzierung. Die Landkreise finanzieren ihre Investitionen mit durchschnittlich 27,01% sogar mehr durch Schuldenaufnahmen als die Städte mit 24,43%. Insgesamt überwiegt dennoch bei den Landkreisen und Städten eine Finanzierung der Investitionen durch Eigenmittel und Zuschüsse.

Im Vergleich zu den Landkreisen und den Städten, insbesondere in der Finanzplanung, sticht die deutlich höhere Schuldenaufnahme des Bezirks zur Investitionsfinanzierung hervor. Dieser Themen-Komplex ist an der Grafik G2 gut ablesbar.

5. Verschuldung / Tilgung

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

Nach 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 in der Finanzplanung bei allen kameralistischen Städten 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, können in der Finanzplanung zwei doppisch buchende Kommunen die obige Mindestzuführung nicht realisieren.

Die Verschuldenshöhe entwickelt sich in den Kommunen unterschiedlich.

Die durchschnittlichen Tilgungen der Städte und Landkreise sinken in Zukunft, wobei dies bei den Landkreisen stärker als bei den Städten stattfindet.

Dabei schwankt die Höhe der Tilgungsraten bei den Städten und dem Bezirk in der Regel nur gering, wohingegen die zukünftige Reduktion des durchschnittlichen Tilgungssatzes von 18,05 % auf 8,57 % der Landkreise heraussticht.

Eine außerordentliche Tilgung fand nur äußerst selten bei einzelnen Kommunen statt.

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

6. Allgemeine Rücklage / Bestand an Finanzmitteln:

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

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

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

Die 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 eine höhere Deckungsquote der Schulden durch die Rücklage auf als die kreisfreien Städte.

C) Fazit/Gesamtbewertung

Insgesamt weisen die erhobenen Daten im Querschnitt und in der Mehrjahresbetrachtung auf eine ausreichende Finanzausstattung der mittelfränkischen kreisfreien Städte und Landkreise in der Vergangenheit hin. Wie oben schon dargelegt, werden sich die Finanzparameter zukünftig voraussichtlich ungünstiger entwickeln.

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:

Sowohl bei den Landkreisen und Städten, als auch beim Bezirk verschlechtern sich zukünftig die abgefragten Finanzdaten. Dies wird insbesondere bei der Finanzierung der Investitionen deutlich, bei welcher bei allen Kommunen die Schuldenquoten deutlich ansteigen.

D) Weiteres Vorgehen beim Bezirk Mittelfranken / Entscheidung zum Umlagesatz

Mit dem Haushaltsentwurf 2022 hat der Bezirkstag zunächst Kenntnis von den erhobenen Daten der Umlagezahler und der Bewertung durch die Bezirksverwaltung genommen.

In der Haushaltssitzung befasste 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 wurde daher -im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2022- über die Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage gesondert abgestimmt.

Der Abgleich des Haushalts 2022, insbesondere der Hebesatz der Bezirksumlage, führt nicht dazu, dass die verfassungsgebote finanzielle Mindestausstattung der kreisfreien Gemeinden und Landkreise zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gefährdet wird.

Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 09.12.2021

Bezirksumlage 2022 und Anhörung Umlagezahler

Der Bezirkstag Mittelfranken hat hierzu in seiner Sitzung am 09.12.2021 im Rahmen der Beratungen zum Bezirkshaushalt 2022 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die erhobenen Haushalts- und Finanzdaten der Umlagezahler und des Bezirks Mittelfranken sowie die daraus abgeleitete Bewertung durch die Bezirksverwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen und bei der Beschlussfassung über den Bezirkshaushalt berücksichtigt.
2. Der Bezirkstag von Mittelfranken beschließt, den Hebesatz der Bezirksumlage auf 23,55 v.H. der Bemessungsgrundlage festzusetzen.

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 / liquide Mittel | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------|-----------|------------------|----------|--------------|------------------------------|----------|
| | | | | Stand | Schulden | Zusch. | Eigenfin. | Stand | Je Einw. | %-Ant. Tilg. | Stand | Je Einw. |
| Lkr Ansbach | 2015 - 2020 | 20.008.333,33 | 16.505.000,00 | 17.356.666,67 | 0,67% | 37,17% | 62,17% | 42.306.666,67 | 224,37 | 10,54% | 17.408.333,33 | 94,97 |
| | 2020 | 18.020.000,00 | 15.650.000,00 | 17.560.000,00 | 0,00% | 34% | 66% | 29.760.000,00 | 161,22 | 0,12 | 28.020.000,00 | 151,80 |
| | 2021 - 2024 | 7.735.000,00 | 5.465.000,00 | 20.880.000,00 | 30,00% | 31,50% | 38,50% | 31.000.000,00 | 167,28 | 11,61% | 23.000.000,00 | 124 |
| Lkr Erlangen- Höchstadt | 2015 - 2020 | 11.095.088,60 | 9.093.500,00 | 15.718.039,21 | 12,78% | 37,10% | 50,12% | 21.802.564,66 | 160,61 | 15,49% | 3.309.352,65 | 24,12 |
| | 2019 | 10.886.663,49 | 9.892.000,00 | 11.562.694,07 | 0,00% | 69,06% | 30,94% | 16.189.315,60 | 117,22 | 15,87% | 10.009.435,78 | 72 |
| | 2021 - 2024 | 4.741.000,00 | 3.683.250,00 | 14.478.875,00 | 47,10% | 34,82% | 18,08% | 24.679.565,60 | 178,70 | 11,28% | 6.309.435,78 | 45,69 |
| Lkr Fürth *) | 2015 - 2020 | 9.208.302,74 | 10.136.712,83 | 7.844.248,05 | 0,00% | 39,56% | 60,44% | 3.956.611,47 | 34,01 | 27,30% | 23.846.123,03 | 204,00 |
| | 2020 | 8.485.857,75 | 12.671.843,00 | 11.123.831,58 | 0,00% | 41,74% | 58,26% | 1.723.229,62 | 14,52 | 47,43% | 19.422.790,51 | 163,64 |
| | 2021 - 2024 | 1.274.857,75 | 698.507,75 | 12.624.637,50 | 13,96% | 33,42% | 52,63% | 7.072.979,62 | 59,59 | 9,86% | | |
| Lkr Neustadt/ Aisch- Bad Windsheim | 2015 - 2020 | 10.984.670,33 | 11.380.500,00 | 16.994.908,50 | 0,00% | 27,20% | 72,81% | 9.678.051,57 | 96,99 | 5,81% | 10.668.397,83 | 106,12 |
| | 2020 | 14.360.626,00 | 14.343.000,00 | 10.475.092,00 | 0,00% | 49,23% | 50,77% | 7.840.272,00 | 77,62 | 6,20% | 18.895.631,00 | 187,06 |
| | 2021 - 2024 | 4.358.500,00 | 5.423.500,00 | 15.154.025,00 | 6,78% | 35,05% | 58,17% | 8.576.497,00 | 84,90 | 3,10% | 10.335.956,00 | 102,32 |
| Lkr Nbg Land | 2015 - 2020 | 15.761.579,65 | 14.947.987,49 | 18.743.468,44 | 6,67% | 30,68% | 62,66% | 31.456.076,11 | 185,35 | 8,52% | 7.260.175,55 | 42,66 |
| | 2020 | 20.869.466,89 | 20.700.296,92 | 21.659.451,03 | 0,00% | 23,12% | 76,87% | 25.559.650,00 | 149,35 | 8,76% | 10.538.299,91 | 61,58 |
| | 2021 - 2024 | 5.135.304,75 | 3.514.750,00 | 22.783.225,00 | 65,02% | 23,23% | 11,74% | 52.120.250,00 | 304,54 | 7,29% | 4.134.000,00 | 24,16 |
| Lkr Roth | 2015 - 2020 | 14.491.013,18 | 13.271.166,67 | 18.385.243,33 | 5,83% | 34,17% | 60,00% | 8.650.170,10 | 69,07 | 33,03% | 2.460.484,67 | 19,37 |
| | 2020 | 18.550.266,07 | 18.951.000,00 | 19.501.222,00 | 0,00% | 33,00% | 67,00% | 2.863.579,22 | 22,52 | 45,56% | 3.961.338,00 | 31,15 |
| | 2021 - 2024 | 9.804.125,00 | 10.479.000,00 | 18.501.250,00 | 14,50% | 32,00% | 53,50% | 8.955.000,00 | 70,42 | 11,57% | 1.401.570,00 | 11,02 |
| Lkr WUG | 2015 - 2020 | 8.425.553,67 | 8.496.000,00 | 9.721.823,17 | 1,83% | 40,34% | 57,83% | 3.598.927,50 | 38,32 | 25,62% | 4.387.279,83 | 46,39 |
| | 2020 | 8.916.758,00 | 9.911.000,00 | 11.281.389,00 | 0,00% | 36,45% | 63,55% | 1.036.272,00 | 10,89 | 9,25% | 6.880.749,00 | 72,34 |
| | 2021 - 2024 | 4.485.000,00 | 5.111.000,00 | 9.087.150,00 | 11,74% | 49,81% | 38,46% | 4.433.500,00 | 46,61 | 5,31% | 3.880.749,00 | 40,80 |
| Stadt Ansbach | 2015 - 2020 | 11.188.770,11 | 10.249.500,00 | 19.046.649,19 | 4,17% | 31,31% | 64,52% | 21.629.767,78 | 527,90 | 8,30% | 7.079.547,98 | 171,16 |
| | 2020 | 15.087.379,43 | 13.811.000,00 | 18.319.990,32 | 3,00% | 37,99% | 59,01% | 19.728.664,10 | 471,45 | 9,19% | 17.235.532,94 | 411,87 |
| | 2021 - 2024 | 6.035.000,00 | 6.812.000,00 | 17.162.625,00 | 13,59% | 32,51% | 53,90% | 26.802.339,10 | 642,58 | 6,05% | 14.560.532,94 | 349,04 |
| Stadt Erlangen *) | 2015 - 2020 | 33.491.904,00 | 41.913.576,27 | 39.077.642,28 | 13,20% | 34,60% | 52,20% | 133.042.959,85 | 1.200 | 2,81% | 52.891.905,52 | 473,10 |
| | 2020 | 8.601.645,00 | 85.039.600,00 | 59.390.820,00 | 0,00% | 31,90% | 68,10% | 94.927.199,64 | 845 | 3,07% | 112.249.704,00 | 998,80 |
| | 2021 - 2024 | 3.628.050,00 | 2.432.500,00 | 61.543.450,00 | 0,00% | 32,95% | 67,05% | 106.868.249,64 | 951 | 2,86% | 42.740.903,00 | 380,31 |
| Stadt Fürth *) | 2015 - 2020 | 56.733.333,33 | 35.683.333,33 | 43.683.333,33 | 25,43% | 30,65% | 43,92% | 214.016.666,67 | 1.700,75 | 6,33% | 100.416.666,67 | 791,84 |
| | 2020 | 64.100.000,00 | 48.500.000,00 | 55.300.000,00 | 22,60% | 15,90% | 61,50% | 187.200.000,00 | 1.454,65 | 7,10% | 145.600.000,00 | 1.135,43 |
| | 2021 - 2024 | 19.150.000,00 | 13.650.000,00 | 64.375.000,00 | 18,43% | 46,45% | 35,13% | 182.200.000,00 | 1.415,00 | 5,56% | 99.925.000,00 | 779,25 |
| Stadt Nürnberg *) | 2015 - 2020 | 126.810.616,67 | 65.413.879,46 | 196.652.758,16 | 33,57% | 34,59% | 31,84% | 1.420.694.685,71 | 2.757,75 | 4,59% | 218.875.516,33 | 423,78 |
| | 2020 | 130.281.976,00 | 78.462.445,00 | 290.391.251,00 | 58,54% | 30,60% | 10,86% | 1.509.977.700,00 | 2.928,91 | 4,24% | 221.458.515,00 | 429,56 |
| | 2021 - 2024 | 36.774.705,00 | -31.152.420,00 | 488.757.886,25 | 60,96% | 27,81% | 11,22% | 1.942.188.528,00 | 3.767,27 | 4,13% | 114.004.162,50 | 221,13 |
| Stadt Schwabach *) | 2015 - 2020 | 16.570.024,40 | 10.057.707,17 | 16.509.217,87 | 4,67% | 26,53% | 68,81% | 46.434.381,04 | 1.138,90 | 7,73% | 39.520.482,69 | 1.287,40 |
| | 2020 | 17.497.235,00 | 8.967.000,00 | 14.262.721,00 | 0,00% | 23,85% | 76,15% | 36.927.899,00 | 899,45 | 16,23% | 63.264.052,00 | 1.540,92 |
| | 2021 - 2024 | 2.213.461,75 | -2.443.750,00 | 15.230.857,25 | 29,18% | 29,32% | 41,51% | 44.342.839,00 | 1.080,06 | 5,73% | 7.856.456,25 | 191,36 |

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 / liquide Mittel | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------|-----------|----------------|----------|--------------|------------------------------|----------|
| | | | | Stand | Schulden | Zusch. | Eigenfin. | Stand | Je Einw. | %-Ant. Tilg. | Stand | Je Einw. |
| Landkreise insgesamt | 2015 - 2020 | 12.853.505,93 | 11.975.838,14 | 14.966.342,48 | 3,97% | 35,17% | 60,86% | 17.349.866,87 | 131,59 | 18,05% | 9.905.735,27 | 75,13 |
| | 2020 | 14.298.519,74 | 14.588.448,56 | 14.737.668,53 | 0,00% | 40,94% | 59,05% | 12.138.902,63 | 90,90 | 20,76% | 13.961.177,74 | 104,54 |
| | 2021 - 2024 | 5.361.969,64 | 4.910.715,39 | 16.215.594,64 | 27,01% | 34,26% | 38,72% | 19.548.256,03 | 146,28 | 8,57% | 8.176.951,80 | 60,07 |
| Städte insgesamt | 2015 - 2020 | 48.958.929,70 | 32.663.599,25 | 62.993.920,17 | 16,21% | 31,53% | 52,26% | 367.163.692,21 | 2.212,20 | 5,95% | 83.756.823,84 | 504,64 |
| | 2020 | 47.113.647,09 | 46.956.009,00 | 87.532.956,46 | 16,83% | 28,05% | 55,12% | 369.752.292,55 | 2.196,79 | 7,97% | 111.961.560,79 | 665,19 |
| | 2021 - 2024 | 13.560.243,35 | -2.140.334,00 | 129.413.963,70 | 24,43% | 33,81% | 41,76% | 460.480.391,15 | 2.735,86 | 4,86% | 55.817.410,94 | 331,63 |
| Städte ohne Nürnberg | 2015 - 2020 | 29.496.007,96 | 24.476.029,19 | 29.579.210,67 | 11,87% | 30,77% | 57,36% | 103.780.943,83 | 1.308,87 | 6,29% | 49.977.150,71 | 630,30 |
| | 2020 | 26.321.564,86 | 39.079.400,00 | 36.818.382,83 | 6,40% | 27,41% | 66,19% | 84.695.940,69 | 1.048,20 | 8,90% | 84.587.322,24 | 1.046,86 |
| | 2021 - 2024 | 7.756.627,94 | 5.112.687,50 | 39.577.983,06 | 15,30% | 35,31% | 49,40% | 90.053.356,94 | 1.114,54 | 5,05% | 41.270.723,05 | 510,78 |
| Bezirk Mittelfranken | 2015 - 2020 | 19.363.401,45 | 15.672.166,67 | 15.486.307,18 | 35,80% | 8,04% | 56,16% | 50.339.020,14 | 28,65 | 10,91% | 27.349.083,45 | 15,51 |
| | 2020 | 53.786.215,39 | 48.108.000,00 | 14.760.208,09 | 0,00% | 7,19% | 92,81% | 51.731.524,52 | 29,13 | 11,18% | 65.241.390,18 | 36,74 |
| | 2021 - 2024 | 3.115.825,00 | -4.256.500,00 | 11.903.250,00 | 63,01% | 4,78% | 32,22% | 63.858.449,52 | 35,96 | 11,63% | 40.679.290,18 | 22,91 |

Anmerkungen

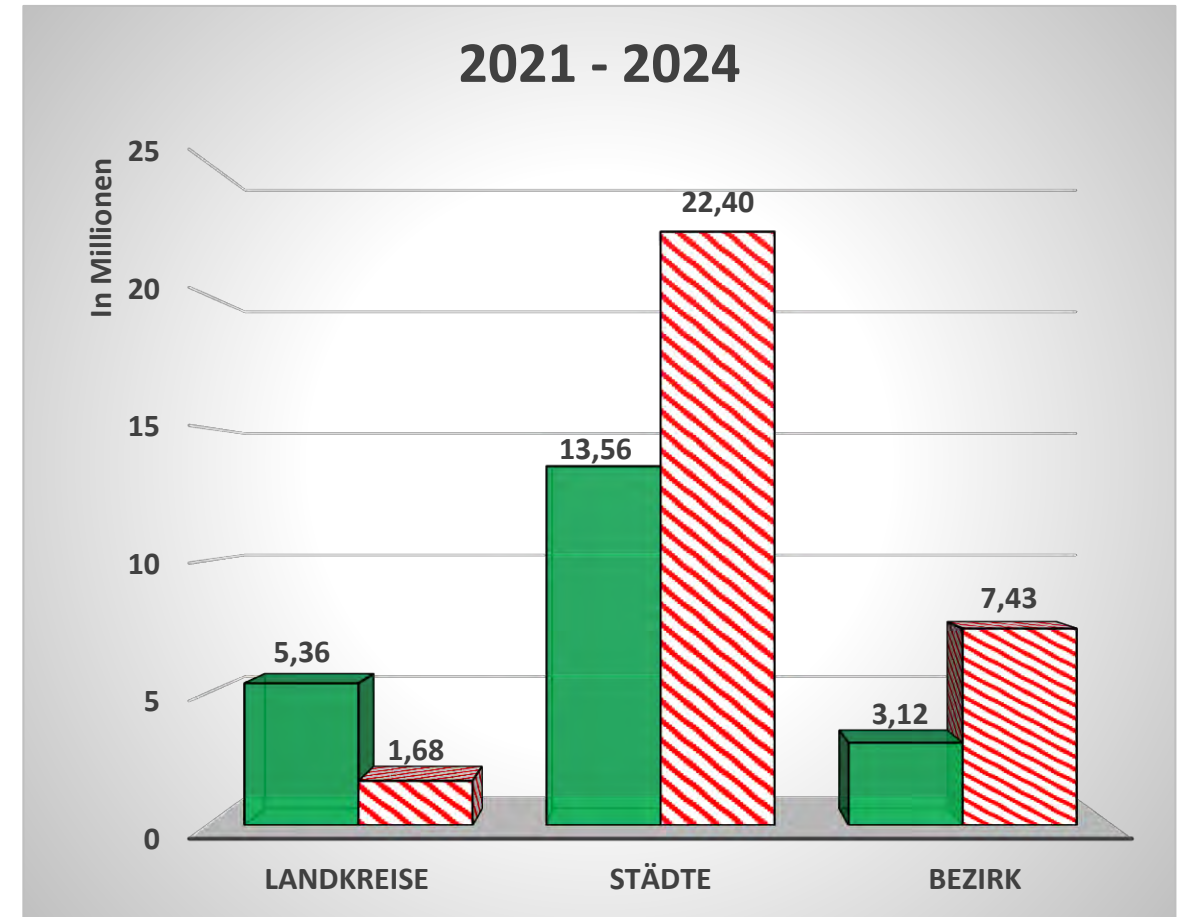
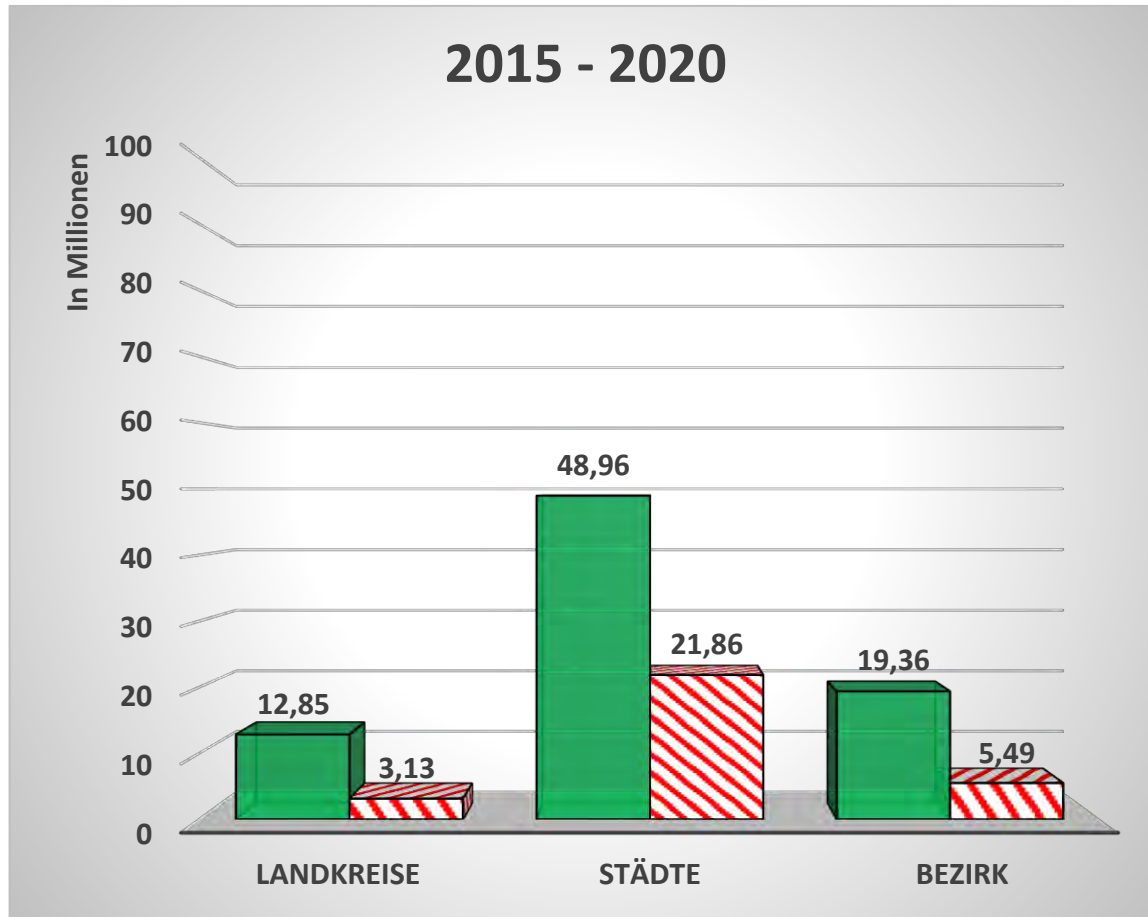
*) Haushaltswesen bei diesen Kommunen: Doppik oder erweiterte Kameralistik (Stadt Fürth)

In dieser Gesamtübersicht wurden folgende Punkte nicht mit aufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahlern jew. hinterlegt):

-Tilgung in absoluten Zahlen: 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

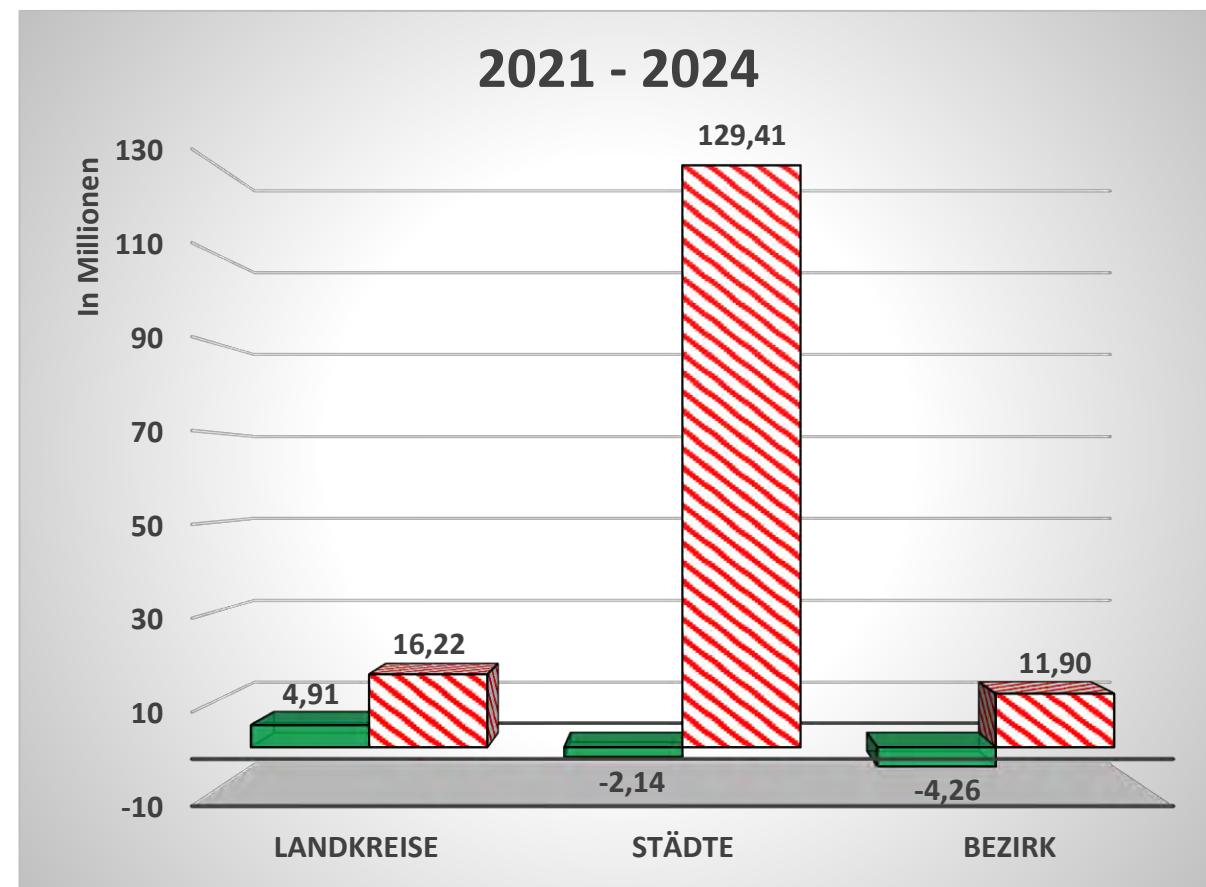
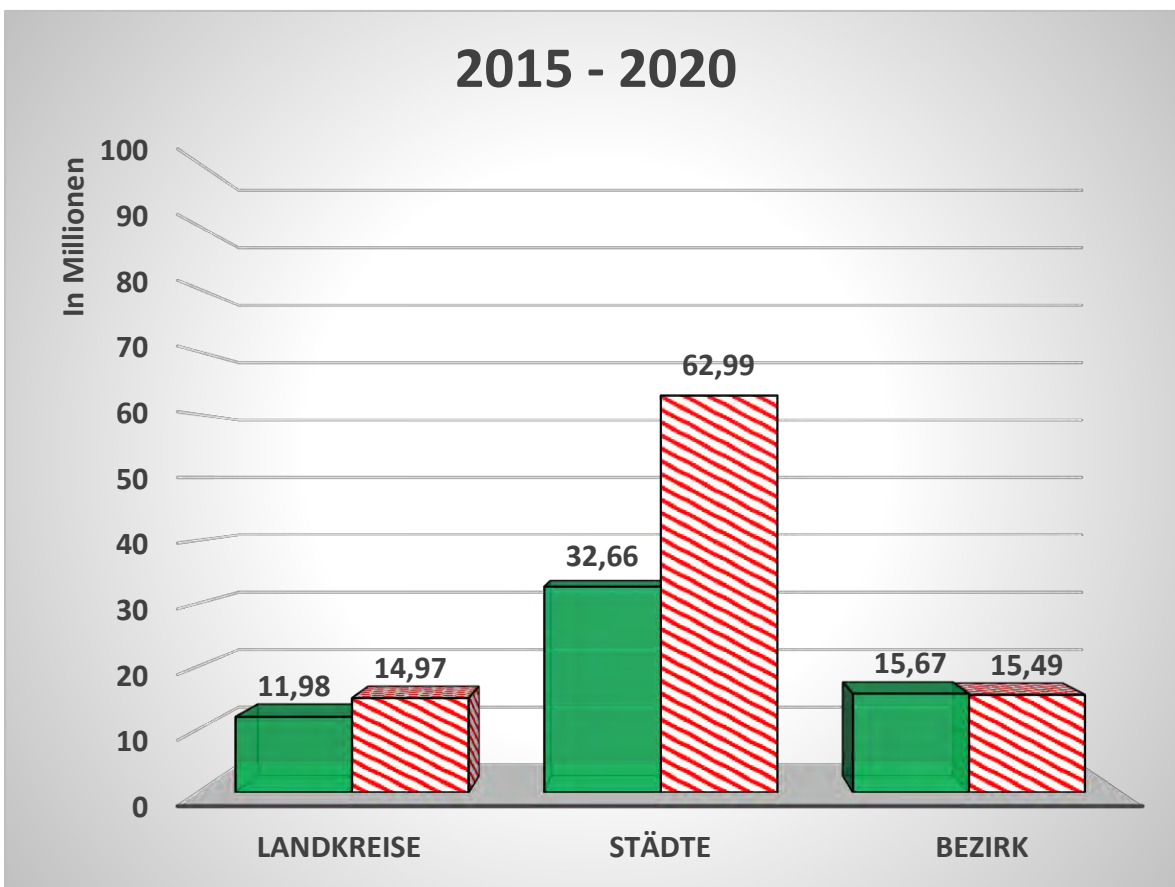
Verhältnis Zuführung / Saldo zu ordentlicher Tilgung (GO)



 Zuführung / Saldo aus lfd. Verwät.

 ordentliche Tilgung

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)



Bereinigtes Ergebnis

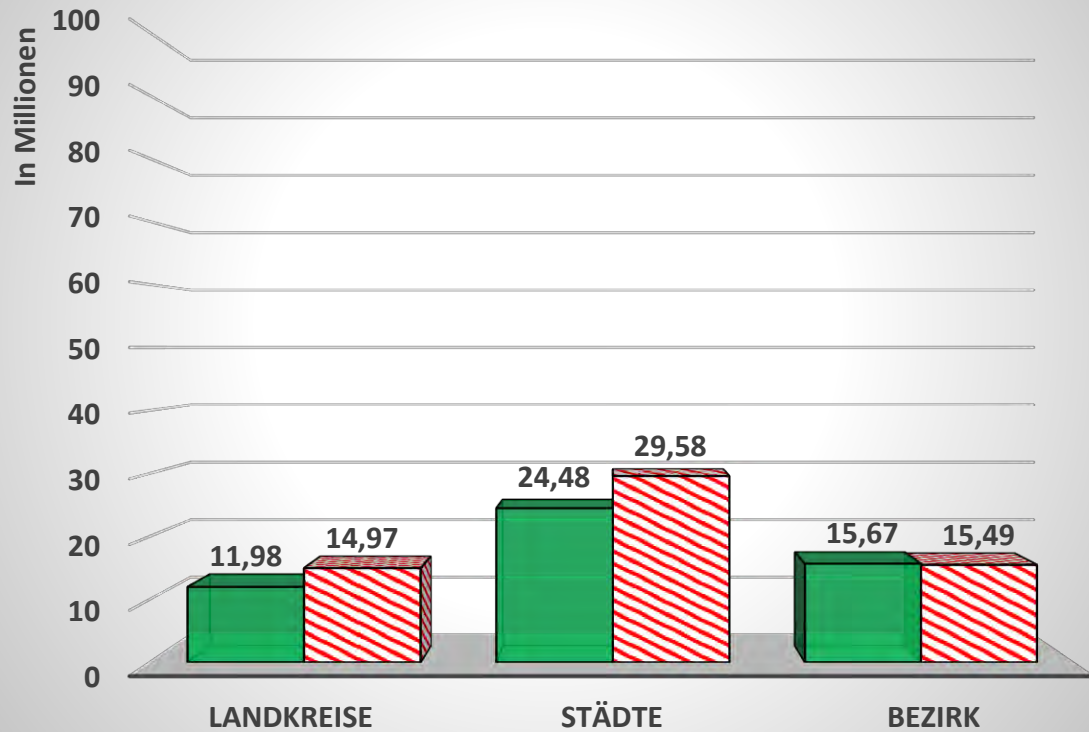


Investitionsvolumen

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)

(ohne Nürnberg)

2015 - 2020

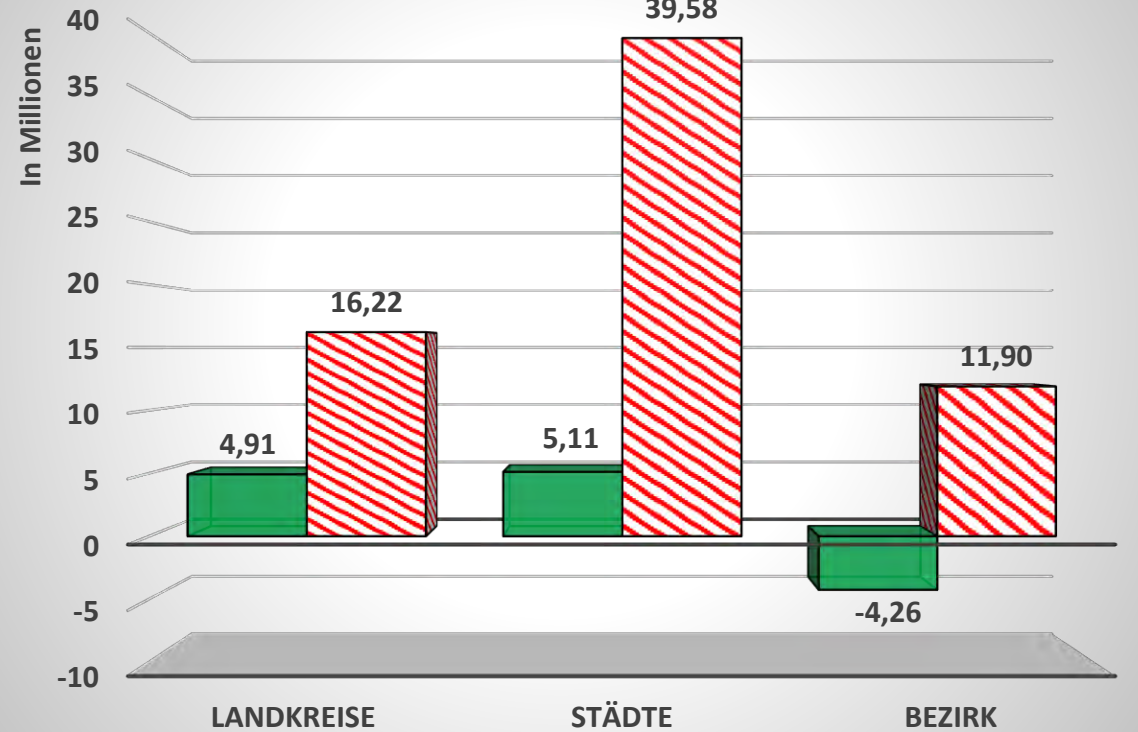


Bereinigtes Ergebnis

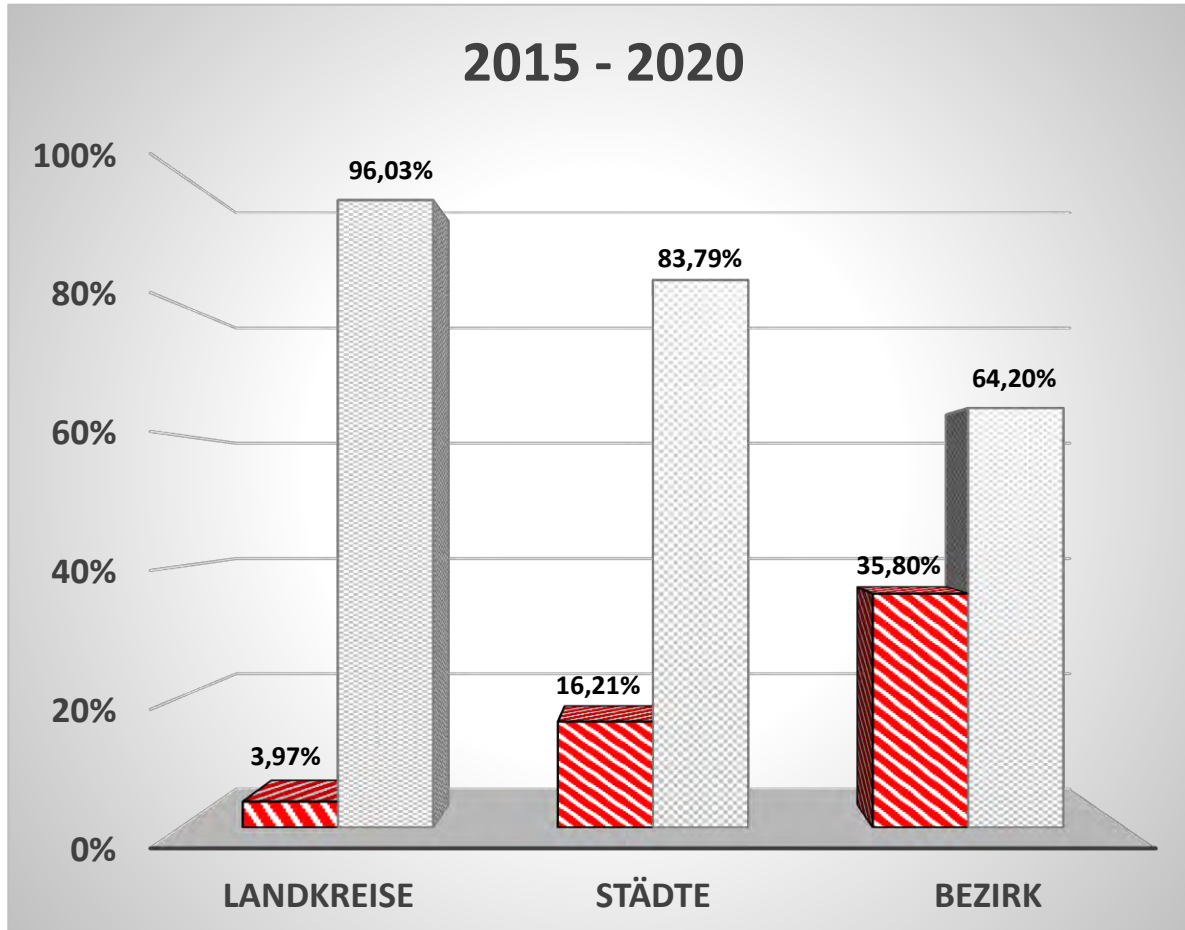


Investitionsvolumen

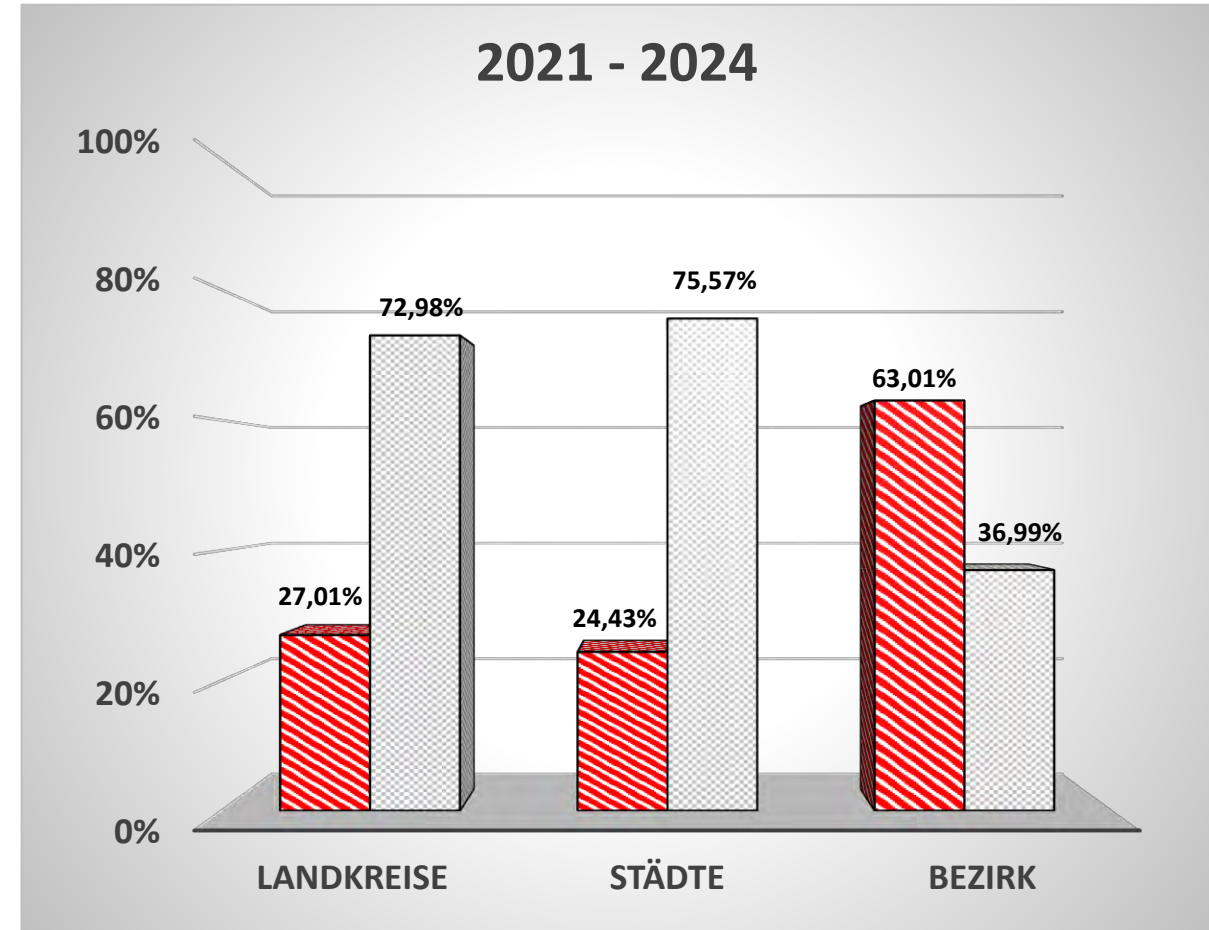
2021 - 2024



Finanzierung der Investitionen (G2)



 Schulden

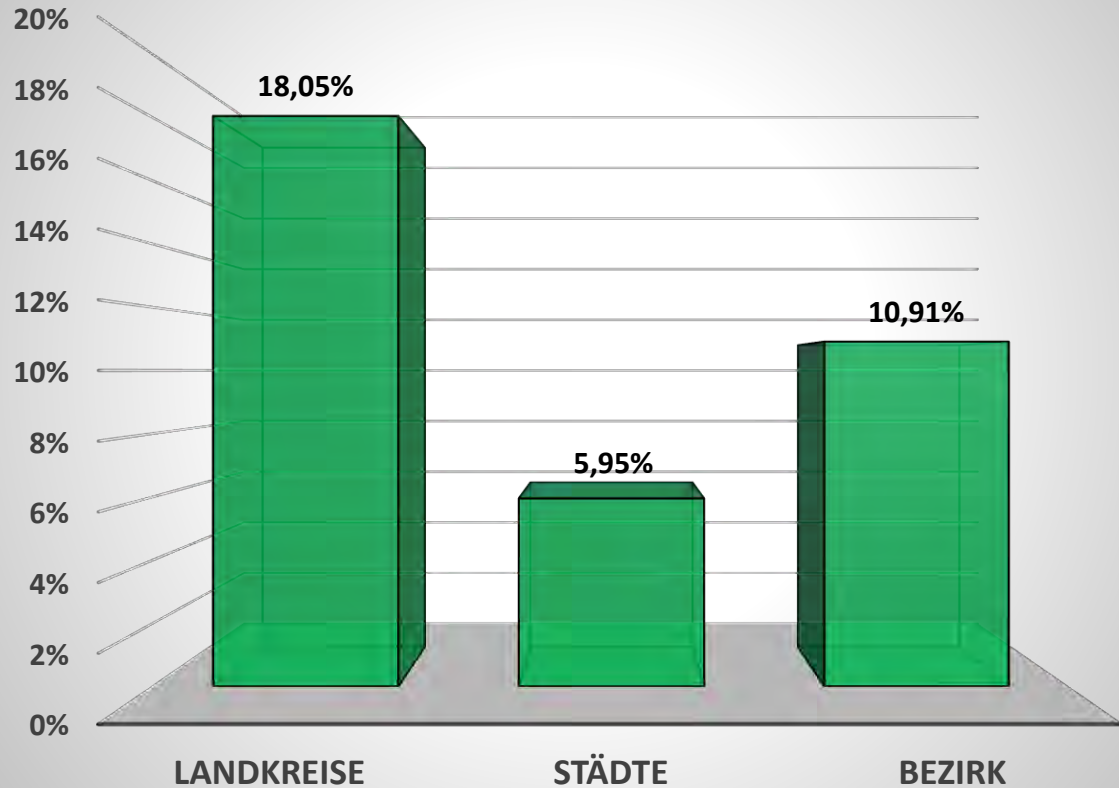


 Eigenfinanzierung und Zuschüsse

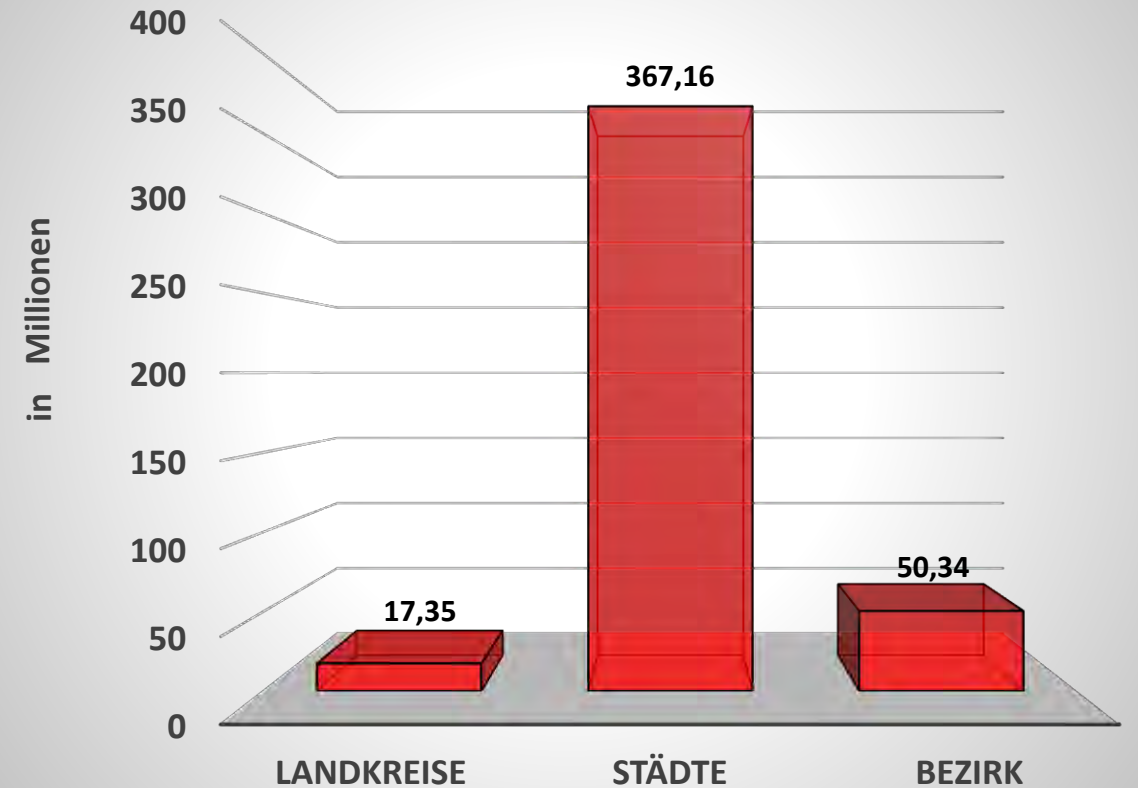
Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

2015 - 2020

Tilgungsraten

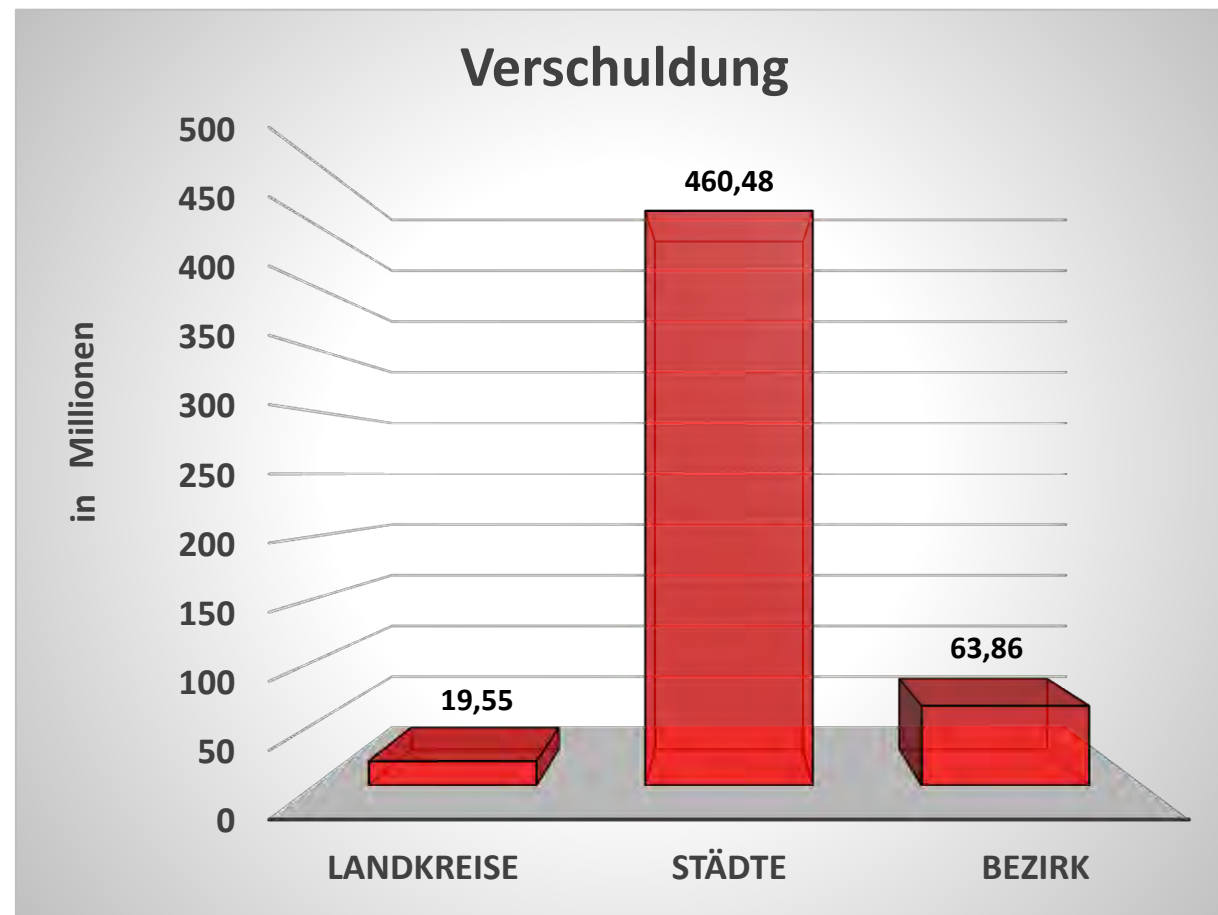
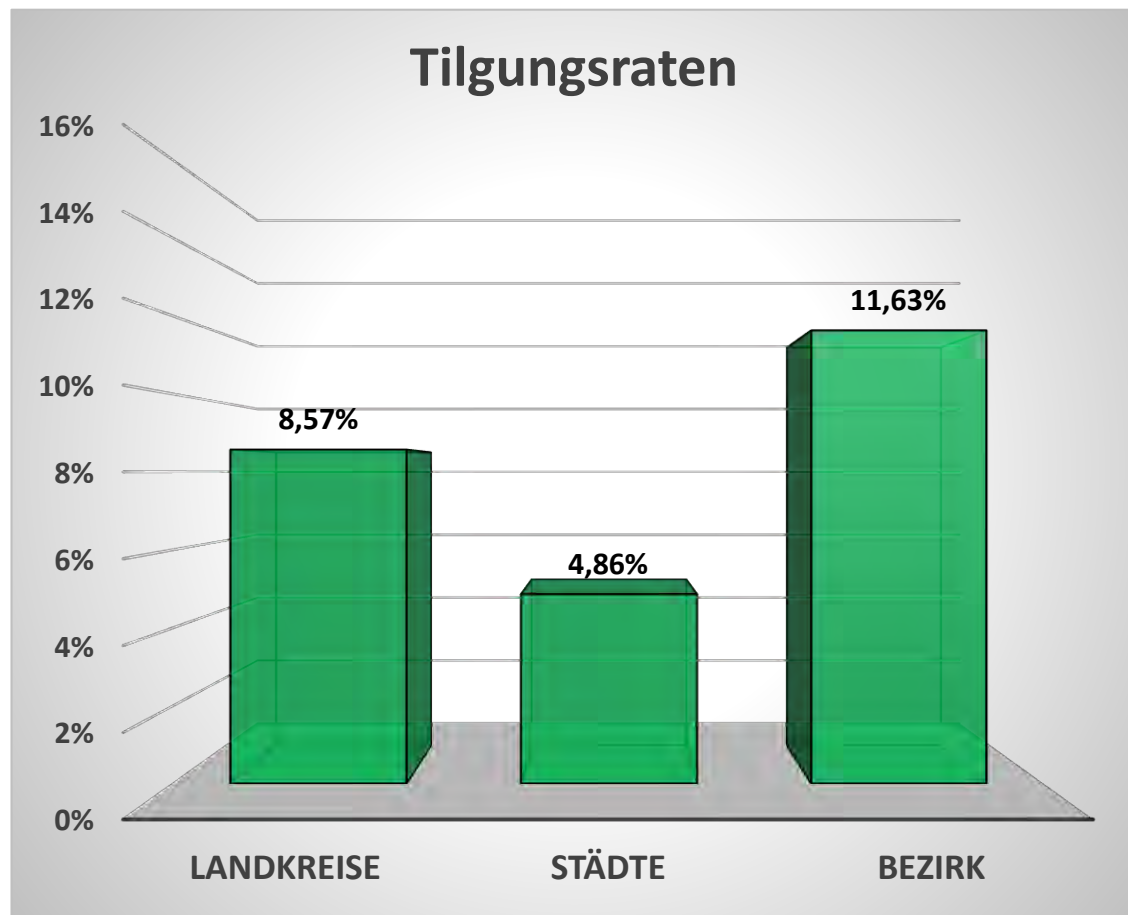


Verschuldung

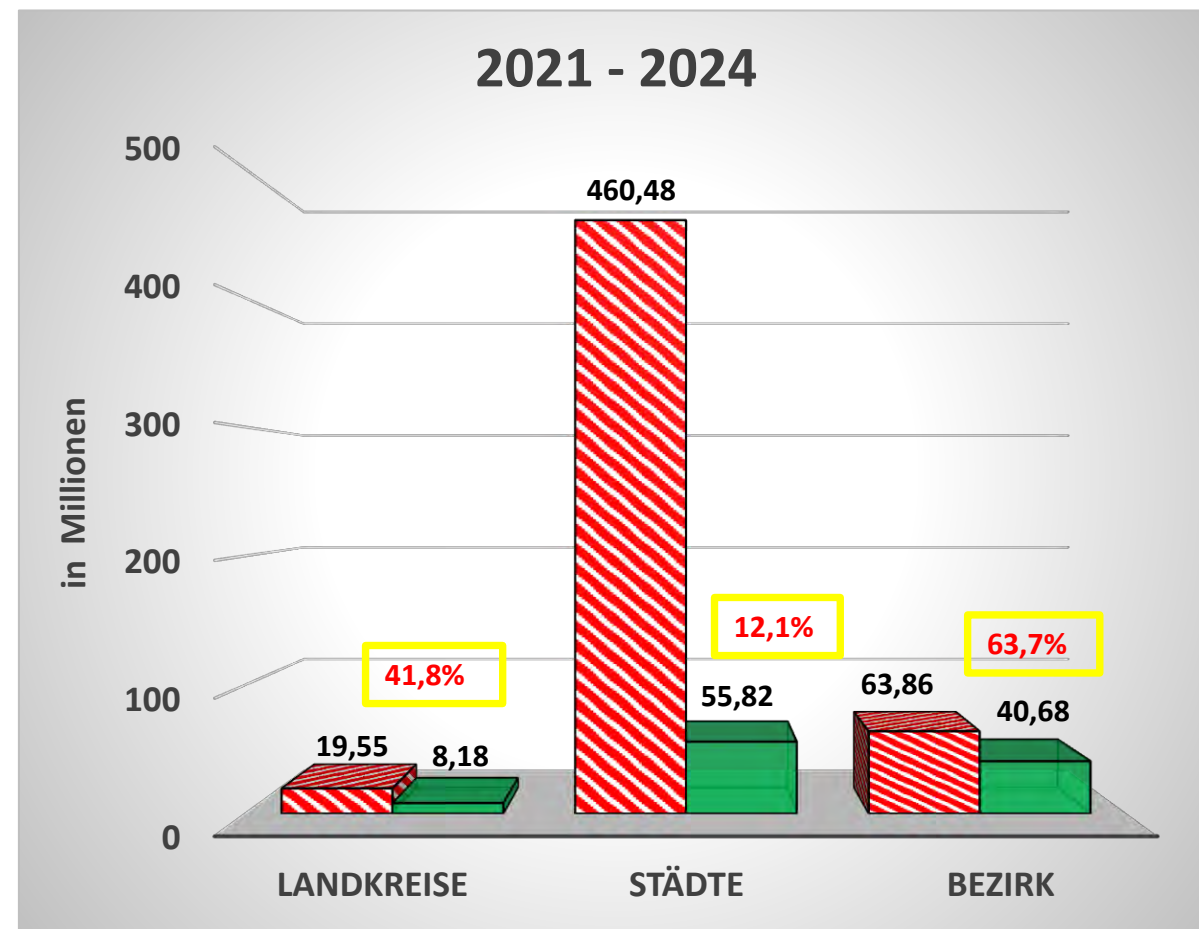
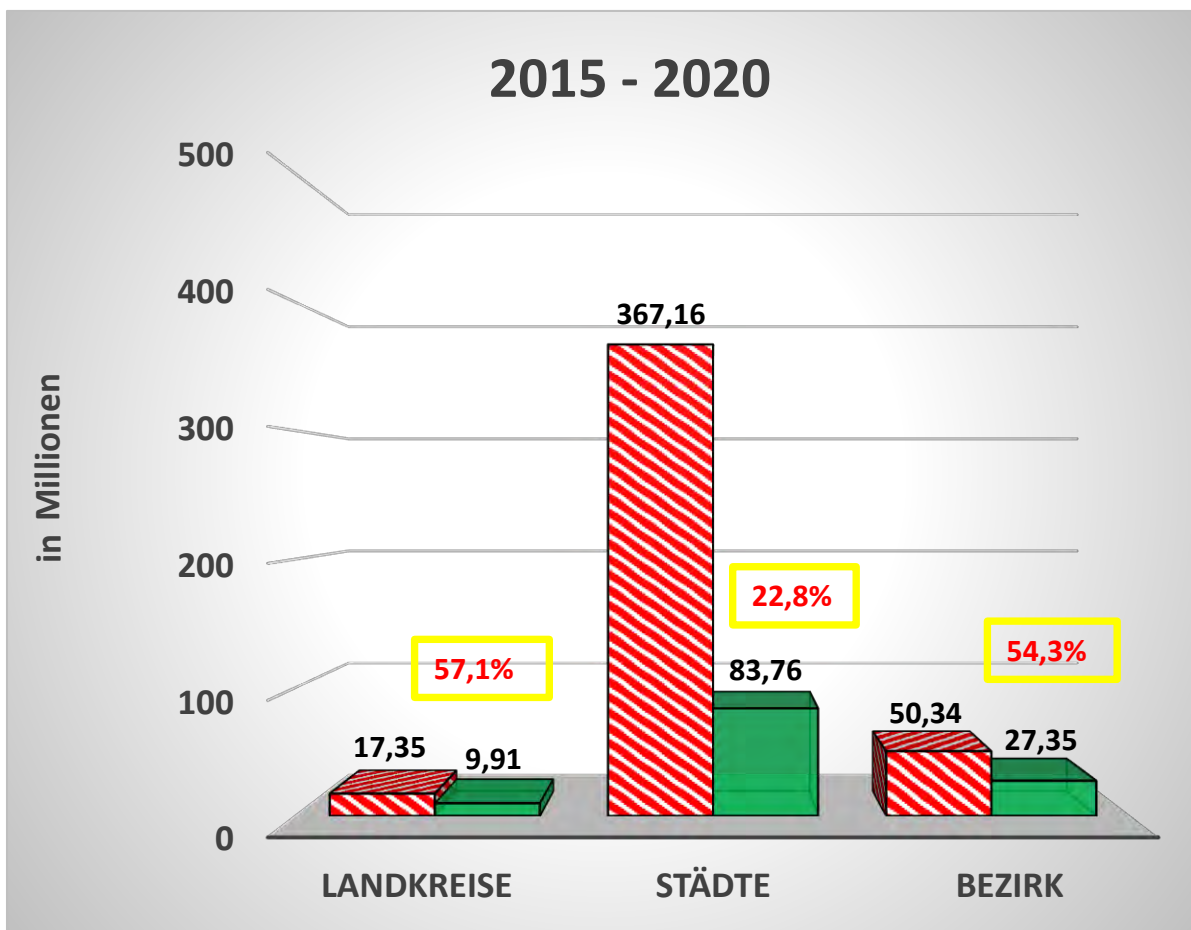


Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

2021 – 2024



Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)



Verschuldung



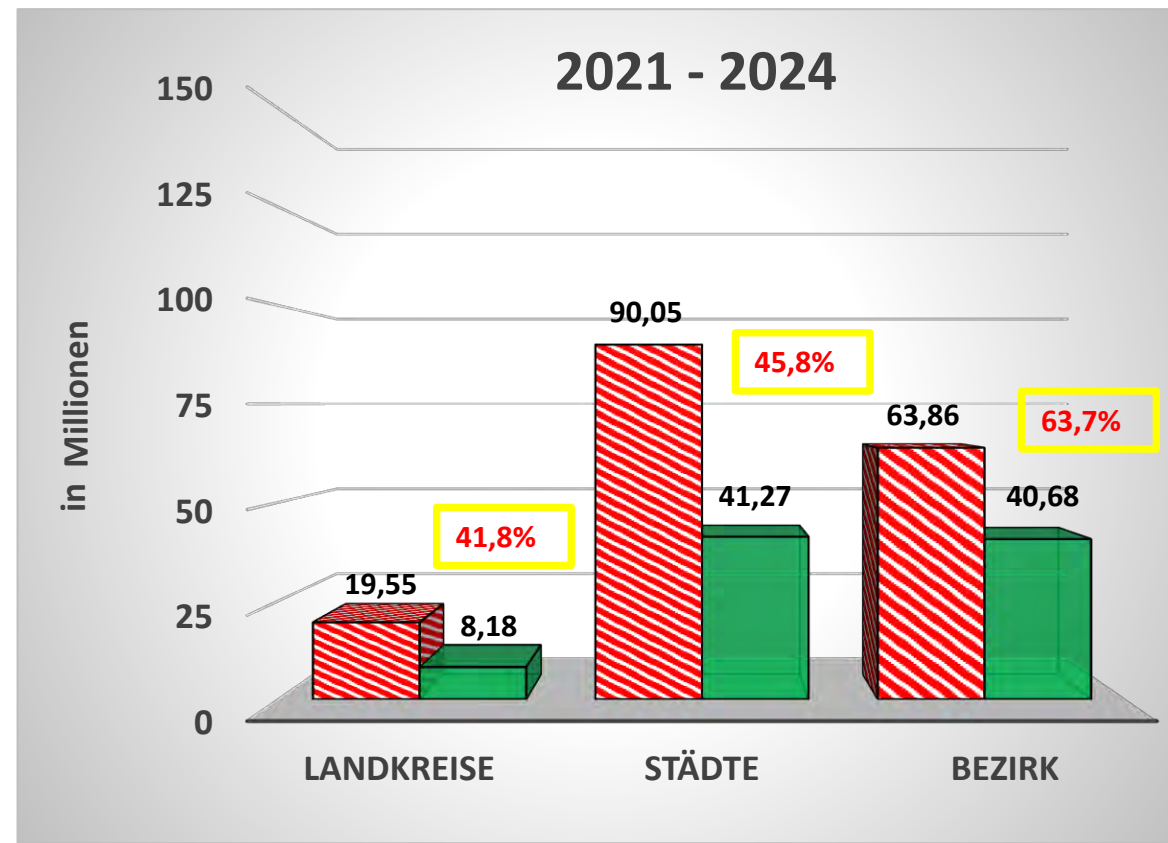
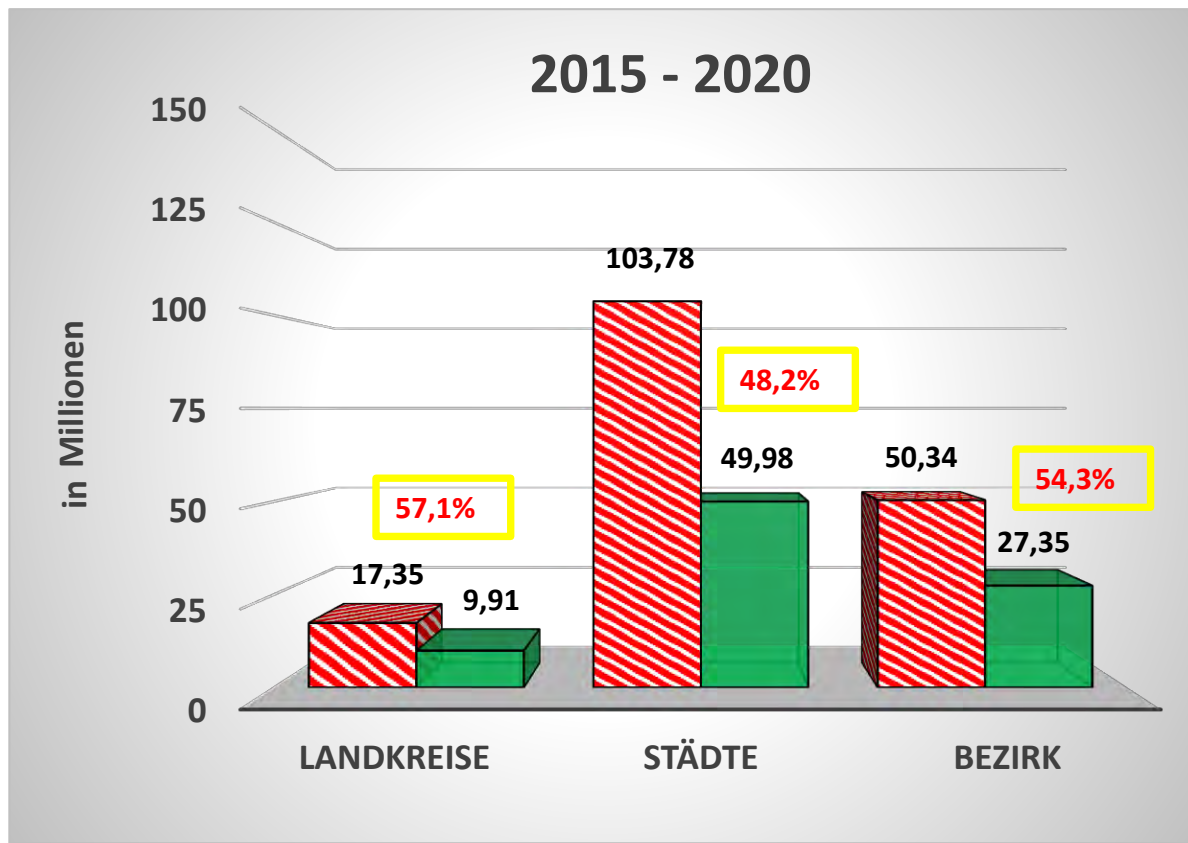
Rücklage /
Bestand liquide Mittel



Deckungsquote

Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)



Verschuldung



Rücklage /
Bestand liquide Mittel



Deckungsquote

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

Teil V

**Betrauuungsakt KU
Bezirkskliniken Mittelfranken**

Bezirk Mittelfranken □ Postfach 617 □ 91511 Ansbach

Bezirkskliniken Mittelfranken
Frau Vorständin Zeitler-Dauner
Herrn Vorstand Dr. Keilen
Feuchtwanger Str. 38
91522 Ansbach

DER
BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

Ansbach, 09.12.2021

□ 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

Betrauungsakt 2022 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 09.12.2021

Anlage: Betrauungsakt 2022 für die Bezirkskliniken Mittelfranken – Voraus-
setzungen und Zweckbestimmung zur Durchführung von Aufgaben im all-
gemeinen wirtschaftlichen Interesse

Sehr geehrte Frau Zeitler-Dauner,
sehr geehrter Herr Dr. Keilen,

auf der Grundlage des Beschlusses des Bezirkstags vom 09.12.2021
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 01.01.2022 bis 31.12.2022 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 2022 sind im Wirtschaftsplan und im kameralen Haushalt keine Investitionszuweisungen des Bezirks Mittelfranken vorgesehen.
 - Im Haushaltsjahr 2022 ist kein Tilgungszuschuss und keine Übernahme von Vorfinanzierungszinsen vorgesehen.
 - Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Verlustausgleichsleistung 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 2022 und testierten Jahresabschlusses 2022 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

Betrauungsakt 2022 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, ABl. 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, ABl. 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, ABl. EU Nr. C8/15 vom 11. Januar 2012) und
- der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 zur Änderung der Richtlinie 2005/81/EG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (Abl. EU Nr. L 318 vom 17. November 2006)

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

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

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

Als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises 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 1. August 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 17. November 2020, mit allen Rechten und Pflichten auf sein Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittelfranken) übertragen und dieses mit der Erbringung der dazu erforderlichen Leistungen beauftragt. Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind insbesondere verpflichtet, die Voraussetzungen für die flächendeckende klinische psychiatrische Versorgung und die sicherheitsrechtliche Unterbringung von selbst- und fremdgefährdenden erwachsenen psychisch kranken Menschen in Mittelfranken zu schaffen und die notwendigen personellen und bautechnischen Sicherheitsvorkehrungen jederzeit bereitzustellen.

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

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

2.1. Das **Bezirksklinikum Ansbach** erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

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

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

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

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

2.4. Das Klinikum am Europakanal in Erlangen erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege
- Verpflegung für Patientinnen und Patienten und Mitarbeitenden

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

2.9. Das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach erbringt

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

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

2.10. Das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof erbringt

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

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 Verord-

nung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) saldierte Jahresfehlbeträge spätestens nach Ablauf von fünf Jahren aus seinen Haushaltsmitteln aus, sofern diese nicht aus Gewinnrücklagen oder Überschüssen späterer Jahre abgedeckt werden können. Führen nicht vorhersehbare Ereignisse aufgrund der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu einem höheren Fehlbetrag, als im Rahmen des Wirtschaftsplanes veranschlagt, kann auch dieser ausgeglichen werden. Diese Ereignisse und ihre Auswirkungen sind im Einzelnen nachzuweisen.

Der Bezirk Mittelfranken erbringt die Zahlungen für den Ausgleich der Defizite der Bezirkskliniken Mittelfranken 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. Körperschaftssteuergesetzes wie

- Leistungen der Krankenhausküchen in Ansbach, Engelthal und Erlangen für Dritte
- Vermietung von Wohnraum und sonstigen Räumlichkeiten an Dritte
- Leistungen der p3-Akademie für Dritte
- Kioske
- Verluste aus der Erbringung von Wahlenleistungen
- 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.

den und dürfen nicht als Ausgleichsleistungen für andere Zwecke eingesetzt werden. Etwaige Überschüsse der Forensik sind daher bei der Ermittlung der Ausgleichszahlung für Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse abzusetzen. Die Verwendung der Überschüsse aus dem Maßregelvollzug ist gesondert nachzuweisen.

Voraussetzung für die Entscheidung des Bezirks über einen Defizitenausgleich ist, dass 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-beihilferechtskonform verwendet worden sind.

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

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

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

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

Der Bezirkstag von Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 diesen Betrauungsakt beschlossen und den Bezirkstagspräsidenten ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an die Bezirkskliniken Mittelfranken zu erlassen.

Ansbach, 09.12.2021
Bezirk Mittelfranken


Armin Kroder
Bezirkstagspräsident

Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts

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 09.03.2021, GVBl. S. 74).

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 be-

deutet dieses, dass eine Haushaltsstelle auch von mehreren Einrichtungen und/oder Dienststellen bewirtschaftet werden kann. Dabei kann ggf. der Gesamtansatz auf die einzelnen Buchungsstellen aufgeteilt werden, so dass jede Einrichtung/Dienststelle nur noch ihren (Teil-) Ansatz vom Gesamtansatz der Haushaltsstelle bebuchen kann.

Die Haushaltsansätze sind äußerst sparsam und restriktiv zu bewirtschaften, die Planansätze 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 2022 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

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 Bezirks- haushalts anordnungsberechtigt.**
5. Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Bezirks führt die Bezirkskasse (Art. 82 Abs. 2-4 der Bezirksordnung).
6. Soweit nach der Geschäftsordnung oder den Vermerken im Haushaltsplan die **Verteilung von Haushaltsmitteln dem Bezirksausschuss vorbehalten** ist, darf über die Mittel nur aufgrund eines **besonderen Bezirksausschussbeschlusses** verfügt werden. Dies gilt entsprechend auch für **andere beschließende Ausschüsse**.

III.

Einnahmen

1. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV).

2. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pfleagesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen. Ein Abdruck dieses Berichts ist jeweils dem Beauftragten der Einrichtung zu übermitteln.
3. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine **Stundung** bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch sie nicht gefährdet wird. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen (§ 32 Abs. 1 KommHV).
4. Sollen Forderungen des Bezirks **niedergeschlagen oder erlassen** werden, so ist in jedem Fall der Bezirksverwaltung zu berichten, die unter Umständen eine Entscheidung des Bezirksausschusses herbeiführt (§ 32 KommHV).

IV.

Ausgaben

1. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie **zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen**, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die **Aufgabenerfüllung es erfordert**.
Die Ausgabemittel des **Vermögenshaushalts** dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Anordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren und ihrem Betrag nach bestimmt sind.
Die Auszahlungsanordnungen sind **stets schriftlich** und grundsätzlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die **besondere schriftliche Bewilligung / Genehmigung** der Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (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 Mit-

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

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

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

V.

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

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

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

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

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.

Budgets 2022

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

Budget-Richtlinien
für das
Haushaltsjahr 2022

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 2022

Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2022 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 2022 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

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 Gesamtbudget festgelegt sind.

2. Budgeteinteilung - Gliederung

Im Jahr 2022 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 kameralem Bezirkshaushalt |
|--|

| |
|---|
| Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022 |
|---|

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 werden 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 2022

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 2022 |
|---|

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.

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 2022 |
|---|

| |
|---|
| 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 a l l e 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 2022 |
|---|

- 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): In 2021 konnte zwischen den Vertragsparteien ein Tarifabschluss erzielt werden. Ab 01.04.2021 erfolgte eine Tarifierhöhung um 1,4 % sowie zum 01.04.2022 um 1,8 %. Bei den Personalausgaben wurde mit dieser Erhöhung kalkuliert.

Bei den Kosten für die Sozialversicherung und der Zusatzversorgung sind bis dato keine größeren Veränderungen bekannt/beschlossen, so dass in der Hochrechnung bei den aktuellen Werten bleibt.

- b) bei den Beamten (GRZ 4100) erfolgte zum 01.01.2021 mit dem Gesetz zur Besoldungsanpassung eine lineare Erhöhung um 1,4 %.

In der Regel orientiert sich der Freistaat Bayern bei der Besoldungsanpassung an den Tarifergebnissen der Länder (TV-L). Die Tarifverhandlungen haben im Herbst 2021 begonnen. Eine Tarifeinigung ist noch nicht in Sicht. Eine Nullrunde ist nicht zu erwarten, eine größere Steigerung jedoch auch nicht. Es wird somit mit einer Besoldungserhöhung von 1 % ab 01.04.2022 kalkuliert.

Weitere größere Ansatzveränderungen ergeben sich aus dem Stellenplan 2022 (Anträge und deren Bewilligung bleiben abzuwarten), bzw. den Stellenplananträgen.

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 2022

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 2022 |
|---|

Beilage: B e i s p i e l e 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 2022

Budget-Übersicht

| Budget-Übersicht | | | HA 2022 (in Euro) | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| EPI/HUA | Bezeichnung | Budget-Kürzel | Gesamthaushalt | Verwaltungshaushalt | | | Vermögenshaushalt | | |
| | | | Budget Saldo | Einnahmen | Budget Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Budget Ausgaben | Saldo |
| 2 | Schulen | Ref4 | | | | | | | |
| | LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1) | LLA | -6.595.300 | 5.423.100 | 11.418.000 | -5.994.900 | 20.000 | 620.400 | -600.400 |
| 2000 | Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd. | LLA_Verw. | -2.080.500 | 408.700 | 2.437.700 | -2.029.000 | 0 | 51.500 | -51.500 |
| 2551 | Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd. | LLA-LMS | -1.240.100 | 654.500 | 1.817.100 | -1.162.600 | 0 | 77.500 | -77.500 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | LLA_LEHR | -2.701.400 | 2.053.100 | 4.378.100 | -2.325.000 | 20.000 | 396.400 | -376.400 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Trd. | LLA_THS | -481.300 | 283.600 | 730.900 | -447.300 | 0 | 34.000 | -34.000 |
| 2555 | Staatl. Technikerschule Trd. | LLA_STS | -28.100 | 90.300 | 100.400 | -10.100 | 0 | 18.000 | -18.000 |
| 2951 | Mensa Trd. | LLA_HEIM | -319.800 | 831.200 | 1.121.000 | -289.800 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 2952 | Wohnheime Trd. | LLA_HEIM | 255.900 | 1.101.700 | 832.800 | 268.900 | 0 | 13.000 | -13.000 |
| 2451 | Maschinenbauschule | MBS | -483.200 | 90.800 | 454.000 | -363.200 | 0 | 120.000 | -120.000 |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | MFS | -150.800 | 7.000 | 111.800 | -104.800 | 0 | 46.000 | -46.000 |
| 2700 | Zentrale Dienste Förderzentren | MFS | -49.300 | 0 | 23.800 | -23.800 | 0 | 25.500 | -25.500 |
| | Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe | GEH | -505.000 | 8.100 | 494.100 | -486.000 | 0 | 19.000 | -19.000 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule | GEH_SCH | -348.500 | 8.100 | 341.600 | -333.500 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 2954 | Sondertagesstätte | GEH_SOT | -90.700 | 0 | 88.700 | -88.700 | 0 | 2.000 | -2.000 |
| 2955 | Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte | GEH_PFH | -65.800 | 0 | 63.800 | -63.800 | 0 | 2.000 | -2.000 |
| | BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen | | | | | | | | |
| | BBW HSL - Reha Hören, Sprache | BBW | -192.500 | 2.700 | 195.200 | -192.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2702 | BBW HS - Nürnberg | | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | |
| 2703 | Sonderberufsschule HS | BBW_SCH | -130.900 | 2.500 | 133.400 | -130.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2953 | Internat ZfH am BBW 2) | GEH_HEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5490 | Sozialdienst f. Gehörlose | BBW_SOZ | -39.200 | 200 | 39.400 | -39.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5492 | Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose | BBW_BWG | -22.400 | 0 | 22.400 | -22.400 | 0 | 0 | 0 |
| | BBW HSL - Reha Lernen | BAW | -557.100 | 9.500 | 551.100 | -541.600 | 0 | 15.500 | -15.500 |
| 2704 | BBW L - Nürnberg | | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | |
| 2705 | Sonderberufsschule L Nürnberg | BAW_SCH | -389.700 | 1.500 | 375.700 | -374.200 | 0 | 15.500 | -15.500 |
| 2714 | BBW L - Außenstelle Ansbach | | | Budget der Arbeitsverwaltung | | | | | |
| 2715 | Sonderberufsschule L Ansbach | BAW_SAN | -167.400 | 8.000 | 175.400 | -167.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt | SKS | -620.200 | 28.500 | 639.700 | -611.200 | 0 | 9.000 | -9.000 |
| 2711 | Schule f. Sprachbehinderte | SKS_SBS | -193.300 | 4.500 | 197.800 | -193.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2712 | Schule f. Körperbehinderte | SKS_KBS | -211.100 | 24.000 | 235.100 | -211.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2958 | Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind. | SKS_KTS | -215.800 | 0 | 206.800 | -206.800 | 0 | 9.000 | -9.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | Ref5 | | | | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum 3) | FLM | -3.881.400 | 1.259.800 | 5.048.700 | -3.788.900 | 0 | 92.500 | -92.500 |
| 3321 | Forschungsstelle fränk. Volksmusik | FVM | -64.400 | 3.500 | 64.900 | -61.400 | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 3405 | Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle | TFS | -13.000 | 5.000 | 18.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | Ref3 | | | | | | | |
| 5491 | Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth | SPDI | -78.800 | 89.700 | 168.500 | -78.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfördererg. | Ref6 | | | | | | | |
| 7801 | Fischereiwesen | FBF | -72.100 | 4.500 | 69.100 | -64.600 | 0 | 7.500 | -7.500 |
| 0 - 9 | Gesamthaushalt (soweit budgetiert) | Gesamt/Bezirk | -13.213.800 | 6.932.200 | 19.233.100 | -12.300.900 | 20.000 | 932.900 | -912.900 |
| <p>Anmerkungen:</p> <p>1) LLA Triesdorf: a) Neues Budgetmodell ab 2006: b) Ohne HUAe 2501, 2601 und 3122 Gesamtbudget mit Personalausgaben HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691)</p> <p>2) BBW HSL Nürnberg: a) Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014 b) 5490 Sozialdienst für Gehörlose: bis HH-Jahr 2020 im HUA 2710</p> <p>3) Fränk.Freilandmuseum: a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)</p> | | | | | | | | | |

| Budget-Übersicht | | HA 2021 (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) | -6.229.400 | 4.968.700 | 10.598.100 | -5.629.400 | 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. | -511.800 | 281.100 | 782.900 | -501.800 | 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 | Maschinenbauschule | -534.000 | 66.800 | 480.800 | -414.000 | 5.000 | 125.000 | -120.000 |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | -139.700 | 8.000 | 120.700 | -112.700 | 0 | 27.000 | -27.000 |
| 2700 | Zentrale Dienste Förderzentren | -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 | Fränkisches Freilandmuseum 3) | -3.727.000 | 1.260.100 | 4.929.100 | -3.669.000 | 0 | 58.000 | -58.000 |
| 3321 | Forschungsstelle fränk. Volksmusik | -54.700 | 3.500 | 58.200 | -54.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3405 | Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle | -14.000 | 9.200 | 23.200 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| 5491 | Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth | -78.800 | 89.700 | 168.500 | -78.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg. | | | | | | | |
| 7801 | Fischereiwesen | -69.800 | 4.000 | 66.300 | -62.300 | 0 | 7.500 | -7.500 |
| 0 - 9 | Gesamthaushalt (soweit budgetiert) | -12.837.400 | 6.513.500 | 18.503.400 | -11.989.900 | 25.000 | 872.500 | -847.500 |
| Anmerkungen: | | 1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet 1) LLA Triesdorf: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2022 2) BBW HSL Nürnberg: -/ 3) Fränk.Freilandmuseum: s.o. | | | | | | |

| Budget-Übersicht | | RE 2020 (in Euro) *) | | |
|----------------------------|---|---|--|-----------------|
| EPI/HUA | Bezeichnung | Gesamthaushalt Saldo | VwH Saldo | VmH Saldo |
| 2 | <u>Schulen</u> | | | |
| | LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1) | -6.536.845 | -5.951.345 | -585.500 |
| 2000 | Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd. | -1.717.260 | -1.611.687 | -105.574 |
| 2551 | Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd. | -1.244.879 | -1.054.357 | -190.523 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | -2.601.626 | -2.413.717 | -187.909 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Trd. | -436.976 | -405.363 | -31.613 |
| 2555 | Staatl. Technikerschule Trd. | 7.247 | 34.650 | -27.403 |
| 2951 | Mensa Trd. | -537.192 | -494.487 | -42.705 |
| 2952 | Wohnheime Trd. | -6.157 | -6.384 | 227 |
| 2451 | <u>Maschinenbauschule</u> | -683.802 | -509.302 | -174.500 |
| 2452 | <u>Berufsfachschule für Musik</u> | -145.697 | -98.205 | -47.493 |
| 2700 | <u>Zentrale Dienste Förderzentren</u> | -5.387 | -4.307 | -1.080 |
| | <u>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</u> | -333.312 | -354.478 | 21.165 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule | -231.866 | -248.126 | 16.260 |
| 2954 | Sondertagesstätte | -58.589 | -61.512 | 2.922 |
| 2955 | Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte | -42.857 | -44.840 | 1.983 |
| | <u>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</u> | | | |
| | <u>BBW HSL - Reha Hören, Sprache</u> | -124.893 | -182.476 | 57.583 |
| 2702 | BBW HS - Nürnberg | | | |
| 2703 | Sonderberufsschule HS | -106.591 | -140.400 | 33.809 |
| 2953 | Internat ZfH am BBW 2) | 1.698 | -3.302 | 5.000 |
| 5490 | Sozialdienst f. Gehörlose | -9.909 | -25.392 | 15.483 |
| 5492 | Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose | -10.091 | -13.383 | 3.292 |
| | <u>BBW HSL - Reha Lernen</u> | -458.068 | -468.059 | 9.991 |
| 2704 | BBW L - Nürnberg | | | |
| 2705 | Sonderberufsschule L Nürnberg | -378.636 | -374.215 | -4.421 |
| 2714 | BBW L - Außenstelle Ansbach | | | |
| 2715 | Sonderberufsschule L Ansbach | -79.432 | -93.844 | 14.412 |
| | <u>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</u> | -544.687 | -600.188 | 55.501 |
| 2711 | Schule f. Sprachbehinderte | -192.888 | -218.819 | 25.931 |
| 2712 | Schule f. Körperbehinderte | -203.401 | -219.306 | 15.905 |
| 2958 | Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind. | -148.397 | -162.064 | 13.666 |
| 3 | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | |
| 3211 | <u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u> | -3.756.799 | -3.725.407 | -31.392 |
| 3321 | <u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u> | -57.155 | -54.155 | -3.000 |
| 3405 | <u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u> | -8.533 | -8.533 | 0 |
| 5 | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | |
| 5491 | <u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u> | -59.622 | -59.622 | 0 |
| 7 | <u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</u> | | | |
| 7801 | <u>Fischereiwesen</u> | -70.117 | -62.617 | -7.500 |
| 0 - 9 | <u>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</u> | -12.779.531 | -12.074.388 | -705.144 |
| <u>Anmerkungen:</u> | | | | |
| 1) LLA Triesdorf: | | 1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2022 | *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet | |
| 2) BBW HSL Nürnberg: | | -/- | | |
| 3) Fränk.Freilandmuseum: | | s.o. | | |

Bezirk Mittelfranken

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 541.800 | 23.154.500 | 537.800 | 22.330.300 | 864.674,66 | 19.425.122,40 |
| 2 | Schulen | 29.357.800 | 58.269.100 | 31.486.100 | 57.076.600 | 28.819.630,90 | 54.439.965,99 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.112.600 | 10.017.100 | 1.750.000 | 9.517.900 | 1.145.419,71 | 8.553.247,18 |
| 4 | Soziale Sicherung | 315.186.500 | 882.283.700 | 302.305.900 | 873.482.000 | 327.993.509,89 | 805.810.946,99 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 1.882.700 | 5.291.700 | 1.903.100 | 5.388.800 | 2.173.295,39 | 4.854.984,07 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 59.100 | 4.579.000 | 230.100 | 4.337.500 | 245.050,13 | 3.206.169,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.500 | 512.400 | 4.000 | 505.900 | 16.558,92 | 503.925,67 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 205.200 | 215.100 | 212.400 | 223.000 | 182.806,54 | 190.508,76 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 640.313.300 | 5.340.900 | 637.544.900 | 3.112.300 | 591.709.818,00 | 56.165.894,08 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 989.663.500 | 989.663.500 | 975.974.300 | 975.974.300 | 953.150.764,14 | 953.150.764,14 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 2.779.400 | 0 | 1.789.500 | 0,00 | 1.747.392,55 |
| 2 | Schulen | 592.500 | 10.963.400 | 1.712.000 | 14.275.200 | 1.335.228,27 | 10.610.027,11 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 573.000 | 2.394.000 | 270.000 | 845.200 | 97.002,28 | 961.190,33 |
| 4 | Soziale Sicherung | 8.100 | 1.089.800 | 8.100 | 1.160.500 | 5.112,92 | 961.044,88 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 18.600 | 23.000 | 20.300 | 37.200 | 23.404,24 | 87.782,07 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 1.786.500 | 0 | 1.801.500 | 0,00 | 827.976,01 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 18.366,74 | 25.866,74 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 91.900 | 91.900 | 99.100 | 99.100 | 78.237,73 | 78.237,73 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 24.323.600 | 6.472.200 | 49.955.800 | 32.049.600 | 63.318.010,28 | 49.575.845,04 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 25.607.700 | 25.607.700 | 52.065.300 | 52.065.300 | 64.875.362,46 | 64.875.362,46 |
| Gesamthaushalt | | 1015.271.200 | 1015.271.200 | 1028.039.600 | 1028.039.600 | 1018.026.126,60 | 1018.026.126,60 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 2 | Schulen | | 7.960.000 | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | 200.000 | | | | |
| 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. | | | 8.160.000 | | | | |

Bezirk Mittelfranken

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Bezirksorgane | 72.100 | 1.949.400 | 72.100 | 1.906.800 | 75.431,05 | 1.603.981,34 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 72.100 | 1.949.400 | 72.100 | 1.906.800 | 75.431,05 | 1.603.981,34 | |
| 0100 Rechnungsprüfungsamt | 38.700 | 408.200 | 38.700 | 381.000 | 46.121,58 | 342.039,20 | |
| 01 Rechnungsprüfung | 38.700 | 408.200 | 38.700 | 381.000 | 46.121,58 | 342.039,20 | |
| 0200 Zentralreferat | 16.000 | 1.294.500 | 16.000 | 1.277.300 | 40.160,89 | 1.150.779,20 | |
| 0210 Organisations- und Personal-Referat | 140.300 | 3.488.600 | 136.900 | 2.617.800 | 183.775,59 | 2.546.411,21 | |
| 0211 Strategische Personalentwicklung | 0 | 0 | 0 | 118.000 | 0,00 | 99.059,52 | |
| 0230 Stabsstelle Recht | 18.700 | 524.700 | 18.700 | 416.900 | 19.065,08 | 411.619,80 | |
| 0260 Strategisches Controlling | 0 | 0 | 0 | 112.300 | 0,00 | 120.796,44 | |
| 0291 Sonstige Verwaltung | 0 | 1.402.600 | 0 | 1.288.100 | 0,00 | 1.222.678,56 | |
| 02 Hauptverwaltung | 175.000 | 6.710.400 | 171.600 | 5.830.400 | 243.001,56 | 5.551.344,73 | |
| 0300 Finanzreferat | 82.300 | 1.582.700 | 81.700 | 1.342.900 | 90.823,33 | 1.346.191,88 | |
| 03 Finanzverwaltung | 82.300 | 1.582.700 | 81.700 | 1.342.900 | 90.823,33 | 1.346.191,88 | |
| 0590 Inklusionsbeauftragter | 0 | 172.200 | 0 | 166.900 | 0,00 | 157.658,64 | |
| 05 Besondere Dienststellen | 0 | 172.200 | 0 | 166.900 | 0,00 | 157.658,64 | |
| 0601 IT-Referat | 123.300 | 6.081.500 | 123.300 | 6.415.900 | 146.317,38 | 5.065.882,81 | |
| 0681 Bezirksrathaus | 1.000 | 1.563.100 | 1.000 | 1.565.200 | 1.685,47 | 928.986,21 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 124.300 | 7.644.600 | 124.300 | 7.981.100 | 148.002,85 | 5.994.869,02 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 33.200 | 4.120.300 | 33.200 | 4.240.400 | 244.257,49 | 3.943.568,44 | |
| 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | 16.200 | 566.700 | 16.200 | 480.800 | 17.036,80 | 485.469,15 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 49.400 | 4.687.000 | 49.400 | 4.721.200 | 261.294,29 | 4.429.037,59 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 541.800 | 23.154.500 | 537.800 | 22.330.300 | 864.674,66 | 19.425.122,40 | |
| 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | 408.700 | 2.908.300 | 308.200 | 2.742.400 | 144.085,32 | 2.199.602,51 | |
| 2001 Bildungs- und Umweltsreferat | 194.500 | 1.065.600 | 57.500 | 1.138.900 | 72.244,00 | 741.910,21 | |
| 20 Schulverwaltung | 603.200 | 3.973.900 | 365.700 | 3.881.300 | 216.329,32 | 2.941.512,72 | |
| 2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248,77 | 0,00 | |
| 21 Grund- und Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248,77 | 0,00 | |
| 2451 Maschinenbauschule Ansbach | 1.252.900 | 5.364.000 | 1.331.800 | 5.385.800 | 1.462.725,31 | 5.355.513,68 | |
| 2452 Berufsfachschule für Musik | 968.900 | 2.042.800 | 1.219.900 | 1.989.000 | 1.082.496,54 | 2.046.860,61 | |
| 24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen | 2.221.800 | 7.406.800 | 2.551.700 | 7.374.800 | 2.545.221,85 | 7.402.374,29 | |
| 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf | 33.000 | 86.500 | 33.000 | 75.500 | 41.039,68 | 56.772,41 | |
| 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | 654.500 | 1.871.300 | 651.500 | 1.749.400 | 547.394,57 | 1.621.874,39 | |
| 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | 2.057.400 | 4.782.600 | 1.733.400 | 4.167.600 | 1.843.168,49 | 4.508.709,56 | |
| 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | 283.600 | 841.000 | 281.100 | 837.800 | 312.945,71 | 803.823,26 | |
| 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | 90.300 | 125.400 | 85.300 | 113.900 | 123.468,54 | 108.499,39 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 3.118.800 | 7.706.800 | 2.784.300 | 6.944.200 | 2.868.016,99 | 7.099.679,01 | |
| 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf | 81.000 | 81.000 | 75.000 | 75.000 | 70.562,66 | 76.701,60 | |
| 26 Fachoberschulen Berufsoberschulen | 81.000 | 81.000 | 75.000 | 75.000 | 70.562,66 | 76.701,60 | |
| 2700 Zentrale Dienste Förderzentr | 20.000 | 1.611.200 | 18.000 | 1.803.100 | 48.690,56 | 1.495.525,42 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | 251.600 | 1.735.900 | 301.600 | 1.756.200 | 466.337,85 | 1.727.283,96 | |
| 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | 7.435.100 | 11.543.900 | 9.292.000 | 11.925.400 | 7.859.886,62 | 11.151.562,93 | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | 2.010.700 | 3.140.100 | 1.990.700 | 3.216.100 | 2.229.927,34 | 2.820.387,57 | |
| 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 1.731.300 | 2.456.500 | 2.211.000 | 2.213.700 | 1.891.742,44 | 1.891.742,44 | |
| 2705 Alfred-Weiker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | 2.071.500 | 4.277.400 | 2.063.200 | 4.378.600 | 2.157.768,68 | 4.325.980,24 | |
| 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V. | 34.000 | 34.000 | 33.000 | 510.300 | 32.519,60 | 32.519,60 | |
| 2707 BW München-Johanneskirchen | - | 35.000 | - | 35.000 | - | 10.715,98 | |
| 2710 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | - | - | 0 | 0 | 201.472,85 | 434.488,20 | |
| 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 267.300 | 933.600 | 267.300 | 431.100 | 317.793,71 | 549.333,22 | |
| 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 74.000 | 814.600 | 59.000 | 514.400 | 102.881,44 | 760.872,34 | |
| 2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 1.497.500 | 1.951.400 | 1.462.100 | 1.980.200 | 1.120.070,77 | 1.902.653,72 | |
| 2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | 37.000 | 920.800 | 24.000 | 829.100 | 142.643,01 | 1.113.686,49 | |
| 2750 Schule für Kranke Ansbach | 83.700 | 83.700 | 88.100 | 88.100 | 40.451,56 | 48.730,47 | |
| 27 Sonderschulen | 15.513.700 | 29.538.100 | 17.810.000 | 29.681.300 | 16.612.186,43 | 28.265.482,58 | |
| 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | 1.207.000 | 1.707.700 | 1.207.000 | 1.746.500 | 1.218.712,51 | 1.389.525,91 | |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 15.649,08 | |
| 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 833.600 | 1.322.100 | 867.700 | 1.287.100 | 657.112,68 | 1.325.553,94 | |
| 2952 wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 1.103.700 | 1.217.000 | 1.049.700 | 996.800 | 724.978,23 | 1.151.454,61 | |
| 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.144,61 | 149.862,01 | |
| 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | 1.230.000 | 1.326.400 | 1.230.000 | 1.407.000 | 1.076.409,12 | 1.167.004,01 | |
| 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | 605.000 | 814.800 | 605.000 | 686.900 | 574.442,16 | 605.771,25 | |
| 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 2.840.000 | 3.154.500 | 2.940.000 | 2.975.700 | 2.228.265,57 | 2.849.394,98 | |
| 29 Sonstiges Schulwesen | 7.819.300 | 9.562.500 | 7.899.400 | 9.120.000 | 6.506.064,88 | 8.654.215,79 | |
| 2 Schulen | 29.357.800 | 58.269.100 | 31.486.100 | 57.076.600 | 28.819.630,90 | 54.439.965,99 | |
| 3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung | 5.000 | 245.300 | 5.000 | 245.300 | - | - | |
| 30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten | 5.000 | 245.300 | 5.000 | 245.300 | - | - | |
| 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg | 0 | 71.000 | 0 | 71.000 | 19.325,85 | 78.587,63 | |
| 3122 Hochschule weihenstephan- Triesdorf | 105.300 | 210.500 | 98.100 | 193.800 | 95.617,99 | 159.980,81 | |
| 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz | - | 32.900 | - | 19.700 | - | - | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 105.300 | 314.400 | 98.100 | 284.500 | 114.943,84 | 238.568,44 | |
| 3211 Fränkisches Freilandmuseum | 1.633.800 | 5.809.000 | 1.288.800 | 5.657.200 | 685.425,37 | 5.072.304,96 | |
| 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | 131.200 | 169.100 | 138.600 | 176.500 | 119.030,07 | 150.600,18 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3215 Jüdisches Museum Franken | - | 378.700 | - | 372.000 | - | 365.353,89 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.765.000 | 6.356.800 | 1.427.400 | 6.205.700 | 804.455,44 | 5.588.259,03 | |
| 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | 198.400 | 365.900 | 177.000 | 328.200 | 187.015,03 | 331.777,82 | |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege | 198.400 | 365.900 | 177.000 | 328.200 | 187.015,03 | 331.777,82 | |
| 3401 Bezirksheimatpflege | 600 | 1.356.900 | 600 | 1.106.100 | 11.436,34 | 1.150.782,01 | |
| 3402 Kulturhaus Stein | 33.300 | 60.500 | 32.700 | 59.500 | 20.378,62 | 37.052,04 | |
| 3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691) | 5.000 | 161.800 | 9.200 | 167.600 | 7.190,44 | 126.734,13 | |
| 34 Sonstige Kunstpflege | 38.900 | 1.579.200 | 42.500 | 1.333.200 | 39.005,40 | 1.314.568,18 | |
| 3605 Naturschutz und Landschafts- pflege | 0 | 305.500 | 0 | 341.000 | 0,00 | 300.147,71 | |
| 3651 Denkmalschutz u. -pflege | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0,00 | 599.926,00 | |
| 3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe | - | 250.000 | - | 180.000 | - | 180.000,00 | |
| 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege | 0 | 1.155.500 | 0 | 1.121.000 | 0,00 | 1.080.073,71 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.112.600 | 10.017.100 | 1.750.000 | 9.517.900 | 1.145.419,71 | 8.553.247,18 | |
| 4001 Sozialreferat | 171.800 | 25.940.600 | 231.800 | 25.429.500 | 291.946,21 | 21.789.428,26 | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 171.800 | 25.940.600 | 231.800 | 25.429.500 | 291.946,21 | 21.789.428,26 | |
| 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- | 387.200 | - | 486.000 | - | 554.964,87 | - | |
| 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- | 0 | 14.405.100 | 0 | 14.770.500 | 0,00 | 13.779.871,32 | |
| 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger- | - | 81.000 | - | 80.000 | - | 64.376,95 | |
| 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII | 67.437.000 | 3.084.000 | 69.010.000 | 2.642.000 | 69.493.735,29 | 2.685.262,27 | |
| 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) | - | 11.367.000 | - | 9.717.000 | - | 7.137.193,77 | |
| 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | - | 176.000 | - | 168.000 | - | 147.784,50 | |
| 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | - | 120.000 | - | 94.000 | - | 106.148,83 | |
| 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 373,06 | |
| 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | - | 436.000 | - | 540.000 | - | 144.106,65 | |
| 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) | - | 188.000 | - | 208.000 | - | 196.627,99 | |
| 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII) | - | 77.000 | - | 75.000 | - | 66.944,99 | |
| 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | - | 405.000 | - | 419.000 | - | 308.895,45 | |
| 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | - | 110.360.000 | - | 125.761.000 | - | 122.224.198,72 | |
| 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- | 0 | - | 0 | - | 4.165.573,23 | - | |
| 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 124.355,64 | |
| 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 3.799.115,63 | |
| 4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 2.889.679,21 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4125 Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte -überörtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 160.891,57- | |
| 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | - | 0 | - | 0 | - | 10.380.301,98 | |
| 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | - | 0 | - | 0 | - | 1.255.171,17 | |
| 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- | 7.400 | - | 16.900 | - | 24.960,80 | - | |
| 4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1- | - | 15.000.000 | - | 15.190.000 | - | 15.002.535,29 | |
| 4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1- | - | 400 | - | 700 | - | 0,00 | |
| 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | 3.947.700 | 7.334.000 | 4.549.500 | 8.958.000 | 4.341.731,45 | 9.986.388,52 | |
| 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten | 0 | 6.101.000 | 0 | 6.001.000 | 0,00 | 8.792.260,15 | |
| 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger- | - | 178.000 | - | 148.000 | - | 143.061,28 | |
| 4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen -überörtlicher Träger- | - | 440.000 | - | 350.000 | - | 324.231,04 | |
| 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslag | - | 7.420.000 | - | 7.600.000 | - | 7.231.874,63 | |
| 4151 Grundsicherung im Alter u. b Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 50.721.000 | 57.721.000 | 56.350.000 | 56.350.000 | 57.552.990,42 | 56.962.657,13 | |
| 41 Sozialhilfe nach dem BSHG | 122.500.300 | 234.894.500 | 130.412.400 | 249.073.200 | 136.133.956,06 | 263.343.813,32 | |
| 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | 3.622.400 | 4.348.000 | 3.801.800 | 4.554.000 | 3.824.824,38 | 4.579.880,61 | |
| 4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen | 3.622.400 | 4.348.000 | 3.801.800 | 4.554.000 | 3.824.824,38 | 4.579.880,61 | |
| 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 9.315.000 | 20.445.000 | 9.115.000 | 23.545.000 | 11.571.397,56 | 25.882.642,12 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 9.315.000 | 20.445.000 | 9.115.000 | 23.545.000 | 11.571.397,56 | 25.882.642,12 | |
| 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | 0 | 1.022.900 | 0 | 1.018.300 | 11.707,49 | 964.444,00 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 1.022.900 | 0 | 1.018.300 | 11.707,49 | 964.444,00 | |
| 4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | 853.000 | 25.684.700 | 670.000 | 24.482.000 | 156.402,79 | 20.188.864,54 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | 853.000 | 25.684.700 | 670.000 | 24.482.000 | 156.402,79 | 20.188.864,54 | |
| 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen | 21.539.000 | - | 19.669.000 | - | 22.334.617,41 | - | |
| 4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung | - | 29.252.000 | - | 28.270.000 | - | 22.397.522,10 | |
| 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung | - | 109.092.000 | - | 107.780.000 | - | 91.736.936,24 | |
| 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe | - | 74.753.000 | - | 72.203.000 | - | 60.452.904,83 | |
| 4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum | - | 587.000 | - | 1.062.000 | - | 353.104,79 | |
| 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen | - | 284.832.000 | - | 271.038.000 | - | 237.535.450,64 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung | - | 55.977.000 | - | 50.384.000 | - | 45.931.233,31 | |
| 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität | - | 12.160.000 | - | 12.153.000 | - | 8.158.202,29 | |
| 4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | - | 2.701.000 | - | 2.025.000 | - | 2.079.159,11 | |
| 48 weitere soziale Bereiche | 21.539.000 | 569.354.000 | 19.669.000 | 544.915.000 | 22.334.617,41 | 468.644.513,31 | |
| 4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger- | 0 | 13.000 | 0 | 9.000 | 0,00 | 12.807,67 | |
| 4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld | - | 401.000 | - | 321.000 | - | 244.230,61 | |
| 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke- | 2.000 | 180.000 | 3.000 | 135.000 | 5.561,99 | 160.322,55 | |
| 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke- | 157.183.000 | - | 138.402.900 | - | 153.663.096,00 | - | |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | 157.185.000 | 594.000 | 138.405.900 | 465.000 | 153.668.657,99 | 417.360,83 | |
| 4 Soziale Sicherung | 315.186.500 | 882.283.700 | 302.305.900 | 873.482.000 | 327.993.509,89 | 805.810.946,99 | |
| 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken | 801.000 | 3.517.000 | 868.100 | 3.672.100 | 1.364.145,13 | 3.715.091,84 | |
| 51 Krankenhäuser | 801.000 | 3.517.000 | 868.100 | 3.672.100 | 1.364.145,13 | 3.715.091,84 | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0,00 | 35.407,63 | |
| 5490 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | 201.900 | 444.800 | 201.900 | 483.500 | - | - | |
| 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt | 669.700 | 868.500 | 651.300 | 831.200 | 639.633,36 | 766.570,44 | |
| 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose | 140.000 | 230.100 | 110.000 | 169.000 | 143.686,90 | 186.384,16 | |
| 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 14.650,94 | 14.650,94 | |
| 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | 40.300 | 40.300 | 40.800 | 40.800 | 7.162,74 | 7.162,74 | |
| 5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 14.000 | 4.016,32 | 4.016,32 | |
| 54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | 1.081.700 | 1.649.000 | 1.035.000 | 1.591.000 | 809.150,26 | 1.014.192,23 | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 125.700 | 0 | 125.700 | 0,00 | 125.700,00 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 125.700 | 0 | 125.700 | 0,00 | 125.700,00 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 1.882.700 | 5.291.700 | 1.903.100 | 5.388.800 | 2.173.295,39 | 4.854.984,07 | |
| 6001 Liegenschaftsreferat | 59.100 | 3.779.000 | 230.100 | 3.537.500 | 245.050,13 | 2.499.991,24 | |
| 60 Bauverwaltung | 59.100 | 3.779.000 | 230.100 | 3.537.500 | 245.050,13 | 2.499.991,24 | |
| 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee | - | 800.000 | - | 800.000 | - | 706.177,76 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | - | 800.000 | - | 800.000 | - | 706.177,76 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 59.100 | 4.579.000 | 230.100 | 4.337.500 | 245.050,13 | 3.206.169,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7500 Bestattungswesen | - | 1.600 | - | 1.600 | - | 1.600,00 | |
| 75 Bestattungswesen | - | 1.600 | - | 1.600 | - | 1.600,00 | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 2.300 | 0 | 2.200 | 16,26 | 2.190,80 | |
| 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | 4.500 | 492.700 | 4.000 | 486.300 | 16.542,66 | 484.879,22 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.500 | 495.000 | 4.000 | 488.500 | 16.558,92 | 487.070,02 | |
| 7901 Fremdenverkehr | - | 15.800 | - | 15.800 | - | 15.255,65 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 15.800 | - | 15.800 | - | 15.255,65 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.500 | 512.400 | 4.000 | 505.900 | 16.558,92 | 503.925,67 | |
| 8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | 101.000 | 101.000 | 108.500 | 108.500 | 86.765,76 | 86.765,76 | |
| 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | 73.700 | 73.700 | 73.400 | 73.400 | 69.404,01 | 69.404,01 | |
| 8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | 30.500 | 34.100 | 30.500 | 35.100 | 26.636,77 | 31.923,35 | |
| 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a | - | 6.300 | - | 6.000 | - | 2.415,64 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 205.200 | 215.100 | 212.400 | 223.000 | 182.806,54 | 190.508,76 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 205.200 | 215.100 | 212.400 | 223.000 | 182.806,54 | 190.508,76 | |
| 9000 Bezirksumlage | 636.761.600 | - | 608.484.900 | - | 588.154.124,24 | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 636.761.600 | - | 608.484.900 | - | 588.154.124,24 | - | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.) | 0 | 1.446.900 | 0 | 1.126.200 | 0,00 | 1.446.822,20 | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 975.600 | 3.300 | 1.081.100 | 0,00 | 837.647,07 | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen | 3.546.700 | - | 2.887.300 | - | 3.545.618,49 | - | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 2.013.400 | 26.164.400 | 0 | 0,00 | 53.786.215,39 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | 5.000 | 905.000 | 5.000 | 905.000 | 3.958,34 | 95.209,42 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.551.700 | 5.340.900 | 29.060.000 | 3.112.300 | 3.549.576,83 | 56.165.894,08 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.116,93 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.116,93 | 0,00 | |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 640.313.300 | 5.340.900 | 637.544.900 | 3.112.300 | 591.709.818,00 | 56.165.894,08 | |
| Verwaltungshaushalt | 989.663.500 | 989.663.500 | 975.974.300 | 975.974.300 | 953.150.764,14 | 953.150.764,14 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Bezirksorgane | 0 | 2.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 958,58 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 2.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 958,58 | |
| 0100 Rechnungsprüfungsamt | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 819,32 | |
| 01 Rechnungsprüfung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 819,32 | |
| 0200 Zentralreferat | - | 1.700 | - | 25.000 | - | 2.159,62 | |
| 0210 Organisations- und Personal-Referat | 0 | 95.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 54.187,31 | |
| 0211 Strategische Personalentwicklung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 0230 Stabsstelle Recht | - | 0 | - | 0 | - | 3.422,00 | |
| 0260 Strategisches Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 Hauptverwaltung | 0 | 96.700 | 0 | 115.000 | 0,00 | 59.768,93 | |
| 0300 Finanzreferat | - | 10.000 | - | 70.000 | - | 2.215,28 | |
| 03 Finanzverwaltung | - | 10.000 | - | 70.000 | - | 2.215,28 | |
| 0601 IT-Referat | 0 | 2.343.000 | 0 | 1.541.000 | 0,00 | 688.402,48 | |
| 0681 Bezirksrathaus | 0 | 324.700 | 0 | 54.000 | 0,00 | 962.855,98 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 2.667.700 | 0 | 1.595.000 | 0,00 | 1.651.258,46 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 1.000 | - | 2.000 | - | 7.515,28 | |
| 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | 0 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0,00 | 24.856,70 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 2.000 | 0 | 3.500 | 0,00 | 32.371,98 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 2.779.400 | 0 | 1.789.500 | 0,00 | 1.747.392,55 | |
| 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | 97.500 | 576.500 | 0 | 152.500 | 148.001,00 | 1.340.339,36 | |
| 2001 Bildungs- und Umweltsreferat | 475.000 | 536.000 | 0 | 182.000 | 0,00 | 4.656,38 | |
| 20 Schulverwaltung | 572.500 | 1.112.500 | 0 | 334.500 | 148.001,00 | 1.344.995,74 | |
| 2451 Maschinenbauschule Ansbach | 0 | 470.000 | 5.000 | 305.000 | 24.747,90 | 258.931,98 | |
| 2452 Berufsfachschule für Musik | 0 | 46.000 | 6.800 | 37.000 | 301.898,37 | 226.836,91 | |
| 24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen | 0 | 516.000 | 11.800 | 342.000 | 326.646,27 | 485.768,89 | |
| 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | 0 | 77.500 | 0 | 113.000 | 711.341,90 | 2.403.855,91 | |
| 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | 20.000 | 1.126.400 | 20.000 | 253.500 | 36.330,78 | 224.240,04 | |
| 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | 0 | 34.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 31.613,25 | |
| 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | 0 | 18.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | 27.402,65 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 20.000 | 1.255.900 | 20.000 | 390.500 | 747.672,68 | 2.687.111,85 | |
| 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Fachoberschulen Berufsoberschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2700 Zentrale Dienste Förderzentr | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 9.105,77 | 21.505,77 | |
| 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | 0 | 45.000 | 0 | 1.527.000 | 33.463,10- | 98.443,94 | |
| 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | 0 | 5.707.500 | 1.680.200 | 6.996.200 | 986,72 | 121.974,99 | |
| 2703 Berufsschule z. sonderpädagog Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | 0 | 10.000 | 0 | 610.000 | 56.101,29 | 53.127,14 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 0 | 12.000 | 0 | 15.500 | 0,00 | 432.650,28 | |
| 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | 0 | 15.500 | 0 | 64.000 | 38.123,29- | 756.792,33 | |
| 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V. | - | 0 | - | 0 | - | 1.617.300,00 | |
| 2707 BBW München-Johanneskirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2710 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | - | - | 0 | 0 | 15.482,55 | 15.482,55 | |
| 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 0 | 150.000 | 0 | 186.000 | 8.694,57 | 148.720,42 | |
| 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 3.095,22- | 50.930,63 | |
| 2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 0 | 8.500 | 0 | 5.500 | 20.338,54 | 17.651,04- | |
| 2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 18.028,31- | 60.997,54 | |
| 2750 Schule für Kranke Ansbach | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 62.725,00 | 0,00 | |
| 27 Sonderschulen | 0 | 6.227.000 | 1.680.200 | 9.407.200 | 80.724,52 | 3.360.274,55 | |
| 2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 0 | 430.000 | 0 | 142.000 | 0,00 | 151.407,13- | |
| 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 0 | 1.409.000 | 0 | 3.655.000 | 227,00 | 2.850.000,00 | |
| 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 5.000,00 | 6.400,00 | |
| 2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.073,59 | 3.000,00 | |
| 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 18.883,21 | 23.883,21 | |
| 29 Sonstiges Schulwesen | 0 | 1.852.000 | 0 | 3.801.000 | 32.183,80 | 2.731.876,08 | |
| 2 Schulen | 592.500 | 10.963.400 | 1.712.000 | 14.275.200 | 1.335.228,27 | 10.610.027,11 | |
| 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz | - | 20.000 | - | 33.200 | - | - | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 0 | 20.000 | 0 | 33.200 | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 Fränkisches Freilandmuseum | 573.000 | 2.364.500 | 270.000 | 808.000 | 89.363,54 | 917.555,65 | |
| 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | - | 2.500 | - | 0 | - | 2.522,30 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 573.000 | 2.367.000 | 270.000 | 808.000 | 89.363,54 | 920.077,95 | |
| 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 7.638,74 | 10.638,74 | |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 7.638,74 | 10.638,74 | |
| 3401 Bezirksheimatpflege | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 29.533,89 | |
| 3402 Kulturhaus Stein | - | 0 | - | 0 | - | 939,75 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3405 Trachtenf.- u. Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 Sonstige Kunstpflege | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 30.473,64 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 573.000 | 2.394.000 | 270.000 | 845.200 | 97.002,28 | 961.190,33 | |
| 4001 Sozialreferat | 0 | 57.000 | 0 | 157.000 | 0,00 | 34.044,88 | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 57.000 | 0 | 157.000 | 0,00 | 34.044,88 | |
| 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | - | 37.500 | - | 37.500 | - | - | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | - | 37.500 | - | 37.500 | - | - | |
| 4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | 8.100 | 995.300 | 8.100 | 966.000 | 5.112,92 | 927.000,00 | |
| 4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | 8.100 | 995.300 | 8.100 | 966.000 | 5.112,92 | 927.000,00 | |
| 4 Soziale Sicherung | 8.100 | 1.089.800 | 8.100 | 1.160.500 | 5.112,92 | 961.044,88 | |
| 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.569,83 | |
| 51 Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.569,83 | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5490 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463,79 | 6.463,79 | |
| 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292,00 | 4.292,00 | |
| 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | 0 | 0 | 500 | 500 | 6.824,20 | 6.824,20 | |
| 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | 5.300 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 2.807,93 | 2.807,93 | |
| 5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 14.000 | 4.016,32 | 4.016,32 | |
| 54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | 18.600 | 18.600 | 20.300 | 20.300 | 23.404,24 | 24.404,24 | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 4.400 | 0 | 16.900 | 0,00 | 39.808,00 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 4.400 | 0 | 16.900 | 0,00 | 39.808,00 | |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 18.600 | 23.000 | 20.300 | 37.200 | 23.404,24 | 87.782,07 | |
| 6001 Liegenschaftsreferat | 0 | 1.286.500 | 0 | 1.301.500 | 0,00 | 296.369,30 | |
| 60 Bauverwaltung | 0 | 1.286.500 | 0 | 1.301.500 | 0,00 | 296.369,30 | |
| 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee | - | 500.000 | - | 500.000 | - | 531.606,71 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | - | 500.000 | - | 500.000 | - | 531.606,71 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 1.786.500 | 0 | 1.801.500 | 0,00 | 827.976,01 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 18.366,74 | 25.866,74 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 18.366,74 | 25.866,74 | |
| 7901 Fremdenverkehr | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 18.366,74 | 25.866,74 | |
| 8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | 39.300 | 39.300 | 46.800 | 46.800 | 36.052,85 | 36.052,85 | |
| 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | 52.600 | 52.600 | 52.300 | 52.300 | 42.184,88 | 42.184,88 | |
| 8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 91.900 | 91.900 | 99.100 | 99.100 | 78.237,73 | 78.237,73 | |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 91.900 | 91.900 | 99.100 | 99.100 | 78.237,73 | 78.237,73 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 20.346.700 | 0 | 32.062.100 | 0 | 447.423,15 | 36.275.145,54 | |
| 9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.) | 1.446.900 | - | 1.126.200 | - | 1.446.822,20 | - | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 516.600 | 6.472.200 | 16.767.500 | 5.885.200 | 7.617.211,00 | 13.300.699,50 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 2.013.400 | 0 | 0 | 26.164.400 | 53.786.215,39 | 0,00 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 24.323.600 | 6.472.200 | 49.955.800 | 32.049.600 | 63.297.671,74 | 49.575.845,04 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.338,54 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.338,54 | 0,00 | |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 24.323.600 | 6.472.200 | 49.955.800 | 32.049.600 | 63.318.010,28 | 49.575.845,04 | |
| Vermögenshaushalt | 25.607.700 | 25.607.700 | 52.065.300 | 52.065.300 | 64.875.362,46 | 64.875.362,46 | |
| Gesamthaushalt | 1015.271.200 | 1015.271.200 | 1028.039.600 | 1028.039.600 | 1018.026.126,60 | 1018.026.126,60 | |

Bezirk Mittelfranken

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| | 72100 | 0 | 1091200 | 858200 | 0 | 1877300- | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| E: | 0,04 | | 0,61 | 0,48 | | 1,06- | | | 0,00 | |
| 00 | 72100 | 0 | 1091200 | 858200 | 0 | 1877300- | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| E: | 0,04 | | 0,61 | 0,48 | | 1,06- | | | 0,00 | |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 010 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| | 38700 | 0 | 389400 | 18800 | 0 | 369500- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 0,02 | | 0,22 | 0,01 | | 0,21- | | | 0,00 | |
| 01 | 38700 | 0 | 389400 | 18800 | 0 | 369500- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 0,02 | | 0,22 | 0,01 | | 0,21- | | | 0,00 | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | Hauptamt | | | | | | | | | |
| | 16000 | 0 | 1199100 | 95400 | 0 | 1278500- | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| E: | 0,01 | | 0,68 | 0,05 | | 0,72- | | | 0,00 | |
| 021 | Zentrale Aufgaben | | | | | | | | | |
| | 140300 | 0 | 3029600 | 459000 | 0 | 3348300- | 0 | 0 | 95000 | 0 |
| E: | 0,08 | | 1,71 | 0,26 | | 1,89- | | | 0,05 | |
| 023 | Rechtsamt | | | | | | | | | |
| | 18700 | 0 | 470800 | 53900 | 0 | 506000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 0,27 | 0,03 | | 0,28- | | | | |
| 026 | Controlling | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | sonstige allgem. Verwaltung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1402600 | 0 | 1402600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,79 | | 0,79- | | | | |
| 02 | 175000 | 0 | 4699500 | 2010900 | 0 | 6535400- | 0 | 0 | 96700 | 0 |
| E: | 0,10 | | 2,65 | 1,13 | | 3,68- | | | 0,05 | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| | 82300 | 0 | 1412200 | 170500 | 0 | 1500400- | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| E: | 0,05 | | 0,80 | 0,10 | | 0,84- | | | 0,01 | |
| 03 | 82300 | 0 | 1412200 | 170500 | 0 | 1500400- | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| E: | 0,05 | | 0,80 | 0,10 | | 0,84- | | | 0,01 | |
| 05 | Besondere Dienststellen | | | | | | | | | |
| 059 | Besondere Dienststellen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 146400 | 25800 | 0 | 172200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,08 | 0,01 | | 0,10- | | | | |
| 05 | 0 | 0 | 146400 | 25800 | 0 | 172200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,08 | 0,01 | | 0,10- | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 5000 | 0 | 0 | 114000 | 131300 | 240300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,00 | | | 0,06 | 0,07 | 0,14- | | | | |
| 30 | 5000 | 0 | 0 | 114000 | 131300 | 240300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,00 | | | 0,06 | 0,07 | 0,14- | | | | |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | | |
| 312 | Sonst. Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | | |
| | 105300 | 0 | 18000 | 224400 | 72000 | 209100- | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | 0,06 | | 0,01 | 0,13 | 0,04 | 0,12- | | | 0,01 | |
| 31 | 105300 | 0 | 18000 | 224400 | 72000 | 209100- | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | 0,06 | | 0,01 | 0,13 | 0,04 | 0,12- | | | 0,01 | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 321 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| | 1765000 | 0 | 3929800 | 2427000 | 0 | 4591800- | 573000 | 2172000 | 195000 | 200000 |
| E: | 0,99 | | 2,21 | 1,37 | | 2,59- | 0,32 | 1,22 | 0,11 | 0,11 |
| 32 | 1765000 | 0 | 3929800 | 2427000 | 0 | 4591800- | 573000 | 2172000 | 195000 | 200000 |
| E: | 0,99 | | 2,21 | 1,37 | | 2,59- | 0,32 | 1,22 | 0,11 | 0,11 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | | | | |
| 332 | Musikpflege | | | | | | | | | |
| | 198400 | 0 | 293600 | 72300 | 0 | 167500- | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| E: | 0,11 | | 0,17 | 0,04 | | 0,09- | | | 0,00 | |
| 33 | 198400 | 0 | 293600 | 72300 | 0 | 167500- | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| E: | 0,11 | | 0,17 | 0,04 | | 0,09- | | | 0,00 | |
| 34 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| 340 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| | 38900 | 0 | 1220800 | 203400 | 155000 | 1540300- | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| E: | 0,02 | | 0,69 | 0,11 | 0,09 | 0,87- | | | 0,00 | |
| 34 | 38900 | 0 | 1220800 | 203400 | 155000 | 1540300- | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| E: | 0,02 | | 0,69 | 0,11 | 0,09 | 0,87- | | | 0,00 | |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatpflege, historische Bauten | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 155900 | 149600 | 0 | 305500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,09 | 0,08 | | 0,17- | | | | |
| 365 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,48 | 0,48- | | | | |
| 36 | 0 | 0 | 155900 | 149600 | 850000 | 1155500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,09 | 0,08 | 0,48 | 0,65- | | | | |
| 3 | 2112600 | 0 | 5618100 | 3190700 | 1208300 | 7904500- | 573000 | 2172000 | 222000 | 200000 |
| E: | 1,19 | | 3,16 | 1,80 | 0,68 | 4,45- | 0,32 | 1,22 | 0,13 | 0,11 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 455 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | | |
| | 9315000 | 0 | 0 | 20445000 | 0 | 11130000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,25 | | | 11,51 | | 6,27- | | | | |
| 45 | 9315000 | 0 | 0 | 20445000 | 0 | 11130000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,25 | | | 11,51 | | 6,27- | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 468 | Sonstige Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 1022900 | 1022900- | 0 | 0 | 37500 | 0 |
| E: | | | | | 0,58 | 0,58- | | | 0,02 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022900 | 1022900- | 0 | 0 | 37500 | 0 |
| E: | | | | | 0,58 | 0,58- | | | 0,02 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |
| 470 | Förderung der wohlfahrtspflege | 853000 | 0 | 0 | 25684700 | 24831700- | 8100 | 0 | 995300 | 0 |
| E: | 0,48 | | | | 14,46 | 13,98- | 0,00 | | 0,56 | |
| 47 | 853000 | 0 | 0 | 0 | 25684700 | 24831700- | 8100 | 0 | 995300 | 0 |
| E: | 0,48 | | | | 14,46 | 13,98- | 0,00 | | 0,56 | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 488 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 1602000 | 19937000 | 0 | 0 | 569354000 | 547815000- | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,90 | 11,23 | | | | 320,64 | 308,51- | | | |
| 48 | 1602000 | 19937000 | 0 | 0 | 0 | 569354000 | 547815000- | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,90 | 11,23 | | | | 320,64 | 308,51- | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 493 | Krankenversorgung nach dem LAG - überörtlicher Träger - | 0 | 0 | 0 | 4000 | 9000 | 13000- | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,00 | 0,01 | 0,01- | | | | |
| 494 | Krankenversorgung nach dem LAG - für Deutsche im Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger - | 0 | 2000 | 0 | 0 | 581000 | 579000- | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,00 | | | | 0,33 | 0,33- | | | |
| 499 | Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen | 157183000 | 0 | 0 | 0 | 157183000 | | 0 | 0 | 0 |
| E: | 88,52 | | | | | 88,52 | | | | |
| 49 | 157183000 | 2000 | 0 | 4000 | 590000 | 156591000 | | 0 | 0 | 0 |
| E: | 88,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,33 | 88,19 | | | | |
| 4 | 222190000 | 92996500 | 22295500 | 32391200 | 827597000 | 567097200- | 8100 | 0 | 1089800 | 0 |
| E: | 125,13 | 52,37 | 12,56 | 18,24 | 466,07 | 319,36- | 0,00 | | 0,61 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | |
| 518 | Krankenhäuser | | | | | | | | | |
| | 801000 | 0 | 3489000 | 28000 | 0 | 2716000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,45 | | 1,96 | 0,02 | | 1,53- | | | | |
| 51 | 801000 | 0 | 3489000 | 28000 | 0 | 2716000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,45 | | 1,96 | 0,02 | | 1,53- | | | | |
| 54 | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | |
| 540 | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 35500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,02 | 0,02- | | | | |
| 549 | Sozialpsychiatrische Dienste | | | | | | | | | |
| | 1063100 | 18600 | 1273000 | 332500 | 8000 | 531800- | 18600 | 0 | 18600 | 0 |
| E: | 0,60 | 0,01 | 0,72 | 0,19 | 0,00 | 0,30- | 0,01 | | 0,01 | |
| 54 | 1063100 | 18600 | 1273000 | 332500 | 43500 | 567300- | 18600 | 0 | 18600 | 0 |
| E: | 0,60 | 0,01 | 0,72 | 0,19 | 0,02 | 0,32- | 0,01 | | 0,01 | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 125700 | 125700- | 0 | 0 | 4400 | 0 |
| E: | | | | | 0,07 | 0,07- | | | 0,00 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125700 | 125700- | 0 | 0 | 4400 | 0 |
| E: | | | | | 0,07 | 0,07- | | | 0,00 | |
| 5 | 1864100 | 18600 | 4762000 | 360500 | 169200 | 3409000- | 18600 | 0 | 23000 | 0 |
| E: | 1,05 | 0,01 | 2,68 | 0,20 | 0,10 | 1,92- | 0,01 | | 0,01 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 600 | Allg. Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| | 59100 | 0 | 2845800 | 933200 | 0 | 3719900- | 0 | 1210000 | 76500 | 0 |
| E: | 0,03 | | 1,60 | 0,53 | | 2,09- | | 0,68 | 0,04 | |
| 60 | 59100 | 0 | 2845800 | 933200 | 0 | 3719900- | 0 | 1210000 | 76500 | 0 |
| E: | 0,03 | | 1,60 | 0,53 | | 2,09- | | 0,68 | 0,04 | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 620 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 690 | wasserläufe, wasserbau | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000- | 0 | 0 | 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 | 59100 | 0 | 2845800 | 933200 | 800000 | 4519900- | 0 | 1210000 | 576500 | 0 |
| E: | 0,03 | | 1,60 | 0,53 | 0,45 | 2,55- | | 0,68 | 0,32 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 750 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,00 | 0,00- | | | | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,00 | 0,00- | | | | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 780 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| | 4500 | 0 | 411900 | 83100 | 0 | 490500- | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| E: | 0,00 | | 0,23 | 0,05 | | 0,28- | | | 0,00 | |
| 78 | 4500 | 0 | 411900 | 83100 | 0 | 490500- | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| E: | 0,00 | | 0,23 | 0,05 | | 0,28- | | | 0,00 | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 790 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 800 | 15000 | 15800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,00 | 0,01 | 0,01- | | | | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 800 | 15000 | 15800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,00 | 0,01 | 0,01- | | | | |
| 7 | 4500 | 0 | 411900 | 83900 | 16600 | 507900- | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| E: | 0,00 | | 0,23 | 0,05 | 0,01 | 0,29- | | | 0,00 | |
| 8 | wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| | 113300 | 91900 | 0 | 215100 | 0 | 9900- | 91900 | 0 | 91900 | 0 |
| E: | 0,06 | 0,05 | | 0,12 | | 0,01- | 0,05 | | 0,05 | |
| 88 | 113300 | 91900 | 0 | 215100 | 0 | 9900- | 91900 | 0 | 91900 | 0 |
| E: | 0,06 | 0,05 | | 0,12 | | 0,01- | 0,05 | | 0,05 | |
| 8 | 113300 | 91900 | 0 | 215100 | 0 | 9900- | 91900 | 0 | 91900 | 0 |
| E: | 0,06 | 0,05 | | 0,12 | | 0,01- | 0,05 | | 0,05 | |
| 0-8 | 256241400 | 93108800 | 86926900 | 67583100 | 829812600 | 634972400- | 1284100 | 14456000 | 4679500 | 8160000 |
| E: | 144,30 | 52,43 | 48,95 | 38,06 | 467,31 | 357,59- | 0,72 | 8,14 | 2,64 | 4,60 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushält | sonstige Ausgaben Vermögehaushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 636761600 | 0 | 0 | 0 | 636761600 | 0 | 0 |
| | E: | 358,60 | | | | 358,60 | | |
| 90 | | 636761600 | 0 | 0 | 0 | 636761600 | 0 | 0 |
| | E: | 358,60 | | | | 358,60 | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20346700 11,46 | 0 |
| | E: | | | | | | | |
| 911 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 911 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 1446900 | 1446900- 0,81 | 1446900 0,81 | 0 |
| | E: | | | | 0,81 | | | |
| 912 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 912 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 975600 | 975600- 0,55 | 516600 0,29 | 6472200 3,64 |
| | E: | | | | 0,55 | | | |
| 914 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 914 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 915 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 3546700 | 0 | 0 | 3546700 | 0 | 0 |
| | E: | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| 916 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 916 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 2013400 | 2013400- 1,13 | 2013400 1,13 | 0 |
| | E: | | | | 1,13 | | | |
| 918 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 918 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 5000 | 0 | 905000 | 900000- 0,51 | 0 | 0 |
| | E: | | 0,00 | | 0,51 | | | |
| 91 | | 0 | 3551700 | 0 | 5340900 | 1789200- 1,01 | 24323600 13,70 | 6472200 3,64 |
| | E: | | 2,00 | | 3,01 | | | |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 636761600 | 3551700 | 0 | 5340900 | 634972400 | 24323600 | 6472200 |
| E: | | 358,60 | 2,00 | | 3,01 | 357,59 | 13,70 | 3,64 |

Bezirk Mittelfranken

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | +/-Vorj. | Ansatz 2021 | +/-Vorj. | Ergebnis 2020 | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | 636.761.600,00 | +4,65 % | 608.484.900,00 | +3,46 % | 588.154.124,24 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 256.241.400,00 | +5,09 % | 243.834.400,00 | -6,15 % | 259.814.492,19 | |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen | 96.660.500,00 | -21,83 % | 123.655.000,00 | +17,56 % | 105.182.147,71 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush. | 25.607.700,00 | -50,82 % | 52.065.300,00 | -19,75 % | 64.875.362,46 | |
| Summe Einnahmen | 1.015.271.200,00 | -1,24 % | 1.028.039.600,00 | +0,98 % | 1.018.026.126,60 | |
| 4 Personalausgaben | 86.926.900,00 | +2,13 % | 85.113.200,00 | +7,14 % | 79.440.447,65 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.315.800,00 | +8,29 % | 18.761.100,00 | +12,91 % | 16.616.113,84 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 47.267.300,00 | -8,83 % | 51.845.800,00 | +0,28 % | 51.702.405,92 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 829.812.600,00 | +1,55 % | 817.141.900,00 | +9,07 % | 749.219.078,45 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 5.340.900,00 | +71,61 % | 3.112.300,00 | -94,46 % | 56.172.718,28 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush. | 25.607.700,00 | -50,82 % | 52.065.300,00 | -19,75 % | 64.875.362,46 | |
| Summe Ausgaben | 1.015.271.200,00 | -1,24 % | 1.028.039.600,00 | +0,98 % | 1.018.026.126,60 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 Grundsteuer B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Andere Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | |
| 041 vom Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 051 vom Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 061 vom Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 081 vom Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 071 Solidarumlage | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 636.761.600,00 | 358,60 | 608.484.900,00 | 342,67 | 588.154.124,24 | 331,22 | | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | | |
| 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.013.900,00 | 3,39 | 6.028.900,00 | 3,40 | 4.447.063,31 | 2,50 | | |
| 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen | 7.038.600,00 | 3,96 | 6.635.600,00 | 3,74 | 6.302.914,96 | 3,55 | | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | | |
| 160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.355.500,00 | 1,89 | 3.478.600,00 | 1,96 | 4.050.850,43 | 2,28 | | |
| 161 vom Land | 61.764.500,00 | 34,78 | 65.889.300,00 | 37,11 | 68.710.716,37 | 38,69 | | |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.419.300,00 | 1,93 | 3.832.600,00 | 2,16 | 3.941.513,32 | 2,22 | | |
| 163 von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 9.464.500,00 | 5,33 | 11.684.500,00 | 6,58 | 9.587.508,52 | 5,40 | | |
| 165 von kommunalen Sonderrechnungen | 725.000,00 | 0,41 | 791.600,00 | 0,45 | 1.287.760,63 | 0,73 | | |
| 166 von privaten Unternehmen | 40.000,00 | 0,02 | 39.000,00 | 0,02 | 12.633,16 | 0,01 | | |
| 167 von übrigen Bereichen | 117.500,00 | 0,07 | 117.500,00 | 0,07 | 269.625,28 | 0,15 | | |
| 168 von übrigen Bereichen | 45.300,00 | 0,03 | 45.300,00 | 0,03 | 39.943,00 | 0,02 | | |
| 169 Innere Verrechnungen | 519.200,00 | 0,29 | 690.100,00 | 0,39 | 683.407,38 | 0,38 | | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | | |
| 170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 171 vom Land | 162.105.000,00 | 91,29 | 143.010.600,00 | 80,54 | 158.835.392,47 | 89,45 | | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 677.000,00 | 0,38 | 642.600,00 | 0,36 | 800.341,95 | 0,45 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | |
| 173 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 929.200,00 | 0,52 | 920.200,00 | 0,52 | 797.277,91 | 0,45 | |
| 175 von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 177 von übrigen Bereichen | 6.200,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 17.903,50 | 0,01 | |
| 178 von übrigen Bereichen | 20.700,00 | 0,01 | 20.700,00 | 0,01 | 29.520,00 | 0,02 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | | |
| 200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 vom Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205 von sonstigen Bereichen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,34 | 0,00 | |
| 208 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 209 aus inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.032,81 | 0,00 | |
| 23 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 vom Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 235 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 92.996.300,00 | 52,37 | 94.473.600,00 | 53,20 | 101.099.052,94 | 56,93 | |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen | 2.991.200,00 | 1,68 | 2.522.200,00 | 1,42 | 2.990.886,76 | 1,68 | |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 555.500,00 | 0,31 | 365.100,00 | 0,21 | 554.731,73 | 0,31 | |
| 280 Zuführung vom VermHH | 0,00 | 0,00 | 26.164.400,00 | 14,73 | 447.423,15 | 0,25 | |
| 281 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | - |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | |
| 285 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 286 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 287 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 288 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 289 Zuführung vom VermHH | 110.500,00 | 0,06 | 119.400,00 | 0,07 | 85.061,98 | 0,05 | |
| 295 Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.460.300,00 | 1,95 | 1.126.200,00 | 0,63 | 55.239.861,79 | 31,11 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | 20.457.200,00 | 11,52 | 33.307.700,00 | 18,76 | 532.485,13 | 0,30 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 320 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 323 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 324 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 326 von sonstigen Bereichen | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.112,92 | 0,00 | |
| 327 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 328 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen | 20.000,00 | 0,01 | 25.000,00 | 0,01 | 94.005,18 | 0,05 | |
| 35 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 vom Land | 821.500,00 | 0,46 | 674.000,00 | 0,38 | 913.958,97 | 0,51 | |
| 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 408.809,23 | 0,23 | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 366 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 367 von sonstigen Bereichen | 307.000,00 | 0,17 | 153.000,00 | 0,09 | 63.918,24 | 0,04 | |
| 368 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| 370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 371 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | |
| 373 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - | - | - | - | - |
| 376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 516.600,00 | 0,29 | 16.767.500,00 | 9,44 | 7.617.211,00 | 4,29 | |
| 378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| 392 Sollfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 1.015.271.200,00 | 571,76 | 1.028.039.600,00 | 578,95 | 1.018.026.126,60 | 573,31 | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.096.200,00 | 0,62 | 1.093.100,00 | 0,62 | 972.595,79 | 0,55 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | 59.315.700,00 | 33,40 | 57.931.400,00 | 32,62 | 53.654.280,55 | 30,22 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.389,39 | 0,00 | |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen | 14.981.400,00 | 8,44 | 14.780.900,00 | 8,32 | 14.042.688,85 | 7,91 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.906.700,00 | 5,02 | 8.575.200,00 | 4,83 | 7.927.673,47 | 4,46 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 2.465.000,00 | 1,39 | 2.593.900,00 | 1,46 | 2.701.494,11 | 1,52 | |
| 46 Personalnebenausgaben | 160.500,00 | 0,09 | 137.300,00 | 0,08 | 140.325,49 | 0,08 | |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens | 5.960.600,00 | 3,36 | 4.687.200,00 | 2,64 | 3.893.632,26 | 2,19 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.751.600,00 | 0,99 | 1.642.900,00 | 0,93 | 2.009.280,68 | 1,13 | |
| 53 Mieten und Pachten | 3.950.400,00 | 2,22 | 3.680.000,00 | 2,07 | 3.118.794,12 | 1,76 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 4.365.600,00 | 2,46 | 4.368.600,00 | 2,46 | 3.846.483,04 | 2,17 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | 397.700,00 | 0,22 | 416.700,00 | 0,23 | 384.964,25 | 0,22 | |
| 56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben | 11.893.300,00 | 6,70 | 12.648.400,00 | 7,12 | 8.991.945,49 | 5,06 | |
| 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 4.728.300,00 | 2,66 | 4.436.500,00 | 2,50 | 3.600.499,95 | 2,03 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 671 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.279.500,00 | 16,49 | 33.934.500,00 | 19,11 | 37.303.194,36 | 21,01 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 675 an sonstige Bereiche | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 436,80 | 0,00 | |
| 676 an sonstige Bereiche | 379.200,00 | 0,21 | 372.500,00 | 0,21 | 365.353,89 | 0,21 | |
| 677 an sonstige Bereiche | 66.000,00 | 0,04 | 102.200,00 | 0,06 | 57.072,00 | 0,03 | |
| 678 an sonstige Bereiche | 744.000,00 | 0,42 | 739.000,00 | 0,42 | 517.837,05 | 0,29 | |
| 679 Innere Verrechnungen | 519.200,00 | 0,29 | 690.100,00 | 0,39 | 683.407,38 | 0,38 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | |
| 680 Abschreibungen | 2.991.200,00 | 1,68 | 2.522.200,00 | 1,42 | 2.990.886,76 | 1,68 | |
| 681 Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 555.500,00 | 0,31 | 365.100,00 | 0,21 | 554.731,73 | 0,31 | |
| 69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. | - | - | - | - | - | - | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | | |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 26.834.900,00 | 15,11 | 26.104.900,00 | 14,70 | 21.280.608,54 | 11,98 | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 711 an Land | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 333.956,31 | 0,19 | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | 1.121.000,00 | 0,63 | 1.051.000,00 | 0,59 | 964.765,39 | 0,54 | |
| 714 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen | 35.500,00 | 0,02 | 35.500,00 | 0,02 | 35.407,63 | 0,02 | |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717 an private Unternehmen | 357.500,00 | 0,20 | 327.500,00 | 0,18 | 192.030,99 | 0,11 | |
| 718 an übrige Bereiche | 857.300,00 | 0,48 | 821.300,00 | 0,46 | 599.926,00 | 0,34 | |
| 72 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | |
| 723 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 725 an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 727 an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 728 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen | 80.705.200,00 | 45,45 | 76.410.500,00 | 43,03 | 83.884.624,73 | 47,24 | |
| 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 146.000.200,00 | 82,22 | 162.772.200,00 | 91,67 | 168.532.228,18 | 94,91 | |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 4.348.000,00 | 2,45 | 4.552.000,00 | 2,56 | 4.579.880,61 | 2,58 | |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 78 sonstige soziale Leistungen | 569.543.000,00 | 320,74 | 545.057.000,00 | 306,95 | 468.814.565,07 | 264,02 | |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - | - | - | - | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | | | |
| 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 an Land | 3.200,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.585,06 | 0,00 | |
| 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | |

Bezirk Mittelfranken

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | | |
| 803 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 804 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.100.200,00 | 0,62 | 1.123.400,00 | 0,63 | 594.454,61 | 0,33 | | |
| 807 an private Unternehmen | 772.200,00 | 0,43 | 854.300,00 | 0,48 | 334.816,82 | 0,19 | | |
| 808 an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 für innere Darlehen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | |
| 821 an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 831 an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 833 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 weitere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Deckungsreserve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.460.300,00 | 1,95 | 1.126.200,00 | 0,63 | 55.239.861,79 | 31,11 | | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 110.500,00 | 0,06 | 26.283.800,00 | 14,80 | 532.485,13 | 0,30 | | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.126.200,00 | 0,63 | 36.281.969,74 | 20,43 | | |
| 92 Gewährung von Darlehen | | | | | | | | |
| 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 927 an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | | | | |
| 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.569,83 | 0,01 | | |
| 933 Leibrentenzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 934 Erwerb v.beweglichen Sachen | 1.185.000,00 | 0,67 | 1.591.400,00 | 0,90 | 627.778,21 | 0,35 | | |
| 935,936,938,939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 1.846.800,00 | 1,04 | 1.659.100,00 | 0,93 | 1.857.833,74 | 1,05 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ansatz 2021 | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. | |
| 94,95,96 Baumaßnahmen | 14.456.000,00 | 8,14 | 13.999.200,00 | 7,88 | 8.706.269,72 | 4,90 | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 971 an Land | 11.400,00 | 0,01 | 11.200,00 | 0,01 | 10.920,94 | 0,01 | |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 973 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 974 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - | - | - | - | |
| 976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 5.166.700,00 | 2,91 | 5.169.000,00 | 2,91 | 5.214.343,54 | 2,94 | |
| 977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 1.294.100,00 | 0,73 | 705.000,00 | 0,40 | 8.075.435,02 | 4,55 | |
| 978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - | - | - | - | |
| 979 Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 981 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.041,88 | 0,24 | |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | 500.000,00 | 0,28 | 500.000,00 | 0,28 | 531.606,71 | 0,30 | |
| 984 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 985 an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.300,00 | 0,91 | |
| 987 an private Unternehmen | 999.700,00 | 0,56 | 982.900,00 | 0,55 | 966.808,00 | 0,54 | |
| 988 an übrige Bereiche | 37.500,00 | 0,02 | 37.500,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 991 Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - | |
| 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 995 Istfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtausgaben | 1.015.271.200,00 | 571,76 | 1.028.039.600,00 | 578,95 | 1.018.026.126,60 | 573,31 | |

Bezirk Mittelfranken

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 4. Berechnung der freien Spitze | | | | | | |
| | Rech.erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | FPL-Werte 2024 | 2025 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 55.240 | 1.126 | 3.460 | 14.822 | 11.753 | 12.455 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 1.454 | 1.126 | 1.447 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 26.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 5.683 | 5.885 | 6.472 | 7.376 | 8.026 | 8.676 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | - | - | - | - | - | - |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 48.108 | 32.044- | 4.454- | 5.983 | 2.264 | 2.316 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 2.486 | 3.249 | 3.032 | 2.607 | 2.640 | 2.645 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | - | - | - | - | - | - |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 7.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 2.991 | 2.522 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 |

Bezirk Mittelfranken

Innere Verrechnungen

| Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Unter- gruppe | Unter- abschnitt | Ansatz 2022 | Unter- abschnitt | Ansatz 2022 | Unter- abschnitt | Ansatz 2022 | Unter- abschnitt | Ansatz 2022 |
| Einnahmen | 1690 | 0000 | 69.000 | 0100 | 38.700 | 0200 | 16.000 | 0210 | 83.300 |
| | | 0230 | 18.700 | 0300 | 52.700 | 0601 | 123.300 | 0800 | 10.500 |
| | | 0850 | 16.200 | 2000 | 0 | 2001 | 57.500 | 2702 | 0 |
| | | 2703 | 0 | 2704 | 0 | 2714 | 0 | 2951 | 0 |
| | | 2953 | 0 | 3402 | 33.300 | 3405 | 0 | 5490 | 0 |
| | | 5492 | 0 | 6001 | 0 | | | | |
| | | Summe Einnahmen: | 519.200 | | | | | | |
| Ausgaben | 6790 | 2451 | 27.500 | 2452 | 12.000 | 2701 | 56.000 | 2702 | 109.000 |
| | | 2703 | 31.100 | 2704 | 29.300 | 2705 | 58.000 | 2711 | 25.700 |
| | | 2712 | 25.700 | 2714 | 26.300 | 2715 | 36.500 | 2750 | 3.900 |
| | | 2951 | 9.200 | 2952 | 9.200 | 2954 | 4.800 | 2955 | 4.800 |
| | | 2958 | 7.300 | 3405 | 33.300 | 5490 | 2.800 | 5491 | 4.200 |
| | | 5492 | 2.600 | | | | | | |
| | | Summe Ausgaben: | 519.200 | | | | | | |
| | | Summe Einnahmen: | 519.200 | | | | | | |
| | | Summe Ausgaben: | 519.200 | | | | | | |
| | | Differenz: | 0 | | | | | | |

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2022

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2022

| 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 € | | | | Ansätze für Verrechnungen des Liegenschaftsreferats werden ab HH 2022 nicht mehr gebildet | 27.500 € | UA 2451 |
| UA 2452 | 2.000 € | 200 € | 500 € | 2.100 € | 200 € | 1.000 € | 2.000 € | 500 € | 500 € | 3.000 € | | | | | 12.000 € | UA 2452 |
| UA 2701 | 15.000 € | 500 € | 2.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 3.000 € | 10.000 € | 500 € | 2.000 € | 10.000 € | | | | | 56.000 € | UA 2701 |
| UA 2702 | 20.000 € | 15.000 € | 2.500 € | 20.000 € | 3.000 € | 15.000 € | 20.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 10.000 € | | | | | 109.000 € | UA 2702 |
| UA 2703 | 5.000 € | 3.000 € | 1.000 € | 6.000 € | 600 € | 4.000 € | 5.000 € | 500 € | 1.000 € | 5.000 € | | | | | 31.100 € | UA 2703 |
| UA 2704 | 5.000 € | 4.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 6.000 € | 300 € | 1.000 € | 1.000 € | | | | | 29.300 € | UA 2704 |
| UA 2705 | 1.000 € | 7.500 € | 3.000 € | 10.000 € | 3.000 € | 7.500 € | 15.000 € | 3.000 € | 2.000 € | 6.000 € | | | | | 58.000 € | UA 2705 |
| UA 2711 | 3.000 € | 500 € | 700 € | 5.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € | | | | | 25.700 € | UA 2711 |
| UA 2712 | 3.000 € | 500 € | 700 € | 5.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € | | | | | 25.700 € | UA 2712 |
| UA 2714 | 2.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 5.000 € | 1.000 € | 4.000 € | 8.000 € | 300 € | 1.000 € | 2.000 € | | | | | 26.300 € | UA 2714 |
| UA 2715 | 5.000 € | 3.000 € | 2.000 € | 8.000 € | 1.000 € | 3.000 € | 10.000 € | 500 € | 1.000 € | 3.000 € | | | | | 36.500 € | UA 2715 |
| UA 2750 | 100 € | 100 € | 100 € | 500 € | 100 € | 300 € | 1.000 € | 100 € | 100 € | 1.500 € | | | | | 3.900 € | 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 € | | | | | 4.800 € | UA 2954 |
| UA 2955 | 1.000 € | 200 € | 100 € | 500 € | 100 € | 500 € | 1.000 € | 100 € | 300 € | 1.000 € | | | | | 4.800 € | UA 2955 |
| UA 2958 | 500 € | 500 € | 100 € | 1.000 € | 100 € | 1.000 € | 2.000 € | 100 € | 500 € | 1.500 € | | | | | 7.300 € | UA 2958 |
| UA 3405 | | | | | | | | | | | | | 33.300 € | | 33.300 € | 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 € | | | | 4.200 € | 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 € | | | 33.300 € | | 519.200 € | |
| 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 | | 519.200 € |

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 608.485 | 636.762 | 665.010 | 687.573 | 710.951 | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 608.485 | 636.762 | 665.010 | 687.573 | 710.951 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.029 | 6.014 | 6.108 | 6.110 | 6.113 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6.636 | 7.039 | 7.123 | 7.127 | 7.139 | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.479 | 3.356 | 3.349 | 3.346 | 3.343 | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 208.900 | 223.870 | 229.612 | 228.928 | 229.506 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 4.475 | 4.096 | 4.306 | 4.335 | 4.339 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 14.316 | 11.868 | 12.568 | 12.952 | 13.265 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 243.834 | 256.241 | 263.065 | 262.797 | 263.704 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | 3 | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 123.647 | 96.656 | 98.204 | 99.875 | 100.285 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 123.655 | 96.661 | 98.209 | 99.880 | 100.290 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 975.974 | 989.664 | 1.026.284 | 1.050.250 | 1.074.946 | - |

Bezirk Mittelfranken

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | |
|--|----------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.126 | 3.460 | 14.822 | 11.753 | 12.455 | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 33.308 | 20.457 | 21 | 21 | 21 | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 30 | 25 | 26 | 26 | 26 | - |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - | - |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 361 | vom Land | 674 | 822 | 466 | 57 | 57 | - |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 7 | - | 16 | 6 | 6 | - |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | 153 | 327 | 123 | 123 | 123 | - |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 16.768 | 517 | 5.979 | 2.259 | 2.312 | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 33a | 38 | Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 52.065 | 25.608 | 21.452 | 14.245 | 14.999 | - |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 1.028.040 | 1.015.271 | 1.047.736 | 1.064.495 | 1.089.945 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|--|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| | | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 85.113 | 86.927 | 89.099 | 91.270 | 93.555 | - |
| | | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.880 | 33.048 | 30.772 | 30.056 | 30.367 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 35.149 | 30.470 | 31.746 | 30.433 | 30.453 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 690 | 519 | 519 | 519 | 519 | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.887 | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547 | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 70.607 | 67.583 | 66.583 | 64.555 | 64.885 | - |
| | | <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 26.105 | 26.835 | 27.590 | 28.090 | 28.590 | - |
| | | <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u> | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 1.058 | 1.128 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | - |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 1.149 | 1.215 | 1.202 | 1.201 | 1.185 | - |
| 48 | 73-78 | | 788.792 | 800.596 | 823.663 | 849.806 | 870.451 | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 817.142 | 829.813 | 853.619 | 880.261 | 901.390 | - |
| | | <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 1.986 | 1.881 | 2.161 | 2.411 | 2.661 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.126 | 3.460 | 14.822 | 11.753 | 12.455 | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 3.112 | 5.341 | 16.983 | 14.164 | 15.116 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 975.974 | 989.664 | 1.026.284 | 1.050.250 | 1.074.946 | - |

Bezirk Mittelfranken

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | |
| | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| 60 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 1.020 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 931, 936 - 939 | von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | 2 | - | - | - | - | - |
| 62 932 - 933 | von Grundstücken | - | - | - | - | - | - |
| 63 930, 934, 935 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.249 | 3.032 | 2.607 | 2.640 | 2.645 | - |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 13.999 | 14.456 | 9.890 | 2.000 | 2.100 | - |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 18.770 | 19.025 | 14.035 | 6.177 | 6.282 | - |
| 66 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 26.284 | 111 | 21 | 21 | 21 | - |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 1.126 | - | 21 | 21 | 21 | - |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 971 | an Land | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 70 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 5.874 | 6.461 | 7.364 | 8.014 | 8.664 | - |
| 72 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 33.295 | 6.583 | 7.418 | 8.068 | 8.718 | - |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 52.065 | 25.608 | 21.452 | 14.245 | 14.999 | - |
| 77 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 1.028.040 | 1.015.271 | 1.047.736 | 1.064.495 | 1.089.945 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------|--------|----------------|-------|-------|------|------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | | | (Tausend) | | | | | |
| - Ausgaben - | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 1.790 | 2.779 | 736 | 736 | 736 | 736 | - | |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - | - | |
| <u>Schulen</u> | | | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | 733 | 1.772 | 4.516 | 861 | 956 | - | - | |
| 07 | 27 | Förderschulen | 8.281 | 6.227 | 4.606 | 456 | 456 | - | - | |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | 20, 29 | Übriges | 4.136 | 2.965 | 373 | 430 | 340 | - | - | |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- zusammen | 13.149 | 10.963 | 9.494 | 1.747 | 1.751 | - | - | |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 812 | 2.374 | 874 | 764 | 864 | - | - | |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- zusammen | 845 | 2.394 | 894 | 784 | 884 | - | - | |
| <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | 1.123 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | - | - | |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 1.161 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | - | - | |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | - | - | |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 1.802 | 1.787 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | - | - |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 1.802 | 1.787 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | - | - |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 18.770 | 19.025 | 14.035 | 6.177 | 6.282 | 6.282 | 6.282 | - | - |

202

Bezirk Mittelfranken

Bezirk Mittelfranken

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Bezirk Mittelfranken

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--|
| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1 | 2023 2 | 2024 3 | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | 2028 7 | Folgejahre 8 | |
| | | | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 | | | |
| 2022 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.979 | 2.259 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Bezirk Mittelfranken

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Bezirk Mittelfranken

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|-----------|------|----------------------------------|------|------|----------------|------------|
| Jahr | Haushalts- stelle | 2023 | 2024 | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | 2028 | Folgejahre |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 2022 | 2451 .9346 | 180.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2551 .9454 | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2553 .9451 | 630.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2701 .9459 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2702 .9453 | 3.150.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 3211 .9451 | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe 2022 | 8.160.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2701 .9459 | 850.000 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe 2020 | 850.000 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe gesamt | 9.010.000 | - | - | - | - | - | - |

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsjahr 2022

- 2451.9346 = Maschinenbauschule Ansbach
Beschaffungen im Rahmen der Zusatzqualifikation für Prozessintegration
- 2551.9454 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten Baumaßnahme 2
- 2553.9451 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Lehrbetriebe – Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte
- 2701.9459 = Zentrum für Hörgeschädigte in Nürnberg
Schnelle Umsetzung von Interimsmaßnahmen
- 2702.9453 = Berufsbildungswerk Hören Sprache Lernen in Nürnberg
Baumaßnahme 3 – Ertüchtigung Werkhalle
- 3211.9451 = Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
Errichtung eines Betriebsbauhofs

Die VE's sind jeweils zulasten des Jahres 2023 festgesetzt und die Beträge wurden jeweils in den Finanzplan 2023 aufgenommen. Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 bedarf damit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung).

Hinweise zu den früheren Festsetzungen - VE zulasten 2022 bis 2023

- 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.

Bezirk Mittelfranken

Zweckbindungsringe

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 0000 1690 | Bezirksorgane Innere Verrechnungen | 69.000 | 69.000 | 70.000,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 69.000 | 69.000 | 70.000,00 | |
| 0100 1690 | Rechnungsprüfungsamt Innere Verrechnungen | 38.700 | 38.700 | 39.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 38.700 | 38.700 | 39.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 107.700 | 107.700 | 109.200,00 | |
| 0200 1690 | Zentralreferat Innere Verrechnungen | 16.000 | 16.000 | 16.100,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 16.000 | 16.000 | 16.100,00 | |
| 0210 1690 | Organisations- und Personal-Referat Innere Verrechnungen | 83.300 | 83.300 | 85.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 83.300 | 83.300 | 85.200,00 | |
| 0211 1690 | Strategische Personalentwicklung Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 0230 1690 | Stabsstelle Recht Innere Verrechnungen | 18.700 | 18.700 | 18.800,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 18.700 | 18.700 | 18.800,00 | |
| 0260 1690 | Strategisches Controlling Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 118.000 | 118.000 | 120.100,00 | |
| 0300 1690 | Finanzreferat Innere Verrechnungen | 52.700 | 52.700 | 53.700,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 52.700 | 52.700 | 53.700,00 | |
| 0601 1690 | IT-Referat Innere Verrechnungen | 123.300 | 123.300 | 125.300,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 123.300 | 123.300 | 125.300,00 | |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 10.500 | 10.500 | 10.600,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 10.500 | 10.500 | 10.600,00 | |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.200 | 16.200 | 16.500,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 16.200 | 16.200 | 16.500,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 26.700 | 26.700 | 27.100,00 | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 57.500 | 57.500 | 59.000,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 57.500 | 57.500 | 59.000,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 57.500 | 57.500 | 59.000,00 | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | | |
| 1690 | - Reha Hören Sprache - Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | | |
| 1690 | - Reha Lernen - Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | | |
| 1690 | - Reha Lernen - Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3402 | Kulturhaus Stein | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 171.500 | 168.628,76 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 171.500 | 168.628,76 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 33.300 | 204.200 | 189.007,38 | |
| | Summe Einnahmen | 519.200 | 690.100 | 683.407,38 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 0000 | Bezirksorgane | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 0590 | Inklusionsbeauftragter | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 27.500 | 40.700 | 48.616,39 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 27.500 | 40.700 | 48.616,39 | |
| 2452 6790 | Berufsfachschule für Musik Innere Verrechnungen | 12.000 | 14.500 | 15.784,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 12.000 | 14.500 | 15.784,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 39.500 | 55.200 | 64.400,39 | |
| 2501 6790 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2551 6790 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2553 6790 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2554 6790 | Tierhaltungsschule Triesdorf Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2555 6790 | Staatliche Technikerschule Triesdorf Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2601 6790 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2701 6790 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Innere Verrechnungen | 56.000 | 71.500 | 89.477,51 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 56.000 | 71.500 | 89.477,51 | |
| 2702 6790 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Innere Verrechnungen | 109.000 | 178.100 | 146.937,90 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 109.000 | 178.100 | 146.937,90 | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 31.100 | 56.200 | 35.934,34 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 31.100 | 56.200 | 35.934,34 | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 29.300 | 30.400 | 30.096,39 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 29.300 | 30.400 | 30.096,39 | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 58.000 | 69.000 | 66.184,75 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 58.000 | 69.000 | 66.184,75 | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 25.700 | 34.200 | 40.813,90 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 25.700 | 34.200 | 40.813,90 | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 25.700 | 43.700 | 62.397,94 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 25.700 | 43.700 | 62.397,94 | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 26.300 | 27.400 | 26.632,89 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 26.300 | 27.400 | 26.632,89 | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 36.500 | 40.600 | 41.065,53 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 36.500 | 40.600 | 41.065,53 | |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 3.900 | 4.000 | 3.900,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.900 | 4.000 | 3.900,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 401.500 | 555.100 | 543.441,15 | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 9.200 | 9.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.200 | 9.200 | 9.200,00 | |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 9.200 | 9.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.200 | 9.200 | 9.200,00 | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 6.600,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 6.600,00 | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.800 | 5.200 | 5.547,60 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.800 | 5.200 | 5.547,60 | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.800 | 5.100 | 6.449,43 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.800 | 5.100 | 6.449,43 | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 7.300 | 8.600 | 8.590,19 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.300 | 8.600 | 8.590,19 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 35.300 | 37.300 | 45.587,22 | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 3212 | Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 3401 | Bezirksheimatpflege | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | |
| 4001 | Sozialreferat | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.800 | 2.800 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.800 | 2.800 | | |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.200 | 4.400 | 4.200,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.200 | 4.400 | 4.200,00 | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.600 | 2.600 | 2.600,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.600 | 2.600 | 2.600,00 | |
| 5493 | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.600 | 9.800 | 6.800,00 |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 519.200 | 690.100 | 680.607,38 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 519.200 | 690.100 | 683.407,38 |
| | Summe Ausgaben | 519.200 | 690.100 | 680.607,38 |
| | Differenz | 0 | 0 | 2.800,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 9151 2700 | Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf AHK | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.990.886,76 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.990.886,76 | |
| | Summe Einnahmen | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.990.886,76 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2000 6800 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2451 6800 | Maschinenbauschule Ansbach Abschreibungen auf AHK | 818.300 | 866.300 | 818.239,20 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 818.300 | 866.300 | 818.239,20 | |
| 2501 6800 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2551 6800 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2553 6800 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2554 6800 | Tierhaltungsschule Triesdorf Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2555 6800 | Staatliche Technikerschule Triesdorf Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 47.900 | 52.300 | 47.886,04 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 47.900 | 52.300 | 47.886,04 |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 55.400 | 15.800 | 55.330,40 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 55.400 | 15.800 | 55.330,40 |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 91.600 | 92.400 | 91.597,88 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 91.600 | 92.400 | 91.597,88 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | | |
| 6800 | - Reha Lernen - Abschreibungen auf AHK | 40.100 | 44.000 | 40.098,45 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.100 | 44.000 | 40.098,45 | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 20.200 | 24.700 | 20.178,80 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 20.200 | 24.700 | 20.178,80 | |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.000 | 5.600 | 962,49 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.000 | 5.600 | 962,49 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.703.100 | 1.361.000 | 1.702.876,26 | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 115.300 | 123.600 | 115.298,90 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 115.300 | 123.600 | 115.298,90 | |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 240.100 | 169.700 | 240.054,45 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 240.100 | 169.700 | 240.054,45 | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | | 0 | 160,09 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 160,09 | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 3.400 | 0 | 3.393,52 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.400 | 0 | 3.393,52 | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 6800 | Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte Abschreibungen auf AHK | 109.500 | 0 | 109.487,35 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 109.500 | 0 | 109.487,35 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 468.300 | 293.300 | 468.394,31 |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.100 | 1.200 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.100 | 1.200 | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 400 | 400 | 320,73 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 400 | 400 | 320,73 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.500 | 1.600 | 320,73 |
| | Summe Ausgaben | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.989.830,50 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.990.886,76 |
| | Summe Ausgaben | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.989.830,50 |
| | Differenz | 0 | 0 | 1.056,26 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 9151 2750 | Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals | 555.500 | 365.100 | 554.731,73 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 555.500 | 365.100 | 554.731,73 |
| | Summe Einnahmen | 555.500 | 365.100 | 554.731,73 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2000 6850 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2451 6850 | Maschinenbauschule Ansbach Verzinsung Anlagekapital | 176.800 | 126.100 | 176.763,57 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 176.800 | 126.100 | 176.763,57 |
| 2501 6850 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2551 6850 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2553 6850 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2554 6850 | Tierhaltungsschule Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2555 6850 | Staatliche Technikerschule Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | | | | |
| 6850 | - Reha Hören Sprache - Verzinsung Anlagekapital | 229.700 | 165.800 | 229.620,13 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 229.700 | 165.800 | 229.620,13 | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 7.900 | 5.800 | 7.856,73 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.900 | 5.800 | 7.856,73 | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | | |
| 6850 | - Reha Lernen - Verzinsung Anlagekapital | 1.800 | 1.500 | 1.785,30 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.800 | 1.500 | 1.785,30 | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 19.300 | 13.400 | 19.218,12 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 19.300 | 13.400 | 19.218,12 | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | | |
| 6850 | - Reha Lernen - Verzinsung Anlagekapital | 3.500 | 2.600 | 3.453,08 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.500 | 2.600 | 3.453,08 | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.600 | 1.500 | 1.541,91 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.600 | 1.500 | 1.541,91 | |
| 2750 6850 | Schule für Kranke Ansbach Verzinsung Anlagekapital | 200 | 100 | 127,55 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 200 | 100 | 127,55 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 264.000 | 190.700 | 263.602,82 | |
| 2901 6850 | Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) Verzinsung Anlagekapital | | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 0,00 | |
| 2951 6850 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 19.800 | 13.700 | 19.751,37 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 19.800 | 13.700 | 19.751,37 | |
| 2952 6850 | Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf Verzinsung Anlagekapital | 67.700 | 34.600 | 67.696,61 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 67.700 | 34.600 | 67.696,61 | |
| 2953 6850 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL Verzinsung Anlagekapital | | 0 | 13,23 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | | 0 | 13,23 | |
| 2954 6850 | Tagesstätte für Hörgeschädigte Verzinsung Anlagekapital | 400 | 0 | 323,38 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 400 | 0 | 323,38 | |
| 2955 6850 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2958 6850 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte Verzinsung Anlagekapital | 26.600 | 0 | 26.513,58 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 26.600 | 0 | 26.513,58 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 7 Verzinsung des Anlagekapitals | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 114.500 | 48.300 | 114.298,17 |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 100 | 0 | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | 0 | 14,64 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 100 | 0 | 14,64 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 200 | 0 | 14,64 |
| | Summe Ausgaben | 555.500 | 365.100 | 554.679,20 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 555.500 | 365.100 | 554.731,73 |
| | Summe Ausgaben | 555.500 | 365.100 | 554.679,20 |
| | Differenz | 0 | 0 | 52,53 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl. Bekanntm. | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 0210 | Organisations- und Personal-Referat | | | | |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen | 6.000 | 6.000 | 12.633,16 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 6.000 | 6.000 | 12.633,16 | |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 12.633,16 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 5.471,72 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.000 | 1.000 | 5.471,72 | |
| 0200 | Zentralreferat | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 785,51 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.000 | 5.000 | 785,51 | |
| 0210 | Organisations- und Personal-Referat | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 3.076,13 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.000 | 8.000 | 3.076,13 | |
| 0211 | Strategische Personalentwicklung | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 1.000 | 300,30 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 1.000 | 300,30 | |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 1.000 | 1.641,51 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.500 | 1.000 | 1.641,51 | |
| 0260 | Strategisches Controlling | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 15.500 | 15.000 | 5.803,45 | |
| 0300 | Finanzreferat | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 2.048,16 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.000 | 3.000 | 2.048,16 | |
| 0601 | IT-Referat | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm. | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 10.000 | 8.000 | 9.048,73 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 10.000 | 8.000 | 9.048,73 | |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 7.000 | 8.488,09 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.000 | 7.000 | 8.488,09 | |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 10.000 | 9.000 | 8.488,09 | |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 877,80 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.000 | 1.000 | 877,80 | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 7.022,32 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.000 | 8.000 | 7.022,32 | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 1.000 | 1.641,28 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.000 | 1.000 | 1.641,28 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 11.000 | 9.000 | 8.663,60 | |
| 2700 | Zentrale Dienste Förderzentren | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.500 | 7.500 | 4.420,55 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.500 | 7.500 | 4.420,55 | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 6.000 | 6.000 | 7.509,74 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm. | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 6.000 | 6.000 | 7.509,74 | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.500 | 13.500 | 11.930,29 | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.500 | 2.500 | 1.498,47 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.500 | 2.500 | 1.498,47 | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.500 | 2.500 | 3.677,19 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.500 | 2.500 | 3.677,19 | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 7.500 | 7.500 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.500 | 7.500 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 14.500 | 12.500 | 5.175,66 | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öffftl.Bekanntm. | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3401 | Bezirksheimatpflege | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 2.101,14 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.000 | 1.000 | 2.101,14 |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.000 | 1.000 | 2.101,14 |
| 4001 | Sozialreferat | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 20.000 | 20.000 | 18.354,09 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 20.000 | 20.000 | 18.354,09 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 9.000 | 9.000 | 9.891,66 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.000 | 9.000 | 9.891,66 |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 107.500 | 102.000 | 87.854,39 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 12.633,16 |
| | Summe Ausgaben | 107.500 | 102.000 | 87.854,39 |
| | Differenz | 101.500- | 96.000- | 75.221,23- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|--|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 39 Spenden/Spon. Regionalpartnerschaft | | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3002 | Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3002 | Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung | | | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | | |
| | Differenz | 0 | 0 | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 85 BGM | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | |
| 1547 | Ersätze f. Dienstleist. u.ä. | 0 | 0 | 436,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 436,80 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 436,80 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | |
| 6326 | Verschied. Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 6757 | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 436,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 436,80 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 436,80 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 436,80 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 436,80 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 100 Spenden für Beschaffung - Verwaltung LLA | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 101 Spenden für Beschaffung Verw. LLA | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 102 Spenden für Beschaffung MBS | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 1771 | Maschinenbauschule Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 3.198,34 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.198,34 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.198,34 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 5701 | Maschinenbauschule Ansbach Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 3.198,34 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.198,34 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 3.198,34 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.198,34 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 3.198,34 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 103 Spenden für Beschaffung MBS | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 3671 | Maschinenbauschule Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 9340 | Maschinenbauschule Ansbach Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 104 Spenden für Beschaffung BFSM | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2452 1771 | Berufsfachschule für Musik Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2452 5701 | Berufsfachschule für Musik 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 105 Spenden für Beschaffung Berufsfachschule für Musik | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2452 3671 | Berufsfachschule für Musik Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 454,70 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 454,70 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 454,70 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2452 9340 | Berufsfachschule für Musik Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 454,70 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 454,70 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 454,70 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 454,70 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 454,70 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 106 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd. | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2501 1771 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2501 5701 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 107 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd. | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2501 3671 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2501 9340 | Staatl. Fachakademie Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 108 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 109 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 112 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2553 1771 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2553 5701 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 113 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2553 3671 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2553 9340 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 114 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2554 1771 | Tierhaltungsschule Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2554 5701 | Tierhaltungsschule Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 115 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2554 3671 | Tierhaltungsschule Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2554 9340 | Tierhaltungsschule Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 116 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 117 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 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 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 122 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2601 | Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 123 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 124 Spenden für Beschaffung ZfH | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 1.212,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.212,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.212,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 1.212,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.212,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.212,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.212,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.212,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 125 Spenden für Beschaffung ZfH | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 126 Spenden für Beschaffung BBW | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1771 | - Reha Hören Sprache - Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 5701 | - Reha Hören Sprache - Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 127 Spenden für Beschaffung BBW | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3671 | - Reha Hören Sprache - Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 9340 | - Reha Hören Sprache - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 128 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 129 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 130 Spenden für Beschaffung BAW | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1771 | - Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 5701 | - Reha Lernen - Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 131 Spenden für Beschaffung BAW | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3671 | - Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 9340 | - Reha Lernen - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 132 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 133 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2705 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 134 Spenden für Beschaffung Soz.-päd.-Dienst | | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | | |
| | Differenz | 0 | 0 | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 136 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh. | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 1771 | Förderschwerpunkt Sprache Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 2.400,21 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.400,21 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.400,21 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 5701 | Förderschwerpunkt Sprache Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 2.400,21 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.400,21 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 2.400,21 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.400,21 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 2.400,21 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 137 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh. | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 3671 | Förderschwerpunkt Sprache 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 | | | |
| 9340 | Förderschwerpunkt Sprache 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 138 Spenden für Beschaffung SFKbeh | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 2.482,52 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.482,52 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.482,52 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 2.482,52 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.482,52 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 2.482,52 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.482,52 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 2.482,52 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 139 Spenden für Beschaffung SFKbeh | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 140 Spenden für Beschaffung BAW AN | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1771 | - Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 5701 | - Reha Lernen - Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 141 Spenden für Beschaffung BAW AN | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 3671 | - Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 9340 | - Reha Lernen - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 142 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 1771 | 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, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 143 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 144 Spenden für Beschaffung SFK | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2750 1771 | Schule für Kranke Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2750 5701 | Schule für Kranke Ansbach Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 146 Spenden für Beschaffung LLA Heim | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 147 Spenden für Beschaffung LLA Heim | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 148 Spenden für Beschaffung ZfH Heim | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 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 | | | |
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 149 Spenden für Beschaffung ZfH Heim | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe | | | |
| | ZfH beim BBW HSL | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 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 | | | |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 150 Spenden für Beschaffung ZfH SOT | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 151 Spenden für Beschaffung ZfH SOT | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 152 Spenden für Beschaffung ZfH Päd. Frühfö. | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 153 Spenden für Beschaffung ZfH. Päd. Frühfö. | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 158 Spenden für Beschaffung SKS Tagesst. | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 111,17 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 111,17 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 111,17 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 111,17 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 111,17 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 111,17 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 111,17 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 111,17 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 159 Spenden für Beschaffung SKS Tagesstätte | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 160 Spenden für Beschaffung FH LLA | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | | | | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 161 Spenden für Beschaffung FH LLA | | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan- Triesdorf | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 162 Spenden für Beschaffung FFM | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3211 1771 | Fränkisches Freilandmuseum Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3211 5201 | Fränkisches Freilandmuseum Besch.aus Spenden/Sponsoring | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| | Summe Ausgaben | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| | Summe Ausgaben | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 163 Spenden für Beschaffung FFM | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3211 3671 | Fränkisches Freilandmuseum Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 13.463,54 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 13.463,54 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 13.463,54 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3211 9340 | Fränkisches Freilandmuseum Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 13.463,54 |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 13.463,54 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 13.463,54 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 13.463,54 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 13.463,54 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 164 Spenden für Beschaffung FFV | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 5,51 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 5,51 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5,51 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 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 | 5,51 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 5,51 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 165 Spenden für Beschaffung FFV | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 166 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3401 1771 | Bezirksheimatpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3401 5201 | Bezirksheimatpflege 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 167 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3401 3671 | Bezirksheimatpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3401 9340 | Bezirksheimatpflege 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 168 Spenden für Beschaffung Trachtenforschungsstelle | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 169 Spenden für Beschaffung Trachtenforschung | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 170 Spenden für Beschaffung Fachberatung Fischerei | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 171 Spenden für Beschaffung Fachberater Fischerei | | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 172 Beschaffung aus Spenden Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5491 1771 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 81,30 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 81,30 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 81,30 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5491 5201 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 81,30 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 81,30 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 81,30 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 81,30 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 81,30 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 173 Spenden für Beschaffung Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5491 3671 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5491 9340 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 174 Beschaffung aus Spenden Psychisch kranke Gehörl. | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 175 Spenden für Beschaffung Psychisch kranke Gehörl | | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 176 Spenden für Beschaffung Spitalkirche | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3212 | Museum "Kirche in Franken" | | | |
| 1771 | Spitalkirche Bad Windsheim Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | 0 | 1.765,72 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.765,72 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.765,72 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3212 | Museum "Kirche in Franken" | | | |
| 5201 | Spitalkirche Bad Windsheim Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | 0 | 1.765,72 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.765,72 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.765,72 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.765,72 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.765,72 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 3617 | Maschinenbauschule Ansbach Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2452 3617 | Berufsfachschule für Musik Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00- |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 55.000,00- |
| 2701 3617 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00- |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 55.000,00- |
| 2702 3617 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2703 3617 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2705 3617 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00- |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 55.000,00- |
| 2711 3617 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 30.000,00- |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 30.000,00- |
| 2712 3617 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 30.000,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 30.000,00- |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 55.000,00- |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 55.000,00- |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 280.000,00- |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 9457 | Maschinenbauschule Ansbach Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 315.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 315.000 | 0 | 0,00 |
| 2452 9457 | Berufsfachschule für Musik Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 315.000 | 10.000 | 0,00 |
| 2701 9457 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 2702 9457 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 50.000 | 0 | 40.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 50.000 | 0 | 40.000,00 |
| 2703 9457 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 10.000 | 0 | 10.000,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 10.000 | 0 | 10.000,00 |
| 2705 | Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 0 | 60.000 | 15.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 60.000 | 15.000,00 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 150.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 150.000 | 0 | 10.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 150.000 | 0 | 10.000,00 |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 0 | 0 | 2.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- | 100.000 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 100.000 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 490.000 | 60.000 | 82.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 805.000 | 70.000 | 82.000,00 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 280.000,00- |
| | Summe Ausgaben | 805.000 | 70.000 | 82.000,00 |
| | Differenz | 805.000- | 70.000- | 362.000,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 211 Erstattungen Stadt Nürnberg Inklusionsprojekt Grundschule | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2111 | Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg | | | |
| 1628 | Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg | 0 | 0 | 1.248,77 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.248,77 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.248,77 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2111 | Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg | | | |
| 6628 | Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.248,77 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 1.248,77 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 221 Kostenbeiträge MBS AN | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 1190 | Maschinenbauschule Ansbach Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 11.280,62 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 11.280,62 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.280,62 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 6360 | Maschinenbauschule Ansbach Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 11.280,62 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 11.280,62 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 11.280,62 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.280,62 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 11.280,62 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 225 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2954 - Hsten. 1629 / 5791 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 30.000 | 30.000 | 8.852,79 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 30.000 | 30.000 | 8.852,79 |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 8.852,79 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 30.000 | 30.000 | 11.509,55 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 30.000 | 30.000 | 11.509,55 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 11.509,55 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 8.852,79 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 11.509,55 |
| | Differenz | 0 | 0 | 2.656,76- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 226 Bußgelder / Schulaufwand | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 227 HUA 2955: Medizinisch-therapeutische Leistungen | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 50.000 | 50.000 | 48.905,46 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 50.000 | 50.000 | 48.905,46 |
| | Summe Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 48.905,46 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 6780 | Erstattungen an übrigen Bereich | 50.000 | 50.000 | 18.585,21 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 50.000 | 50.000 | 18.585,21 |
| | Summe Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 18.585,21 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 48.905,46 |
| | Summe Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 18.585,21 |
| | Differenz | 0 | 0 | 30.320,25 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 230 Sozialversicherung 2702 Berufsbildungswerk NBG | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1740 | - Reha Hören Sprache - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| | Summe Einnahmen | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 5700 | - Reha Hören Sprache - Schul. Betriebsaufwand | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| | Summe Ausgaben | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| | Summe Ausgaben | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1170 | - Reha Hören Sprache - Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 2.000 | 4.000 | 3.194,94 |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 5.000 | 5.000 | 396,68 |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 5.000 | 9.000 | 0,00 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 12.000 | 10.000 | 4.437,16 |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | 0 | 15.519,00 |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 0 | 0 | 2.437,72 |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 25.000 | 30.000 | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 0 | 77.907,35 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 65.000 | 80.000 | |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 380.000 | 380.000 | 67.033,21 |
| 1408 | Mieten und Pachten | 10.000 | 10.000 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 358,33 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 1.000 | 1.000 | 557,74 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 40.000 | 40.000 | 112.939,11 |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 5.426,88 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 9.908,80 |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 100 | 0 | 0,00 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | 0 | 0,00 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 440.000 | 500.000 | 285.613,23 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 5.900.000 | 7.680.000 | 6.693.145,29 |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 45.422,57 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 10.000 | 10.000 | 8.977,07 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 15.000 | 15.000 | 14.566,74 |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 120,00 |
| 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 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 6.915.100 | 8.784.000 | 7.347.961,82 |
| | Summe Einnahmen | 6.915.100 | 8.784.000 | 7.347.961,82 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2702 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 206.000 | 172.400 | 162.844,83 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 4.901.100 | 5.233.400 | 4.769.266,28 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 7.100 | 5.000 | 7.024,90 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 171.000 | 269.000 | 238.611,48 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 395.100 | 431.700 | 387.437,95 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.004.700 | 1.079.900 | 963.393,27 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 15,11 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 1.700 | 1.400 | 1.688,70 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 680.000 | 626.400 | 481.494,50 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 20.000 | 45.000 | 129.216,23 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 45.000 | 45.000 | 103.260,22 |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 8.000 | 8.000 | 5.863,26 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 20.000 | 16.197,29 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 90.000 | 75.000 | 31.133,18 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 70.000 | 60.000 | 49.281,38 |
| 5222 | Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung | 0 | 40.000 | 0,00 |
| 5223 | IT-Hardware | 35.000 | 44.000 | 64.847,50 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 8.000 | 1.500 | 1.650,76 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 25.000 | 34.000 | 11.074,37 |
| 5270 | Schulausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 0 | 4.317,36 |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 0 | 4.188,82 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 7.500 | 10.000 | 1.138,30 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 3.500 | 17.000 | 0,00 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 10.000 | 10.000 | 8.351,43 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 60.000 | 60.000 | 47.858,61 |
| 5420 | Heizungskosten | 120.000 | 120.000 | 90.857,41 |
| 5430 | Reinigungskosten | 95.000 | 100.000 | 91.199,63 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 10.000 | 10.000 | 11.541,01 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 180.000 | 180.000 | 177.467,43 |
| 5500 | Halting von Fahrzeugen | 8.500 | 14.000 | 10.884,47 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 40.000 | 80.000 | 62.766,86 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60.000 | 60.000 | 25.441,94 |
| 5690 | Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete | 10.000 | 20.000 | 8.105,21 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 7.228,67 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 5.000 | 2.000 | 1.648,25 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 7.500 | 12.500 | 11.377,59 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 13.000 | 13.000 | 23.671,19 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 18.000 | 10.000 | 5.234,39 |
| 5810 | Lebensmittel | 180.000 | 220.000 | 166.499,08 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 5.000 | 5.000 | 3.413,96 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 60.000 | 19.690,70 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 15.000 | 15.000 | 13.324,95 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 120.000 | 130.000 | 129.959,67 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 145.000 | 138.000 | 136.921,30 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 30.000 | 29.000 | 21.487,75 |
| 6365 | Internetzugangsggebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 35.000 | 85.000 | 33.974,99 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 26.700 | 33.900 | 24.715,79 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 25.000 | 20.000 | 28.151,20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 30.000 | 20.000 | 27.095,55 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 21.000 | 20.000 | 20.555,08 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 12.000 | 10.000 | 5.608,08 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 40.000 | 35.000 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 4.400 | 3.600 | 3.530,65 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 3.200 | 3.200 | 3.409,61 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 21.900 | 23.000 | 14.892,67 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 6500 | Bürobedarf | 10.000 | 15.000 | 10.402,22 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 10.000 | 15.000 | 9.509,08 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 5.000 | 8.826,47 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 7.500 | 7.000 | 6.412,48 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 3.500 | 3.500 | 3.164,91 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 0,00 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 4.000 | 9.000 | 2.793,33 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 6528 | Sonstige Internetgebühren | 0 | 0 | 323,89 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 6540 | Dienstreisen | 7.500 | 10.000 | 3.959,00 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 5.000 | 15.000 | 2.762,02 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 300 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 200 | 22,62 |
| 6582 | Behördenumzüge | 60.000 | 60.000 | 3.570,00 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 17.000 | 17.000 | 15.287,88 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 900 | 600 | 506,43 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 20.000 | 19.500 | 25.896,36 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 3.600 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.216.500 | 9.945.700 | 8.764.247,50 |
| | Summe Ausgaben | 9.216.500 | 9.945.700 | 8.764.247,50 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 6.915.100 | 8.784.000 | 7.347.961,82 |
| | Summe Ausgaben | 9.216.500 | 9.945.700 | 8.764.247,50 |
| | Differenz | 2.301.400- | 1.161.700- | 1.416.285,68- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704 | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | 800 | 500 | 648,74 | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 0 | 9.786,75 | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 8.000 | 8.000 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 2.000 | 2.000 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 302,02 | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1639 | Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 1.520.000 | 2.000.000 | 1.297.043,59 | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2060 | Zinsen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2802 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.531.300 | 2.011.000 | 1.307.781,10 |
| | Summe Einnahmen | 1.531.300 | 2.011.000 | 1.307.781,10 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 47.900 | 47.300 | 47.321,19 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.096.600 | 1.031.600 | 1.070.838,16 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.200 | 100 | 2.195,30 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 50.000 | 46.000 | 59.107,05 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 87.500 | 82.900 | 85.587,88 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 225.500 | 211.300 | 216.741,97 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 4,72 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 300 | 100 | 274,85 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | 0 | 0,00 |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 300 | 300 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 20.000 | 6.000 | 71,72 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 6.000 | 3.764,98 |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 413,26 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 3.000 | 3.000 | 83,64 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 0 | 72,23 |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 0 | 720,27 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 485.000 | 391.000 | 30.221,84 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 13.000 | 8.000 | 9.754,08 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 0 | 1.422,41 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | 0 | 694,13 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 10.387,58 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 1.683,08 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 0 | 0,00 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 14.000 | 11.727,71 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 12.783,67 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 1.186,07 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 0 | 0 | 1.873,60 |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0,00 |
| 5720 | Lernmittel | | | |
| | (nicht zuschußfähig) | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 5721 | Lernmittel | | | |
| | (nicht zuschußfähig) | 0 | 0 | 0,00 |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 6.300 | 6.300 | 6.305,05 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 3.196,98 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 5.000 | 684,71 |
| 5810 | Lebensmittel | 20.000 | 0 | 18.663,20 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 0 | 0,00 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 13.202,56 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 200 | 17,69 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 20.000 | 20.000 | 18.977,54 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 892,58 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 15.000 | 22.000 | 9.889,25 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 0 | 4.495,56 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | 0 | 0,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 3.000 | 2,78 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 5.000 | 6.149,37 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 100 | 0 | 73,37 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 800 | 500 | 942,71 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst. Bereich) | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 6413 | Umsatzsteuer u. dgl. | 0 | 0 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.100 | 1.000 | 903,86 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 2.100 | 2.100 | 1.528,29 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.300 | 600 | 6.012,95 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 7,94 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 394,27 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 200 | 200 | 7,75 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 2.000 | 1.028,83 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 2.000 | 855,23 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 0,00 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | 1.000 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 7,00 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | 2.500 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 4.000 | 5.000 | 3.639,99 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 200 | 200 | 193,39 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 122,66 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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 | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 | 2.169.500 | 1.965.300 | 1.667.126,90 |
| | Summe Ausgaben | 2.169.500 | 1.965.300 | 1.667.126,90 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 1.531.300 | 2.011.000 | 1.307.781,10 |
| | Summe Ausgaben | 2.169.500 | 1.965.300 | 1.667.126,90 |
| | Differenz | 638.200- | 45.700 | 359.345,80- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|--|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 241 BAW Europ. Sozialfonds | | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| 6741 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 242 Sozialversicherung 2704 Berufsausbildungswerk MFR | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1740 | - Reha Lernen - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| | Summe Einnahmen | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 5700 | - Reha Lernen - Schul. Betriebsaufwand | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 243 Sozialversicherung 2714 Berufsausbildungswerk MFR | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 1740 | - Reha Lernen - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| | Summe Einnahmen | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen | | | |
| 5700 | - Reha Lernen - Schul. Betriebsaufwand | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| | Summe Ausgaben | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| | Summe Ausgaben | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714 | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 1.500 | 1.400 | 1.223,88 | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 0 | 13.973,02 | |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 15.000 | 20.200 | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 0 | 500 | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 0 | 1.220,87 | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 1.310.000 | 1.270.000 | 976.489,72 | |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 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 | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2060 | Zinsen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2090 | Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2802 | Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.327.500 | 1.292.100 | 992.907,49 | |
| | Summe Einnahmen | 1.327.500 | 1.292.100 | 992.907,49 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 32.100 | 31.800 | 31.819,49 | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezüen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 974.800 | 985.400 | 945.260,15 | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 11.000 | 5.000 | 34.833,40 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 77.800 | 78.900 | 74.722,54 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 201.500 | 198.600 | 190.429,90 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 | 0,00 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 10.000 | 10.000 | 119,48 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 500 | 500 | 2.320,22 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | 1.024,62 |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 3.000 | 5.000 | 1.484,75 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 2.500 | 2.500 | 5.659,80 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.500 | 2.000 | 2.022,87- |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 4.000 | 7.000 | 0,00 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 100 | 0 | 60,27 |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 0 | 580,48 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 200.000 | 201.000 | 222.112,91 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 800 | 4.000 | 3.294,84 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.500 | 935,70 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 585,30 |
| 5420 | Heizungskosten | 7.000 | 6.500 | 9.329,12 |
| 5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 25.000 | 17.602,18 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 600 | 500 | 283,74 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 13.500 | 13.500 | 8.836,44 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.800 | 5.000 | 9.464,17 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 9.000 | 15.000 | 18.139,25 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 8.500 | 817,82 |
| 5690 | Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete | 2.000 | 2.000 | 1.490,50 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0,00 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 700 | 700 | 362,96 |
| 5721 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 0 | 0,00 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 3.093,29 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 3.395,50 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.535,14 |
| 5810 | Lebensmittel | 15.000 | 10.000 | 14.132,79 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 510,72 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 15.000 | 13.914,23 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 900 | 800 | 123,82 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 30.000 | 30.000 | 34.073,38 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 5.000 | 2.000 | 4.105,42 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714 | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte | | | | |
| | Honorare (bisher .4160) | 200 | 100 | 0,00 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen | | | | |
| | Sicherheit, Brandschutz und | | | | |
| | Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen | | | | |
| | Technisches Gebäudemanagement | | | | |
| | - dezentral - | 10.000 | 10.000 | 8.400,58 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit | | | | |
| | Zentrale Bewirtschaftung | 8.600 | 5.200 | 13.314,09 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.000 | 2.956,65 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 8.000 | 4.802,53 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen | | | | |
| | bei nichtversicherten Schäden | 600 | 600 | 61,74 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 1.500 | 1.400 | 2.328,23 | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. | 0 | 0 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.000 | 700 | 694,15 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- | | | | |
| | versicherung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung | | | | |
| | (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.700 | 3.200 | 3.389,11 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.071,36 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.500 | 1.521,65 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.200 | 1.200 | 1.799,29 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.023,94 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.500 | 1.388,86 | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 78,40 | |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an | | | | |
| | Verbände, Vereine und dgl. | 2.500 | 2.500 | 2.795,68 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen | | | | |
| | Kommunalen Prüfungsverband | 100 | 100 | 87,19 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 109,04 | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden | | | | |
| | und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden | | | | |
| | und Gemeindeverbände | | | | |
| | sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an | | | | |
| | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen | | | | |
| | öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6760 | Erstattungen an private | | | | |
| | Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen | | | | |
| | Bereich | 3.500 | 10.000 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.711.100 | 1.735.800 | 1.703.253,94 | |
| | Summe Ausgaben | 1.711.100 | 1.735.800 | 1.703.253,94 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.327.500 | 1.292.100 | 992.907,49 | |
| | Summe Ausgaben | 1.711.100 | 1.735.800 | 1.703.253,94 | |
| | Differenz | 383.600- | 443.700- | 710.346,45- | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 248 Erasmus Mittel BBW HSL HUA 2705 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 0 | 0 | 4.424,22 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.424,22 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.424,22 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 0 | 0 | 1.149,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.149,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.149,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.424,22 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.149,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 3.275,22 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 250 Photovoltaik-Anlage K-Schule | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 2.400 | 2.400 | 2.627,62 |
| 1392 | Einspeisevergütung N-Ergie | 0 | 0 | 13.829,54 |
| 1393 | Eigenverbrauch Strom | 9.500 | 9.500 | 10.874,60 |
| 1397 | Umsatzsteuer aus Verkäufen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 12.600 | 12.600 | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1557 | Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 200 | 200 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 24.700 | 24.700 | 27.331,76 |
| | Summe Einnahmen | 24.700 | 24.700 | 27.331,76 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 5461 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 300 | 300 | 252,99 |
| 6323 | Betriebsaufwand | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 2.400 | 2.400 | 4.548,62 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 200 | 200 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.900 | 3.900 | 4.801,61 |
| | Summe Ausgaben | 3.900 | 3.900 | 4.801,61 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 24.700 | 24.700 | 27.331,76 |
| | Summe Ausgaben | 3.900 | 3.900 | 4.801,61 |
| | Differenz | 20.800 | 20.800 | 22.530,15 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 251 Tagesstätte SuK, Sonst.Spenden und Maßnahmen | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | |
| 3672 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 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 | | | | |
| 9509 | Tiefbaumaßnahme -i- | 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 2022 - 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 Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 40.000 | 40.000 | 15.606,47 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.000 | 40.000 | 15.606,47 |
| | Summe Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 15.606,47 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 40.000 | 40.000 | 38.454,08 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.000 | 40.000 | 38.454,08 |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 38.454,08 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 15.606,47 |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 38.454,08 |
| | Differenz | 0 | 0 | 22.847,61- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 258 Behandlungsgebühren Kooperationsvertrag | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 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 | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 20.000 | 20.000 | 13.559,11 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 20.000 | 20.000 | 13.559,11 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 13.559,11 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 13.559,11 |
| | Differenz | 20.000- | 20.000- | 13.559,11- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 260 Bussgelder Tagesst. Körperbehinderte/VWH | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 1772 | Bußgelder | 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 | | | |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 261 LandesSchulsportfest Gehörgeschädigte | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 35.000 | 35.000 | 30.327,90 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 35.000 | 35.000 | 30.327,90 |
| | Summe Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 30.327,90 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 30.327,90 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 35.000 | 35.000 | 30.327,90 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 653,52 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 83.700 | 88.100 | 39.369,53 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 0 | 0 | 428,51 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 83.700 | 88.100 | 40.451,56 |
| | Summe Einnahmen | 83.700 | 88.100 | 40.451,56 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | 0 | 0,00 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 900 | 800 | 274,75 |
| 5223 | IT-Hardware | 4.000 | 1.500 | 5.088,28 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 45.000 | 45.000 | 29.704,04 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 | 0,00 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 | 748,30 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 183,60 |
| 5420 | Heizungskosten | 6.500 | 6.500 | 2.400,00 |
| 5430 | Reinigungskosten | 6.500 | 10.000 | 171,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 1.500 | 1.500 | 420,00 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.500 | 2.500 | 798,47 |
| 5712 | Lehrerbücherei | 500 | 500 | 0,00 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 747,44 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 0 | 0,00 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 300 | 300 | 0,00 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 106,71 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 0 | 174,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 500 | 859,03 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.300 | 1.000 | 387,33 |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 600 | 450,52 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 200 | 200 | 0,00 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 160,00 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 500 | 647,92 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 1.000 | 332,09 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 14,03 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 72,32 |
| 6753 | Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kauf- männischen Rechnungswesen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 78.600 | 78.400 | 43.740,43 |
| | Summe Ausgaben | 78.600 | 78.400 | 43.740,43 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 83.700 | 88.100 | 40.451,56 |
| | Summe Ausgaben | 78.600 | 78.400 | 43.740,43 |
| | Differenz | 5.100 | 9.700 | 3.288,87- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 284 Internat GHZ (Taschengeld, Durchbuchung) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe | | | |
| 1620 | ZfH beim BBW HSL Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe | | | |
| 5700 | ZfH beim BBW HSL 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 285 Internat GHZ (Therap.Leist./ Erstatt.KrK) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe | | | | |
| 1640 | ZfH beim BBW HSL | | | | |
| | 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 | | | | |
| 6780 | ZfH beim BBW HSL | | | | |
| | 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

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 286 Sondertagesstätte GHZ | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 150.000 | 150.000 | 90.468,27 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 150.000 | 150.000 | 90.468,27 |
| | Summe Einnahmen | 150.000 | 150.000 | 90.468,27 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | |
| 6780 | Erstattungen an übrigen Bereich | 150.000 | 150.000 | 65.290,73 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 150.000 | 150.000 | 65.290,73 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 65.290,73 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 150.000 | 150.000 | 90.468,27 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 65.290,73 |
| | Differenz | 0 | 0 | 25.177,54 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 290 Schülerbeförderung | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2901 | Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | |
| 1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.198.092,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.198.092,00 |
| | Summe Einnahmen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.198.092,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2901 | Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig | 200.000 | 270.000 | 199.327,30 |
| 6391 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig | 5.000 | 5.000 | 2.550,65 |
| 6393 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig | 725.000 | 725.000 | 546.007,07 |
| 6394 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig | 750.000 | 725.000 | 620.065,92 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.680.000 | 1.725.000 | 1.367.950,94 |
| | Summe Ausgaben | 1.680.000 | 1.725.000 | 1.367.950,94 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.198.092,00 |
| | Summe Ausgaben | 1.680.000 | 1.725.000 | 1.367.950,94 |
| | Differenz | 480.000- | 525.000- | 169.858,94- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2001 1715 | Bildungs- und Umweltreferat Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 137.000 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 137.000 | 0 | |
| 2451 1715 | Maschinenbauschule Ansbach Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2452 1715 | Berufsfachschule für Musik Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2555 1715 | Staatliche Technikerschule Triesdorf Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2701 1715 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 1.616,78 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.616,78 |
| 2703 1715 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 23.155,08 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 23.155,08 |
| 2705 1715 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 29.667,77 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 29.667,77 |
| 2711 1715 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 30.587,59 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 30.587,59 |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| | Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 16.835,79 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 16.835,79 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 5.744,24 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 5.744,24 |
| | Summe Einnahmen | 137.000 | 0 | 107.607,25 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | |
| 5224 | IT-Hardware | | | |
| | Digitalisierung | 37.000 | 100.000 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 80.000 | 150.000 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 20.000 | 70.000 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 137.000 | 320.000 | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | |
| 5224 | IT-Hardware | | | |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | |
| 5224 | IT-Hardware | | | |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule | | | |
| | Triesdorf | | | |
| 5224 | IT-Hardware | | | |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 5224 | IT-Hardware | | | |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | 2.606,26 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.606,26 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 5224 | IT-Hardware | 0 | 0 | 23.180,92 |
| 6551 | Digitalisierung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 23.180,92 |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 5224 | IT-Hardware | 0 | 0 | 58.742,53 |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 58.742,53 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 5224 | IT-Hardware | 0 | 0 | 71.105,68 |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 71.105,68 |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 5224 | IT-Hardware | 0 | 0 | 44.149,77 |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 44.149,77 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 5224 | IT-Hardware | 0 | 0 | 36.579,44 |
| | Digitalisierung | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 36.579,44 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 236.364,60 |
| | Summe Ausgaben | 137.000 | 320.000 | 236.364,60 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 137.000 | 0 | 107.607,25 |
| | Summe Ausgaben | 137.000 | 320.000 | 236.364,60 |
| | Differenz | 0 | 320.000- | 128.757,35- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 292 Digital Budget | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2001 3615 | Bildungs- und Umweltreferat Investitionszuweisungen vom Land | 300.000 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 300.000 | 0 | |
| 2451 3615 | Maschinenbauschule Ansbach Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2452 3615 | Berufsfachschule für Musik Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2555 3615 | Staatliche Technikerschule Triesdorf Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2701 3615 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2703 3615 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.864,95 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.864,95 |
| 2705 3615 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 3.036,55 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.036,55 |
| 2711 3615 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 3.755,75 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 292 Digital Budget | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.755,75 |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| | Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 3.036,55 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.036,55 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.864,95 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.864,95 |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 0 | 13.558,75 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2001 | Bildungs- und Umwelreferat | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 135.000 | 180.000 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 135.000 | 180.000 | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 292 Digital Budget | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | 1.890,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.890,80 |
| 2705 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | 3.062,40 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.062,40 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | 3.781,60 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.781,60 |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | 3.062,40 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.062,40 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | 0 | 1.890,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.890,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 13.688,00 |
| | Summe Ausgaben | 135.000 | 180.000 | 13.688,00 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 300.000 | 0 | 13.558,75 |
| | Summe Ausgaben | 135.000 | 180.000 | 13.688,00 |
| | Differenz | 165.000 | 180.000- | 129,25- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 294 Luftfiltergeräte | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2001 3610 | Bildungs- und Umweltreferat Investitionszuweisungen v. Land | 175.000 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 175.000 | | |
| 2705 3610 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen v. Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 175.000 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2001 9346 | Bildungs- und Umweltreferat Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 400.000 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 400.000 | | |
| 2705 9346 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | 400.000 | 0 | |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 175.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 400.000 | 0 | |
| | Differenz | 225.000- | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700.000 | 700.000 | 363.059,06 |
| 1109 | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 57.000 | 57.000 | 15.411,62 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | | | |
| | - innerhalb Budget | 46.700 | 47.100 | 10.951,21 |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 45.000 | 45.000 | |
| 1330 | Verkauf von Druck- sachen aller Art | 20.000 | 20.000 | 23.731,74 |
| 1331 | Verkauf von Drucksachen | 0 | 0 | 24.135,74 |
| 1338 | Verkauf von Drucksachen | 10.000 | 10.000 | |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 64.500 | 65.000 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 3.700 | 6.500 | 50.694,02 |
| 1408 | Mieten und Pachten | 161.100 | 163.500 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 100 | 0 | 41,67 |
| 1518 | Ersätze f.allg.sächl.Ausgaben | 7.700 | 7.500 | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 978,00 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 100 | 100 | 371,55 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 10.700 | 11.200 | 15.543,67 |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 45.000 | 45.000 | 9.037,74 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 10.091,84 |
| 1598 | Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget) | 8.000 | 0 | 19.874,35 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 12.000 | 13.912,41 |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 12.000 | 12.000 | 10.000,00 |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | 0 | 0,00 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1700 | Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 25.000 | 35.000 | 76.500,00 |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 500 | 500 | 0,00 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.030,37 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 20.700 | 20.700 | 19.520,00 |
| 1781 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 10.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.259.800 | 1.260.100 | 679.884,99 |
| | Summe Einnahmen | 1.259.800 | 1.260.100 | 679.884,99 |
| B. Ausgaben | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 51.700 | 51.000 | 50.226,74 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.737.600 | 2.680.500 | 2.447.975,44 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 154.400 | 145.000 | 122.446,19 |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 65.000 | 63.000 | 51.669,00 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 210.200 | 213.500 | 192.470,25 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 1.400 | 2.100 | 1.339,29 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 555.600 | 540.100 | 489.578,46 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 40.900 | 40.700 | 39.565,92 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 35.100 | 35.100 | 26.292,90 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 16.000 | 15.000 | 18.965,26 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 23.000 | 20.000 | 23.786,24 |
| 5223 | IT-Hardware | 5.000 | 5.000 | 5.491,95 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 126.500 | 116.300 | 108.991,98 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 10.000 | 10.000 | 9.730,61 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 5.000 | 1.600 | 4.526,98 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 42.000 | 42.500 | 40.893,39 |
| 5420 | Heizungskosten | 41.000 | 40.500 | 40.723,31 |
| 5430 | Reinigungskosten | 78.000 | 77.500 | 79.258,49 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 110.500 | 110.000 | 88.392,53 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 105.500 | 105.000 | 101.931,78 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 43.500 | 39.500 | 43.519,75 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 6.700 | 6.500 | 11.505,35 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.000 | 13.000 | 7.956,35 |
| 5870 | Tierhaltung | 10.700 | 10.500 | 8.505,56 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 2.700 | 2.500 | 535,00 |
| 6316 | Tagungen | 10.000 | 10.000 | 240,00 |
| 6317 | Ausstellungen | 25.000 | 25.000 | 34.759,04 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 71.500 | 71.000 | 7.063,95 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 5.000 | 5.000 | 4.357,88 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 85.000 | 85.000 | 48.088,46 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 7.500 | 7.500 | 6.701,30 |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand | 32.000 | 30.000 | 13.141,88 |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 60.000 | 60.000 | 51.311,60 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 8.500 | 8.000 | 15.636,70 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 60.000 | 60.000 | 82.685,76 |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 50.500 | 50.500 | 11.951,25 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 1.000 | 1.873,29 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 5.000 | 11.740,32 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 16.500 | 16.500 | 21.503,87 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 46.700 | 47.100 | 20.733,93 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 10.700 | 11.200 | 1.640,92 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.459,12 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 1.747,41 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 9.100 | 8.600 | 7.968,67 | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.500 | 4.500 | 2.448,74 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.000 | 3.500 | 4.871,15 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 10.000 | 12.500 | 9.458,68 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 4.500 | 4.500 | 3.789,28 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 5.000 | 2.000 | 4.987,45 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 300 | 200 | 239,49 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 700 | 500 | 524,88 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 5.898,42 | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 620,15 | |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6.500 | 6.500 | 9.439,61 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 81,36 | |
| 6585 | Kassenfehlbeträge | 0 | 0 | 121,00 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 600 | 500 | 645,00 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 282,52 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.048.700 | 4.929.100 | 4.405.291,80 | |
| | Summe Ausgaben | 5.048.700 | 4.929.100 | 4.405.291,80 | |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 1.259.800 | 1.260.100 | 679.884,99 | |
| | Summe Ausgaben | 5.048.700 | 4.929.100 | 4.405.291,80 | |
| | Differenz | 3.788.900- | 3.669.000- | 3.725.406,81- | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 302 Budget FLM_FLM (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 1.900,00 |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen | 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 | 1.900,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.900,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3211 | Fränkisches Freilandmuseum | | | |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen | 40.000 | 1.400 | 1.045,00 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | 2.500 | 2.148,38 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 20.000 | 2.500 | 5.542,44 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 12.000 | 12.000 | 16.922,57 |
| 9355 | Zimmerausstattung Neubau | 15.000 | 10.000 | 7.633,72 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 25.000 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 9361 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 1.600 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 20.800,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 92.500 | 58.000 | 54.092,11 |
| | Summe Ausgaben | 92.500 | 58.000 | 54.092,11 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 1.900,00 |
| | Summe Ausgaben | 92.500 | 58.000 | 54.092,11 |
| | Differenz | 92.500- | 58.000- | 52.192,11- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3212 | Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | 15.000 | 7.474,50 | |
| 1109 | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 200 | 6,00 | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | | | | |
| | - innerhalb Budget | 0 | 0 | 42,68 | |
| 1330 | Verkauf von Druck- sachen aller Art | 700 | 700 | 1.249,97 | |
| 1338 | Verkauf von Drucksachen | 500 | 0 | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 3.000 | 78,20 | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 37.800 | 37.800 | 34.235,00 | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 37.800 | 37.800 | 34.235,00 | |
| 1680 | Übrige Bereiche | | | | |
| | Erstattungen | 37.800 | 37.800 | 34.235,00 | |
| 1681 | Übrige Bereiche | | | | |
| | Erstattungen | 6.300 | 6.300 | 5.708,00 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 131.200 | 138.600 | 117.264,35 | |
| | Summe Einnahmen | 131.200 | 138.600 | 117.264,35 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3212 | Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 4.000 | 4.000 | 2.976,36 | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 1.500 | 1.500 | 2.768,51 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.985,47 | |
| 5223 | IT-Hardware | 700 | 700 | 1.074,67 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 5.000 | 4.074,80 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 200 | 200 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.000 | 1.500 | 2.095,54 | |
| 5420 | Heizungskosten | 5.300 | 5.500 | 5.246,92 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 3.200 | 3.500 | 3.197,48 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 3.700 | 4.500 | 3.582,85 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6317 | Ausstellungen | 25.000 | 25.000 | 22.955,02 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 2.000 | 2.500 | 1.922,03 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.500 | 6.500 | 6.326,87 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 300 | 119,91 | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.957,87 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 9.500 | 7.806,90 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte | | | |
| | Honorare (bisher .4160) | 1.000 | 1.600 | 852,50 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen | | | |
| | Sicherheit, Brandschutz und | | | |
| | Gesundheit - dezentral - | 100 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 0,00 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 500 | 26,78 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen | | | |
| | bei nichtversicherten Schäden | 2.500 | 1.000 | 2.468,78 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 200 | 200 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- | | | |
| | versicherung | 0 | 0 | 51,79 |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 400 | 240,25 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 500 | 361,40 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 900 | 1.300 | 897,10 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 700 | 700 | 530,52 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für | | | |
| | sicherheitstechnische Systeme | 100 | 100 | 0,00 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 300 | 743,40 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| | an den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 76.000 | 79.400 | 74.263,72 |
| | Summe Ausgaben | 76.000 | 79.400 | 74.263,72 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 131.200 | 138.600 | 117.264,35 |
| | Summe Ausgaben | 76.000 | 79.400 | 74.263,72 |
| | Differenz | 55.200 | 59.200 | 43.000,63 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.500 | 2.000 | 1.085,00 | |
| 1330 | Verkauf von Druck- sachen aller Art | 3.000 | 1.700 | 294,19 | |
| 1340 | Verkauf ander. bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 5,60 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 5.000 | 0,00 | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.705,65 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.000 | 9.200 | 7.190,44 | |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 9.200 | 7.190,44 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3405 | Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.500 | 1.700 | 1.699,13 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 700 | 1.000,00 | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 0 | 0,00 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.000 | 386,81 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 700 | 259,00 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 119,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 10.000 | 2.552,46 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 200 | 300 | 0,00 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 500 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 200 | 741,37 | |
| 6500 | Bürobedarf | 700 | 500 | 689,47 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 753,94 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 300 | 6,25 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 100 | 53,27 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 600 | 437,89 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 69,96 | |
| 6540 | Dienstreisen | 600 | 800 | 87,90 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.867,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 18.000 | 23.200 | 15.723,45 | |
| | Summe Ausgaben | 18.000 | 23.200 | 15.723,45 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 9.200 | 7.190,44 | |
| | Summe Ausgaben | 18.000 | 23.200 | 15.723,45 | |
| | Differenz | 13.000- | 14.000- | 8.533,01- | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 331 Budget TFS_TFS (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3405 | Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3405 | Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 365 Denkmalschutz und -pflege | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3651 1599 | Denkmalschutz u. -pflege Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3651 7120 | Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 400.000 | 400.000 | 458.066,00 |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 200.000 | 200.000 | 141.860,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 600.000 | 600.000 | 599.926,00 |
| | Summe Ausgaben | 600.000 | 600.000 | 599.926,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 600.000 | 600.000 | 599.926,00 |
| | Differenz | 600.000- | 600.000- | 599.926,00- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 1.600 | 1.600 | 6.489,92 | |
| 1330 | Verkauf von Druck- sachen aller Art | 1.700 | 1.700 | 1.055,83 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 483,75 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.500 | 3.500 | 8.129,50 | |
| | Summe Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 8.129,50 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.600 | 1.800 | 1.444,05 | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 100 | 100 | 26,61 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 342,00 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 700 | 1.994,27 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 29.100 | 28.000 | 28.193,39 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.000 | 0 | 126,36 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.000 | 710,72 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 3.200 | 2.600 | 403,63 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 1.600 | 1.200 | 1.237,79 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.600 | 1.600 | 870,90 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | 89,60 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.600 | 7.600 | 4.534,99 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 2.700 | 1.000 | 237,17 | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 6.000 | 6.000 | 3.493,66 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 77,07 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.700 | 500 | 4.950,82 | |
| 6500 | Bürobedarf | 700 | 700 | 1.025,16 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.286,65 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 800 | 800 | 1.010,50 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 415,80 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.100 | 1.500 | 59,90 | |
| 6570 | Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 9.683,62 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 380 Budget FVM_FVM (VerwHH) | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 64.900 | 58.200 | 62.284,62 |
| | Summe Ausgaben | 64.900 | 58.200 | 62.284,62 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 8.129,50 |
| | Summe Ausgaben | 64.900 | 58.200 | 62.284,62 |
| | Differenz | 61.400- | 54.700- | 54.155,12- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 381 Budget FVM_FVM (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 7.638,74 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 7.638,74 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 7.638,74 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 8.516,26 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 3.000 | 0 | 2.122,48 |
| 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 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.000 | 0 | 10.638,74 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 | 10.638,74 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 7.638,74 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 | 10.638,74 |
| | Differenz | 3.000- | 0 | 3.000,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 382 FVM Digitalisierungsprojekt | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 383 FVM Projekt Bavarikon | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 1712 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 56.000 | 33.700 | 43.409,80 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 56.000 | 33.700 | 43.409,80 |
| | Summe Einnahmen | 56.000 | 33.700 | 43.409,80 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 3321 | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | |
| 4141 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 39.900 | 26.300 | 33.878,28 |
| 4341 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.600 | 2.100 | 2.589,83 |
| 4441 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.500 | 5.300 | 6.941,69 |
| 4481 | Sozialvers.Beiträge: Sonstige | | 0 | 7,71 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 56.000 | 33.700 | 43.417,51 |
| | Summe Ausgaben | 56.000 | 33.700 | 43.417,51 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 56.000 | 33.700 | 43.409,80 |
| | Summe Ausgaben | 56.000 | 33.700 | 43.417,51 |
| | Differenz | 0 | 0 | 7,71- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 402 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 4701 | Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 120.000 | 120.000 | 156.402,79 |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 733.000 | 550.000 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 853.000 | 670.000 | 156.402,79 |
| | Summe Einnahmen | 853.000 | 670.000 | 156.402,79 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 4701 | Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | | | |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohl- fahrtsverbände und Dritte | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 |
| | Summe Ausgaben | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 853.000 | 670.000 | 156.402,79 |
| | Summe Ausgaben | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 |
| | Differenz | 24.831.700- | 23.812.000- | 20.032.461,75- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 4100 | Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz | 22.000 | 55.000 | 60.127,86 |
| 2401 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2405 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 500 | 1.000 | 2.301,35 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 100.000 | 50.000 | 74.664,20 |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2447 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 11.000 | 5.000 | 6.487,20 |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 95.000 | 142.000 | 152.626,61 |
| 2481 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | 0 | 0,00 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 68.000 | 100.000 | 96.603,39 |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0,00 |
| 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0,00 |
| 2505 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0,00 |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 200 | 1.000 | 1.238,18 |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2522 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2540 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 59.000 | 101.000 | 107.053,18 |
| 2541 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 1.500 | 6.000 | 6.066,90 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 30.000 | 25.000 | 47.796,00 |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 387.200 | 486.000 | 554.964,87 |
| 4101 | Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- | | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 1625 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 4110 | Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz | 185.000 | 148.000 | 204.973,48 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 40.000 | 40.000 | 47.092,30 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 1.038.000 | 895.000 | 892.032,22 |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 155.000 | 40.000 | 186.787,70 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | | | |
| 2501 | in Einrichtungen | 9.810.000 | 9.194.000 | 9.849.350,93 |
| 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0,00 |
| 2502 | in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 400.000 | 300.000 | 669.369,98 |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2522 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2540 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 51.241.000 | 54.063.000 | 53.233.684,26 |
| 2541 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2542 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2545 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 4.270.000 | 4.080.000 | 4.093.145,64 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2562 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2565 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2567 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 298.000 | 250.000 | 317.298,78 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 67.437.000 | 69.010.000 | 69.493.735,29 |
| 4120 | Eingliederungshilfe für Behinderte | | | |
| | -überörtlicher Träger- | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | 0 | 0,00 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 6.000,00 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 82.012,42 |
| 2401 | Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2402 | Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2405 | Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 0 | 0 | 19.075,87- |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs- trägern | 0 | 0 | 425.709,58 |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2442 | Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 273.591,41 |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2465 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 1.667.506,22 |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2502 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2503 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2505 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2511 | Kostenbeitrag, Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 66.687,82- |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2522 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2525 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2527 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2540 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 1.337.392,18 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2542 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2545 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2547 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 456.556,64 | |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2562 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2565 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2567 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2571 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 2.568,47 | |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2585 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2587 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.165.573,23 | |
| 4130 | Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung-überörtlicher Träger- | | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 500,10 | |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 500 | 2.500 | 6.574,11 | |
| 2401 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.500 | 5.000 | 5.430,24 | |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.000 | 1.000 | 3.923,95 | |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 200 | 100 | 177,51 | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 2.000 | 1.000 | 1.816,17 | |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 100 | 0 | 0,00 | |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 1.000 | 5.200 | 4.896,00 | |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2556 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 1.000 | 2.000 | 1.642,72 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 100 | 100 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.400 | 16.900 | 24.960,80 |
| 4140 | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 440.000 | 465.000 | 952,00 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150.000 | 280.000 | 499.227,24 |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 45.000 | 40.000 | 84.344,44 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 90.000 | 160.000 | 270.291,21 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz | 10.000 | 3.000 | 9.367,19 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 100 | 100 | 0,00 |
| 2421 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 200 | 200 | 4.617,51 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 200 | 200 | 868,84- |
| 2461 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2468 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2469 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2478 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2479 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 700 | 1.000 | 1.553,92 |
| 2481 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | 0 | 0,00 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | | | |
| | in Einrichtungen | 233.000 | 310.000 | 297.890,28 |
| 2501 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | | | |
| | in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2505 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | | | |
| | in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2520 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.) | 2.000 | 1.500 | 1.800,00 |
| 2540 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 2.820.000 | 3.165.000 | 3.054.822,45 |
| 2541 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2551 | Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 152.000 | 123.000 | 113.127,17 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2568 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2569 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 2578 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2579 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen | | | |
| 2581 | Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 4.500 | 500 | 4.606,88 |
| | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.947.700 | 4.549.500 | 4.341.731,45 |
| 4151 | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 49.438.000 | 55.463.000 | 56.298.693,48 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2400 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz | 180.000 | 140.000 | 260.859,83 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 20.000 | 14.000 | 14.119,24 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 0 | 0 | |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen | | | |
| 2481 | Tilgung/Zinsen Darlehen | 1.080.000 | 730.000 | 968.318,90 |
| 2485 | Rückzahlung gew. Hilfen | | | |
| 2485 | Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | 0 | 0,00 |
| 2500 | Rückzahlung gew. Hilfen | | | |
| 2500 | Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | 0 | 0,00 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz | 2.000 | 2.000 | 10.998,97 |
| 2560 | in Einrichtungen | | | |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 50.721.000 | 56.350.000 | 57.552.990,42 |
| 4880 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 1.000 | 1.000 | 1.044.498,56 |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 1.600.000 | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.000 | 3.000 | 0,00 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz | 4.202.000 | 3.900.000 | 2.853.102,63 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 25.000 | 30.000 | 61.078,93 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 13.315.000 | 14.035.000 | 17.155.662,64 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.840.000 | 1.200.000 | 760.786,66 |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen | | | |
| 2480 | Tilgung/Zinsen Darlehen | 555.000 | 500.000 | 459.487,99 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 21.539.000 | 19.669.000 | 22.334.617,41 |
| 4958 | Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke- | | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 2.000 | 3.000 | 5.561,99 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 3.000 | 5.561,99 |
| | Summe Einnahmen | 144.041.300 | 150.084.400 | 158.474.135,46 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 4101 | Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6725 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100 | 500 | 12.203,54 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.650.000 | 5.620.000 | 5.564.539,49 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 8.755.000 | 9.150.000 | 8.203.128,29 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 14.405.100 | 14.770.500 | 13.779.871,32 |
| 4103 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger- | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 719,39 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 75.000 | 74.000 | 58.691,82 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 6.000 | 6.000 | 4.965,74 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 81.000 | 80.000 | 64.376,95 |
| 4110 | Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII | | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 766.000 | 761.000 | 755.779,85 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.188.000 | 909.000 | 934.802,39 |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 798.000 | 657.000 | 688.086,22 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 332.000 | 315.000 | 306.593,81 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.084.000 | 2.642.000 | 2.685.262,27 |
| 4111 | Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.350.000 | 2.409.000 | 2.301.231,59 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.763.000 | 2.739.000 | 2.442.515,81 |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 4.131.000 | 3.044.000 | 806.632,93 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.123.000 | 1.525.000 | 1.586.813,44 |
| 7306 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 11.367.000 | 9.717.000 | 7.137.193,77 |
| 4112 | Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 36.000 | 26.000 | 38.711,74 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 140.000 | 142.000 | 109.072,76 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 176.000 | 168.000 | 147.784,50 |
| 4113 | Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 120.000 | 94.000 | 106.148,83 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 120.000 | 94.000 | 106.148,83 |
| 4114 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 373,06 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.000 | 1.000 | 373,06 |
| 4115 | Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 35.000 | 45.000 | 119.746,07- |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 400.000 | 495.000 | 263.852,72 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 436.000 | 540.000 | 144.106,65 |
| 4116 | Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 100.000 | 137.000 | 123.767,59 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 47.000 | 41.000 | 44.196,32 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 23.000 | 20.000 | 19.065,65 |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 14.000 | 7.500 | 7.064,33 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 3.000 | 1.500 | 1.409,10 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 1.125,00 |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 188.000 | 208.000 | 196.627,99 |
| 4117 | Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII) | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 77.000 | 75.000 | 66.944,99 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 77.000 | 75.000 | 66.944,99 |
| 4118 | Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 405.000 | 419.000 | 308.895,45 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 405.000 | 419.000 | 308.895,45 |
| 4119 | Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 110.360.000 | 125.761.000 | 122.224.198,72 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 110.360.000 | 125.761.000 | 122.224.198,72 |
| 4121 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger- | | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 6725 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6726 | sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6726 | Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 124.355,64- |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7402 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 124.355,64- |
| 4123 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | | | |
| 6725 | -überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 7300 | sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 1.629.908,29 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 1.729,75 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 2.167.477,59 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.799.115,63 |
| 4124 | Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. | | | |
| 6725 | -überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 7300 | sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 10.034,00 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 2.879.645,21 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.889.679,21 |
| 4125 | Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte | | | |
| 6725 | -überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 7400 | sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 160.891,57- |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 160.891,57- |
| 4126 | Suchtkrankenhilfe | | | |
| 7401 | -überörtlicher Träger- Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 4128 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 8.988.963,32 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 1.391.338,66 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7402 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 10.380.301,98 |
| 4129 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 1.255.171,17 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 1.255.171,17 |
| 4131 | Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1- | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.150.000 | 10.300.000 | 9.872.687,84 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.850.000 | 4.890.000 | 5.129.847,45 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 15.000.000 | 15.190.000 | 15.002.535,29 |
| 4132 | Krankenhilfe | | | |
| | Vorbeugende Gesundheitshilfe | | | |
| | -überörtlicher Träger- -1- | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 200 | 500 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 200 | 200 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 400 | 700 | 0,00 |
| 4140 | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen | | | |
| | -überörtlicher Träger- | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.300.000 | 3.300.000 | 4.467.869,37 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.750.000 | 5.380.000 | 5.204.196,78 |
| 6725 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 190.000 | 181.000 | 250.729,33 |
| 7300 | sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 45.000 | 56.000 | 49.301,17 |
| 7308 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 45.000 | 37.000 | 12.421,46 |
| 7309 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 952,00 |
| 7408 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.000 | 3.000 | 918,41 |
| 7409 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.334.000 | 8.958.000 | 9.986.388,52 |
| 4141 | Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten | | | |
| 6726 | Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.235.472,61 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 713,89 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.750.000 | 4.650.000 | 7.556.073,65 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 6.101.000 | 6.001.000 | 8.792.260,15 |
| 4144 | Blindenhilfe | | | |
| | -überörtlicher Träger- | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 137.000 | 124.000 | 120.715,80 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 41.000 | 24.000 | 22.345,48 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 178.000 | 148.000 | 143.061,28 |
| 4148 | Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 440.000 | 350.000 | 324.231,04 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 440.000 | 350.000 | 324.231,04 |
| 4149 | Hilfen in sonstig. Lebenslagen | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 7.420.000 | 7.600.000 | 7.231.874,63 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.420.000 | 7.600.000 | 7.231.874,63 |
| 4151 | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | |
| 6711 | Erstattungen an das Land | 0 | 0 | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 7300 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 48.530.000 | 46.300.000 | 46.698.542,14 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 9.191.000 | 10.050.000 | 10.264.114,99 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7821 | Weitere soziale Bereiche GSig | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 57.721.000 | 56.350.000 | 56.962.657,13 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 234.894.500 | 249.073.200 | 263.343.813,32 |
| 4881 | Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 1.100.000 | 770.000 | 1.296.970,57 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 17.102.000 | 17.042.000 | 13.265.939,97 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 11.050.000 | 10.458.000 | 7.834.611,56 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 29.252.000 | 28.270.000 | 22.397.522,10 |
| 4882 | Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 108.638.000 | 107.500.000 | 91.454.256,28 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 152.000 | 90.000 | 112.979,07 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 302.000 | 190.000 | 169.700,89 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 109.092.000 | 107.780.000 | 91.736.936,24 |
| 4883 | Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 12.475.000 | 12.200.000 | 9.225.139,09 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 62.183.000 | 59.907.000 | 51.137.168,83 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 92.000 | 93.000 | 90.027,31 |
| 7894 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 3.000 | 3.000 | 569,60 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 74.753.000 | 72.203.000 | 60.452.904,83 |
| 4884 | Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 95.000 | 320.000 | 9.562,20 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 491.000 | 741.000 | 343.542,59 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 587.000 | 1.062.000 | 353.104,79 |
| 4885 | Eingliederungshilfe Assistenzleistungen | | | |
| 7890 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 4.994.000 | 2.785.000 | 2.553.547,79 |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 110.000 | 42.000 | 115.405,40 |
| 7894 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 54.839.000 | 48.582.000 | 42.841.794,94 |
| 7895 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 213.159.000 | 208.859.000 | 183.524.874,32 |
| 7896 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 11.730.000 | 10.770.000 | 8.499.828,19 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 284.832.000 | 271.038.000 | 237.535.450,64 |
| 4886 | Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähig. u. Förd. Verständigung | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 55.965.000 | 50.367.000 | 45.929.391,69 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 12.000 | 17.000 | 1.841,62 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 55.977.000 | 50.384.000 | 45.931.233,31 |
| 4887 | Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 60.000 | 53.000 | 56.730,75 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 12.100.000 | 12.100.000 | 8.101.471,54 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 12.160.000 | 12.153.000 | 8.158.202,29 |
| 4889 | Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | |
| 7890 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 1.000 | 0 | 8.074,88 |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 2.700.000 | 2.025.000 | 2.071.084,23 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.701.000 | 2.025.000 | 2.079.159,11 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 569.354.000 | 544.915.000 | 468.644.513,31 |
| 4951 | Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 400.000 | 320.000 | 243.893,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 337,20 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 401.000 | 321.000 | 244.230,61 |
| 4958 | Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke- | | | |
| 7870 | Sonstige soziale Angelegen- heiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 7889 | Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz | 180.000 | 135.000 | 160.322,55 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 180.000 | 135.000 | 160.322,55 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 581.000 | 456.000 | 404.553,16 |
| | Summe Ausgaben | 804.829.500 | 794.444.200 | 732.392.879,79 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 144.041.300 | 150.084.400 | 158.474.135,46 |
| | Summe Ausgaben | 804.829.500 | 794.444.200 | 732.392.879,79 |
| | Differenz | 660.788.200- | 644.359.800- | 573.918.744,33- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 4411 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 2.902.400 | 3.000.600 | 2.995.399,87 |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | 0 | 0,00 |
| 2451 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 720.000 | 800.000 | 829.424,51 |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.) | 0 | 1.200 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.622.400 | 3.801.800 | 3.824.824,38 |
| | Summe Einnahmen | 3.622.400 | 3.801.800 | 3.824.824,38 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 4411 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 7531 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 7532 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 5.000 | 20.000 | 8.978,59 |
| 7533 | Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E. | 95.000 | 173.000 | 132.362,62 |
| 7534 | Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E. | 0 | 1.000 | 454,86 |
| 7561 | Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen | 98.000 | 96.000 | 82.958,07 |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 12.000 | 3.500 | 2.700,00 |
| 7565 | Beihilfe an Beschädigte | 65.000 | 53.000 | 56.165,14 |
| 7566 | Beihilfe an Hinterbliebene | 2.870.000 | 2.800.000 | 2.838.631,76 |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 0 | 5.000 | 3.109,58 |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 6.000 | 200.000 | 189.743,67 |
| 7570 | Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 7571 | Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.) | 22.000 | 26.000 | 19.056,81 |
| 7572 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E) | 20.000 | 2.000 | 426,03 |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 1.155.000 | 1.170.000 | 1.245.293,48 |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | 500 | 0,00 |
| 7597 | Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen) | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.348.000 | 4.554.000 | 4.579.880,61 |
| | Summe Ausgaben | 4.348.000 | 4.554.000 | 4.579.880,61 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 3.622.400 | 3.801.800 | 3.824.824,38 |
| | Summe Ausgaben | 4.348.000 | 4.554.000 | 4.579.880,61 |
| | Differenz | 725.600- | 752.200- | 755.056,23- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 444 KOF - 4441 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 455 JH - HUA 4557 | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 4557 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 9.300.000 | 9.100.000 | 11.570.878,26 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 15.000 | 15.000 | 519,30 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.315.000 | 9.115.000 | 11.571.397,56 |
| | Summe Einnahmen | 9.315.000 | 9.115.000 | 11.571.397,56 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 4557 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 6725 | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.145.000 | 4.145.000 | 4.144.941,00 |
| 6729 | sonst. Erstattungen Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.037.701,12 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 14.700.000 | 17.800.000 | 20.700.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 20.445.000 | 23.545.000 | 25.882.642,12 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 9.315.000 | 9.115.000 | 11.571.397,56 |
| | Summe Ausgaben | 20.445.000 | 23.545.000 | 25.882.642,12 |
| | Differenz | 11.130.000- | 14.430.000- | 14.311.244,56- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 5.200 | 5.200 | 1.209,29 |
| 1520 | Ersätze für | | | |
| 1552 | Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 1.400 | 1.281,93 |
| 1599 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1710 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 31,77 |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 9.100 | 9.100 | 8.525,00 |
| 1729 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 74.000 | 74.000 | 73.204,50 |
| 1770 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 15.243,69 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 89.700 | 89.700 | 99.496,18 |
| | Summe Einnahmen | 89.700 | 89.700 | 99.496,18 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 2.000 | 5.000 | 2.363,78 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 500 | 500 | 242,71 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 7.980,14 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 62.100 | 62.100 | 61.855,26 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 4.000 | 2.457,04 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 800 | 800 | 586,90 |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.500 | 14.500 | 14.008,95 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 8.000 | 3.986,64 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 7.000 | 5.963,66 |
| 5810 | Lebensmittel | 500 | 500 | 22,05 |
| 6025 | Gruppenbedarf (allgemein) | 24.500 | 25.500 | 7.506,56 |
| 6318 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 2.389,50 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 7.000 | 3.698,70 |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 0 | 0 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 9.000 | 9.000 | 2.517,87 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 3.000 | 3.000 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | 802,53 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 9.500 | 9.000 | 7.169,92 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 483,10 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 409,13 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.500 | 1.338,23 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 3.000 | 2.000 | 2.790,33 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.000 | 830,75 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 209,88 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 179,70 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 46,93 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 0,00 |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 29.277,96 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 168.500 | 168.500 | 159.118,22 |
| | Summe Ausgaben | 168.500 | 168.500 | 159.118,22 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 89.700 | 89.700 | 99.496,18 |
| | Summe Ausgaben | 168.500 | 168.500 | 159.118,22 |
| | Differenz | 78.800- | 78.800- | 59.622,04- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------|
| Zweckbindungsring: 521 Budget SPDI_SPDI (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5491 3629 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.463,79 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.463,79 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.463,79 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5491 9350 9351 9829 | Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Erwerb von IT-Geräten Zimmerausstattungen Budgetübertragung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 6.463,79 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.463,79 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.463,79 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.463,79 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.463,79 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 540 HUA 5493 - VerwaltungshH Betreutes Wohnen AN | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5493 | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 16.500 | 16.500 | 14.650,94 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 500 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 |
| | Summe Einnahmen | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5493 | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 500 | 500 | 812,73 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | 0 | 0,00 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 148,87 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.500 | 1.500 | 1.361,25 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 8.000 | 5.498,97 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 4,92 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 0 | 0 | 0,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 6.824,20 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.000 | 13.500 | 14.650,94 |
| | Summe Ausgaben | 13.000 | 13.500 | 14.650,94 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 |
| | Summe Ausgaben | 13.000 | 13.500 | 14.650,94 |
| | Differenz | 3.500 | 3.500 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 541 HUA 5493 - VermögensHH Betreutes Wohnen AN | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5493 | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 6.824,20 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 500 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 500 | 6.824,20 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 500 | 6.824,20 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5493 | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 500 | 0,00 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 6.824,20 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 500 | 6.824,20 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 500 | 6.824,20 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 500 | 6.824,20 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 500 | 6.824,20 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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 | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 35.000 | 35.000 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 4.354,81 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2090 | Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 |
| | Summe Einnahmen | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 1.000 | 1.000 | 4.812,49 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 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 | 3.000 | 3.300 | 462,99 |
| 5420 | Heizungskosten | 19.000 | 19.000 | 1.483,25 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 14.000 | 391,00 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 13,01 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 300 | 0 | 0,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 |
| | Summe Ausgaben | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 |
| | Summe Ausgaben | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 543 HUA 5494 - VermögensHH Inspektorenhaus AN | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| | Summe Einnahmen | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5494 | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| | Summe Ausgaben | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| | Summe Ausgaben | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 544 HUA 5495 - VerwaltungshH Th.WH Eggenhof | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| | Summe Einnahmen | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 854,46 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 1.590,51 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | 0 | 0,00 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 1.000 | 741,30 |
| 5420 | Heizungskosten | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.000 | 0 | 822,21 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 7,84 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 800 | 0 | 0,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| | Summe Ausgaben | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| | Summe Ausgaben | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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 | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| | Summe Einnahmen | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5495 | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| | Summe Ausgaben | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| | Summe Ausgaben | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 550 HUA 8801 - Grundb.Kb-Straße AN VerwaltungshH | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8801 | Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 60.000 | 60.000 | 48.899,51 |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 1.700 | 1.700 | 1.813,40 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2090 | Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 |
| | Summe Einnahmen | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8801 | Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 70.000 | 71.500 | 54.093,40 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 19.153,20 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 6.000 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 1.674,47 |
| 5360 | Erbbau-Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | 0 | 0,00 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3.500 | 4.000 | 2.549,39 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 10.000 | 10.000 | 5.046,84 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 8.000 | 4.183,83 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 2.000 | 3.000 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 64,63 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 500 | | |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 |
| | Summe Ausgaben | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 |
| | Summe Ausgaben | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 551 HUA 8801 - Grundb.Kb-Straße AN VermögensHH | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8801 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| 3090 | Ansbach Königsberger Straße Zuführung vom | | | |
| | Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0,00 |
| 3190 | für Sonderrücklagen | | | |
| | Entnahmen aus sonstigen | | | |
| | Sonderrücklagen | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | Summe Einnahmen | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8801 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| 9090 | Ansbach Königsberger Straße | | | |
| | Zuführung zum Verwaltungshh. | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | | | |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | Summe Ausgaben | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | Summe Ausgaben | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 552 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VerwaltHH | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 | 15.556,18 |
| 1460 | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen | 11.000 | 11.000 | 11.662,95 |
| 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) | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 |
| | Summe Einnahmen | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8802 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 55.000 | 55.000 | 7.437,29 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | 0 | 298,08 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 55.104,82 |
| 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 | 3.567,44 |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 10.000 | 10.000 | 385,12 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 1.000 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 35,00 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.700 | 1.400 | 1.606,31 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 500 | 516,08 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 17,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 |
| | Summe Ausgaben | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|--|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 552 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VerwaltHH | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 |
| | Summe Ausgaben | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 553 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VermögensHH | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8802 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| | Summe Einnahmen | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8802 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| | Summe Ausgaben | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| | Summe Ausgaben | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 554 HUA 8803 - Gut Eggenhof VerwaltungsSHH | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8803 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2890 | Zuführung vom Vermögensshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 |
| | Summe Einnahmen | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8803 | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 25.000 | 25.000 | 26.730,71 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 3.000 | 3.000 | 1.191,75 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 1.321,51 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 0 | 0,00 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 2.500 | 2.669,59 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 500 | 500 | 0,00 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 300 | 300 | 0,00 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 9,79 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 3.000 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 300 | 300 | 0,00 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögensshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 34.100 | 35.100 | 31.923,35 |
| | Summe Ausgaben | 34.100 | 35.100 | 31.923,35 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 554 HUA 8803 - Gut Eggenhof VerwaltungSHH | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 |
| | Summe Ausgaben | 34.100 | 35.100 | 31.923,35 |
| | Differenz | 3.600- | 4.600- | 5.286,58- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 555 HUA 8803 - Gut Eggenhof VermögensHH | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 8803 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| | Gutsbetrieb Eggenhof | | | |
| 3090 | Zuführung vom | | | |
| | Verwaltungshaushalt | | | |
| | für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen | | | |
| | Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3191 | Entnahmen aus sonstigen | | | |
| | Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3411 | Ersatzleistung bei Vermögens- | | | |
| | schäden an unbewegl. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3591 | Beiträge u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 8803 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| | Gutsbetrieb Eggenhof | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. | | | |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen | | | |
| | (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 600 Kostenerstattung Personal- gestellung KU | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 6001 1654 | Liegenschaftsreferat Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 500 | 500 | 0,00 |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 57.000 | 57.000 | 72.827,83 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 57.500 | 57.500 | 72.827,83 |
| | Summe Einnahmen | 57.500 | 57.500 | 72.827,83 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 6001 6410 | Liegenschaftsreferat Umsatzsteuer und dgl. | 22.500 | 22.500 | 10.879,60 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 22.500 | 22.500 | 10.879,60 |
| | Summe Ausgaben | 22.500 | 22.500 | 10.879,60 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 57.500 | 57.500 | 72.827,83 |
| | Summe Ausgaben | 22.500 | 22.500 | 10.879,60 |
| | Differenz | 35.000 | 35.000 | 61.948,23 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.200 | 1.200 | 0,00 | |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 2.000 | 2.000 | 2.165,00 | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 500 | 500 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 300,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 700 | 200 | 1.666,10 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 94,14 | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.500 | 4.000 | 4.225,24 | |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 4.225,24 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 4.200 | 4.200 | 4.058,46 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.400 | 1.400 | 4.779,21 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.200 | 400 | 1.169,95 | |
| 5280 | Sonst.Gebrauchsgegenstände | 1.100 | 1.100 | 2.615,32 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 18.900 | 19.100 | 19.259,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.600 | 1.540,08 | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.200 | 1.200 | 1.248,72 | |
| 5420 | Heizungskosten | 2.800 | 2.800 | 2.519,01 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.900 | 2.200 | 2.226,26 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 1.200 | 1.200 | 873,00 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.500 | 7.534,56 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 721,40 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 983,90 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.800 | 5.000 | 788,18 | |
| 6323 | Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 1.800 | 2.200 | 0,00 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 100 | 0 | 69,43 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 0 | 844,06 | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 200 | 200 | 139,90 | |
| 6500 | Bürobedarf | 900 | 900 | 1.149,26 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.200 | 1.200 | 1.142,38 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 600 | 600 | 475,92 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 959,01 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 1.200 | 1.087,64 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | 209,88 |
| 6540 | Dienstreisen | 8.000 | 8.000 | 3.348,00 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 174,98 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | 0 | 0,00 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 42,00 |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 400 | 400 | 0,00 |
| 7129 | sonst. Erstattungen Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.582,87 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 69.100 | 66.300 | 66.542,38 |
| | Summe Ausgaben | 69.100 | 66.300 | 66.542,38 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 4.225,24 |
| | Summe Ausgaben | 69.100 | 66.300 | 66.542,38 |
| | Differenz | 64.600- | 62.300- | 62.317,14- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 701 Budget FBF_FBF (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 11.475,42 |
| 3680 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 11.475,42 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.475,42 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.000 | 1.000 | 962,90 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 1.639,40 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 4.000 | 4.000 | 9.047,06 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 2.500 | 2.500 | 1.499,83 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.826,23 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.500 | 7.500 | 18.975,42 |
| | Summe Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 18.975,42 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.475,42 |
| | Summe Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 18.975,42 |
| | Differenz | 7.500- | 7.500- | 7.500,00- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 713 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 12.317,42 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 12.317,42 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 12.317,42 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand | 0 | 0 | 12.317,42 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 12.317,42 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 12.317,42 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 12.317,42 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 12.317,42 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 714 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | 0 | 6.891,32 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.891,32 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.891,32 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 7801 | Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen | | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.891,32 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 6.891,32 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.891,32 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 6.891,32 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.891,32 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 990,00 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 13.600 | 13.600 | 0,00 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 1.000 | 1.000 | 300,00 |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 71.500 | 71.500 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 130.000 | 135.000 | 99.362,50 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 5.000 | 676,06 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.000 | 22.873,77 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 2.000 | 2.000 | 750,00 |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | 0 | 0,00 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 32,72 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 15.600 | 15.600 | 45,76 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 10.000 | 6.500 | 2.977,38 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000 | 1.000 | 9.002,66 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 8.000 | 7.045,58 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | 0 | 28,89 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 408.700 | 308.200 | 144.085,32 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 15.000 | 14.000 | 15.910,00 |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | 0 | 0,00 |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 550.000 | 550.000 | 433.063,36 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 319,00 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | 0 | 0,00 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 7.500 | 7.500 | 9.920,00 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 17.000 | 16.000 | 8.515,86 |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 20.000 | 20.000 | 8.536,00 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 3.234,56 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 13.000 | 12.000 | 6.334,18 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 20.000 | 20.000 | 46.408,18 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 11.000 | 11.000 | 8.293,60 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 6.859,83 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 654.500 | 651.500 | 547.394,57 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 1176 | Sonst. Stromgeb. u. Entgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 176.000 | 193.200 | 117.992,70 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | | | |
| | - innerhalb Budget | 100.000 | 4.000 | 2.361,48 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 81.500 | 65.582,58 |
| 1311 | Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | 2.500 | 0,00 |
| 1312 | Verkauf von eigenen land- wirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | 1.196.100 | 1.250.125,21 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 1.331.900 | 21.200 | |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0,00 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | 0 | 231.502,34 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 17.000 | 12.715,96 |
| 1408 | Mieten und Pachten | 14.000 | | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 200,00 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.700 | 2.000 | 8.574,99 |
| 1529 | Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 0,00 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 1.200 | 1.200 | 741,70 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 2.503,86 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 235.000 | 17.800 | 713,18 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 0,00 |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 67.059,50 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | 0 | 0,00 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 6.500 | 6.500 | 7.603,98 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 73.000 | 73.000 | 72.213,08 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 1.700 | 1.800 | 2.245,12 |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 1.800 | 1.800 | 1.032,81 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.053.100 | 1.729.900 | 1.843.168,49 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 40.000 | 38.000 | 35.716,00 |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | 0 | 0,00 |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 230.000 | 230.000 | 210.950,84 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | 0 | 0,00 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.000 | 1.800,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 200,00 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 0,00 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | 0 | 2.495,48 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 4.928,27 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 48.443,62 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | 0 | 0,00 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 7.000 | 7.000 | 8.411,50 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 283.600 | 281.100 | 312.945,71 |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 0,00 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 40.000 | 40.000 | 57.495,22 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| | - Gastschulbeiträge - | 50.000 | 45.000 | 65.973,32 |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0,00 |
| 1729 | -Lehrpersonal/-Gastschüler Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 90.300 | 85.300 | 123.468,54 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | 0 | 72,00- |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | | | |
| | - innerhalb Budget | 38.500 | 38.500 | 19.157,27 |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 20.000 | 20.000 | 9.805,00 |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 547.200 | 557.200 | 475.268,71 |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 202.800 | 202.800 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | 0 | 250,00 |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | 0 | 0,00 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 13.700 | 38.500 | 10.593,81 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 9.000 | 8.000 | 10.680,47 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 105.592,78 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | 0 | 25.836,64 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 831.200 | 865.000 | 657.112,68 | |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 600.000 | 600.000 | 384.523,32 | |
| 1188 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | | | | |
| | - innerhalb Budget | 9.400 | 9.400 | 3.129,75 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 5.000 | 11.000 | 49.456,64 | |
| 1408 | Mieten und Pachten | 129.000 | 129.000 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 60.000 | 50.000 | 103.712,14 | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 6.300 | 6.300 | 4.721,56 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 961,11 | |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 210.000 | 185.000 | 105.047,42 | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 75.000 | 50.000 | 73.426,29 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.101.700 | 1.047.700 | 724.978,23 | |
| | Summe Einnahmen | 5.423.100 | 4.968.700 | 4.353.153,54 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 318.700 | 362.600 | 292.526,58 | |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.076.900 | 964.700 | 766.337,24 | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 17.000 | 20.000 | 9.489,73 | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 184.000 | 195.000 | 204.069,08 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 84.700 | 96.500 | 61.279,06 | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 800 | 800 | 604,31 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 224.800 | 247.800 | 158.185,54 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.000 | 2.200 | 1.644,28 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 1.000 | 300 | 1.840,62 | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 15.000 | 15.000 | 13.093,93 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 6.000 | 10.743,87 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5223 | IT-Hardware | 5.000 | 3.000 | 12.416,23 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 200 | 200 | 0,00 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 600 | 500 | 240,76 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.437,67 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 500 | 500 | 0,00 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 6.000 | 6.000 | 3.410,15 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.500 | 5.500 | 2.970,24 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 40.000 | 40.000 | 27.513,91 |
| 5420 | Heizungskosten | 70.000 | 65.000 | 36.042,94 |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.000 | 10.000 | 10.408,23 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 38.000 | 38.000 | 28.956,94 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.000 | 10.000 | 12.437,43 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 1.821,90 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 8.176,17 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.546,75 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 10.000 | 2.200,63 |
| 5740 | Besondere Kurse | 0 | 0 | 0,00 |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen | 4.000 | 3.000 | 926,00 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 760,95 |
| 5970 | Aufwendungen für die wissenschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 4.000 | 4.000 | 1.780,67 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 3.500 | 3.500 | 1.289,88 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 4.000 | 4.000 | 962,99 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 165.000 | 165.000 | 22.901,47 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.000 | 1.900 | 1.683,30 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 12.000 | 10.000 | 12.898,45 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | 0,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 7.500 | 7.000 | 3.685,49 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 8.000 | 3.146,59 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 2.000 | 1.604,74 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 13.600 | 13.600 | 614,05 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 15.600 | 15.600 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.600 | 1.000 | 925,43 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 1.233,20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.000 | 2.900 | 2.405,18 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 6500 | Bürobedarf | 7.000 | 6.000 | 2.383,53 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.000 | 4.268,37 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 6.000 | 5.000 | 4.642,53 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 3.000 | 2.000 | 2.188,49 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 7.500 | 5.000 | 3.350,11 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 500 | 500 | 335,28 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | 0,00 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 4.000 | 4.000 | 4.115,61 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 2.500 | 243,25 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 10.000 | 10.000 | 6.100,82 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 1.000 | 600 | 251,46 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 500 | 357,00 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 208,43 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 114,40 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.437.700 | 2.398.900 | 1.755.771,86 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 59.200 | 58.900 | 56.972,42 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.058.900 | 1.005.700 | 943.865,20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 100 | 0,00 |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 72.000 | 36.000 | 63.944,34 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.000 | 82.400 | 76.083,61 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 217.000 | 201.400 | 189.211,48 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 4690 | Personalebenausgaben | 100 | 200 | 91,00 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 10.500 | 10.000 | 8.837,10 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 | 1.000 | 899,92 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 6.850,98 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | 0,00 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 400 | 300 | 99,89 |
| 5270 | Schulausstattung | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 25,39 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 7.000 | 7.000 | 428,40 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.000 | 2.000 | 813,57 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 5.958,66 |
| 5420 | Heizungskosten | 90.000 | 80.000 | 88.529,35 |
| 5430 | Reinigungskosten | 7.000 | 4.000 | 7.811,73 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 14.000 | 10.000 | 23.326,23 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 2.000 | 6.525,07 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 40.000 | 28.286,04 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.247,14 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.500 | 10.000 | 2.587,50 |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.500 | 3.500 | 13.535,90 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 15.000 | 10.000 | 8.709,81 |
| 5740 | Besondere Kurse | 0 | 0 | 85,80 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 21.703,35 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.500 | 7.500 | 0,00 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 85,26 |
| 5970 | Aufwendungen für die wissenschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 2.969,00 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.600 | 1.700 | 1.335,03 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 2.000 | 1.500 | 2.940,67 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 18.500 | 25.000 | 16.008,00 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | 0,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.000 | 4.000 | 2.293,73 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.000 | 3.000 | 2.527,75 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.500 | 2.500 | 516,98 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 700 | 700 | 669,25 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 1.136,93 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.700 | 3.600 | 2.988,25 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.678,89 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 500 | 653,58 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.000 | 962,80 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 595,96 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 800 | 914,69 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 486,09 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 0,00 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | 3.000 | 2.189,27 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 195,40 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 2.125,94 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 926,87 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 120,90 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.817.100 | 1.694.700 | 1.601.751,12 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0,00 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.706.200 | 1.566.200 | 1.668.971,20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 95.000 | 25.000 | 94.472,10 |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 20.000 | 25.000 | 24.663,79 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 136.200 | 124.700 | 131.904,42 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 5.300 | 1.900 | 5.262,76 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich | | | |
| 4480 | Beschäftigte | 348.600 | 315.500 | 333.640,69 |
| | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 17.000 | 5.300 | 16.357,98 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 7.600 | 10.300 | 4.235,86 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 13.500 | 14.200 | 20.195,49 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 50.000 | 54.000 | 45.710,78 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 10.000 | 11.400 | 7.582,44 |
| 5223 | IT-Hardware | 4.200 | 4.000 | 2.605,14 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | 25,50 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 3.300 | 3.000 | 2.374,91 |
| 5280 | Sonst.Gebrauchsgegenstände | 33.000 | 33.200 | 17.077,62 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.300 | 4.000 | 5.561,26 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 35.000 | 35.000 | 33.707,80 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 95.000 | 124.200 | 64.646,30 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.500 | 2.800 | 2.240,86 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 37.000 | 39.800 | 33.457,11 |
| 5420 | Heizungskosten | 64.000 | 69.900 | 86.422,64 |
| 5430 | Reinigungskosten | 17.000 | 14.900 | 41.253,49 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 96.000 | 109.900 | 107.162,46 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 20.000 | 19.900 | 21.928,43 |
| 5500 | Hal tung von Fahrzeugen | 150.000 | 162.900 | 178.858,06 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 12.500 | 9.800 | 12.142,16 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.500 | 10.000 | 4.104,55 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 500 | 500 | 0,00 |
| 5740 | Besondere Kurse | 0 | 0 | 45.666,31 |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen | 36.000 | 31.200 | 33.582,93 |
| 5810 | Lebensmittel | 2.000 | 2.000 | 3.222,58 |
| 5822 | Gemischwaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 5850 | Futtermittel | 477.000 | 442.000 | 489.236,38 |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 85.000 | 78.600 | 110.735,32 |
| 5870 | Tierhaltung | 68.000 | 80.000 | 59.840,21 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 120,48 |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 228.000 | 253.100 | 362.862,31 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.500 | 9.200 | 1.242,68 |
| 6322 | EDV-Kosten AKDB - HKR | 0 | 0 | 0,00 |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 17.000 | 18.000 | 21.753,26 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.000 | 3.600 | 2.902,24 |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 2.100 | 2.200 | 1.026,12 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 33.600 | 4.000 | 60.463,26 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 2.500 | 3.000 | 0,00 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | 0,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.200 | 4.900 | 1.946,50 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 4.200 | 4.900 | 3.651,29 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 25.000 | 27.200 | 30.637,87 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 100.000 | 4.000 | 2.745,09 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 235.000 | 17.800 | 0,00 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.509,15 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 1.211,29 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 6.400 | 6.700 | 6.037,24 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 2.200 | 2.200 | 3.061,89 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.500 | 2.900 | 2.103,63 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.900 | 2.000 | 1.946,25 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.900 | 1.835,03 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.700 | 2.000 | 1.049,16 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 4.200 | 4.700 | 6.247,21 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 400 | 400 | 0,00 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 8.466,31 |
| 6531 | Öffentl. Bek. LLA Triesdorf | 900 | 1.000 | 599,28 |
| 6540 | Dienstreisen | 4.200 | 5.000 | 3.663,35 |
| 6550 | Sachverst./Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 9.500 | 9.900 | 6.279,37 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 6.700 | 6.600 | 6.820,22 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 214,17 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 900 | 1.000 | 7.954,34 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.378.100 | 3.837.100 | 4.257.198,52 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 88.500 | 102.400 | 132.753,61 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 323.800 | 364.600 | 306.512,72 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.200 | 2.800 | 2.112,70 |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 89.000 | 92.000 | 77.435,92 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.100 | 29.300 | 23.582,40 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 65.700 | 73.100 | 59.834,85 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | 38,00 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 2.000 | 2.000 | 5.793,15 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | 396,91 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 1.586,83 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | 0,00 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 6.000 | 5.000 | 5.021,83 |
| 5270 | Schulausstattung | 500 | 500 | 1.381,90 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 300 | 200 | 183,55 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | 0,00 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 3.000 | 1.200 | 2.788,39 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 4.500 | 4.000 | 4.268,61 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 16.000 | 19.208,94 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.915,91 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 12.000 | 10.000 | 14.516,39 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 500 | 500 | 707,30 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 3.000 | 2.930,31 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.639,22 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 6.000 | 236,00 | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.000 | 1.000 | 2.049,62 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5740 | Besondere Kurse | 5.000 | 5.000 | 1.883,31 | |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 4.504,54 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 25.000 | 20.000 | 24.327,60 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 3.000 | 2.919,74 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 700 | 800 | 638,49 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 3.500 | 3.500 | 1.300,00 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.000 | 9.000 | 2.051,49 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.500 | 2.500 | 1.528,92 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 300 | 300 | 247,41 | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst. Bereich) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 300 | 300 | 284,43 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 215,95 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.200 | 1.100 | 886,76 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.244,06 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 482,32 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.500 | 1.000 | 852,34 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 535,36 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 1.200 | 1.064,13 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 621,85 | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.500 | 480,30 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 787,65 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 37,38 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 730.900 | 783.400 | 715.789,09 | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.118,72 | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 2.030,45 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | 0,00 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5270 | Schulausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 6.008,88 | |
| 5420 | Heizungskosten | 12.000 | 10.000 | 10.914,45 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 5430 | Reinigungskosten | 45.000 | 40.000 | 44.175,56 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 12.000 | 13.172,05 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 2.000 | 1.930,98 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 16,72 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 723,79 |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 876,26 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 0 | 0,00 |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 581,64 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 0 | 0,00 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 350,00 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.000 | 1.500 | 1.484,74 |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 400 | 400 | 329,96 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 0,00 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.500 | 2.000 | 2.572,69 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 200 | 200 | 42,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.500 | 990,82 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 431,78 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 0,00 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 600 | 600 | 579,95 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 487,28 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 100.400 | 90.400 | 88.818,92 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.026.500 | 6.405.600 | 6.663.557,65 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 428.100 | 417.000 | 773.209,51 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 32.500 | 41.000 | 24.910,51 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | 0 | 0,00 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 32.800 | 32.800 | 59.853,61 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 500 | 700 | 339,31 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.700 | 85.400 | 155.399,25 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 1.600 | 2.200 | 1.015,55 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 2.000 | 4.000 | 89,00 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | 0 | 272.700,36- |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 15.000 | 9.400 | 30.064,68 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 5.000 | 4.800 | 892,96 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 2.000 | 1.900 | 1.093,73 |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 500 | 3.297,32 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 2.000 | 1.900 | 1.322,22 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 14.000 | 11.500 | 12.278,44 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.500 | 1.400 | 0,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.000 | 4.800 | 4.930,98 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 20.000 | 14.400 | 11.521,10 | |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 16.300 | 17.470,22 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 16.000 | 14.400 | 32.638,95 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 44.000 | 38.300 | 40.962,91 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 1.900 | 1.779,13 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.400 | 2.391,77 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 8.000 | 7.600 | 5.074,40 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 4.800 | 297,66 | |
| 5810 | Lebensmittel | 280.000 | 265.200 | 167.653,64 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.400 | 3.400 | 2.728,11 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 1.900 | 3.096,90 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 8.000 | 7.600 | 2.067,88 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 700 | 700 | 618,70 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 38.500 | 38.500 | 19.395,05 | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 13.700 | 12.900 | 31.269,93 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 900 | 900 | 833,59 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 479,88 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.900 | 2.800 | 2.490,21 | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 217,81 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 1.133,77 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 1.900 | 11,95 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | 397,84 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 500 | 825,92 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 733,97 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 100 | 0,00 | |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.000 | 4.800 | 3.852,55 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 75,58 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 10.000 | 9.600 | 5.620,66 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.121.000 | 1.076.700 | 1.151.636,79 | |
| 2952 | wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 429.400 | 435.600 | 179.635,77 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.000 | 14.800 | 13.999,06 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.400 | 37.600 | 35.939,59 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 28.400 | 0 | 28.340,89 | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | 0 | 272.700,36 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 10.000 | 9.700 | 9.133,34 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 | 1.000 | 465,26 | |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 800 | 1.393,46 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 4.500 | 2.900 | 2.539,96 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 26.000 | 24.300 | 13.808,22 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 2.410,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 35.000 | 34.000 | 32.333,42 | |
| 5420 | Heizungskosten | 77.000 | 68.000 | 70.139,73 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 19.400 | 9.257,45 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 28.000 | 24.300 | 17.857,92 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5.000 | 4.900 | 4.856,36 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 205,11 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 730,00 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 103,84 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 124,27 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 232,18 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | 429,84 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 204,64 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.600 | 1.600 | 1.143,00 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 9.400 | 9.400 | 0,00 | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 6.300 | 6.300 | 20.607,41 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 148,73 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | 0 | 1.058,73 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 700 | 600 | 449,45 | |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 500 | 191,26 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 400 | 400 | 272,22 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 7.000 | 6.300 | 6.150,95 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 200 | 46,22 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.500 | 1.557,09 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 800 | 700 | 737,26 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 100 | 0,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.000 | 2.900 | 2.121,57 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | 0 | 38,02 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 832.800 | 717.400 | 731.362,58 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.953.800 | 1.794.100 | 1.882.999,37 | |
| | Summe Ausgaben | 11.418.000 | 10.598.600 | 10.302.328,88 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.423.100 | 4.968.700 | 4.353.153,54 |
| | Summe Ausgaben | 11.418.000 | 10.598.600 | 10.302.328,88 |
| | Differenz | 5.994.900- | 5.629.900- | 5.949.175,34- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 501,00 |
| 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 | 501,00 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 33.333,00 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 33.333,00 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 50,00 |
| 3452 | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 20.000 | 20.000 | 6.280,78 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 20.000 | 20.000 | 36.330,78 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 227,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 227,00 |
| | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 70.391,78 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2000 | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 16.100 | 31.000 | 1.084,53 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 1.000 | 8.000 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 34.400 | 33.500 | 80.630,41 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 24.360,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 51.500 | 72.500 | 106.074,94 |
| 2551 | Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | 5.000 | 9.627,06 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 5.000 | 103.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 64.438,85 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 65.000 | 0 | 149.790,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 77.500 | 113.000 | 223.855,91 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen | 10.000 | 10.000 | 11.078,00 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 9.300 | 13.500 | 12.951,04 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.725,98 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 376.100 | 189.000 | 52.200,90 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 40.000 | 146.284,12 |
| 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 | 396.400 | 253.500 | 224.240,04 |
| 2554 | Tierhaltungsschule Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 22.500 | 2.000 | 1.788,27 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 0 | 936,72 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 1.500 | 3.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 5.000 | 5.000 | 28.888,26 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 34.000 | 10.000 | 31.613,25 |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 16.000 | 12.000 | 2.207,45 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 25.195,20 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 18.000 | 14.000 | 27.402,65 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 525.900 | 390.500 | 507.111,85 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 968,33 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 28.000 | 140.000 | 41.736,34 |
| 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 | 30.000 | 142.000 | 42.704,67 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 13.000 | 15.000 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 43.000 | 157.000 | 42.704,67 |
| | Summe Ausgaben | 620.400 | 620.000 | 655.891,46 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 70.391,78 |
| | Summe Ausgaben | 620.400 | 620.000 | 655.891,46 |
| | Differenz | 600.400- | 600.000- | 585.499,68- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 820 ZBR Büchergeld und Lernmittel MBS AN | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 1718 | Maschinenbauschule Ansbach Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 6.100 | 6.100 | 6.988,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 6.100 | 6.100 | 6.988,00 |
| | Summe Einnahmen | 6.100 | 6.100 | 6.988,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 5770 | Maschinenbauschule Ansbach Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 0 | 0 | 124,75 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 124,75 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 124,75 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.100 | 6.100 | 6.988,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 124,75 |
| | Differenz | 6.100 | 6.100 | 6.863,25 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 821 ZBR Büchergeld und Lernmittel MFS DKB | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2452 1718 | Berufsfachschule für Musik Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 1.900 | 1.900 | 1.982,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.900 | 1.900 | 1.982,00 |
| | Summe Einnahmen | 1.900 | 1.900 | 1.982,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2452 5770 | Berufsfachschule für Musik Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 2.800 | 2.000 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.800 | 2.000 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.800 | 2.000 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.900 | 1.900 | 1.982,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.800 | 2.000 | 0,00 |
| | Differenz | 900- | 100- | 1.982,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 822 ZBR Büchergeld und Lernmittel TS Trd | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2555 | Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 824 ZBR Büchergeld und Lernmittel GHS | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 2.500 | 2.500 | 2.547,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.500 | 2.500 | 2.547,00 |
| | Summe Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.547,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 4.500 | 4.500 | 3.277,98 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.500 | 4.500 | 3.277,98 |
| | Summe Ausgaben | 4.500 | 4.500 | 3.277,98 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.547,00 |
| | Summe Ausgaben | 4.500 | 4.500 | 3.277,98 |
| | Differenz | 2.000- | 2.000- | 730,98- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 825 ZBR Büchergeld und Lernmittel BBW | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 2.700 | 2.700 | 2.696,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.700 | 2.700 | 2.696,00 |
| | Summe Einnahmen | 2.700 | 2.700 | 2.696,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 3.000 | 4.000 | 2.331,85 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.000 | 4.000 | 2.331,85 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 4.000 | 2.331,85 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.700 | 2.700 | 2.696,00 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 4.000 | 2.331,85 |
| | Differenz | 300- | 1.300- | 364,15 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 826 ZBR Büchergeld und Lernmittel BAW | | |
| Haushaltsteil: | | Verwaltungshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 10.000 | 10.000 | 9.720,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 10.000 | 10.000 | 9.720,00 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 9.720,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 5.000 | 5.000 | 10.162,71 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.000 | 5.000 | 10.162,71 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 10.162,71 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 9.720,00 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 10.162,71 |
| | Differenz | 5.000 | 5.000 | 442,71- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 827 ZBR Büchergeld und Lernmittel BAW AN | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt 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, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 2.000 | 5.000 | 2.939,52 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 5.000 | 2.939,52 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 5.000 | 2.939,52 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.284,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 5.000 | 2.939,52 |
| | Differenz | 2.000 | 1.000- | 1.344,48 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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 Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 1718 | Förderschwerpunkt Sprache Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 5.800 | 5.800 | 5.520,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 5.800 | 5.800 | 5.520,00 |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 5.800 | 5.520,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| 5770 | Förderschwerpunkt Sprache Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 8.600 | 8.600 | 8.450,08 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.600 | 8.600 | 8.450,08 |
| | Summe Ausgaben | 8.600 | 8.600 | 8.450,08 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 5.800 | 5.520,00 |
| | Summe Ausgaben | 8.600 | 8.600 | 8.450,08 |
| | Differenz | 2.800- | 2.800- | 2.930,08- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 829 ZBR Büchergeld und Lernmittel Kbs | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 3.300 | 3.300 | 3.377,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 3.300 | 3.300 | 3.377,00 |
| | Summe Einnahmen | 3.300 | 3.300 | 3.377,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 4.900 | 4.900 | 4.106,93 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.900 | 4.900 | 4.106,93 |
| | Summe Ausgaben | 4.900 | 4.900 | 4.106,93 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.300 | 3.300 | 3.377,00 |
| | Summe Ausgaben | 4.900 | 4.900 | 4.106,93 |
| | Differenz | 1.600- | 1.600- | 729,93- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | | | |
| | - innerhalb Budget | 3.800 | 6.100 | 3.281,42 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 0 | 20.180,27 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 20.000 | 32.000 | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 500 | 4.000 | 1.177,67 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 33.700 | 26.500 | 33.664,00 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 100,00 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 17.300 | 14.600 | 30.956,12 |
| 1597 | Versch.Verwalt.-/Betriebseinn. | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 15.500 | 9.500 | 22.790,12 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 24.620,68 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 90.800 | 92.700 | 136.770,28 |
| | Summe Einnahmen | 90.800 | 92.700 | 136.770,28 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 8.800 | 12.000 | 7.824,32 |
| 5223 | IT-Hardware | 10.000 | 8.400 | 227.371,24 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 200 | 300 | 109,97 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.200 | 2.200 | 2.016,42 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 5.500 | 5.600 | 5.458,28 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 13.000 | 10.700 | 12.973,19 |
| 5420 | Heizungskosten | 21.000 | 21.500 | 16.415,83 |
| 5430 | Reinigungskosten | 90.000 | 90.000 | 85.646,43 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 110.000 | 107.600 | 116.006,30 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.100 | 9.900 | 10.118,48 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.300 | 2.900 | 1.953,34 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.400 | 2.400 | 1.739,77 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 10.500 | 20.112,04 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.000 | 9.900 | 5.937,43 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 7.000 | 7.000 | 6.814,04 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 1.200 | 1.500 | 694,16 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 600 | 500 | 262,56 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 14.000 | 10.118,55 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 65.000 | 90.000 | 72.593,85 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 15.000 | 15.100 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.500 | 5.100 | 4.039,38 |
| 6374 | IT-Software und wartung | 14.500 | 12.500 | 11.708,25 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 3.800 | 6.100 | 3.461,95 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 17.300 | 14.600 | 11.980,76 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.300 | 660,18 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.500 | 718,50 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 1.700 | 1.815,24 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.600 | 1.706,51 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 600 | 440,05 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 300 | 300 | 239,90 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | |
| 6540 | Dienstreisen | 4.000 | 4.500 | 1.856,98 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 200 | 200 | 180,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.500 | 7.800 | 3.028,88 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 454.000 | 480.900 | 646.072,74 | |
| | Summe Ausgaben | 454.000 | 480.900 | 646.072,74 | |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 90.800 | 92.700 | 136.770,28 | |
| | Summe Ausgaben | 454.000 | 480.900 | 646.072,74 | |
| | Differenz | 363.200- | 388.200- | 509.302,46- | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 832 Budget MBS_MBS (VermHH) | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 45.747,90 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 5.000 | 45.747,90 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 5.000 | 45.747,90 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 20.000 | 5.000 | 54.968,03 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 100.000 | 120.000 | 25.000,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 140.279,87 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 120.000 | 125.000 | 220.247,90 |
| | Summe Ausgaben | 120.000 | 125.000 | 220.247,90 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 5.000 | 45.747,90 |
| | Summe Ausgaben | 120.000 | 125.000 | 220.247,90 |
| | Differenz | 120.000- | 120.000- | 174.500,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1546 | Freiw. Schülerbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 2.836,27 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 7.000 | 8.000 | 3.655,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 7.000 | 8.000 | 6.491,27 | |
| | Summe Einnahmen | 7.000 | 8.000 | 6.491,27 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 400 | 400 | 2.580,48 | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 8.000 | 8.000 | 8.001,95 | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 800 | 86,76 | |
| 5270 | Schulausstattung | 4.500 | 9.000 | 3.373,93 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.600 | 1.186,56 | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 600 | 1.000 | 1.403,64 | |
| 5420 | Heizungskosten | 14.400 | 19.400 | 7.714,70 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 5.000 | 6.914,00 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 6.500 | 8.500 | 5.945,69 | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 3.000 | 3.000 | 2.519,47 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 700 | 1.378,37 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.000 | 0,00 | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.300 | 1.700 | 1.056,56 | |
| 5712 | Lehrerbücherei | 0 | 600 | 90,00 | |
| 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschufähig) | 600 | 600 | 0,00 | |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen | 27.300 | 27.300 | 20.282,22 | |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 500 | 1.000 | 351,41 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 0 | 200 | 127,20 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 300 | 300 | 138,60 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 | 5.000 | 13.942,36 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 100 | 0 | 53,48 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 10.000 | 8.500 | 9.813,10 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 500 | 0 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.300 | 1.600 | 608,70 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.500 | 1.200 | 41,76 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.000 | 600 | 990,81 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.600 | 1.600 | 627,05 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.000 | 4.717,51 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 2.500 | 1.498,98 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.100 | 877,33 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 4.000 | 1.563,69 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 57,71 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 82,45 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an | | | |
| | Verbände, Vereine und dgl. | 300 | 300 | 320,23 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.279,26 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 111.800 | 120.700 | 104.695,92 |
| | Summe Ausgaben | 111.800 | 120.700 | 104.695,92 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 7.000 | 8.000 | 6.491,27 |
| | Summe Ausgaben | 111.800 | 120.700 | 104.695,92 |
| | Differenz | 104.800- | 112.700- | 98.204,65- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 836 Budget MFS_MFS (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 11.443,67 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 11.443,67 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.443,67 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2452 | Berufsfachschule für Musik | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 17.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 3.000 | 0 | 594,29 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 20.338,54 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 26.000 | 25.000 | 17.665,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 27.784,38 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 46.000 | 27.000 | 66.382,21 |
| | Summe Ausgaben | 46.000 | 27.000 | 66.382,21 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.443,67 |
| | Summe Ausgaben | 46.000 | 27.000 | 66.382,21 |
| | Differenz | 46.000- | 27.000- | 54.938,54- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 838 Budget GEM_VWG (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2700 1729 | Zentrale Dienste Förderzentren Budgetübertragung | 0 | 0 | 2.889,74 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 2.889,74 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.889,74 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2700 5200 | Zentrale Dienste Förderzentren Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.364,98 |
| 5223 | IT-Hardware | 8.000 | 1.000 | 133,92 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung | | | |
| 5620 | pers. Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 500 | 1.437,62 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 7.000 | 6.000 | 536,59 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.500 | 2.000 | 2.466,60 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 162,75 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 300 | 300 | 94,45 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 9.346,42 |
| | Summe Ausgaben | 23.800 | 14.300 | 16.543,33 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.889,74 |
| | Summe Ausgaben | 23.800 | 14.300 | 16.543,33 |
| | Differenz | 23.800- | 14.300- | 13.653,59- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------------------|
| Zweckbindungsring: 839 Budget GEM_VWG (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2700 3629 | Zentrale Dienste Förderzentren Budgetübertragung | 0 | 0 | 9.105,77 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 9.105,77 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 9.105,77 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2700 9350 9352 9829 | Zentrale Dienste Förderzentren Erwerb von IT-Geräten Arbeitsgeräte u. Maschinen Budgetübertragung | 2.500 23.000 0 | 0 0 0 | 0,00 10.185,52 11.320,25 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 25.500 | 0 | 21.505,77 |
| | Summe Ausgaben | 25.500 | 0 | 21.505,77 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 9.105,77 |
| | Summe Ausgaben | 25.500 | 0 | 21.505,77 |
| | Differenz | 25.500- | 0 | 12.400,00- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 4.000 | 10.000 | 36.916,25 | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 0,00 | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 7.893,90 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 17.959,74 | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.100 | 14.100 | 62.769,89 | |
| | Summe Einnahmen | 8.100 | 14.100 | 62.769,89 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 3.000 | 3.000 | 1.339,58 | |
| 5223 | IT-Hardware | 14.000 | 1.000 | 9.530,79 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 200 | 200 | 103,76 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 1.200 | 1.200 | 2.733,06 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate | | | | |
| | Instandhaltung | 2.500 | 2.500 | 10.324,95 | |
| 5270 | Schulausstattung | 23.500 | 23.500 | 11.881,10 | |
| 5271 | Schulausstattung | 2.500 | 70.000 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 3.109,38 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 5.000 | 5.000 | 6.076,18 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.700 | 2.700 | 2.676,39 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 25.000 | 25.000 | 15.491,59 | |
| 5420 | Heizungskosten | 65.000 | 65.000 | 61.544,82 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 68.000 | 68.000 | 60.853,29 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 70.000 | 75.000 | 51.181,76 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 11.500 | 11.500 | 12.781,20 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 9.000 | 9.000 | 7.679,05 | |
| 5500 | Hal tung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 80,71 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 1.056,52 | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.000 | 3.000 | 2.512,36 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 1.000 | 1.000 | 1.071,05 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 3.000 | 5.732,82 |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 300 | 300 | 3.459,77 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 700 | 700 | 353,64 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | 126,48 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 5.000 | 7.000 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 3.000 | 3.603,55 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 2.112,29 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 200 | 200 | 17,62 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.584,99 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.236,15 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.000 | 3.000 | 2.477,37 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.628,09 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 243,16 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 139,92 |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 4,55 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 0,00 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 2,48 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.845,27 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 42.487,10 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 341.600 | 402.600 | 332.082,79 |
| | Summe Ausgaben | 341.600 | 402.600 | 332.082,79 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 8.100 | 14.100 | 62.769,89 |
| | Summe Ausgaben | 341.600 | 402.600 | 332.082,79 |
| | Differenz | 333.500- | 388.500- | 269.312,90- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 841 Budget GEH_SCH (VermHH) | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 21.536,90 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 21.536,90 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 21.536,90 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören | | | |
| 9348 | Schulausstattungen | 0 | 20.000 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 15.000 | 7.000 | 5.277,15 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 21.259,75 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 15.000 | 27.000 | 26.536,90 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 27.000 | 26.536,90 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 21.536,90 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 27.000 | 26.536,90 |
| | Differenz | 15.000- | 27.000- | 5.000,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 842 Budget GEH_HEIM (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | |
| 1170 | Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 38,25- | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 1.000,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 961,75 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 961,75 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate | | | | |
| | Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung | | | | |
| | pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | 0 | 3.853,30 | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 0 | 410,00 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | | | | |
| | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 842 Budget GEH_HEIM (verwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6550 | Sachverst./-Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.263,30 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 4.263,30 | |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 961,75 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 4.263,30 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 3.301,55- | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 843 Budget GEH_HEIM (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | |
| 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 | | | | |
| 2953 | Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 5.000,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 1.752,51 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 2.938,85 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.691,36 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.691,36 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 3.000 | 1.000 | 4.446,38 | |
| 5223 | IT-Hardware | 500 | 500 | 453,78 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 51,66 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 4.000 | 4.000 | 2.848,51 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate | | | | |
| | Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5270 | Schulausstattung | 3.000 | 0 | 0,00 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | 463,52 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 1.000 | 37,70 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 | 635,68 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5.500 | 5.500 | 3.465,39 | |
| 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 15.000 | 11.586,59 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 4.500 | 4.000 | 4.021,11 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 23.000 | 25.000 | 19.852,06 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.500 | 2.500 | 2.655,83 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.200 | 1.200 | 688,29 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.200 | 1.200 | 649,22 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung | | | | |
| | pers. Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 1.016,01 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 4.200 | 1.071,34 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 200 | 200 | 72,00 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 5.500 | 5.500 | 2.738,75 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 1.000 | 200 | 4.730,48 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 200 | 200 | 150,98 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 31,90 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | 1.500 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 332,86 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.900 | 1.900 | 200,33 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 86,74 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.000 | 414,72 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 1.003,88 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 400 | 400 | 542,69 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 69,96 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 2.000 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 1.884,60 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 9.944,20 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 88.700 | 85.900 | 76.147,16 | |
| | Summe Ausgaben | 88.700 | 85.900 | 76.147,16 | |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.691,36 | |
| | Summe Ausgaben | 88.700 | 85.900 | 76.147,16 | |
| | Differenz | 88.700- | 85.900- | 71.455,80- | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 845 Budget GEH_SOT (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 | 0 | 2.077,64 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 4.322,36 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 2.000 | 6.400,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 6.400,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 6.400,00 |
| | Differenz | 2.000- | 2.000- | 1.400,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 846 Erbschaft GHS_SOT | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 1773 | Zuschüsse | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | |
| 5703 | Projekte aus Erbschaften | 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 708,36 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 822,64 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 5.582,25 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 7.113,25 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 7.113,25 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 1.000 | 288,20 | |
| 5223 | IT-Hardware | 4.000 | 800 | 1.767,77 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 600 | 400 | 612,24 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate | | | | |
| | Instandhaltung | 300 | 300 | 0,00 | |
| 5270 | Schulausstattung | 1.000 | 1.000 | 134,07 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 8.000 | 8.000 | 6.866,94 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 500 | 500 | 300,14 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.000 | 2.000 | 1.426,96 | |
| 5420 | Heizungskosten | 6.000 | 6.000 | 4.814,33 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 650,52 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 12.000 | 10.000 | 12.983,84 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.000 | 1.000 | 1.161,93 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 700 | 700 | 49,06 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 7.000 | 8.422,57 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung | | | | |
| | pers. Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 1.090,99 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 4.000 | 853,13 | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 800 | 800 | 589,12 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 200 | 200 | 109,06 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.359,74 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | 0 | 255,21 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 200 | 200 | 139,62 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 23,32 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.800 | 1.800 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 400 | 400 | 229,77 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 1.733,54 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 153,76 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 380,09 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 786,75 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | 542,69 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 200 | 200 | 83,87 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 0,00 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 2.956,00 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 4.000 | 0,00 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 1.188,19 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.879,92 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 63.800 | 60.400 | 58.833,34 |
| | Summe Ausgaben | 63.800 | 60.400 | 58.833,34 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 7.113,25 |
| | Summe Ausgaben | 63.800 | 60.400 | 58.833,34 |
| | Differenz | 63.800- | 60.400- | 51.720,09- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 852 Budget GEH-PFF (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 73,59 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 3.000,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.073,59 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.073,59 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 775,72 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 2.000 | 2.000 | 314,55 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 1.909,73 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.073,59 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 |
| | Differenz | 2.000- | 2.000- | 73,59 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 443,06 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 3.918,52 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 2.500 | 2.500 | 4.361,58 | |
| | Summe Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 4.361,58 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 7.000 | 1.800 | 1.586,25 | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 0 | 214,19 | |
| 5223 | IT-Hardware | 500 | 11.500 | 4.859,05 | |
| 5270 | Schulausstattung | 4.000 | 5.000 | 3.910,41 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 39.041,10 | |
| 5301 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 400 | 0 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 2.000 | 1.572,76 | |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 10.000 | 10.000 | 8.369,10 | |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 20.000 | 16.033,67 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 15.000 | 15.000 | 11.976,38 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 15.000 | 15.000 | 15.416,73 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 800 | 0 | 1.698,73 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 6.000 | 762,85 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 11.000 | 10.000 | 8.589,39 | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.000 | 7.000 | 5.779,19 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.500 | 2.500 | 832,74 | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 1.000 | 1.500 | 102,79 | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 400 | 400 | 28,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6365 | Internetzugangsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.037,05 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 15.000 | 11.147,10 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 2.000 | 1.862,63 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.200 | 1.181,73 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.500 | 2.438,89 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 810,58 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.500 | 877,62 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | 855,25 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 100 | 0 | 0,00 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.500 | 1.030,35 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 32,50 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 714,43 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 11.450,06 | |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 133.400 | 140.500 | 156.211,52 | |
| | Summe Ausgaben | 133.400 | 140.500 | 156.211,52 | |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 4.361,58 | |
| | Summe Ausgaben | 133.400 | 140.500 | 156.211,52 | |
| | Differenz | 130.900- | 138.000- | 151.849,94- | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 857 Budget BBW_SCH (VermHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3452 | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 54.236,34 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 54.236,34 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 54.236,34 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 20.427,77 | |
| 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 | 38.808,57 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 59.236,34 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 59.236,34 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 54.236,34 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 59.236,34 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 5.000,00- | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 858 Budget BBW_SOZ (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.700 | 1.700 | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 200.000 | 200.000 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 201.900 | 201.900 | | |
| | Summe Einnahmen | 201.900 | 201.900 | | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 1.800 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 7.000 | 7.000 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.500 | 2.500 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | | | |
| 5420 | Heizungskosten | 2.000 | 2.000 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.500 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 2.200 | 2.200 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.500 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.500 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 400 | 400 | | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 8.000 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte | | | | |
| | Honorare (bisher .4160) | 0 | 0 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 200 | 1.500 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 800 | 1.400 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.500 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 0 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 300 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 300 | 300 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 2.500 | 3.500 | | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 600 | 800 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 858 Budget BBW_SOZ (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 40.200 | 45.800 | | |
| | Summe Ausgaben | 40.200 | 45.800 | | |
| c. Abgleich | Summe Einnahmen | 201.900 | 201.900 | | |
| | Summe Ausgaben | 40.200 | 45.800 | | |
| | Differenz | 161.700 | 156.100 | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: | | 859 Budget BBW_SOZ (VermHH) | | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) | | | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | | |
| | Differenz | 0 | 0 | | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 860 Budget BBW_BWG (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 4.065,79 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.065,79 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.065,79 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5223 | IT-Hardware | 400 | 900 | 1.418,35 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 4.500 | 4.000 | 3.502,80 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.200 | 2.500 | 1.647,42 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5420 | Heizungskosten | 1.000 | 800 | 811,20 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.500 | 213,76 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. | 1.100 | 1.100 | 1.078,80 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 3.500 | 1.956,92 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.500 | 760,00 | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 0 | 74,33 | |
| 5810 | Lebensmittel | 1.200 | 1.200 | 227,36 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 1.303,93 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 700 | 800 | 222,57 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 1.500 | 0,00 | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 500 | 240,42 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 14,80 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 200 | 300 | 337,16 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 800 | 576,56 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 1.000 | 351,05 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.587,35 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 65,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 59,36 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 6.008,33 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 22.400 | 26.800 | 23.457,47 | |
| | Summe Ausgaben | 22.400 | 26.800 | 23.457,47 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.065,79 | |
| | Summe Ausgaben | 22.400 | 26.800 | 23.457,47 | |
| | Differenz | 22.400- | 26.800- | 19.391,68- | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 861 Budget BBW_BWG (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 3.292,00 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 3.292,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.292,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 4.292,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.292,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 4.292,00 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 3.292,00 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 4.292,00 |
| | Differenz | 0 | 0 | 1.000,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 61.700 | 160,00 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 658,04- |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 1.761,34 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 1.500 | 63.200 | 1.263,30 |
| | Summe Einnahmen | 1.500 | 63.200 | 1.263,30 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.329,30 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 0 | 283,67 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 0 | 0 | 889,21 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 14.500 | 15.000 | 8.923,12 |
| 5223 | IT-Hardware | 10.000 | 2.500 | 2.311,46 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 0 | 0 | 0,00 |
| 5270 | Schulausstattung | 5.000 | 5.000 | 306,99 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.700 | 2.000 | 555,98 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 13.500 | 13.500 | 12.182,40 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.000 | 4.000 | 3.934,89 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 8.500 | 8.500 | 6.697,17 |
| 5420 | Heizungskosten | 85.000 | 90.000 | 83.278,22 |
| 5430 | Reinigungskosten | 80.000 | 140.000 | 121.612,61 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 2.500 | 1.500 | 5.342,23 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 50.000 | 55.000 | 46.124,23 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 300 | 0 | 28,28 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 653,48 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 12.000 | 12.500 | 5.503,61 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 47.000 | 48.000 | 42.008,09 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 100 | 568,40 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 0 | 1.046,11 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 500 | 500 | 14,94 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 0 | 1.067,61 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 365,59 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 5.000 | 0,00 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 9.000 | 13.000 | 7.449,70 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.649,80 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 10.000 | 10.000 | 8.378,18 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 3.500 | 3.500 | 3.861,09 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.500 | 2.300 | 1.125,03 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.200 | 1.091,31 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.000 | 1.900,91 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.500 | 1.374,96 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6540 | Dienstreisen | 700 | 1.200 | 60,65 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | 0 | 1.558,93 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6761 | Erst. an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 36.442,58 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 375.700 | 445.800 | 411.920,73 | |
| | Summe Ausgaben | 375.700 | 445.800 | 411.920,73 | |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 1.500 | 63.200 | 1.263,30 | |
| | Summe Ausgaben | 375.700 | 445.800 | 411.920,73 | |
| | Differenz | 374.200- | 382.600- | 410.657,43- | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 877 Budget BAW_SCH (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 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 | 13.840,16 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 13.840,16 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 13.840,16 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2705 | Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 4.000 | 4.000 | 3.357,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 11.500 | 0 | 14.904,60 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 22.578,56 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 15.500 | 4.000 | 40.840,16 |
| | Summe Ausgaben | 15.500 | 4.000 | 40.840,16 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 13.840,16 |
| | Summe Ausgaben | 15.500 | 4.000 | 40.840,16 |
| | Differenz | 15.500- | 4.000- | 27.000,00- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 80.201,56 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 22.797,46 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 4.321,07 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 8.000 | 10.000 | 107.320,09 |
| | Summe Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 107.320,09 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 7.000 | 5.000 | 871,09 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | 0 | 0,00 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | 0 | 263,67 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 5.000 | 9.000 | 8.354,26 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.500 | 22.000 | 12.227,88 |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 0 | 0 | 0,00 |
| 5270 | Schulausstattung | 10.000 | 5.000 | 11.436,31 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.858,11 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 100 | 0 | 0,00 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.900 | 3.500 | 2.840,77 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.500 | 2.500 | 1.939,23 |
| 5420 | Heizungskosten | 14.000 | 16.000 | 6.427,00 |
| 5430 | Reinigungskosten | 51.000 | 42.500 | 39.647,80 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 3.500 | 3.000 | 2.432,59 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 25.000 | 23.000 | 25.018,55 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 100 | 0 | 80,90 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | | 0 | 421,62 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0,00 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.500 | 326,63 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.000 | 32.000 | 18.335,60 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschufähig) | 0 | 500 | 140,90 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | 0 | 24,99 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | 0 | 14,50 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 221,47 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 133,28 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | 0 | 8.037,72 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen | | | |
| | Sicherheit, Brandschutz und | | | |
| | Gesundheit - dezentral - | 0 | 0 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.079,74 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 8.000 | 6.000 | 7.717,90 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen | | | |
| | bei nichtversicherten Schäden | 600 | 600 | 555,61 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.387,65 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 800 | 800 | 636,32 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.000 | 3.000 | 3.531,94 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 1.000 | 1.541,66 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 124,22 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | 0 | 0,00 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 0,00 |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen | | | |
| | Bereich | 0 | 30.000 | 0,00 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 101.602,66 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 175.400 | 217.800 | 260.070,77 |
| | Summe Ausgaben | 175.400 | 217.800 | 260.070,77 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 107.320,09 |
| | Summe Ausgaben | 175.400 | 217.800 | 260.070,77 |
| | Differenz | 167.400- | 207.800- | 152.750,68- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 879 Budget BAW_SAN (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 35.106,74 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 35.106,74 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 35.106,74 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 2.250,57 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 18.443,81 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 33.412,36 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 54.106,74 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 54.106,74 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 35.106,74 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 54.106,74 |
| | Differenz | 0 | 0 | 19.000,00- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 2.000 | 2.000 | 1.912,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.029,32 | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 14.118,47 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 4.500 | 4.500 | 18.059,79 | |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 4.500 | 18.059,79 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 3.000 | 4.000 | 927,16 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.600 | 1.600 | 55.793,78 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.000 | 1.000 | 890,18 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 500 | 500 | 589,57 | |
| 5270 | Schulausstattung | 2.000 | 2.000 | 7.037,52 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | 44,59 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 5.000 | 5.000 | 7.245,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.500 | 2.500 | 2.418,94 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 11.000 | 11.000 | 8.481,47 | |
| 5420 | Heizungskosten | 27.000 | 30.000 | 24.701,30 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 64.000 | 64.000 | 64.313,94 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 22.000 | 22.000 | 19.148,56 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.200 | 3.200 | 3.187,66 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 1.493,01 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 | 480,63 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 3.364,00 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 406,93 | |
| 5717 | Spiel- und Sportgeräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.000 | 4.000 | 1.941,98 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 1.000 | 1.000 | 328,94 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 3.000 | 1.845,04 | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6.500 | 6.500 | 1.779,45 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 300 | 300 | 1.505,36 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | 0 | 128,20 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | 0,00 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 12.459,21 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen | | | | |
| | Sicherheit, Brandschutz und | | | | |
| | Gesundheit - dezentral - | 2.500 | 2.500 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 3.500 | 2.071,56 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.000 | 3.000 | 4.146,46 | |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen | | | | |
| | bei nichtversicherten Schäden | 400 | 400 | 12,32 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.997,22 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 219,00 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 2.000 | 2.757,21 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 800 | 903,37 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für | | | | |
| | sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 0,00 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 52,47 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.206,46 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 3.270,26 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 197.800 | 201.800 | 240.148,75 | |
| | Summe Ausgaben | 197.800 | 201.800 | 240.148,75 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 4.500 | 18.059,79 | |
| | Summe Ausgaben | 197.800 | 201.800 | 240.148,75 | |
| | Differenz | 193.300- | 197.300- | 222.088,96- | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 887 Budget SKS_SBS (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| | Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | 0 | 0,00 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 34.938,82 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 34.938,82 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 34.938,82 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS | | | |
| | Förderschwerpunkt Sprache | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 0 | 5.287,44 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 3.720,70 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 25.930,68 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 34.938,82 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 34.938,82 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 34.938,82 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 34.938,82 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 20.000 | 5.000 | 8.525,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.676,88 | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 20.351,45 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 24.000 | 9.000 | 30.553,33 | |
| | Summe Einnahmen | 24.000 | 9.000 | 30.553,33 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2712 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 1.000 | 913,02 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 1.500 | 41.363,81 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 300 | 300 | 100,00 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.000 | 1.000 | 908,48 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate | | | | |
| | Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 585,18 | |
| 5270 | Schulausstattung | 4.500 | 4.500 | 2.195,41 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | 44,59 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 1.811,25 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.500 | 1.500 | 1.210,46 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 11.000 | 12.500 | 6.542,84 | |
| 5420 | Heizungskosten | 40.000 | 45.000 | 41.168,84 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 65.000 | 65.000 | 54.552,86 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 43.000 | 43.000 | 39.172,35 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.000 | 3.000 | 3.187,66 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 8.500 | 8.500 | 2.779,44 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 600 | 600 | 879,58 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 10.110,24 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5710 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 4.000 | 4.000 | 2.429,19 | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 869,37 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 300 | 300 | 0,00 | |
| 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) | 200 | 200 | 0,00 | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.346,66 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 4.000 | 2.000 | 6.631,89 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | 0 | 128,20 | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | 26,05 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 12.887,20 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen | | | |
| | Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 4.000 | 4.000 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.500 | 2.044,23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 4.000 | 4.000 | 4.765,25 |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 100 | 100 | 41,70 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.590,38 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 524,18 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 2.363,19 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 800 | 903,40 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 34,09 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 0,00 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 17,49 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 4.730,79 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 11.490,63 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 235.100 | 239.400 | 261.349,90 |
| | Summe Ausgaben | 235.100 | 239.400 | 261.349,90 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 24.000 | 9.000 | 30.553,33 |
| | Summe Ausgaben | 235.100 | 239.400 | 261.349,90 |
| | Differenz | 211.100- | 230.400- | 230.796,57- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 889 Budget SKS_KBS (VermHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| 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 | 23.868,23 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 23.868,23 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 23.868,23 | |
| 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 | 4.242,79 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 3.720,70 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 29.904,74 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 37.868,23 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 37.868,23 | |
| C. Abgleich | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 23.868,23 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 37.868,23 | |
| | Differenz | 0 | 0 | 14.000,00- | |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH) | | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | |
| A. Einnahmen | | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 440,43 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 25.455,22 | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 25.895,65 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 25.895,65 | |
| B. Ausgaben | | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 20.000 | 5.800 | 8.385,62 | |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 1.339,23 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 101,00 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 3.500 | 3.500 | 2.541,03 | |
| 5241 | Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- | 300 | 300 | 0,00 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 4.000 | 4.000 | 1.561,55 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 44,59 | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.000 | 965,03 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 9.000 | 8.500 | 9.208,44 | |
| 5420 | Heizungskosten | 19.000 | 21.000 | 16.467,54 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 64.000 | 62.000 | 66.306,27 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 15.000 | 12.344,08 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.200 | 3.200 | 3.187,68 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 3.000 | 3.000 | 2.405,96 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 4.500 | 2.055,54 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 14.364,57 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 11.000 | 1.385,00 | |
| 5750 | Versch. Schulaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.680,63 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 7.000 | 7.000 | 6.278,97 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 3.000 | 2.000 | 6.796,03 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 500 | 500 | 999,14 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | 0,00 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 13.587,62 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen | | | |
| | Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | 1.500 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 2.471,75 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.500 | 2.500 | 2.218,54 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | 0 | 0,00 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 376,74 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.459,69 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 1.481,19 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.418,05 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 0 | 0,00 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 0,00 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 69,96 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 145,55 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 51,52 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 6.260,64 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 15.262,06 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 206.800 | 193.100 | 203.221,21 |
| | Summe Ausgaben | 206.800 | 193.100 | 203.221,21 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 25.895,65 |
| | Summe Ausgaben | 206.800 | 193.100 | 203.221,21 |
| | Differenz | 206.800- | 193.100- | 177.325,56- |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 891 Budget SKS_KTS (VermHH) | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 0 | 314,55 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 18.568,66 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 0 | 0 | 18.883,21 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 18.883,21 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 0 | 1.422,76 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 9354 | Med. Geräte und Apparate | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 3.794,39 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | 0 | 18.666,06 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 9.000 | 0 | 23.883,21 |
| | Summe Ausgaben | 9.000 | 0 | 23.883,21 |
| C. Abgleich | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 18.883,21 |
| | Summe Ausgaben | 9.000 | 0 | 23.883,21 |
| | Differenz | 9.000- | 0 | 5.000,00- |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 901 Kreditaufnahme und Tilgung | | | | |
| Haushaltsteil: Vermögenshaushalt | | | | |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| A. Einnahmen | | | | |
| 9121 | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | |
| 3706 | Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3716 | Kreditaufnahmen vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 3746 | Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 3761 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 3762 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 3763 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 3767 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung | 0 | 0 | 0,00 |
| 3772 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) | 0 | 0 | |
| 3775 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) | 516.600 | 4.189.800 | |
| 3776 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a- | 0 | 12.577.700 | 0,00 |
| 3777 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung) | 0 | 0 | 7.617.211,00 |
| 3781 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 516.600 | 16.767.500 | 7.617.211,00 |
| | Summe Einnahmen | 516.600 | 16.767.500 | 7.617.211,00 |
| B. Ausgaben | | | | |
| 9121 | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | |
| 9706 | Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9716 | Tilgungsausgaben an das Land | 11.400 | 11.200 | 10.920,94 |
| 9726 | Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| 9746 | Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 9761 | Tilgung von Krediten | 14.300 | 14.000 | 13.640,83 |
| 9762 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9763 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9766 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb) | 5.152.400 | 5.155.000 | 5.200.702,71 |
| 9767 | Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a- | 0 | 0 | 0,00 |
| 9775 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken | 300.000 | | |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken | 994.100 | 705.000 | 458.224,02 |
| 9777 | Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a- | 0 | 0 | 7.617.211,00 |
| 9779 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken | 0 | 0 | 0,00 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: | | 901 Kreditaufnahme und Tilgung | | |
| Haushaltsteil: | | Vermögenshaushalt | | |
| Zweckbindungsart: | | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung | | |
| Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung | | | | |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt | | | | |
| Gliederung Gruppierung | Gliederungstext Gruppierungstext | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Abschnitt/Unterabschnitt | 6.472.200 | 5.885.200 | 13.300.699,50 |
| | Summe Ausgaben | 6.472.200 | 5.885.200 | 13.300.699,50 |
| C. Abgleich | Summe Einnahmen | 516.600 | 16.767.500 | 7.617.211,00 |
| | Summe Ausgaben | 6.472.200 | 5.885.200 | 13.300.699,50 |
| | Differenz | 5.955.600- | 10.882.300 | 5.683.488,50- |

Bezirk Mittelfranken

Gegenseitige Deckung

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------|-------------|------|---------------------|-----------|
| Deckungsring: 1 Personalausgaben -gegenseitig- GR 4* | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 | .4090 | 0000 | .4480 | 0000 | .4490 | 0 |
| 0100 | .4100 | 0100 | .4110 | 0100 | .4140 | 63.400 |
| 0100 | .4160 | 0100 | .4210 | 0100 | .4300 | 124.000 |
| 0100 | .4340 | 0100 | .4380 | 0100 | .4440 | 9.900 |
| 0100 | .4480 | 0100 | .4590 | 0200 | .4100 | 310.300 |
| 0200 | .4110 | 0200 | .4140 | 0200 | .4160 | 600 |
| 0200 | .4210 | 0200 | .4300 | 0200 | .4340 | 42.300 |
| 0200 | .4380 | 0200 | .4440 | 0200 | .4480 | 0 |
| 0200 | .4590 | 0200 | .4690 | 0210 | .4100 | 896.700 |
| 0210 | .4110 | 0210 | .4140 | 0210 | .4160 | 3.200 |
| 0210 | .4210 | 0210 | .4300 | 0210 | .4340 | 104.100 |
| 0210 | .4380 | 0210 | .4400 | 0210 | .4440 | 163.300 |
| 0210 | .4480 | 0210 | .4590 | 0210 | .4690 | 9.000 |
| 0211 | .4100 | 0211 | .4140 | 0211 | .4300 | 0 |
| 0211 | .4340 | 0211 | .4440 | 0230 | .4100 | 209.000 |
| 0230 | .4110 | 0230 | .4140 | 0230 | .4160 | 0 |
| 0230 | .4210 | 0230 | .4300 | 0230 | .4340 | 10.400 |
| 0230 | .4380 | 0230 | .4400 | 0230 | .4440 | 27.500 |
| 0230 | .4480 | 0230 | .4590 | 0230 | .4690 | 100 |
| 0260 | .4100 | 0260 | .4110 | 0260 | .4160 | 0 |
| 0260 | .4300 | 0260 | .4380 | 0260 | .4480 | 0 |
| 0260 | .4590 | 0300 | .4100 | 0300 | .4110 | 0 |
| 0300 | .4140 | 0300 | .4160 | 0300 | .4210 | 0 |
| 0300 | .4240 | 0300 | .4300 | 0300 | .4340 | 50.600 |
| 0300 | .4380 | 0300 | .4400 | 0300 | .4440 | 130.100 |
| 0300 | .4480 | 0300 | .4590 | 0300 | .4690 | 100 |
| 0590 | .4140 | 0590 | .4340 | 0590 | .4440 | 18.300 |
| 0601 | .4100 | 0601 | .4110 | 0601 | .4140 | 2.794.400 |
| 0601 | .4160 | 0601 | .4210 | 0601 | .4300 | 274.000 |
| 0601 | .4340 | 0601 | .4380 | 0601 | .4400 | 0 |
| 0601 | .4440 | 0601 | .4480 | 0601 | .4590 | 0 |
| 0601 | .4690 | 0800 | .4100 | 0800 | .4110 | 0 |
| 0800 | .4140 | 0800 | .4160 | 0800 | .4210 | 0 |
| 0800 | .4300 | 0800 | .4340 | 0800 | .4380 | 11.800 |
| 0800 | .4400 | 0800 | .4440 | 0800 | .4480 | 45.200 |
| 0800 | .4590 | 0800 | .4690 | 0850 | .4100 | 50.200 |
| 0850 | .4140 | 0850 | .4160 | 0850 | .4300 | 21.000 |
| 0850 | .4340 | 0850 | .4440 | 0850 | .4480 | 0 |
| 0850 | .4690 | 2000 | .4590 | 2000 | .4100 | 262.500 |
| 2001 | .4110 | 2001 | .4140 | 2001 | .4160 | 100 |
| 2001 | .4210 | 2001 | .4300 | 2001 | .4340 | 22.800 |
| 2001 | .4380 | 2001 | .4440 | 2001 | .4480 | 0 |
| 2001 | .4590 | 2001 | .4690 | 2001 | .4480 | 0 |
| 2451 | .4110 | 2451 | .4140 | 2451 | .4100 | 1.538.000 |
| 2451 | .4200 | 2451 | .4210 | 2451 | .4160 | 0 |
| 2451 | .4340 | 2451 | .4380 | 2451 | .4300 | 1.130.000 |
| 2451 | .4480 | 2451 | .4590 | 2451 | .4440 | 130.300 |
| 2452 | .4100 | 2452 | .4140 | 2451 | .4690 | 500 |
| 2452 | .4340 | 2452 | .4380 | 2452 | .4160 | 100 |
| 2452 | .4480 | 2452 | .4590 | 2452 | .4440 | 262.600 |
| 2551 | .4590 | 2553 | .4590 | 2452 | .4690 | 100 |
| 2700 | .4100 | 2700 | .4110 | 2554 | .4590 | 0 |
| 2700 | .4160 | 2700 | .4210 | 2700 | .4140 | 1.069.000 |
| 2700 | .4340 | 2700 | .4380 | 2700 | .4300 | 15.000 |
| 2700 | .4480 | 2700 | .4590 | 2700 | .4440 | 227.800 |
| 2701 | .4100 | 2701 | .4110 | 2700 | .4690 | 1.600 |
| 2701 | .4160 | 2701 | .4161 | 2701 | .4140 | 102.200 |
| 2701 | .4210 | 2701 | .4240 | 2701 | .4200 | 0 |
| 2701 | .4340 | 2701 | .4380 | 2701 | .4300 | 363.000 |
| 2701 | .4440 | 2701 | .4480 | 2701 | .4400 | 0 |
| 2701 | .4690 | 2701 | .4697 | 2701 | .4590 | 0 |
| 2703 | .4110 | 2703 | .4140 | 2703 | .4100 | 1.404.400 |
| 2703 | .4200 | 2703 | .4210 | 2703 | .4160 | 1.800 |
| 2703 | .4340 | 2703 | .4380 | 2703 | .4300 | 860.000 |
| 2703 | .4440 | 2703 | .4480 | 2703 | .4400 | 0 |
| 2703 | .4690 | 2703 | .4480 | 2703 | .4590 | 0 |
| 2705 | .4110 | 2704 | .4380 | 2705 | .4100 | 782.000 |
| 2705 | .4200 | 2705 | .4140 | 2705 | .4160 | 0 |
| 2705 | .4340 | 2705 | .4210 | 2705 | .4300 | 661.000 |
| 2705 | .4440 | 2705 | .4380 | 2705 | .4400 | 0 |
| 2705 | .4690 | 2705 | .4480 | 2705 | .4590 | 0 |
| 2706 | .4210 | 2706 | .4110 | 2706 | .4200 | 0 |
| 2711 | .4110 | 2706 | .4300 | 2711 | .4100 | 0 |
| 2711 | .4300 | 2711 | .4140 | 2711 | .4160 | 0 |
| | | 2711 | .4340 | 2711 | .4380 | 0 |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|-------|------------|------|-------|---------|----------------|-------|------------|
| 2711 | .4440 | 0 | 2711 | .4590 | 0 | 2711 | .4690 | 0 |
| 2711 | .4697 | 0 | 2712 | .4100 | 0 | 2712 | .4110 | 0 |
| 2712 | .4140 | 0 | 2712 | .4160 | 0 | 2712 | .4300 | 0 |
| 2712 | .4340 | 0 | 2712 | .4380 | 0 | 2712 | .4440 | 0 |
| 2712 | .4480 | 0 | 2712 | .4590 | 0 | 2712 | .4690 | 0 |
| 2712 | .4697 | 0 | 2714 | .4380 | 0 | 2715 | .4100 | 4.100 |
| 2715 | .4110 | 0 | 2715 | .4140 | 13.900 | 2715 | .4160 | 0 |
| 2715 | .4200 | 0 | 2715 | .4210 | 0 | 2715 | .4300 | 0 |
| 2715 | .4340 | 1.100 | 2715 | .4380 | 0 | 2715 | .4400 | 0 |
| 2715 | .4440 | 2.800 | 2715 | .4480 | 0 | 2715 | .4590 | 0 |
| 2715 | .4690 | 0 | 2901 | .4140 | 20.300 | 2901 | .4160 | 0 |
| 2901 | .4340 | 1.600 | 2901 | .4380 | 0 | 2901 | .4440 | 5.100 |
| 2901 | .4480 | 0 | 2901 | .4690 | 0 | 2951 | .4590 | 0 |
| 2953 | .4100 | 0 | 2953 | .4110 | 0 | 2953 | .4140 | 0 |
| 2953 | .4160 | 0 | 2953 | .4200 | 0 | 2953 | .4210 | 0 |
| 2953 | .4300 | 0 | 2953 | .4340 | 0 | 2953 | .4380 | 0 |
| 2953 | .4440 | 0 | 2953 | .4480 | 0 | 2953 | .4590 | 0 |
| 2953 | .4690 | 0 | 2953 | .4697 | 0 | 2954 | .4100 | 0 |
| 2954 | .4110 | 0 | 2954 | .4140 | 780.600 | 2954 | .4160 | 100 |
| 2954 | .4210 | 0 | 2954 | .4300 | 2.300 | 2954 | .4340 | 65.000 |
| 2954 | .4380 | 0 | 2954 | .4440 | 164.800 | 2954 | .4480 | 0 |
| 2954 | .4590 | 0 | 2954 | .4690 | 100 | 2954 | .4697 | 0 |
| 2955 | .4100 | 0 | 2955 | .4110 | 0 | 2955 | .4140 | 508.000 |
| 2955 | .4160 | 100 | 2955 | .4210 | 0 | 2955 | .4300 | 2.000 |
| 2955 | .4340 | 41.800 | 2955 | .4380 | 0 | 2955 | .4440 | 109.400 |
| 2955 | .4480 | 100 | 2955 | .4590 | 0 | 2955 | .4690 | 100 |
| 2955 | .4697 | 0 | 2958 | .4100 | 0 | 2958 | .4110 | 0 |
| 2958 | .4140 | 2.042.300 | 2958 | .4160 | 43.500 | 2958 | .4255 | 1.400 |
| 2958 | .4300 | 0 | 2958 | .4340 | 161.100 | 2958 | .4380 | 0 |
| 2958 | .4440 | 414.700 | 2958 | .4480 | 5.400 | 2958 | .4590 | 0 |
| 2958 | .4690 | 16.000 | 2958 | .4697 | 0 | 3122 | .4300 | 18.000 |
| 3122 | .4590 | 0 | 3211 | .4590 | 0 | 3212 | .4140 | 60.200 |
| 3212 | .4160 | 800 | 3212 | .4340 | 4.600 | 3212 | .4380 | 0 |
| 3212 | .4440 | 12.300 | 3212 | .4480 | 0 | 3321 | .4100 | 0 |
| 3321 | .4110 | 0 | 3321 | .4140 | 183.500 | 3321 | .4160 | 1.300 |
| 3321 | .4210 | 0 | 3321 | .4300 | 1.900 | 3321 | .4340 | 14.900 |
| 3321 | .4380 | 0 | 3321 | .4440 | 36.000 | 3321 | .4480 | 0 |
| 3321 | .4590 | 0 | 3321 | .4690 | 0 | 3401 | .4100 | 188.900 |
| 3401 | .4110 | 0 | 3401 | .4140 | 604.400 | 3401 | .4160 | 29.000 |
| 3401 | .4210 | 0 | 3401 | .4300 | 114.000 | 3401 | .4340 | 48.400 |
| 3401 | .4380 | 1.000 | 3401 | .4440 | 121.000 | 3401 | .4480 | 5.000 |
| 3401 | .4590 | 0 | 3401 | .4690 | 200 | 3405 | .4140 | 85.000 |
| 3405 | .4160 | 100 | 3405 | .4340 | 6.900 | 3405 | .4380 | 0 |
| 3405 | .4440 | 16.900 | 3405 | .4480 | 0 | 3405 | .4590 | 0 |
| 3405 | .4690 | 0 | 3605 | .4140 | 122.500 | 3605 | .4160 | 0 |
| 3605 | .4340 | 9.900 | 3605 | .4380 | 0 | 3605 | .4440 | 23.200 |
| 3605 | .4480 | 0 | 3605 | .4590 | 0 | 3605 | .4690 | 300 |
| 4001 | .4100 | 5.913.500 | 4001 | .4110 | 0 | 4001 | .4140 | 10.557.600 |
| 4001 | .4160 | 100 | 4001 | .4210 | 0 | 4001 | .4300 | 2.780.000 |
| 4001 | .4340 | 839.400 | 4001 | .4380 | 0 | 4001 | .4400 | 21.500 |
| 4001 | .4440 | 2.181.200 | 4001 | .4480 | 0 | 4001 | .4590 | 0 |
| 4001 | .4690 | 2.200 | 5181 | .4110 | 0 | 5181 | .4210 | 0 |
| 5181 | .4300 | 2.385.000 | 5181 | .4309 | 459.000 | 5181 | .4590 | 645.000 |
| 5181 | .4690 | 0 | 5490 | .4100 | 4.100 | 5490 | .4140 | 299.700 |
| 5490 | .4300 | 1.700 | 5490 | .4340 | 24.300 | 5490 | .4440 | 62.400 |
| 5490 | .4690 | 100 | 5491 | .4091 | 10.300 | 5491 | .4140 | 517.700 |
| 5491 | .4160 | 4.800 | 5491 | .4340 | 40.100 | 5491 | .4380 | 0 |
| 5491 | .4440 | 105.300 | 5491 | .4480 | 100 | 5491 | .4590 | 0 |
| 5491 | .4690 | 100 | 5492 | .4100 | 2.800 | 5492 | .4140 | 154.800 |
| 5492 | .4300 | 0 | 5492 | .4340 | 12.300 | 5492 | .4380 | 0 |
| 5492 | .4440 | 31.900 | 5492 | .4590 | 0 | 5492 | .4690 | 100 |
| 6001 | .4100 | 357.800 | 6001 | .4110 | 0 | 6001 | .4140 | 1.759.000 |
| 6001 | .4160 | 100 | 6001 | .4200 | 0 | 6001 | .4210 | 0 |
| 6001 | .4240 | 0 | 6001 | .4300 | 247.000 | 6001 | .4340 | 138.800 |
| 6001 | .4380 | 0 | 6001 | .4400 | 0 | 6001 | .4440 | 343.000 |
| 6001 | .4480 | 0 | 6001 | .4590 | 0 | 6001 | .4690 | 100 |
| 7800 | .4200 | 0 | 7800 | .4210 | 0 | 7800 | .4300 | 2.300 |
| 7800 | .4590 | 0 | 7801 | .4100 | 0 | 7801 | .4110 | 0 |
| 7801 | .4140 | 281.700 | 7801 | .4160 | 0 | 7801 | .4200 | 0 |
| 7801 | .4210 | 0 | 7801 | .4300 | 52.000 | 7801 | .4340 | 22.800 |
| 7801 | .4380 | 0 | 7801 | .4440 | 53.000 | 7801 | .4480 | 0 |
| 7801 | .4590 | 0 | 7801 | .4690 | 100 | | | |
| Summe | | 65.980.200 | | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| Deckungsring: 2 | | EDV-Kosten (HKR und Personal) | | GR 6322 u. 6327 | | Verwaltungshaushalt |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .6327 | 200 | 0100 .6327 | 200 | 0200 .6327 | 1.100 | |
| 0210 .6327 | 3.000 | 0211 .6327 | 0 | 0230 .6327 | 400 | |
| 0260 .6327 | 0 | 0300 .6322 | 500 | 0300 .6327 | 1.200 | |
| 0590 .6327 | 100 | 0601 .6327 | 2.700 | 0800 .6327 | 3.400 | |
| 0850 .6327 | 300 | 2001 .6327 | 400 | 2451 .6327 | 3.200 | |
| 2452 .6327 | 2.600 | 2700 .6327 | 2.000 | 2701 .6327 | 300 | |
| 2703 .6327 | 2.600 | 2705 .6327 | 1.000 | 2711 .6327 | 0 | |
| 2712 .6327 | 0 | 2715 .6327 | 0 | 2901 .6327 | 200 | |
| 2953 .6327 | 0 | 2954 .6327 | 1.500 | 2955 .6327 | 700 | |
| 2958 .6327 | 3.500 | 3321 .6327 | 400 | 3401 .6327 | 1.200 | |
| 3405 .6327 | 100 | 3605 .6327 | 1.800 | 4001 .6327 | 18.500 | |
| 5490 .6327 | 800 | 5491 .6327 | 700 | 5492 .6322 | 0 | |
| 5492 .6327 | 400 | 6001 .6327 | 1.900 | 7801 .6327 | 300 | |
| Summe | 57.200 | | | | | |
| Deckungsring: 3 | | Arbeits-u. Betr.med. Dienst | | GR 6369 | | Verwaltungshaushalt |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0291 .6369 | 27.000 | 0601 .6369 | 0 | 0800 .6369 | 0 | |
| 0850 .6369 | 96.000 | 2000 .6369 | 10.200 | 2001 .6369 | 200 | |
| 2451 .6369 | 10.700 | 2452 .6369 | 2.600 | 2551 .6369 | 4.800 | |
| 2553 .6369 | 4.400 | 2554 .6369 | 5.400 | 2700 .6369 | 9.800 | |
| 2701 .6369 | 0 | 2703 .6369 | 1.400 | 2705 .6369 | 4.000 | |
| 2715 .6369 | 0 | 2951 .6369 | 3.100 | 2952 .6369 | 0 | |
| 2953 .6369 | 0 | 2954 .6369 | 3.100 | 2955 .6369 | 2.700 | |
| 2958 .6369 | 10.200 | 3211 .6369 | 9.800 | 3212 .6369 | 5.000 | |
| 3321 .6369 | 200 | 3401 .6369 | 500 | 3402 .6369 | 0 | |
| 3405 .6369 | 200 | 3605 .6369 | 200 | 4001 .6369 | 6.500 | |
| 5490 .6369 | 900 | 5491 .6369 | 600 | 5492 .6369 | 0 | |
| 6001 .6369 | 2.200 | 7801 .6369 | 400 | | | |
| Summe | 222.100 | | | | | |
| Deckungsring: 4 | | Vermögenseigenschadenvers. | | GR 6441 | | Verwaltungshaushalt |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .6441 | 0 | 0211 .6441 | 0 | 0291 .6441 | 32.700 | |
| 0590 .6441 | 0 | 0601 .6441 | 0 | 2001 .6441 | 0 | |
| 2451 .6441 | 0 | 2452 .6441 | 0 | 2701 .6441 | 0 | |
| 2703 .6441 | 0 | 2705 .6441 | 0 | 2711 .6441 | 0 | |
| 2712 .6441 | 0 | 2715 .6441 | 0 | 2953 .6441 | 0 | |
| 2954 .6441 | 0 | 2955 .6441 | 0 | 2958 .6441 | 0 | |
| 3321 .6441 | 0 | 3401 .6441 | 0 | 3405 .6441 | 0 | |
| 4001 .6441 | 234.000 | 5490 .6441 | 0 | 5491 .6441 | 0 | |
| 6001 .6441 | 0 | 7801 .6441 | 0 | | | |
| Summe | 266.700 | | | | | |
| Deckungsring: 5 | | Gemeindeunfallversicherung | | GR 6450 | | Verwaltungshaushalt |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .6450 | 1.000 | 0291 .6450 | 1.047.400 | 0601 .6450 | 8.200 | |
| 2451 .6450 | 2.600 | 2452 .6450 | 5.600 | 2700 .6450 | 3.600 | |
| 2701 .6450 | 500 | 2703 .6450 | 1.100 | 2705 .6450 | 2.900 | |
| 2711 .6450 | 0 | 2712 .6450 | 0 | 2715 .6450 | 0 | |
| 2901 .6450 | 300 | 2953 .6450 | 0 | 2954 .6450 | 2.900 | |
| 2955 .6450 | 1.600 | 2958 .6450 | 7.000 | 3212 .6450 | 200 | |
| 4001 .6450 | 33.900 | 5490 .6450 | 1.200 | | | |
| Summe | 1.120.000 | | | | | |
| Deckungsring: 6 | | Gerichts- und Anwaltskosten | | GR 6552 und 6553 | | Verwaltungshaushalt |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .6552 | 1.800 | 0291 .6552 | 16.200 | 0300 .6552 | 400 | |
| 0681 .6553 | 0 | 2000 .6553 | 0 | 2451 .6552 | 100 | |
| 2452 .6552 | 0 | 2551 .6553 | 0 | 2553 .6553 | 0 | |
| 2701 .6552 | 100 | 2701 .6553 | 0 | 2702 .6553 | 20.000 | |
| 2703 .6553 | 0 | 2705 .6552 | 100 | 2705 .6553 | 0 | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 2714 | .6553 | 0 | 2901 | .6552 | 100 | 2958 | .6552 | 100 |
| 3211 | .6553 | 0 | 5493 | .6552 | 3.500 | 6001 | .6552 | 0 |
| 6001 | .6553 | 20.000 | | | | | | |
| Summe | | 62.400 | | | | | | |
| Deckungsring: 7 Haftpflichtversicherungen GR 6430 Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 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 | 400 | 2703 | .6430 | 1.000 |
| 2705 | .6430 | 800 | 2715 | .6430 | 100 | 2953 | .6430 | 0 |
| 2954 | .6430 | 700 | 2955 | .6430 | 300 | 2958 | .6430 | 1.800 |
| 3321 | .6430 | 200 | 3401 | .6430 | 600 | 3405 | .6430 | 100 |
| 3605 | .6430 | 200 | 4001 | .6430 | 10.700 | 5490 | .6430 | 300 |
| 5491 | .6430 | 400 | 5492 | .6430 | 200 | 6001 | .6430 | 1.300 |
| 7801 | .6430 | 200 | | | | | | |
| Summe | | 31.900 | | | | | | |
| Deckungsring: 8 Prüfungsverband GR 6611 Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 0291 | .6611 | 6.000 | 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 | 2953 | .6611 | 0 |
| 2954 | .6611 | 0 | 2955 | .6611 | 0 | 2958 | .6611 | 0 |
| 4001 | .6611 | 40.100 | 5491 | .6611 | 0 | 5493 | .6611 | 0 |
| 5494 | .6611 | 0 | 5495 | .6611 | 0 | 7801 | .6611 | 0 |
| Summe | | 46.100 | | | | | | |
| Deckungsring: 9 Wahlkosten BT-Wahlen Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 0000 | .6329 | 0 | 0000 | .6720 | 0 | | | |
| Summe | | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 12 Sachausgaben 0000.63.. Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 0000 | .6312 | 10.000 | 0000 | .6313 | 1.000 | 0000 | .6316 | 45.000 |
| 0000 | .6317 | 8.000 | 0000 | .6580 | 2.600 | | | |
| Summe | | 66.600 | | | | | | |
| Deckungsring: 13 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 0601 | .5000 | 25.000 | 0601 | .5040 | 20.000 | 0601 | .5100 | 2.000 |
| 0681 | .5000 | 300.000 | 0681 | .5040 | 75.000 | 0681 | .5100 | 75.000 |
| 2000 | .5000 | 308.000 | 2000 | .5040 | 50.000 | 2000 | .5100 | 10.000 |
| 2000 | .5131 | 40.000 | 2000 | .6413 | 0 | 2451 | .5000 | 105.000 |
| 2451 | .5040 | 15.000 | 2451 | .5041 | 0 | 2451 | .5100 | 12.000 |
| 2451 | .6413 | 1.000 | 2452 | .5000 | 60.000 | 2452 | .5040 | 3.000 |
| 2452 | .5100 | 2.000 | 2501 | .5000 | 50.000 | 2501 | .5040 | 20.000 |
| 2501 | .5100 | 0 | 2551 | .5000 | 10.000 | 2551 | .5040 | 10.000 |
| 2551 | .5100 | 5.000 | 2553 | .5000 | 320.000 | 2553 | .5040 | 10.000 |
| 2553 | .5041 | 0 | 2553 | .5100 | 10.000 | 2553 | .5131 | 10.000 |
| 2553 | .6413 | 4.300 | 2554 | .5000 | 50.000 | 2554 | .5040 | 50.000 |
| 2554 | .5100 | 1.000 | 2555 | .5000 | 5.000 | 2555 | .5040 | 2.000 |
| 2555 | .5100 | 1.000 | 2701 | .5000 | 125.000 | 2701 | .5040 | 35.000 |
| 2701 | .5100 | 20.000 | 2702 | .6413 | 0 | 2703 | .5000 | 100.000 |
| 2703 | .5040 | 0 | 2703 | .5100 | 0 | 2705 | .5000 | 100.000 |
| 2705 | .5040 | 10.000 | 2705 | .5100 | 5.000 | 2711 | .5000 | 575.000 |
| 2711 | .5040 | 20.000 | 2711 | .5100 | 5.000 | 2712 | .5000 | 400.000 |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|-----------|------|-------------|--------|---------------------|-------------|---------|
| 2712 | .5040 | 75.000 | 2712 | .5100 | 30.000 | 2715 | .5000 | 40.000 |
| 2715 | .5040 | 1.000 | 2951 | .5000 | 20.000 | 2951 | .5040 | 5.000 |
| 2951 | .5100 | 1.000 | 2951 | .6413 | 2.400 | 2952 | .5000 | 20.000 |
| 2952 | .5040 | 10.000 | 2952 | .5100 | 2.000 | 2952 | .6413 | 2.000 |
| 2953 | .5000 | 0 | 2953 | .5040 | 0 | 2953 | .5100 | 0 |
| 2954 | .5000 | 300 | 2954 | .5040 | 3.000 | 2954 | .5100 | 200 |
| 2955 | .5000 | 0 | 2955 | .5040 | 3.000 | 2955 | .5100 | 0 |
| 2958 | .5000 | 8.000 | 2958 | .5040 | 3.000 | 2958 | .5100 | 0 |
| 3122 | .5000 | 50.000 | 3122 | .5040 | 2.000 | 3122 | .5100 | 1.000 |
| 3211 | .5000 | 564.500 | 3211 | .5040 | 30.000 | 3211 | .5100 | 50.000 |
| 3211 | .6413 | 19.500 | 3321 | .5000 | 5.000 | 3402 | .5000 | 500 |
| 3402 | .5040 | 0 | 4001 | .5000 | 0 | 4001 | .5020 | 55.000 |
| 4001 | .5040 | 0 | 4001 | .5100 | 0 | 5491 | .5000 | 2.000 |
| 5491 | .5040 | 0 | 5491 | .5100 | 0 | 6001 | .5001 | 300.000 |
| 7801 | .5000 | 2.000 | 7801 | .5100 | 0 | 8805 | .5000 | 0 |
| 8805 | .5040 | 0 | 8805 | .5100 | 0 | | | |
| Summe | | 4.363.700 | | | | | | |
| Deckungsring: 14 Fortbildung BTP | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 | .5620 | 9.000 | 0000 | .6540 | 6.500 | | | |
| Summe | | 15.500 | | | | | | |
| Deckungsring: 15 Fortbildung BV | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0100 | .5620 | 3.000 | 0200 | .5620 | 4.500 | 0210 | .5620 | 35.000 |
| 0211 | .5620 | 0 | 0230 | .5620 | 6.000 | 0260 | .5620 | 0 |
| 0300 | .5620 | 10.000 | 0590 | .5620 | 600 | 0601 | .5620 | 60.000 |
| 0800 | .5620 | 641.000 | 0800 | .6551 | 0 | 0850 | .5620 | 4.000 |
| 2001 | .5620 | 6.600 | 3401 | .5620 | 3.000 | 3605 | .5620 | 400 |
| 4001 | .5620 | 100.000 | 6001 | .5620 | 10.500 | | | |
| Summe | | 884.600 | | | | | | |
| Deckungsring: 16 EDV-Unterhalt BV | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 | .5223 | 26.400 | 0000 | .6370 | 500 | 0000 | .6374 | 200 |
| 0100 | .5223 | 6.400 | 0100 | .6370 | 1.200 | 0100 | .6374 | 100 |
| 0200 | .5223 | 12.800 | 0200 | .6370 | 1.000 | 0200 | .6374 | 50.000 |
| 0210 | .5223 | 23.400 | 0210 | .6370 | 1.500 | 0210 | .6374 | 160.000 |
| 0211 | .5223 | 0 | 0211 | .6370 | 0 | 0211 | .6374 | 0 |
| 0230 | .5223 | 6.400 | 0230 | .6370 | 300 | 0230 | .6374 | 2.000 |
| 0260 | .5223 | 0 | 0260 | .6370 | 0 | 0260 | .6374 | 0 |
| 0300 | .5223 | 21.200 | 0300 | .6370 | 3.500 | 0300 | .6374 | 36.500 |
| 0681 | .5223 | 106.300 | 0681 | .6370 | 500 | 0681 | .6374 | 10.000 |
| 0800 | .5223 | 4.300 | 0800 | .6370 | 600 | 0800 | .6374 | 5.000 |
| 0850 | .5223 | 6.400 | 0850 | .6370 | 1.000 | 0850 | .6374 | 7.000 |
| 2001 | .5223 | 6.400 | 2001 | .6370 | 500 | 2001 | .6374 | 2.500 |
| 3401 | .5223 | 21.300 | 3401 | .6370 | 1.800 | 3401 | .6374 | 2.500 |
| 3402 | .5223 | 800 | 3402 | .6370 | 0 | 3402 | .6374 | 0 |
| 6001 | .5223 | 42.500 | 6001 | .6366 | 0 | 6001 | .6370 | 5.000 |
| 6001 | .6374 | 25.000 | | | | | | |
| Summe | | 602.800 | | | | | | |
| Deckungsring: 17 EDV-Beschaffung | | | | | | Vermögenshaushalt | | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 | .9350 | 2.000 | 0100 | .9350 | 1.000 | 0200 | .9350 | 1.700 |
| 0210 | .9350 | 95.000 | 0211 | .9350 | 0 | 0230 | .9350 | 0 |
| 0260 | .9350 | 0 | 0300 | .9350 | 10.000 | 0601 | .9350 | 80.000 |
| 0681 | .9350 | 11.700 | 0800 | .9350 | 1.000 | 0850 | .9350 | 1.000 |
| 2001 | .9350 | 1.000 | 3401 | .9350 | 4.000 | 3405 | .9350 | 0 |
| 4001 | .9350 | 50.000 | 6001 | .9350 | 2.500 | | | |
| Summe | | 260.900 | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|--|------------|-------------|------------|---------------------|--|
| Deckungsring: 18 Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0601 .5042 | 25.000 | | 0681 .5042 | 0 | 2000 .5042 | 0 | |
| 2451 .5042 | 0 | | 2452 .5042 | 0 | 2551 .5042 | 0 | |
| 2553 .5042 | 0 | | 2554 .5042 | 0 | 2701 .5042 | 0 | |
| 2703 .5042 | 0 | | 2705 .5042 | 0 | 2711 .5042 | 0 | |
| 2712 .5042 | 0 | | 2951 .5042 | 0 | 2952 .5042 | 0 | |
| 2958 .5042 | 0 | | 3211 .5042 | 0 | 3321 .5042 | 0 | |
| 4001 .5042 | 0 | | 5491 .5042 | 0 | 7801 .5042 | 0 | |
| Summe | 25.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 19 Dienstreisen BV | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0100 .6540 | 200 | | 0200 .6540 | 5.000 | 0210 .6540 | 8.000 | |
| 0211 .6540 | 0 | | 0230 .6540 | 300 | 0260 .6540 | 0 | |
| 0300 .6540 | 2.000 | | 0590 .6540 | 400 | 0800 .6540 | 2.000 | |
| 0850 .6540 | 500 | | 2001 .6540 | 1.000 | 3401 .6540 | 4.300 | |
| 3605 .6540 | 2.000 | | 4001 .6540 | 22.000 | 6001 .6540 | 500 | |
| Summe | 48.200 | | | | | | |
| Deckungsring: 20 Sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0210 .6589 | 500 | | 0300 .6589 | 200 | 0800 .6589 | 0 | |
| 2001 .6589 | 0 | | 4001 .6589 | 1.000 | 6001 .6589 | 0 | |
| Summe | 1.700 | | | | | | |
| Deckungsring: 21 Gemeinschaftsveranstaltungen | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .6311 | 11.000 | | 0291 .6311 | 25.000 | | | |
| Summe | 36.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 22 Mieten für Kopiergeräte | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .5321 | 2.000 | | 0100 .5321 | 700 | 0200 .5321 | 1.200 | |
| 0210 .5321 | 23.000 | | 0211 .5321 | 0 | 0230 .5321 | 800 | |
| 0260 .5321 | 0 | | 0300 .5321 | 4.000 | 0601 .5321 | 15.000 | |
| 0800 .5321 | 100 | | 0850 .5321 | 400 | 2001 .5321 | 1.000 | |
| 3401 .5321 | 2.200 | | 4001 .5321 | 17.500 | 6001 .5321 | 2.300 | |
| Summe | 70.200 | | | | | | |
| Deckungsring: 23 HUA 0211-veranstalt.öffArb. Stabst.Strateg. Personal-Entw. | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0211 .6318 | 0 | | 0211 .6321 | 0 | 0211 .6620 | 0 | |
| Summe | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 25 Bauunterhalt- Reparaturen dezentral | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0681 .5043 | 15.000 | | 2452 .5043 | 2.000 | 3321 .5043 | 1.000 | |
| 3402 .5043 | 1.000 | | 4001 .5043 | 1.000 | 5491 .5043 | 1.000 | |
| 5492 .5043 | 1.000 | | 6001 .5043 | 0 | 7801 .5043 | 1.000 | |
| 8805 .5043 | 1.000 | | | | | | |
| Summe | 24.000 | | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------|--|
| Deckungsring: 26 | | Externe Dienstleistungen | | Sicherheit Gesundheitsschutz | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | | |
| 0681 .6368 | 126.000 | 2452 .6368 | 3.500 | 3321 .6368 | 0 | | |
| 3402 .6368 | 500 | 3405 .6368 | 300 | 4001 .6368 | 1.000 | | |
| 5491 .6368 | 500 | 5492 .6368 | 500 | 6001 .6368 | 0 | | |
| 7801 .6368 | 2.000 | 8805 .6368 | 100 | | | | |
| Summe | 134.400 | | | | | | |
| Deckungsring: 27 | | Haltung von Fahrzeugen | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | | |
| 0000 .5500 | 0 | 0100 .5500 | 0 | 0200 .5500 | 0 | | |
| 0210 .5500 | 0 | 0211 .5500 | 0 | 0230 .5500 | 0 | | |
| 0260 .5500 | 0 | 0300 .5500 | 0 | 0601 .5500 | 0 | | |
| 0800 .5500 | 0 | 0850 .5500 | 0 | 2001 .5500 | 0 | | |
| 3401 .5500 | 0 | 4001 .5500 | 0 | 6001 .5500 | 84.400 | | |
| Summe | 84.400 | | | | | | |
| Deckungsring: 30 | | Telefon-Anlage | | Wartung-Unterhalt | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | | |
| 0601 .5045 | 60.000 | 0681 .5045 | 0 | 2000 .5045 | 0 | | |
| 2451 .5045 | 2.500 | 2452 .5045 | 600 | 2551 .5045 | 0 | | |
| 2553 .5045 | 0 | 2554 .5045 | 0 | 2701 .5045 | 0 | | |
| 2703 .5045 | 2.000 | 2705 .5045 | 1.500 | 2711 .5045 | 3.000 | | |
| 2712 .5045 | 3.000 | 2715 .5045 | 900 | 2951 .5045 | 0 | | |
| 2952 .5045 | 0 | 2954 .5045 | 900 | 2955 .5045 | 1.600 | | |
| 2958 .5045 | 3.000 | 3211 .5045 | 2.000 | 3405 .5045 | 300 | | |
| 4001 .5045 | 2.500 | 5490 .5045 | 0 | 5491 .5045 | 1.000 | | |
| 7801 .5045 | 1.000 | | | | | | |
| Summe | 85.800 | | | | | | |
| Deckungsring: 32 | | Bürobedarf Bezirksrathaus | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | | |
| 0000 .6500 | 3.700 | 0100 .6500 | 500 | 0200 .6500 | 2.000 | | |
| 0210 .6500 | 4.700 | 0211 .6500 | 0 | 0230 .6500 | 600 | | |
| 0260 .6500 | 0 | 0300 .6500 | 3.200 | 0601 .6500 | 3.400 | | |
| 0800 .6500 | 3.000 | 0850 .6500 | 500 | 2001 .6500 | 1.000 | | |
| 3401 .6500 | 1.500 | 4001 .6500 | 51.000 | 6001 .6500 | 3.000 | | |
| Summe | 78.100 | | | | | | |
| Deckungsring: 35 | | Bücher, Zeitschriften | | Neubau | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | | |
| 0000 .6510 | 2.500 | 0100 .6510 | 3.600 | 0200 .6510 | 2.000 | | |
| 0210 .6510 | 17.600 | 0211 .6510 | 0 | 0230 .6510 | 2.900 | | |
| 0260 .6510 | 0 | 0300 .6510 | 5.600 | 0601 .6510 | 2.100 | | |
| 0800 .6510 | 1.500 | 0850 .6510 | 100 | 2001 .6510 | 6.000 | | |
| 3401 .6510 | 100 | 4001 .6510 | 80.000 | 6001 .6510 | 4.000 | | |
| Summe | 128.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 36 | | Porto/Freistempler | | Neubau | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | | |
| 0000 .6520 | 12.400 | 0100 .6520 | 800 | 0200 .6520 | 8.300 | | |
| 0210 .6520 | 9.900 | 0211 .6520 | 0 | 0230 .6520 | 1.000 | | |
| 0260 .6520 | 0 | 0300 .6520 | 4.300 | 0601 .6520 | 6.200 | | |
| 0800 .6520 | 3.100 | 0850 .6520 | 500 | 2001 .6520 | 1.500 | | |
| 3401 .6520 | 5.700 | 4001 .6520 | 244.000 | 6001 .6520 | 7.200 | | |
| Summe | 304.900 | | | | | | |

Bezirk Mittelfranken

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|--|
| Deckungsring: 37 Telefon-Kosten etc. | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .6521 | 200 | 0000 .6522 | 1.500 | 0100 .6521 | 600 | |
| 0100 .6522 | 500 | 0200 .6521 | 1.000 | 0200 .6522 | 1.400 | |
| 0210 .6521 | 1.400 | 0210 .6522 | 1.300 | 0211 .6521 | 0 | |
| 0211 .6522 | 0 | 0230 .6521 | 500 | 0230 .6522 | 300 | |
| 0260 .6521 | 0 | 0260 .6522 | 0 | 0300 .6521 | 1.400 | |
| 0300 .6522 | 1.300 | 0590 .6521 | 200 | 0590 .6522 | 700 | |
| 0601 .6521 | 30.000 | 0601 .6522 | 35.000 | 0601 .6523 | 0 | |
| 0681 .6523 | 500 | 0800 .6521 | 600 | 0800 .6522 | 500 | |
| 0850 .6521 | 600 | 0850 .6522 | 1.700 | 2001 .6521 | 300 | |
| 2001 .6522 | 500 | 3401 .6521 | 1.000 | 3401 .6522 | 2.500 | |
| 4001 .6521 | 12.000 | 4001 .6522 | 20.000 | 6001 .6521 | 2.000 | |
| 6001 .6522 | 3.000 | | | | | |
| Summe | 122.500 | | | | | |
| Deckungsring: 38 Bezirksrathaus-Bewirtschaftung Heizung, Reinigung, Strom etc. | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0681 .5290 | 12.000 | 0681 .5400 | 110.000 | 0681 .5410 | 32.000 | |
| 0681 .5420 | 120.000 | 0681 .5430 | 280.000 | 0681 .5440 | 160.000 | |
| 4001 .5300 | 675.000 | 4001 .5400 | 0 | 4001 .5410 | 0 | |
| 4001 .5420 | 0 | 4001 .5430 | 100.000 | 4001 .5440 | 2.000 | |
| Summe | 1.491.000 | | | | | |
| Deckungsring: 39 Zimmerausstattung Bezirksrath. | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .9351 | 0 | 0100 .9351 | 0 | 0200 .9351 | 0 | |
| 0210 .9351 | 0 | 0211 .9351 | 0 | 0230 .9351 | 0 | |
| 0260 .9351 | 0 | 0300 .9351 | 0 | 0681 .9351 | 10.000 | |
| 0800 .9351 | 0 | 0850 .9351 | 0 | 2001 .9351 | 0 | |
| 3401 .9351 | 0 | 4001 .9351 | 7.000 | 6001 .9351 | 0 | |
| Summe | 17.000 | | | | | |
| Deckungsring: 40 Bezirksrathaus Möbel | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 .5200 | 0 | 0100 .5200 | 0 | 0200 .5200 | 0 | |
| 0210 .5200 | 0 | 0211 .5200 | 0 | 0230 .5200 | 0 | |
| 0260 .5200 | 0 | 0300 .5200 | 0 | 0601 .5200 | 800 | |
| 0681 .5200 | 70.000 | 0800 .5200 | 0 | 0850 .5200 | 0 | |
| 2001 .5200 | 0 | 3401 .5200 | 0 | 4001 .5200 | 30.000 | |
| 6001 .5200 | 0 | | | | | |
| Summe | 100.800 | | | | | |
| Deckungsring: 60 Sachausgaben EDV-Referat | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0601 .5203 | 1.000 | 0601 .5223 | 100.000 | 0601 .5300 | 60.000 | |
| 0601 .5320 | 5.000 | 0601 .5400 | 3.500 | 0601 .5410 | 2.500 | |
| 0601 .5420 | 6.000 | 0601 .5430 | 14.500 | 0601 .5440 | 70.000 | |
| 0601 .6366 | 44.000 | 0601 .6370 | 10.000 | 0601 .6374 | 600.000 | |
| 0601 .6445 | 1.200 | 0601 .6524 | 160.000 | 0601 .6540 | 4.000 | |
| 0601 .6551 | 30.000 | 0601 .6610 | 500 | 0601 .6620 | 4.500 | |
| Summe | 1.116.700 | | | | | |
| Deckungsring: 90 Sachaufwands-Budget örtlPR | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0800 .5621 | 6.000 | 0800 .6320 | 100 | 0800 .6512 | 1.600 | |
| 0800 .6541 | 1.000 | | | | | |
| Summe | 8.700 | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|-------------|------|-------------|-----------|---------------------|--------|
| Deckungsring: 91 Sachaufwands-Budget Ges-PR | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0800 | .5622 | 3.500 | 0800 | .6328 | 100 | 0800 | .6513 |
| 0800 | .6542 | 700 | | | | | 600 |
| Summe | | 4.900 | | | | | |
| Deckungsring: 111 Info-Arbeit | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 0000 | .6321 | 159.500 | 0000 | .6328 | 10.000 | 0601 | .6320 |
| 0800 | .6329 | 0 | 2950 | .5745 | 0 | | 12.800 |
| Summe | | 182.300 | | | | | |
| Deckungsring: 210 FOS Triesdorf Bauunterhalt | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 2601 | .5000 | 19.000 | 2601 | .5040 | 2.000 | 2601 | .5100 |
| Summe | | 22.000 | | | | | |
| Deckungsring: 262 Baumaßnahmen Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 2700 | .9459 | 0 | 2701 | .9456 | 0 | 2701 | .9459 |
| 2954 | .9459 | 0 | 2955 | .9459 | 0 | | 0 |
| Summe | | 0 | | | | | |
| Deckungsring: 263 Ausstattung Zentrum für Hörgeschädigte | | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 2700 | .9358 | 0 | 2701 | .9358 | 0 | 2954 | .9358 |
| 2955 | .9358 | 0 | | | | | |
| Summe | | 0 | | | | | |
| Deckungsring: 265 Generalsanierung BBW HSL | | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 2702 | .9421 | 0 | 2702 | .9450 | 0 | 2702 | .9451 |
| 2702 | .9452 | 0 | 2702 | .9453 | 4.800.000 | 2702 | .9454 |
| 2702 | .9455 | 0 | 2702 | .9456 | 0 | 2702 | .9458 |
| 2702 | .9459 | 0 | 2702 | .9460 | 0 | 2702 | .9461 |
| 2702 | .9462 | 0 | 2702 | .9463 | 500.000 | 2702 | .9464 |
| 2702 | .9501 | 0 | 2702 | .9535 | 0 | 2702 | .9631 |
| 2702 | .9632 | 0 | 2702 | .9633 | 0 | 2702 | .9634 |
| 2702 | .9635 | 0 | 2702 | .9636 | 0 | 2702 | .9637 |
| 2702 | .9638 | 0 | 2702 | .9639 | 0 | 2703 | .9453 |
| 2704 | .9451 | 0 | 2704 | .9452 | 0 | 2704 | .9453 |
| 2704 | .9454 | 0 | 2704 | .9463 | 0 | 2704 | .9501 |
| 2704 | .9631 | 0 | 2704 | .9632 | 0 | 2705 | .9453 |
| Summe | | 5.300.000 | | | | | |
| Deckungsring: 266 Generalsanierung BBW HSL | | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | |
| 2703 | .9450 | 0 | 2703 | .9451 | 0 | 2703 | .9452 |
| 2703 | .9454 | 0 | 2703 | .9455 | 0 | 2703 | .9456 |
| 2703 | .9535 | 0 | 2703 | .9631 | 0 | 2703 | .9632 |
| 2703 | .9633 | 0 | | | | | |
| Summe | | 0 | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|-------|-------------|------|-------|---------------------|----------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 267 Beschaffungen BBW/BAW HSL | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 2702 | .9350 | 45.000 | 2702 | .9351 | 0 | 2702 | .9352 | 312.500 |
| 2702 | .9357 | 0 | 2702 | .9359 | 0 | 2704 | .9350 | 12.000 |
| 2704 | .9351 | 0 | 2704 | .9352 | 0 | 2704 | .9356 | 0 |
| 2704 | .9357 | 0 | 2704 | .9359 | 0 | 2714 | .9350 | 0 |
| 2714 | .9351 | 0 | 2714 | .9352 | 8.500 | 2714 | .9356 | 0 |
| 2714 | .9357 | 0 | 2714 | .9359 | 0 | | | |
| Summe | | 378.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 268 Pesonalkostenverrechnung BBW HSL | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 2702 | .4695 | 0 | 2703 | .4695 | 0 | 2704 | .4695 | 0 |
| 2705 | .4695 | 0 | 2714 | .4695 | 0 | 2715 | .4695 | 0 |
| 2953 | .4695 | 0 | 5490 | .4695 | 0 | 5492 | .4695 | 0 |
| Summe | | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 271 Zentrum f.Körper- u.Sprachbeh. TrinkwasserdesinfektionsAnlage | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 2711 | .9633 | 0 | 2712 | .9633 | 0 | | | |
| Summe | | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 272 Baumaßnahmen Zentrum f.Sprach- und Körperbehinderte | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 2711 | .9451 | 0 | 2711 | .9631 | 0 | 2712 | .9451 | 0 |
| 2712 | .9631 | 0 | 2958 | .9451 | 0 | 2958 | .9631 | 0 |
| Summe | | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 290 Zinsen | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 9121 | .8062 | 0 | 9121 | .8063 | 0 | | | |
| Summe | | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 291 Zuweisungen KU | | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 5181 | .9820 | 0 | 5181 | .9851 | 0 | | | |
| Summe | | 0 | | | | | | |
| Deckungsring: 400 Sachverständigenkosten Sozialreferat | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 4001 | .6551 | 455.500 | 4001 | .6554 | 25.000 | 4001 | .8411 | 0 |
| Summe | | 480.500 | | | | | | |
| Deckungsring: 401 EDV-Kosten | | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 |
| 4001 | .5223 | 340.000 | 4001 | .6370 | 50.000 | 4001 | .6374 | 500.000 |
| Summe | | 890.000 | | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|-------------|-------|-------|-------------|---------------------|-------------|
| Deckungsring: 493 Krankenversorgung LAG | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
| 4932 | .6721 | 0 | 4932 | .6723 | 4.000 | 4932 | .7861 |
| 4932 | .7883 | 9.000 | | | | | 0 |
| <hr/> | | | <hr/> | | | <hr/> | |
| Summe | | 13.000 | | | | | |
| Deckungsring: 900 Zinsausgaben | | | | | | Verwaltungshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2022 | HHST | | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
| 9121 | .8000 | 0 | 9121 | .8010 | 3.200 | 9121 | .8040 |
| 9121 | .8060 | 647.300 | 9121 | .8061 | 2.900 | 9121 | .8070 |
| 9121 | .8075 | 118.200 | 9181 | .8060 | 450.000 | 9181 | .8070 |
| 9181 | .8080 | 0 | 9181 | .8090 | 5.000 | | 450.000 |
| <hr/> | | | <hr/> | | | <hr/> | |
| Summe | | 1.880.600 | | | | | |

Nachrichtlich:

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan 2022

**Kommunalunternehmen
Bezirkskliniken Mittelfranken**

Stand: Beschluss
des Verwaltungsrats
am 23.11.2021

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 2022



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) sowie 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 2020

Jahresergebnis 2020

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schlossen das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. **EUR 5,8 Mio.** (Vj. Jahresüberschuss **EUR 5,0 Mio.**) ab. Das Jahresergebnis steigt somit gegenüber dem Vorjahr um **EUR 0,8 Mio.**

Die Erlöse stiegen um **EUR 11,6 Mio.**, somit betrug die Gesamtleistung **EUR 218,8 Mio.** Darin enthalten sind die Corona Ausgleichszahlungen mit einem Jahresgesamtwert von **EUR 13,1 Mio.**

Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um **EUR 5,9 Mio.** auf **EUR 162,9 Mio.** Dieser Anstieg resultiert zum einem aus der Zunahme der Vollkräfte von **2.295 VK** im Vorjahr auf **2.332 VK**. Zum anderen bildet sich hier die tarifliche Gehaltssteigerung, die die Personalaufwände je Vollkraft um **2,2 %** anstiegen ließ, ab.

Die Sachaufwendungen stiegen von **EUR 41,6 Mio.** im Jahr 2019 auf **EUR 46,3 Mio.**, was einem Anstieg von **10,2 %** entspricht. Ursächlich dafür ist vor allem der durch die Pandemie erhöhte Bedarf an Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und Labortestungen.

Vermögens- und Kapitalstruktur der Bezirkskliniken Mittelfranken zum 31.12.2020

Die **Bilanzsumme** der Bezirkskliniken Mittelfranken reduziert sich unwesentlich von **EUR 262,0 Mio.** im Vorjahr auf **EUR 259,9 Mio.** im Jahr 2020.

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten konnten im Jahr 2020 um **EUR 7,9 Mio.** auf **EUR 7,7 Mio.** durch außerplanmäßige Tilgungen weiter reduziert werden.

Liquide Mittel haben sich zum 31.12.2020 stichtagsbedingt um **EUR 6,9 Mio.** erhöht. Insbesondere die kürzeren Zahlungsziele der Krankenkassen (5 statt 21 Tage) haben die Liquiditätsentwicklung positiv beeinflusst.

B. Geschäftsentwicklung im bisherigen Wirtschaftsjahr 2021 (Betrachtung bis Ende August 2021)

Per August 2021 liegt das kumulierte Zwischenergebnis der Bezirkskliniken mit **EUR 1,1 Mio.** um **EUR 0,3 Mio.** unter den Annahmen des Wirtschaftsplans 2021.

Ähnlich wie auch im letzten Jahr wird bedingt durch die Beeinträchtigungen der Corona-Pandemie eine Prognose des Jahresergebnisses in diesem Jahr erschwert und der Vergleich zum Wirtschaftsplan ist nur bedingt möglich. Aufgrund verringerter Ausgleichszahlungen und einer weiterhin unterdurchschnittlichen Belegung wird dieses Jahr aber ein deutlich schlechteres Jahresergebnis als im Vorjahr zu erwarten sein.

Der aktuelle Forecast weist deshalb ein Betriebsergebnis in Höhe von **EUR 1,6 Mio.** und somit **EUR 1,4 Mio.** unter dem Planwert 2021 (**EUR 3,0 Mio.**) aus.

C. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 ist durch die Eröffnung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Fürth eine weitere Ausweitung der flächendeckenden stationären Versorgung geplant.

Wesentliche Planungsannahmen und Ergebnisse der Wirtschaftsplanung 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. **EUR 2,9 Mio.** ab. Für das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach ist auch für das Planjahr 2022 von einem negativen Ergebnisbeitrag i.H.v. **TEUR -525** auszugehen. Insgesamt sind die Heime mit einem Ergebnis von **TEUR -461** 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 -402**), die Kinder- und Jugendpsychiatrie (**TEUR -661**) und das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (**TEUR -837**) aus. Für den Bereich der Forensiken ist ein Ergebnis von **TEUR 45** 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 PpUGV).
- Nach den coronabedingten Leistungsrückgängen der vergangenen zwei Jahre wird in der Planung für das Jahr 2022 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 Klinik in Fürth bewirkt einen Bettenübergang von 100 Betten aus der Psychiatrie des Klinikums am Europakanals. In Summe erhöhen sich die Erlöse also nur aufgrund einer Erhöhung der Auslastung.
- Die Auslastung im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (Phase A und B) wurde aufgrund der PpUGV auf die voraussichtlich verfügbaren Pflegekräfte geplant und liegt mit 60,6% unter der Auslastung der Vorjahre (Vergleich 2019: 69%).
- 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 2022 mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Jahresabschluss 2020 i.H.v. **EUR 8,6 Mio.** auf **EUR 227,4 Mio.** Rechnung.

Risiken in der Wirtschaftsplanung

Hauptrisiken für die wirtschaftliche 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 PpUGV, 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 Jahresergebnisses aufgrund der für die Bauprojekte in den nächsten Jahren benötigten Ergebnisse. Die aktuellen Berechnungen gehen davon aus, dass ein Ergebnis von **EUR 5 Mio.** oder mehr 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. In Abstimmung mit der Klinikleitung wird wieder von einer annähernd hohen Belegung wie vor der Pandemie im Jahr 2019 ausgegangen.

Die neue Versorgungsform der Stationsäquivalenten Behandlung (StäB) plant einen Erlös von **EUR 0,9 Mio.** bei 10 Plätzen.

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 98 % und das soziotherapeutische Wohnheim in Eggenhof mit einer Auslastung von 100 % geplant.

Bereich der Forensiken in Ansbach und Erlangen

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

Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen

Die Erlöse der bestehenden Psychiatrischen Institutsambulanzen sowie die neu geplanten Ambulanzen in Roth und Lauf tragen **EUR 12,6 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

Bereich der Tageskliniken

Die Erlöse der bestehenden Tageskliniken in Ansbach, Weißenburg, Roth, Engelthal, Erlangen, Fürth und Neustadt an der Aisch tragen **EUR 11,1 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

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

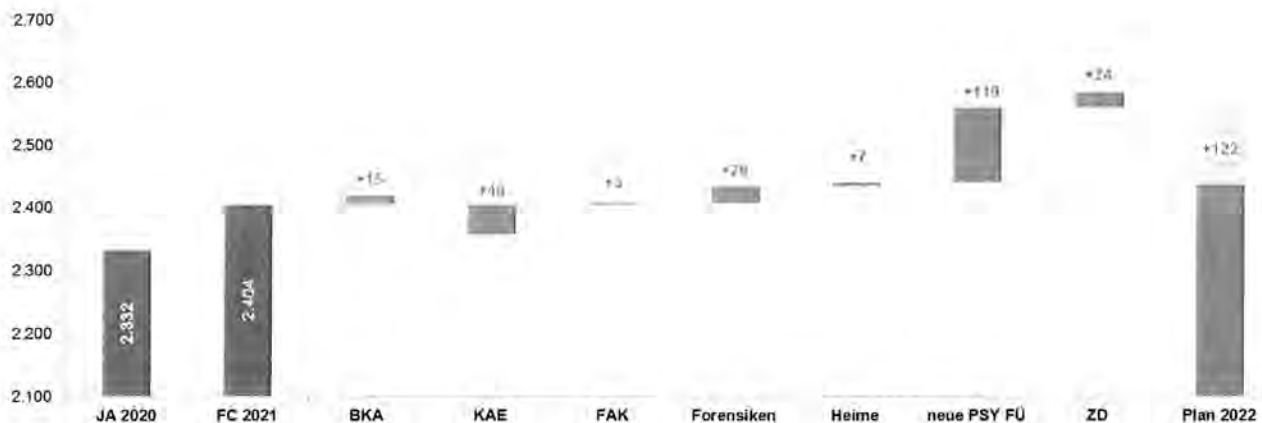
Für das Jahr 2022 ist kein Trägerzuschuss durch den Bezirk Mittelfranken geplant.

• Personalaufwendungen

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht eine Steigerung der Personalaufwendungen um 8,3% auf **EUR 176,0 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 vor. Aufgrund der geplanten Erlössteigerungen verringert sich die Personalaufwandsquote um -1,1%-Punkte auf **77,6%**.

Bei den Personalkosten wurde für den ärztlichen Dienst ab dem 01.01.2022 eine Tarifsteigerung i.H.v. **3,0%** angesetzt. Für die TvöD-Dienstleistungen wurde ab dem 01.01.2022 eine Tarifsteigerung i.H.v. **1,4%** und ab dem 01.04.2022 i.H.v. von **1,8%** angesetzt.

Im Vergleich zum Monat September 2021 ist ein Vollkräfteaufbau in VK (**4,7%**) auf dann **2.526 VK** geplant. Dieser wird sowohl in den medizinischen Dienstleistungen, hier vor allem im Pflegedienst (**+86 VK**) und im Verwaltungsdienst (**+15 VK**) erfolgen. Der Aufbau der VK-Zahl in den medizinischen Dienstleistungen ergibt sich sowohl aus der Eröffnung der Klinik in Fürth und StäB in Ansbach, als auch zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus PPP-RL und PpUGV. Der Aufbau in den Zentralen Bereichen (ZD) verteilt sich über mehrere Abteilungen, für den Ausbau der IT-Landschaft im Rahmen des das KHZG werden z.B. **8 zusätzliche VK** benötigt.



• Sachaufwand (Materialaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand)

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht eine Reduzierung des Aufwandes um -5% von **EUR 46,2 Mio.** auf **EUR 44 Mio.** vor. Dies ist besonders auf die Erhöhung der Materialaufwendungen im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie zurückzuführen.

• Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf Basis des aktuellen Anlagenbestandes fortgeschrieben. Zusätzlich werden Abschreibungen für Neuinvestitionen des Vermögensplans 2022 berücksichtigt. Die Abschreibungssumme reduziert sich im Vergleich zum JA 2020 um -7%. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2022 ein Investives Ergebnis i.H.v. **EUR -4,2 Mio.** vor.

Vermögensplan – Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Finanzierung der für 2022 geplanten Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen i.H.v. **EUR 54,5 Mio.** geplant.

Diese werden mit **EUR 36,0 Mio.** durch den Einsatz von Fördermitteln (Einzel- und Pauschalförderung) bestritten. In den Fördermitteln sind **EUR 12,5 Mio.** Fördermittel der Forensiken enthalten.

Mit **EUR 11,5 Mio.** bildet der Neubau der Klinik Treuchtlingen und mit **EUR 7,1 Mio.** der Start der Generalausbauplanung in Erlangen, sowie mit **EUR 5,9 Mio.** des 100-Betten-Haus Fürth den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit.

Zur Deckung weiterer Investitionen, vor allem aus dem Bereich Bau, ist die Nettoaufnahme von Darlehen i.H.v. **EUR 7,1 Mio.** geplant. Diese umfasst nicht nur die Deckung des Eigenmittelan-teils, sondern auch die Vorfinanzierung der Baumaßnahmen, bis die Fördermittel zufließen werden.

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Investitionen 2022 nach Finanzierungsart | T€ | 54.536 |
| Einzelförderung KHG | T€ | 19.889 |
| Einzelförderung Forensik | T€ | 10.025 |
| Pauschalförderung KHG | T€ | 3.591 |
| Pauschalförderung Forensik | T€ | 2.512 |
| Eigenmittel (Pflegesatz; Zuwendung Dritter) | T€ | 803 |
| Eigenmittel (Operating Cash Flow) | T€ | 10.652 |
| Darlehen | T€ | 7.066 |

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Verteilung der Investitionen 2022 | T€ | 54.536 |
| Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Betriebsbauten | T€ | 13.646 |
| Technische Anlagen | T€ | 153 |
| Einrichtungen und Ausstattungen | T€ | 11.119 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (u. a.) | T€ | 19.800 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (u. a.) | T€ | 9.819 |

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Investitionen 2022 pro Standort | T€ | 54.536 |
| Bezirksklinikum Ansbach | T€ | 1.867 |
| Klinikum am Europakanal Erlangen | T€ | 2.649 |
| Frankenalb Klinik Engelthal | T€ | 1.374 |
| Heim Ansbach | T€ | 280 |
| Heim Eggenhof | T€ | 152 |
| Forensik Ansbach | T€ | 1.277 |
| Forensik Erlangen | T€ | 339 |
| Zentrale Dienste | T€ | 46.598 |

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 Pflege-Personaluntergrenze in der Neurologie (PpUGV) und den Mindestpersonalvorgaben in den psychiatrischen und psychosomatischen Klinikbereichen (PPP-RL) sind in Zukunft auch in diesen Bereichen verbindliche Personalvorgaben einzuhalten. Für die PPP-RL werden die Untergrenzen ab 2023 sanktionsfähig, im Jahr 2020 und 2021 wurden die Sanktionen aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Die PpUGV wurde in der Neurologie bereits in 2021 bei Unterschreitung sanktioniert.

2. Prozessoptimierung

Hierbei sind vor allem die Prozesse im klinischen Behandlungsablauf zu sehen. Neben sich ständig veränderten Rahmenbedingungen des PEPP-Systems gewinnen hier rechtliche und wirtschaftliche Faktoren zunehmend an 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 wurden in den letzten Jahren mehrere Ambulanzen neu eröffnet (z.B. Höchststadt, Roth).

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

Es wird jährlich in der Haushaltsitzung des Bezirkstags von Mittelfranken der Betrauungsakt beschlossen. In diesem Jahr findet die Sitzung am ~~23.11.2021~~ statt.

3.12.2021

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).

Teil 2

| | |
|--|-----------|
| 1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2022 | 495 - 500 |
| 2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 – 2025 (gelb) | 501 - 543 |
| 3. Stellenplan 2022 (grün) | 545 - 557 |
| 4. Übersicht über die Personalausgaben 2022 (grün) | 559 - 561 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau) | 563 - 565 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau) | 567 - 568 |

Übersicht

über die

Bezirksumlage

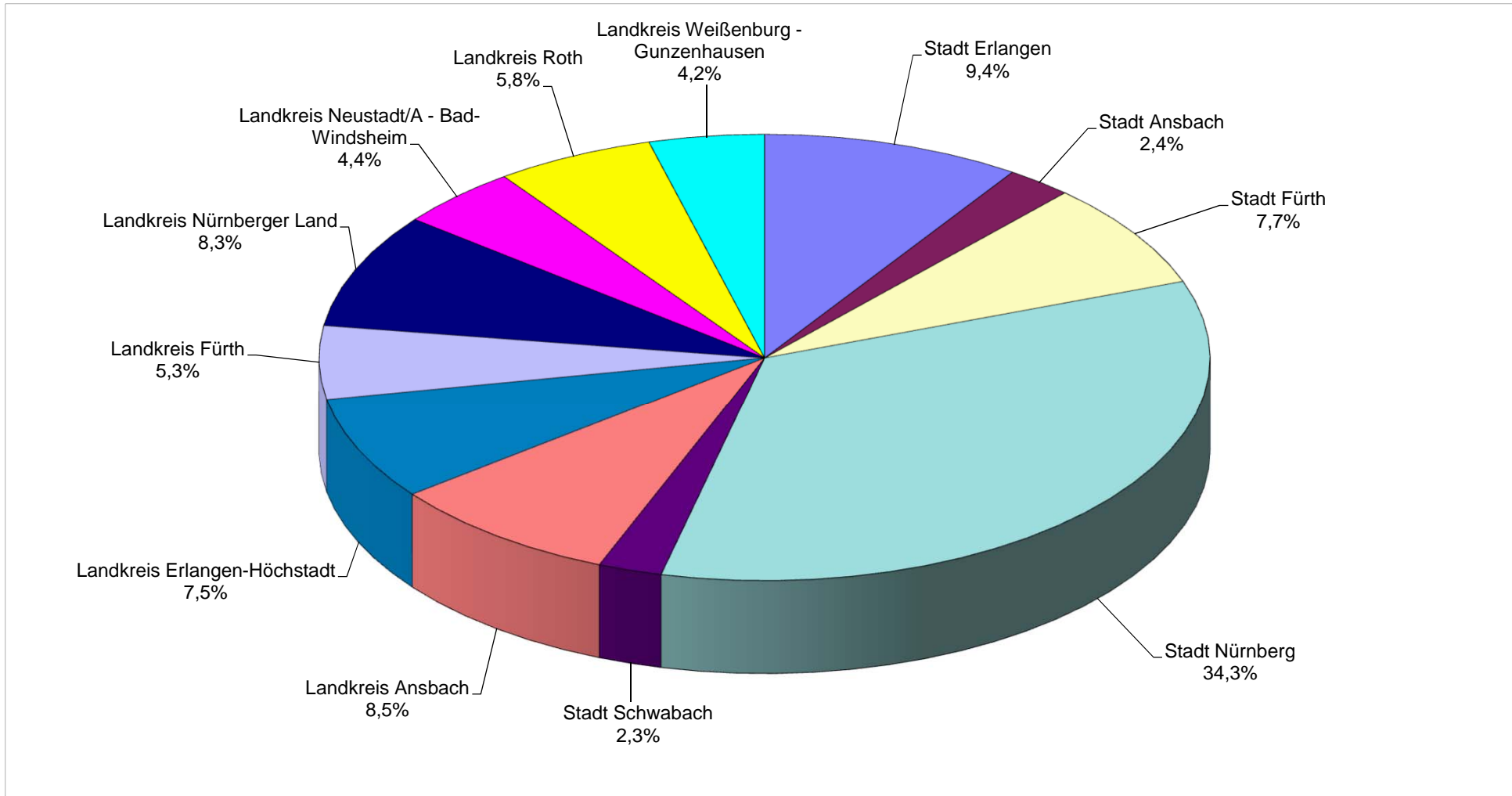
Auf der Basis der endgültigen Umlagekraft

(Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik vom 11.11.2021)

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 2

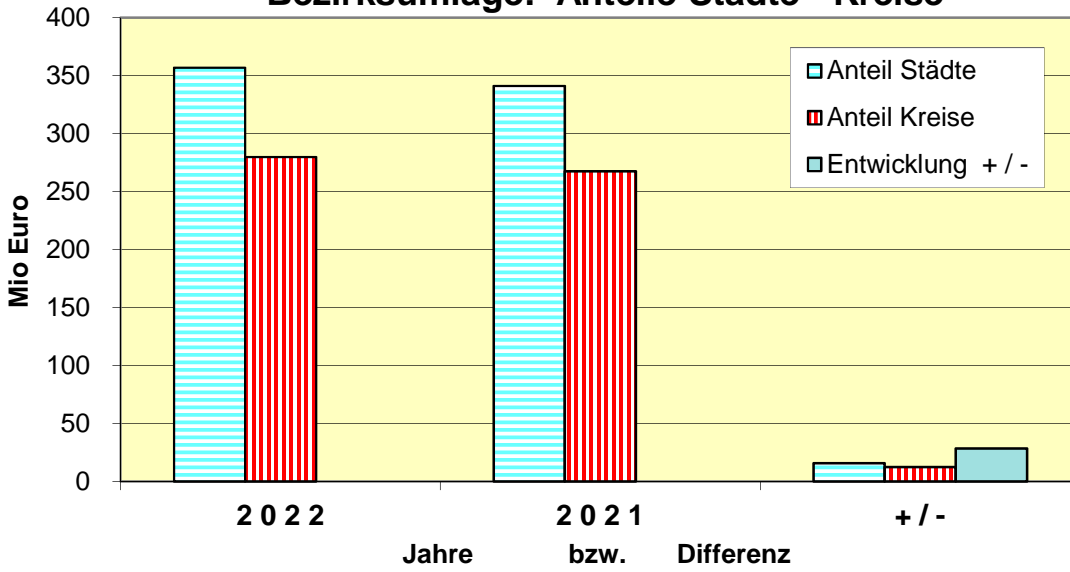
| Beträge in Euro | GRUNDSTEUER | | GEWERBE STEUER | EINKOMMEN STEUER Beteiligung | UMSATZ STEUER Beteiligung | Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80% | UMLAGE- KRAFT 2 0 2 2 (= Summe 1 bis 6) | BEZIRKSUMLAGE | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | A | B | | | | | | 2 0 2 2 | | VORJAHR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | |
| 1 Ansbach | 95.109 | 5.331.810 | 12.765.094 | 20.594.065 | 5.608.334 | 20.132.874 | 64.527.286 | 15.196.175,85 | 14.289.238,04 | 906.937,81 | 6,35% |
| 2 Erlangen | 79.177 | 15.814.193 | 135.665.580 | 74.211.356 | 27.665.564 | 708.695 | 254.144.565 | 59.851.045,06 | 53.818.287,48 | 6.032.757,58 | 11,21% |
| 3 Fürth | 92.803 | 15.245.352 | 47.956.061 | 68.798.512 | 13.552.761 | 61.325.134 | 206.970.623 | 48.741.581,72 | 45.539.896,34 | 3.201.685,38 | 7,03% |
| 4 Nürnberg | 272.176 | 73.347.233 | 288.924.294 | 265.583.008 | 94.527.995 | 204.417.257 | 927.071.963 | 218.325.447,29 | 213.031.825,30 | 5.293.621,99 | 2,48% |
| 5 Schwabach | 40.663 | 5.105.809 | 19.059.221 | 22.700.540 | 4.308.425 | 11.369.794 | 62.584.452 | 14.738.638,45 | 14.402.340,91 | 336.297,54 | 2,34% |
| Summe I | 579.928 | 114.844.397 | 504.370.250 | 451.887.481 | 145.663.079 | 297.953.754 | 1.515.298.889 | 356.852.888,37 | 341.081.588,07 | 15.771.300,30 | 4,62% |
| II. Landkreise | | | | | | | | | | | |
| 1 Ansbach | 2.148.118 | 17.542.234 | 74.822.742 | 84.466.591 | 14.748.349 | 34.841.966 | 228.570.000 | 53.828.235,00 | 51.019.736,65 | 2.808.498,35 | 5,50% |
| 2 Erlangen-Höchstadt | 597.166 | 14.935.381 | 69.622.072 | 90.344.651 | 12.766.956 | 14.870.390 | 203.136.616 | 47.838.673,07 | 43.624.371,60 | 4.214.301,47 | 9,66% |
| 3 Fürth | 371.057 | 11.950.546 | 35.314.935 | 70.703.537 | 5.824.591 | 19.373.383 | 143.538.049 | 33.803.210,54 | 32.610.141,40 | 1.193.069,14 | 3,66% |
| 4 Nürnberger Land | 585.386 | 16.357.744 | 75.271.062 | 97.808.814 | 13.178.771 | 21.334.313 | 224.536.090 | 52.878.249,20 | 51.162.707,06 | 1.715.542,14 | 3,35% |
| 5 Neustadt/A.-Bad Windsheim | 1.525.418 | 8.906.417 | 33.611.119 | 46.492.854 | 7.320.801 | 21.887.784 | 119.744.393 | 28.199.804,55 | 27.091.916,94 | 1.107.887,61 | 4,09% |
| 6 Roth | 912.879 | 12.795.476 | 47.070.947 | 68.370.123 | 8.908.240 | 17.759.435 | 155.817.100 | 36.694.927,05 | 36.586.347,66 | 108.579,39 | 0,30% |
| 7 Weissenburg-Gunzenhausen | 1.039.952 | 7.686.424 | 34.851.521 | 42.150.358 | 7.147.215 | 20.354.500 | 113.229.970 | 26.665.657,94 | 25.308.108,77 | 1.357.549,17 | 5,36% |
| Summe II | 7.179.976 | 90.174.222 | 370.564.398 | 500.336.928 | 69.894.923 | 150.421.771 | 1.188.572.218 | 279.908.757,35 | 267.403.330,08 | 12.505.427,27 | 4,68% |
| Mittelfranken I + II | 7.759.904 | 205.018.619 | 874.934.648 | 952.224.409 | 215.558.002 | 448.375.525 | 2.703.871.107 | 636.761.645,72 | 608.484.918,15 | 28.276.727,57 | 4,65% |

Grafische Darstellung
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2022
i.H.v. 636,76 Mio Euro
bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.

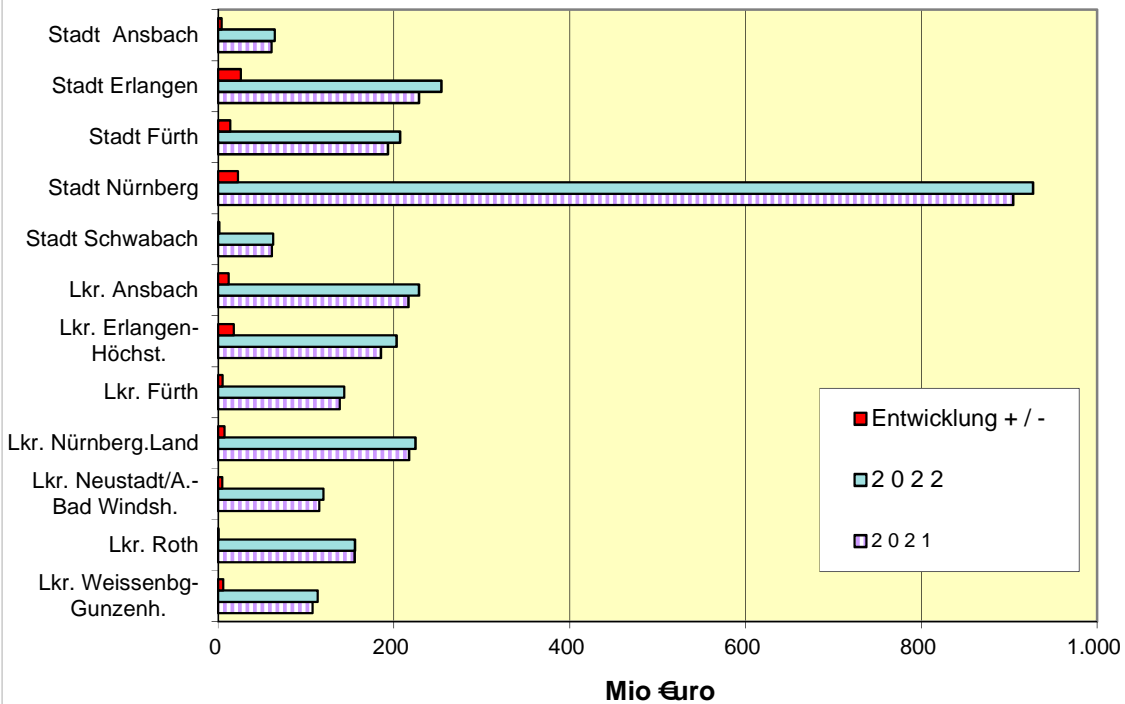


Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2022 - Stand: Endgültige Umlagekraft vom Statist.Landesamt v. 11.11.2021

Bezirksumlage: Anteile Städte - Kreise

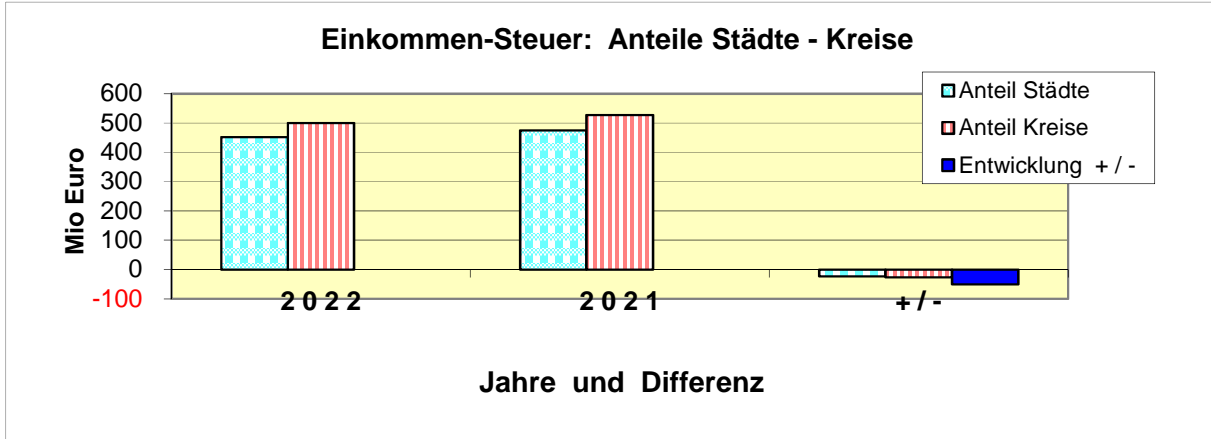
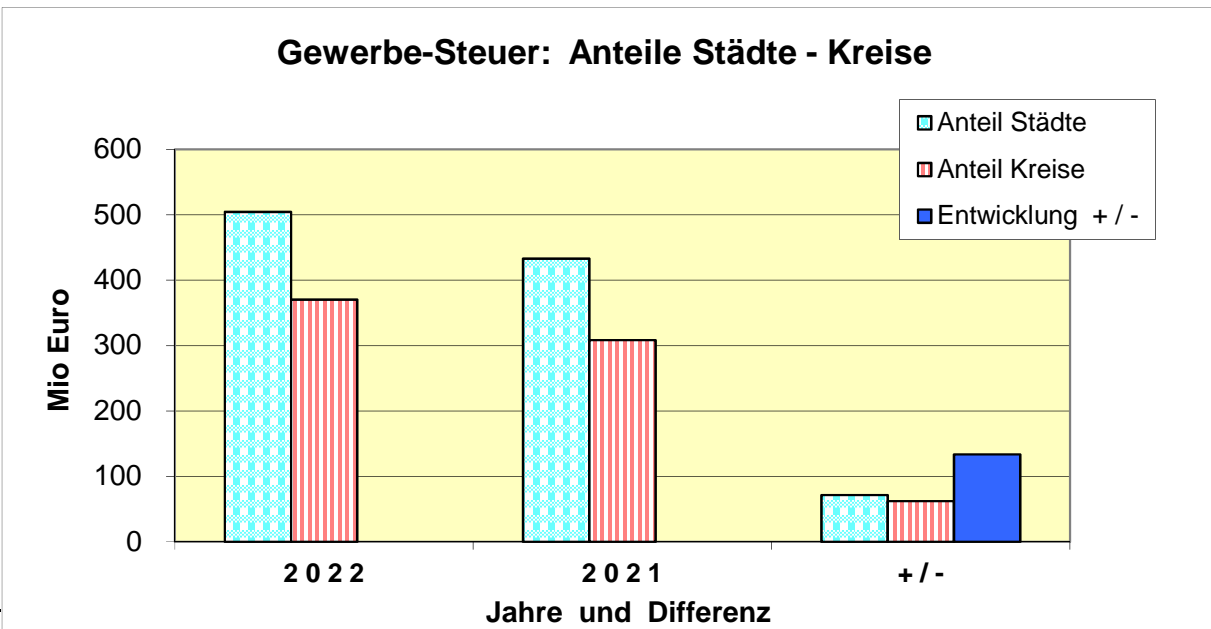
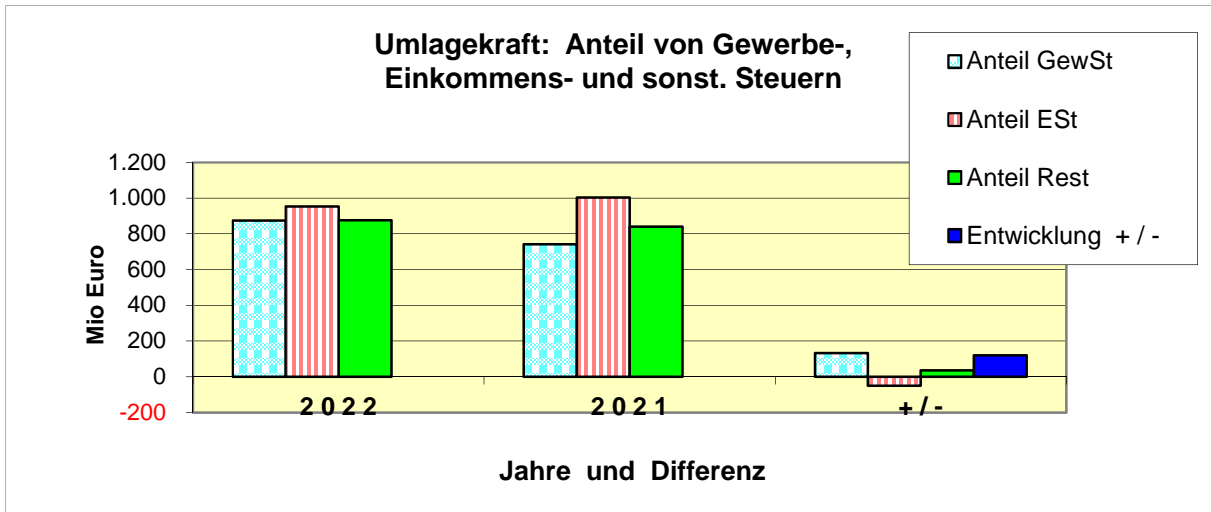


Umlagekraft: Anteile der Umlagezahler und Entwicklung

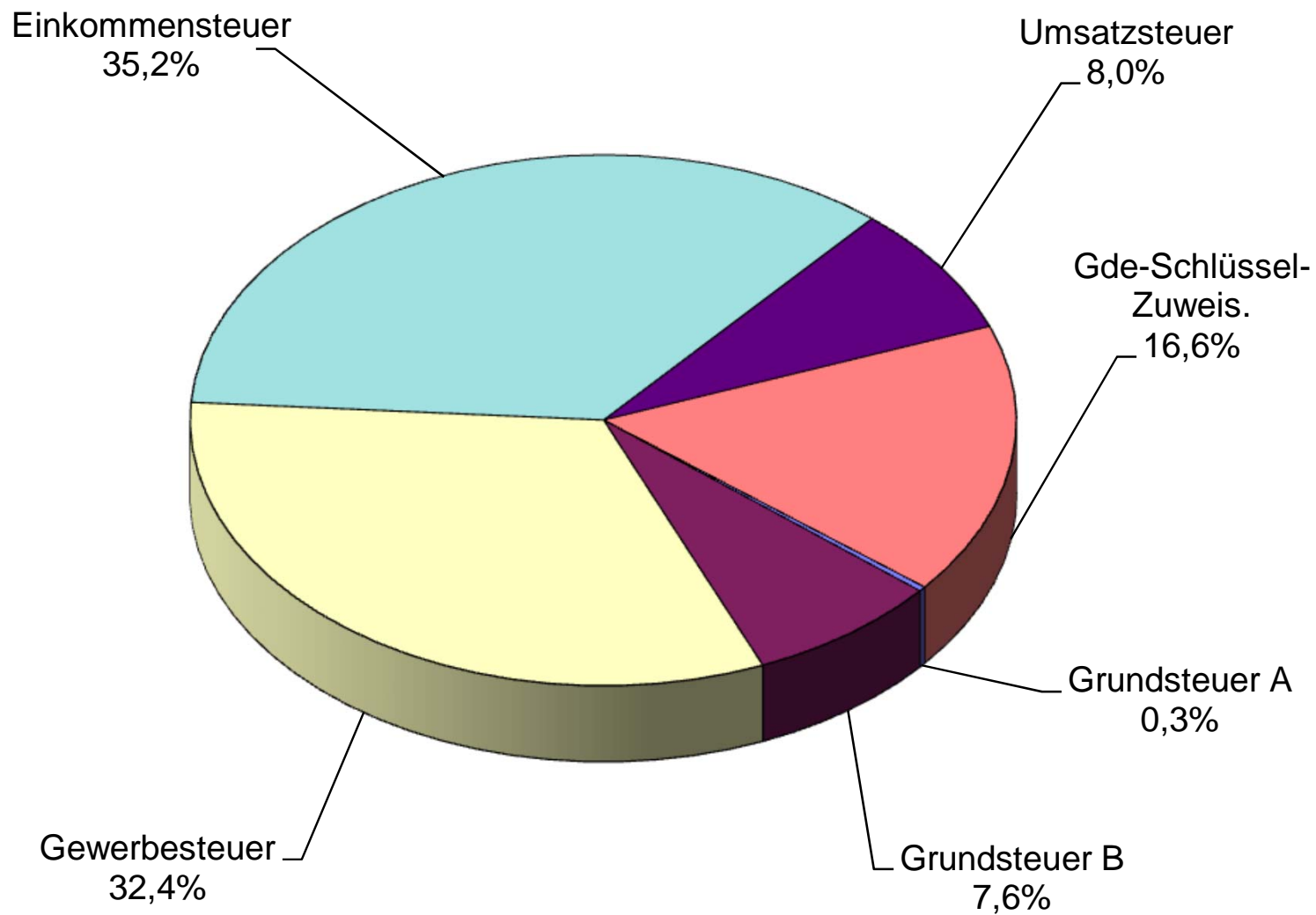


BV 311

**Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2022 gegenüber 2021
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft**



Bezirksumlagekraft 2022 Anteile



Investitionsprogramm

des

Bezirks Mittelfranken

2021 - 2025

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 1.539.500 | 857.400 | 735.700 | 735.700 | 735.700 | |
| 0601.9451 | c) Baumaßnahmen: -Ertüchtigung d. IT-Gebäudes | 250.000 | 1.622.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0681.9421 | -Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 250.000 | 1.922.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>EINZELPLAN 0</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 1.539.500 | 857.400 | 735.700 | 735.700 | 735.700 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 250.000 | 1.922.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 0 | 1.789.500 | 2.779.400 | 735.700 | 735.700 | 735.700 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EINZELPLAN 2 (Schulen) | | | | | | |
| | <u>Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)</u> | | | | | | |
| 2001.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 182.000 | 536.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | |
| | 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: | 72.500 | 51.500 | 162.600 | 172.100 | 79.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2000.9401 | -Mittel für kleine Bauinvestitionen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 2000.9422 | -Neubau Lagerhalle mit Waschplatz | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000.9457 | -Digitalbudget Schulen, Bayern W-LAN am Campus Triesdorf | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 80.000 | 525.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 2000.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Unterabschnitt 2000</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2000 | 152.500 | 576.500 | 242.600 | 252.100 | 159.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2501.93.. | <u>Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | 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 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2551.93.. | <u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 113.000 | 77.500 | 130.000 | 55.000 | 120.000 | |
| 2551.9454 | c) Baumaßnahmen: - Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2551</u> a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 113.000 | 77.500 | 130.000 | 55.000 | 120.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2551 | 113.000 | 77.500 | 3.130.000 | 55.000 | 120.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u> | | | | | | |
| 2553.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung | 253.500 | 400.400 | 345.500 | 439.500 | 575.800 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2553.9451 | - Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte | 0 | 300.000 | 630.000 | 0 | 0 | |
| 2553.9454 | - Errichtung eines Konfiskatraumes | 0 | 426.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 726.000 | 630.000 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2553</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 253.500 | 400.400 | 345.500 | 439.500 | 575.800 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 726.000 | 630.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2553 | 253.500 | 1.126.400 | 975.500 | 439.500 | 575.800 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2554.93.. | <u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 10.000 | 34.000 | 14.000 | 36.600 | 31.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | 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: | 10.000 | 34.000 | 14.000 | 36.600 | 31.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2554 | 10.000 | 34.000 | 14.000 | 36.600 | 31.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2555.93.. | <u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 14.000 | 18.000 | 35.000 | 19.000 | 18.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | 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: | 14.000 | 18.000 | 35.000 | 19.000 | 18.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2555 | 14.000 | 18.000 | 35.000 | 19.000 | 18.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2601.93.. | <u>Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | 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 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 142.000 | 30.000 | 6.500 | 55.000 | 56.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2951.9421 | - Neubau Mensa mit Begegnungszentrum - Planungsmittel | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2951</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 142.000 | 30.000 | 6.500 | 55.000 | 56.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2951 | 142.000 | 430.000 | 6.500 | 55.000 | 56.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2952.9421 | - Neubau eines 60-Betten-Hauses - Planungsmittel | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2952.9456 | - Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4 | 3.640.000 | 1.196.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 3.640.000 | 1.396.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 2952</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 3.640.000 | 1.396.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2952 | 3.655.000 | 1.409.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)</u> | | | | | | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | 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 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (UA 3123)</u> | | | | | | |
| 3123.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 3123.9631 | - Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Unterabschnitt 3123</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 3122 | 33.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 640.000 | 644.400 | 727.600 | 810.200 | 914.800 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 3.733.200 | 3.047.000 | 3.710.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF | 4.373.200 | 3.691.400 | 4.437.600 | 890.200 | 994.800 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u> | | | | | | |
| 2451.93.. | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw. | 305.000 | 155.000 | 330.000 | 280.000 | 180.000 | |
| 2451.9457 | c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 315.000 | 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: | 305.000 | 155.000 | 330.000 | 280.000 | 180.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2451 | 305.000 | 470.000 | 330.000 | 280.000 | 180.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u> | | | | | | |
| 2452.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 27.000 | 46.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2452.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 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: | 27.000 | 46.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2452 | 37.000 | 46.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 0 | 25.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | <u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: S u m m e Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2701.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2701.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2701.9459 | - Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Planung - Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Interimsmaßnahmen | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 1.500.000 | 30.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| 2701.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Unterabschnitt 2701</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 1.500.000 | 30.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2701 | 1.527.000 | 45.000 | 1.015.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 2954.93.. | <u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2955.93.. | <u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 2.000 | 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: | 31.000 | 44.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 1.500.000 | 30.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE | 1.531.000 | 74.500 | 1.023.000 | 23.000 | 23.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 190.000 | 357.500 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2702.9453 | - Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 4.990.000 | 4.800.000 | 3.150.000 | 0 | 0 | |
| | - BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2702.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2702.9463 | - allgemeine Kosten der Gesamtmaßnahme Generalsanierung | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 5.680.000 | 5.350.000 | 3.150.000 | 0 | 0 | |
| 2702.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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 | 190.000 5.680.000 0 5.870.000 | 357.500 5.350.000 0 5.707.500 | 345.000 3.150.000 0 3.495.000 | 345.000 0 0 345.000 | 345.000 0 0 345.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u> | | | | | | |
| 2703.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2703.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2703.9453 | - BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2703.9453 | - Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 610.000 | 10.000 | 0 | 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: | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 610.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2703 | 610.000 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 15.500 | 12.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| | 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: | 15.500 | 12.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2704 | 15.500 | 12.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u> | | | | | | |
| 2705.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 4.000 | 15.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | | | | | | |
| 2705.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 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: | 4.000 | 15.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2705 | 64.000 | 15.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u> | | | | | | |
| 2714.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 5.500 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 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 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2714 | 5.500 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u> | | | | | | |
| 2715.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2715.9457 | c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 100.000 | 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: | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2715 | 0 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | <u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u> | | | | | | |
| 5490.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | <u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> | | | | | | |
| 5492.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2953.93.. | Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953) | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2953.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat | 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: | 215.000 | 393.500 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 6.350.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HS | 6.565.000 | 5.853.500 | 3.583.000 | 433.000 | 433.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2711.9457 | - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 150.000 | 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: | 186.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2711 | 186.000 | 150.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2712.9457 | c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 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: | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2712 | 0 | 150.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 0 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 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: | 0 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT UA 2958 | 0 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 0 | 9.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 186.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt) | 186.000 | 309.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | <u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u> | | | | | | |
| 2706.9820 | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> | | | | | | |
| 2707.9820 | d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> | | | | | | |
| 2750.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 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: | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT SCHULE FÜR KRANKE | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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 | 58.000 | 192.500 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | |
| 3211.9401 | c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums | 0 | 26.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | |
| 3211.9405 | - Personalkosten-Erstattung | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 3211.9421 | - Neubau Depot Ganzteile | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211.9450 | - Aufbau der Synagoge Allersheim | 600.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211.9451 | - Errichtung eines Betriebsbauhofs | 0 | 510.000 | 200.000 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 3211.9456 | - Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald | 150.000 | 590.000 | 160.000 | 250.000 | 360.000 | |
| | S u m m e Baumaßnahmen | 750.000 | 2.172.000 | 810.000 | 700.000 | 800.000 | |
| 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: | 58.000 | 192.500 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 750.000 | 2.172.000 | 810.000 | 700.000 | 800.000 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> | 808.000 | 2.364.500 | 864.000 | 754.000 | 854.000 | |
| | <u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u> | | | | | | |
| 3212.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 3321.93.. | <u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3401.93.. | <u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 3402.93.. | <u>KULTURHAUS STEIN (UA 3402)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3405.93.. | <u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 157.000 | 57.000 | 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 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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 | 966.000 | 995.300 | 995.300 | 995.300 | 995.300 | |
| 4702.98.. | <u>Förderung der Wohlfahrtspflege -2- (UA 4702)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Maß- nahmen, die die bayer. Bezirke gemeinsam fördern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>INZELPLAN 4</u> | | | | | | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 157.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 1.003.500 | 1.032.800 | 1.032.800 | 1.032.800 | 1.032.800 | |
| | e) Darlehen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT INZELPLAN 4 | 1.160.500 | 1.089.800 | 1.089.800 | 1.089.800 | 1.089.800 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 0 | 0 | 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 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 5492.93.. | <u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5500.9870 | <u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u> d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues | 16.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | <u>EINZELPLAN 5</u> a) Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 16.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 5 | 16.900 | 4.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 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: | 81.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| 6001.9401 | c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel | 900.000 | 890.000 | 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 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 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 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>EINZELPLAN 6</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 81.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 1.220.000 | 1.210.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 6 | 1.801.500 | 1.786.500 | 1.796.500 | 1.796.500 | 1.796.500 | |
| | <u>EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u> | | | | | | |
| | <u>Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)</u> | | | | | | |
| 7801.93.. | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 7 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u> <u>Wirtschaftliche Unternehmen</u> c) Baumaßnahmen: S u m m e Baumaßnahmen d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>EINZELPLAN 8</u> c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GESAMT EINZELPLAN 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

| HSt. | Bezeichnung | 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro | Gesamt- kosten der Maß- nahme |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | <u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u> | | | | | | |
| | a) Grunderwerb: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Erwerb von beweglichem Vermögen: | 3.250.500 | 3.031.800 | 2.607.300 | 2.639.900 | 2.644.500 | |
| | c) Baumaßnahmen: | 13.999.200 | 14.456.000 | 9.890.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | |
| | d) Investitionszuweisungen: | 1.520.400 | 1.537.200 | 1.537.200 | 1.537.200 | 1.537.200 | |
| | e) Darlehen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u> | 18.770.100 | 19.025.000 | 14.034.500 | 6.177.100 | 6.281.700 | |

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2022

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 2022 | | Zahl der Stellen 2021 | Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021 | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Erläuterungen | |
|--------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| | | Insgesamt 2022 | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | | | | 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 | 19,00 | 12,00 | 20,00 | 14,65 | | -1,00 | -1 umgewandelt nach A 13 |
| | A 14 + Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | A 14 | 30,50 | 24,00 | 29,50 | 25,83 | | 1,00 | +1 umgewandelt von EG 11 |
| | A 13 + Z | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 14,66 | 0,5 gesperrt | 0,00 | |
| | A 13 | 23,00 | 4,50 | 19,50 | 16,03 | 1 Ku A 11 1 kw 31.12.2023 | 3,50 | + 0,5 Neuschaffung + 1 umgewandelt von A 15 +2 umgewandelt von S 12 |
| 3. QE | A 12 + Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | |
| | A 12 | 52,50 | 12,00 | 52,00 | 46,28 | 1 Wegfall Kw Vermerk 1 Kw 31.12.2023 | 0,50 | + 0,5 Neuschaffung |
| | A 11 + Z | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 7,54 | | 0,00 | |
| | A 11 | 91,50 | 13,00 | 88,00 | 75,04 | 1 Ku A 10 1 Stelle gesperrt bis Bedarf nachgewiesen | 3,50 | + 3,5 Neuschaffungen |
| | A 10 | 121,00 | 1,00 | 121,00 | 94,99 | 0,5 gesperrt | 0,00 | |
| 2. QE | A 9 + Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | A 9 | 54,00 | 1,00 | 53,00 | 47,29 | | 1,00 | +1 Hebung von A 7 |
| | A 8 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 2,88 | 1 Wegfall Ku Vermerk | 1,00 | +1 umgewandelt von EG 9a |
| | A 7 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | -1,00 | -1 gehoben nach A 9 |
| | A 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | +1 gesenkt von A 8 |
| Insgesamt: | | 434,50 | 101,50 | 425,00 | 353,19 | | 9,50 | |

A II. Kommunalunternehmen

| Qualifikations- ebene | BesGr. | Zahl der Stellen 2022 | | Zahl der Stellen 2021 | Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021 | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Erläuterungen | |
|--------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Insgesamt 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | -1,00 | |
| | 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 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 1 Stelle BKA kw 1.11.2022 1 Stelle BKA kw vorauss. 1.12.2022 | -3,00 | |
| | A 8 | 4,55 | 4,55 | 5,40 | 4,55 | | -0,85 | |
| | A 7 + Z | 6,50 | 6,50 | 10,50 | 6,50 | 1 Stelle BKA kw 1.11.2022 1 Stelle BKA kw 1.2.2022 1 Stelle BKA kw 1.7.2022 1 Stelle BKA kw 1.9.2022 | -4,00 | |
| 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: | | 23,05 | 23,05 | 31,90 | 23,05 | | -8,85 | |

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

| Entgeltgruppe / Sondertarif (SR) | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 | 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 | 6,25 | 5,78 | | 0,00 | |
| 13 | 36,40 | 36,40 | 31,87 | 1 Stelle ku EG 12 | 0,00 | |
| 12 | 21,75 | 20,75 | 17,65 | | 1,00 | + 1,0 neu |
| 11 | 53,65 | 50,35 | 39,07 | 0,5 kw mit Abschluss Projekt 2,9 Stellen kw 31.01.2024 | 3,30 | + 2,3 neu + 2 gehoben von EG 10 - 1 umgewandelt nach A 14 |
| 10 | 21,80 | 20,60 | 16,68 | | 1,20 | +3,2 neu -2 gehoben nach EG 11 |
| 9c | 28,25 | 26,25 | 26,27 | | 2,00 | +1 gehoben von EG 9b +1 gehoben von EG 7 |
| 9b | 41,40 | 40,90 | 34,87 | 2 kw 1 ku Vermerk EG 9a 1 Wegfall ku Vermerk | 0,50 | +1,5 neu -1 gehoben nach 9c |
| 9a | 68,95 | 67,25 | 55,23 | 1 kw | 1,70 | + 1,2 neu -1 umgewandelt von A 8 +1,5 Hebung von EG 8 + 1 Hebung von EG 7 +1 Hebung von EG 5 -1 abgesenkt nach EG 7 -1 abgesenkt nach EG 6 |
| 8 | 22,00 | 23,50 | 20,84 | | -1,50 | -1,5 Hebungen nach 9a |
| 7 | 12,25 | 12,75 | 11,69 | | -0,50 | -2,0 Hebungen nach EG 9a/ EG 9c +1,0 abgesenkt von EG 9a +0,5 gehoben von EG 3 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|---|
| 6 | 136,10 | 126,60 | 115,50 | 1 Ku EG 5 Wegfall Ku EG 4 1 kw 31.01.2024 | 9,50 | +1,5 neu + 9 Hebungen von EG 5 +1 abgesenkt von EG 9a -2 abgesenkt nach EG3/4 |
| 5 | 28,90 | 34,90 | 27,29 | 2 Ku EG 4 | -6,00 | +1 neu -8 Hebungen nach EG 6 -1 Hebung nach EG 9a +3 Hebung von EG 3/4 -1 abgesenkt nach EG 4 |
| 4 | 26,00 | 27,00 | 21,47 | Wegfall Ku EG 3 | -1,00 | -2 Hebung nach EG 5 -1 Hebung nach EG 6 +1 abgesenkt von EG 5 +1 abgesenkt von EG 6 |
| 3 | 10,00 | 11,50 | 8,63 | 1 Ku EG 2 1 gesperrte Stelle eingezogen | -1,50 | +1 abgesenkt von EG 6 -0,5 Hebung nach EG 7 -1 Hebung nach EG 5 -1 Hebung nach EG 6 |
| 2 | 35,75 | 16,00 | 13,21 | | 19,75 | +19,75 gehoben von EG 1 |
| 1 | 0,00 | 20,25 | 12,34 | | -20,25 | -19,75 gehoben nach EG 2 -0,5 Stelleneinzug |
| SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Insgesamt: | 555,45 | 547,25 | 462,39 | | 8,20 | |

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

| Entgeltgruppe / Sondertarif (SR) | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 | Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke | Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr | Erläuterung Änderungen |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| S 18 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 0,00 | |
| S 17 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | | 0,00 | |
| S 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 15 | 12,00 | 12,00 | 10,05 | | 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 | 50,75 | 52,75 | 41,24 | | -2,00 | -2 umgewandelt nach A 13 |
| 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 | 1,77 | | 0,00 | |
| S 8b | 97,35 | 98,35 | 85,78 | | -1,00 | -1 Stelle eingezogen |
| 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 | 1,80 | | 0,00 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Insgesamt: | 192,25 | 195,25 | 160,02 | | -3,00 | |

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 14 | A 13 + | | A 12 | A 11 | A 9 | A 7 + | | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | | |
| HUA | Bezeichnung des Unterabschnittes | A 16 | + Z | A 15 | + Z | A 14 | Z | A 13 | + Z | A 12 | + Z | A 11 | A 10 | + Z | A 9 | A 8 | 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 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 7,00 |
| 0210 | Organisations- u. Personalreferat | | | 1,00 | | | | 3,00 | | 4,00 | | 14,00 | 7,50 | | | | | | 1,00 | 30,50 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,50 | | 1,00 | | 2,50 | | | | | | | | 6,00 |
| 0300 | Finanzreferat | | | 1,00 | | | | 3,00 | | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | | | | 12,00 |
| 0590 | Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0601 | IT-Referat | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | | 5,00 | 5,00 | | | 1,00 | | | | 14,00 |
| 0800 | Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige | | | | | 1,50 | | 3,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,50 | | | 1,00 | | | | 10,00 |
| 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 | | | | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 7,00 |
| 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 | | | 2,00 | | 6,00 | 4,40 | | 1,00 | | 4,60 | | | | | | | | | 18,00 |
| 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 | | 24,00 | | 48,00 | 98,00 | | 52,00 | 2,00 | | | | 231,00 |
| 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 | | | | | | | | 10,00 | 4,55 | 6,50 | | 1,00 | | 23,05 |
| Insgesamt | | 5,00 | 3,00 | 19,00 | 0,00 | 31,50 | 18,40 | 23,00 | 1,00 | 52,50 | 8,60 | 91,50 | 121,00 | 0,00 | 64,00 | 10,55 | 6,50 | 0,00 | 2,00 | 457,55 |

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 | 2,50 | 1,00 | | 0,75 | 2,50 | | | | | | 9,75 |
| 0210 | Organisations-/Personalref. | | | | | | 2,00 | 3,00 | | | 2,00 | 1,00 | | 4,50 | 2,00 | 5,00 | | | | | 19,50 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | 1,50 |
| 0300 | Finanzreferat | | | | | | | | | | 4,00 | 1,00 | | 5,00 | 2,25 | | | | | | 12,25 |
| 0590 | Inklusion | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | 0,75 |
| 0601 | IT-Referat | | | | 2,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 1,00 | 11,50 | 12,50 | | | | | | | | | | 47,00 |
| 0800 | Einr./Maßn. f. Verw.Ang. | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,50 | 1,00 | | | | | | 6,50 |
| 0850 | Sicherheit u. Gesundheitsschutz | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 4,00 |
| 2000... | Landw. Lehranstalten | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 5,00 | 7,50 | 1,75 | 9,75 | 6,50 | 5,50 | 23,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 11,00 | | | 104,00 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| 2451 | Maschinenbauschule | | | 3,00 | | | 1,00 | | | | 1,50 | | 1,50 | 1,75 | 1,00 | | | | | | 9,75 |
| 2452 | BFS für Musik | | 1,00 | | 17,00 | | | | | | | | | 1,25 | 1,00 | | | 1,00 | | | 21,25 |
| 2700 | Verw. ZfH / PZBvS | | | | | | | 1,00 | | | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 10,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 13,75 | | | 37,25 |
| 2701... | Z. f. Hörgeschädigte | 0,50 | | 1,00 | 2,00 | | | | | 8,40 | 1,00 | | | | | | | 0,25 | | | 13,15 |
| 2702... | Berufsbildungswerk HSL | | 2,00 | | 2,00 | | 0,50 | 2,00 | 5,00 | 7,75 | 7,25 | 3,00 | 1,00 | 13,75 | 6,00 | 2,00 | | 10,00 | | | 62,25 |
| 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 | 3,00 | 1,75 | | 19,50 | 5,25 | 14,50 | | | | | 58,25 |
| 3321 | Forschungsstelle | | | 1,00 | 0,75 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 3401 | Kulturreferat | | | | 2,40 | | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | 2,25 | 0,75 | 2,50 | | | | | | | 11,90 |
| 3415 | Trachtenf- u. -beratungsstelle | | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 |
| 3605 | Landschaftspflegeverband | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 4001 | Sozialreferat | | | | | 3,00 | 8,90 | 3,00 | 6,00 | | 4,75 | 1,00 | 1,50 | 36,60 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | | | | 70,50 |
| 5491 | Sozialpsychiatr. Dienst | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,15 | | | | | | 1,15 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | | | 1,00 | 3,00 | 10,75 | 2,00 | 0,80 | | 4,00 | 2,20 | | | 7,45 | | | | | | | 31,20 |
| 7801 | Fachber. f. d. Fischereiwesen | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | 0,50 | | | | | | | 3,50 |
| Insgesamt | | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 36,40 | 21,75 | 53,65 | 21,80 | 28,25 | 41,40 | 68,95 | 22,00 | 12,25 | 136,10 | 28,90 | 26,00 | 10,00 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | 555,45 |

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

| HUA | Bezeichnung des Unterabschnittes | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | Insgesamt |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0200 | Zentralreferat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0210 | Organisations-/Personalref. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0230 | 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. 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 | | | 32,75 | | | | | 60,75 | | | | | | | | 104,00 |
| 2703 | Berufsschule Förderschw. HS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2705 | Berufsschule Förderschw. L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2958... | Päd. Zentr. B.v.S. | | 1,00 | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | 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 | 50,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 97,35 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 192,25 |

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 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Anzahl der Personen am 30.06.2021 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter | Anwärterbezüge | 51,00 | 51,00 | 45,00 |
| Praktikantinnen Praktikanten | Praktikantenvergütung | 31,00 | 31,00 | 7,00 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 38,00 | 38,00 | 24,00 |
| BFD'ler | Taschengeld | 14,00 | 14,00 | 4,00 |
| Insgesamt: | | 134,00 | 134,00 | 80,00 |

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

| BesGr. | Zahl der Stellen 2022 | 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 | 19,00 | 10 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 7,0 | 17 | 3 |
| | | 0 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | | | |
| | | 2 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten) | | | |
| A 14 | 31,50 | 20 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 6,5 | | |
| | | 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 | 23,00 | 0,5 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 18,5 | | |
| | | 4 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum) | | | |
| A 12 + Z | 1,00 | 1 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 0,0 | | |
| A 12 | 52,50 | 5 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 40,5 | | |
| | | 0 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | | | |
| | | 7 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS, Berufsbildungswerk) | | | |
| A 11 + Z | 8,60 | 8,6 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 0,0 | | |
| A 11 | 91,50 | 12 | Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) | 78,5 | | |
| | | 1 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten) | | | |
| A 10 | 121,00 | 1 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk) | 120,0 | | |
| A 9 | 64,00 | 10 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 53,0 | | |
| | | 1 | Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten) | | | |
| A 8 | 10,55 | 4,55 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 6,0 | | |
| A 7 + Z | 6,50 | 6,5 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 0,0 | | |
| A 7 | 0,00 | | | 0,0 | | |
| A 6 | 2,00 | 1 | Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) | 1,0 | | |
| gesamt: | 457,55 | 124,55 | | 333 | | |

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2022

| Unterabschnitt | Bezeichnung des Unterabschnittes | Planstellen für | | | Veränderung |
|---|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Beamte | Besch. | Insgesamt | |
| <u>Bezirksverwaltung:</u> | | | | | |
| 0100 | Rechnungsprüfung | 3,50 | 0,75 | 4,25 | 0 |
| 0200 | Zentralreferat | 7,00 | 9,75 | 16,75 | 0 |
| 0210 | Organisations- und Personalreferat | 30,50 | 19,50 | 50,00 | + 5,00 |
| 0211 | Stabsstelle strategische Personalentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1,50 |
| 0230 | Stabsstelle Recht | 6,00 | 1,50 | 7,50 | + 1,00 |
| 0260 | Stabsstelle Strategisches Controlling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1,00 |
| 0300 | Finanzreferat | 12,00 | 12,25 | 24,25 | + 2,00 |
| 0590 | Stabsstelle Inklusion | 0,00 | 0,75 | 0,75 | - 0,75 |
| 0601 | IT-Referat | 14,00 | 47,00 | 61,00 | + 5,50 |
| 0800 | Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige | 10,00 | 6,50 | 16,50 | + 2,00 |
| 0850 | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | 2,00 | 4,00 | 6,00 | + 1,00 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | 7,00 | 4,00 | 11,00 | + 1,00 |
| 3401 | Kulturreferat | 3,00 | 11,90 | 14,90 | 0 |
| 4001 | Sozialreferat | 231,00 | 99,00 | 330,00 | + 1,00 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat | 6,00 | 31,20 | 37,20 | + 1,00 |
| Bezirksverwaltung gesamt | | 332,00 | 248,10 | 580,10 | + 16,25 |
| <u>Einrichtungen:</u> | | | | | |
| 2000/2551-2554/2556/2951 | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | 10,00 | 108,00 | 118,00 | + 1,00 |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | 33,50 | 9,75 | 43,25 | + 0,20 |
| 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 | 28,55 | 30,55 | + 0,75 |
| 2702 | Berufsbildungswerk HSL | 9,00 | 166,25 | 175,25 | - 4,50 |
| 2703 | Berufsschule Förderschwerpunkte HS | 24,00 | 4,55 | 28,55 | 0 |
| 2705 | Berufsschule Förderschwerpunkt L | 18,00 | 3,00 | 21,00 | - 1,00 |
| 2958/2959 | Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner | | 42,10 | 42,10 | 0 |
| 3211/3212 | Fränkisches Freilandmuseum | 3,00 | 58,25 | 61,25 | + 2,00 |
| 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 | 0 |
| 5491 | Sozialpsychiatrischer Dienst | | 10,90 | 10,90 | 0 |
| 7801 | Fachberatung für das Fischereiwesen | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 0 |
| Einrichtungen gesamt | | 102,50 | 499,60 | 602,10 | - 1,55 |
| Bezirk Mittelfranken gesamt | | 434,50 | 747,70 | 1182,20 | + 14,70 |
| Kommunalunternehmen gesamt | | 23,05 | - | 23,05 | - 8,85 |
| Insgesamt | | 457,55 | 747,70 | 1205,25 | + 5,85 |
| <u>Außerdem können noch beschäftigt werden:</u> | | | | | |
| | Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter | | | 51,00 | 0 |
| | Praktikantinnen / Praktikanten | | | 31,00 | 0 |
| | Auszubildende | | | 38,00 | 0 |
| | BFD'ler | | | 14,00 | 0 |
| Gesamt | | | | 134,00 | 0 |

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 2

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 | 1.091.200 | 0 | 1.091.200 | 1.088.400 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 389.400 | 0 | 389.400 | 367.200 |
| 0200 | Zentralreferat | 1.199.100 | 0 | 1.199.100 | 1.223.600 |
| 0210 | Organisation und Personal | 3.029.600 | 0 | 3.029.600 | 2.439.500 |
| 0211 | Organisation und Personal | 0 | 0 | 0 | 94.700 |
| 0230 | Stabstelle Recht | 470.800 | 0 | 470.800 | 391.800 |
| 0260 | Strategisches Controlling | 0 | 0 | 0 | 102.800 |
| 0300 | Finanzreferat 1) | 1.412.200 | 23.400 | 1.388.800 | 1.173.400 |
| 0590 | Inklusionsbeauftragter | 146.400 | 0 | 146.400 | 143.300 |
| 0601 | IT-Referat 2) | 4.221.600 | 0 | 4.221.600 | 3.607.400 |
| 0800 | Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh. | 3.342.700 | 0 | 3.342.700 | 3.422.000 |
| 0850 | Stabsstelle Arbeitssicherheit | 435.700 | 0 | 435.700 | 337.300 |
| 2000 | LLA Triesd. - Verwaltung | 1.910.800 | | 1.910.800 | 1.890.400 |
| 2001 | Bildungs- und Umweltreferat | 849.400 | | 849.400 | 745.300 |
| 2451 | Maschinenbauschule AN | 3.498.000 | 1.100.000 | 2.398.000 | 2.311.700 |
| 2452 | Musikfachschiule DKB | 1.802.300 | 770.000 | 1.032.300 | 970.600 |
| 2501 | Landw.Fachakademie Trd. | 0 | | 0 | 0 |
| 2551 | Landmasch.-Schule Trd. | 1.493.600 | | 1.493.600 | 1.385.100 |
| 2553 | Lehrbetriebe LLA Trd. | 2.336.700 | | 2.336.700 | 2.074.700 |
| 2554 | TierhaltungsSch. Trd. | 595.600 | | 595.600 | 664.500 |
| 2700 | Verwaltung Gehörl.K-Schule | 1.475.500 | 0 | 1.475.500 | 1.637.200 |
| 2701 | Paul-Ritter-Schule Nbg. | 1.065.500 | 0 | 1.065.500 | 1.029.200 |
| 2702 | BBW Nürnberg - HS 3) | 6.688.600 | 4.307.500 | 2.381.100 | 2.805.900 |
| 2703 | SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS | 2.782.900 | 1.400.000 | 1.382.900 | 1.409.000 |
| 2704 | BBW Nürnberg - L 3) | 1.510.600 | 1.510.600 | 0 | 0 |
| 2705 | SoBerufsSch. BBW Nbg. - L | 2.342.500 | 1.950.000 | 392.500 | 566.300 |
| 2706 | SoSch.f.Blinde Nbg. | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 2711 | Sprachbeh.Sch. Nbg. | 0 | | 0 | 0 |
| 2712 | Körperbeh.Sch. Nbg. | 0 | | 0 | 0 |
| 2714 | BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3) | 1.297.700 | 869.500 | 428.200 | 442.100 |
| 2715 | Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN | 21.900 | | 21.900 | 15.500 |
| 2901 | Schülerbeförderung | 27.100 | 19.200 | 7.900 | 3.300 |
| 2951 | Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd. | 584.500 | | 584.500 | 583.800 |
| 2952 | Wohnheime LLA Trd. | 577.400 | | 577.400 | 488.100 |
| 2953 | Internat ZfH beim BBW 4) | 0 | | 0 | 0 |
| 2954 | Sonder-Tagesstätte ZfH | 1.013.300 | | 1.013.300 | 1.101.900 |
| 2955 | Frühförderung ZfH 4) | 661.800 | | 661.800 | 538.200 |
| 2958 | Tagesstätte Spach- u. Körper-Beh. 4) | 2.685.200 | 0 | 2.685.200 | 2.655.600 |
| Summe EPL 2 | | 35.254.900 | 11.960.800 | 23.294.100 | 23.318.400 |
| 3122 | FHS Weihenstephan Trd. | 18.000 | | 18.000 | 18.000 |
| 3211 | Freilandmus. Bad Windsh. | 3.851.900 | 12.000 | 3.839.900 | 3.759.000 |
| 3212 | Museum Kirche in Franken BW | 77.900 | 60.800 | 17.100 | 16.300 |
| 3321 | Forschungsst. Fr.Volksmusik | 293.600 | 140.900 | 152.700 | 138.000 |
| 3401 | Heimatpfleger/Kulturreferat | 1.111.900 | 0 | 1.111.900 | 945.500 |
| 3405 | Trachtenberat.-Stelle SC | 108.900 | | 108.900 | 110.000 |
| 3605 | Natur- u. Landschaftspflege | 155.900 | | 155.900 | 191.300 |

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 2

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 | 22.295.500 | | 22.295.500 | 22.182.100 |
| 4002 | Servicestelle f.gdenahe Psych. | 0 | | 0 | 0 |
| 5181 | KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5) | 3.489.000 | 724.000 | 2.765.000 | 2.863.000 |
| 5490 | Sozialpäd.KulturZ.Nbg (ehem. 2710) | 392.400 | 200.000 | 192.400 | 225.200 |
| 5491 | Sozialpsych.Dienst Fürth | 678.600 | 580.000 | 98.600 | 82.000 |
| 5492 | Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose | 202.000 | 140.000 | 62.000 | 0 |
| 6001 | Liegenschaftsreferat 2) | 2.845.800 | 57.000 | 2.788.800 | 2.628.400 |
| 7800 | Förd.d.Land-u.Forstwirtsch. | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.200 |
| 7801 | Fischereiwesen | 409.600 | 0 | 409.600 | 406.500 |
| 9141 | Deckungsreserve | 0 | | 0 | 0 |
| Summe: | | 86.926.900 | 13.898.900 | 73.028.000 | 71.277.300 |

- 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 2022

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -
(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 12.01.2022

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2022

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 | Zugang - Kreditaufnahme - | Abgang - Tilgung - | Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2022 |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Schulden aus Krediten von / vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | -/- | -/- | | | -/- |
| 1.2 Land | 171.048,58 | 159.908,13 | | 11.365,00 | 148.543,13 |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt - 2) | | | | | |
| a) Ist-Stand (7 / 2021): | 51.560.475,94 | 45.774.702,51 | | 5.404.595 € | 40.370.107,22 |
| b) Kreditermächtigung 2 0 2 1 - Ansatz: | | | 16.767.500,00 | 976.200,00 | 15.791.300,00 |
| c) Neuaufnahme 2 0 2 2: | | | 516.600,00 | 80.000,00 | 436.600,00 |
| Summe: | 51.731.524,52 | 45.934.610,64 | 17.284.100,00 | 6.472.160,29 | 56.746.550,35 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklage | | | | | |
| 3. Äußere Kassenkredite | | | | | |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - 3) | -/- | | | | |

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 1.1.2021 entspr. RE 2020.
 - Stand am 1.1.2022: entspr. Neuaufnahmen und Tilgungen in 2021 (Kreditermächtigungen 2021: noch nicht valuiert - Stand: 14.12.2021)
 - Neuaufnahmen 2022 zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2022 (Stand: 09.12.2021, Beschluss Bezirkstag)
- Keine Bürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte vorhanden

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2022
Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 | Zugang - Kreditaufnahme - | Abgang - Tilgung - | Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2022 |
|----|--|--|---|------------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bezirksklinikum Ansbach | 1.506.286,65 | 1.222.957,42 | | 310.483,03 | 912.474,39 |
| 2. | Klinik am Europakanal Erlangen | 59.944,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Frankenalb Klinik Engelthal | 1.195.511,57 | 801.114,51 | | 157.054,88 | 644.059,63 |
| | Summe ehemalige Bezirkskliniken | 2.761.743,14 | 2.024.071,93 | 0,00 | 467.537,91 | 1.556.534,02 |
| | Summe Bezirk (ohne Altkredite) | 48.969.781,38 | 43.910.538,71 | 17.284.100,00 | 6.004.622,38 | 55.190.016,33 |

Stand der Daten: s.o. unter I. Anm. 2.

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2022
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) 01.01.2021 | Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 3) 01.01.2022 | Zugang - Kreditaufnahme - | Abgang - Tilgung - | Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2022 |
|----|------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bezirksklinikum Ansbach | 1.258.774,41 | 989.788,41 | | 67.290 | 922.498,41 |
| 2. | Klinik am Europakanal Erlangen | 5.110.036,76 | 4.718.553,76 | | 385.185 | 4.333.368,76 |
| 3. | Frankenalb Klinik Engelthal | 266.676,38 | 214.090,39 | | 26.932 | 187.158,39 |
| 4. | Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1) | 1.015.624,38 | 903.848,38 | | 113.648 | 790.200,38 |
| 5. | Soziotherap. Wohnheim Ansbach | 26.898,47 | 10.854,47 | | 10.854 | 0,00 |
| | Neuaufnahme WP 2021: 3) | | | 13.112.000 | 524.480 | 12.587.520,00 |
| | Neuaufnahme WP 2022: 4) | | | 13.454.000 | 6.657.580 | 6.796.420,00 |
| | Summe KU: | 7.678.010,40 | 6.837.135,41 | 26.566.000 | 7.785.969 | 25.617.165,94 |

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 1.1.2021: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 21.6.2021 = Jahresabschluss 2020
- 3) Stand am 1.1.2022: lt. Wirtschaftsplan 2021, (noch vorläufig - Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor)
- 4) Stand laut WP 2022: Beschluss VR am 23.11.2021

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 2
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2020, HH-Ansätze und Vollzug 2021)

| Art | | Vermög- HH HUA | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1) | Zuführungen | Entnahmen | Stand am Ende des Haushaltsjahres 1) |
|---|---|----------------------|---|-------------|----------------------|---|
| 1. | Allgemeine Rücklage - insgesamt | 9101 | 30.379.290,18 | 0,00 | 20.346.700,00 | 10.032.590,18 |
| 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: | | 30.379.290,18 | 0,00 | 20.346.700,00 | 10.032.590,18 |
| | | | -9.532.505,67 | | | -9.532.505,67 |
| | | | 20.846.784,51 | | | 500.084,51 |
| 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 | | 739.636,00 | 0,00 | 110.500,00 | 629.136,00 |
| 2.1 | Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***) | 2702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden | 8801 | 73.128,87 | 0,00 | 39.300,00 | 33.828,87 |
| 2.3 | Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden | 8802 | 66.207,93 | 0,00 | 52.600,00 | 13.607,93 |
| 2.4 | Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden | 8803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden | 5493 | 52.187,01 | 0,00 | 0,00 | 52.187,01 |
| 2.6 | Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden | 5494 | 161.250,72 | 0,00 | 5.300,00 | 155.950,72 |
| 2.7 | Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden | 5495 | 386.861,47 | 0,00 | 13.300,00 | 373.561,47 |
| *) <u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u> | | | <u>Berechnung Sockelbetrag:</u> | | | Anmerk. 1) u. 2) Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2021 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen. |
| - Sockelbetrag: 9.532.505,67 | | | 1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: | | | |
| - Bürgschaftssicherung: 0,00 | | | 2019 943.587.100 | | | |
| <u>Somit Mindest-Rücklage 2): 9.532.505,67</u> | | | 2020 940.190.300 | | | |
| | | | 2021 975.974.300 | | | |
| **) 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: 953.250.567 | | | |
| | | | 3. Eins vom Hundert hieraus: 9.532.506 | | | |
| ***) 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

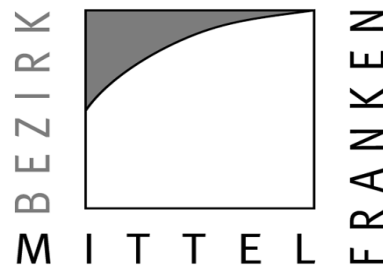
2 0 2 2

- B a n d 2 -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2022

Band 2



Bezirkshaushalt 2022

Teil 3

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

| | Seite |
|---|-----------|
| EPl. 0 Allgemeine Verwaltung | 5 - 72 |
| EPl. 2 Schulen | 73 - 322 |
| EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 323 - 386 |
| EPl. 4 Soziale Sicherung | 387 - 524 |
| EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 525 - 564 |
| EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 565 - 578 |
| EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 579 - 594 |
| EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 595 - 614 |
| EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 615 - 638 |

2. Vermögenshaushalt (- rot -)

| | |
|---|-----------|
| EPl. 0 Allgemeine Verwaltung | 639 - 664 |
| EPl. 2 Schulen | 665 - 770 |
| EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 771 - 798 |
| EPl. 4 Soziale Sicherung | 799 - 812 |
| EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 813 - 832 |
| EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 833 - 840 |
| EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 841 - 846 |
| EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 847 - 858 |
| EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 859 - 878 |



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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 5.431,05 | übtr. | 14,11,14,17,36,60 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 69.000 | 69.000 | 70.000,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 0000 | 72.100 | 72.100 | 75.431,05 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.085.900 | 1.083.100 | 963.487,79 | GD=1,übtr. | 982,11,12,15,98 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 5.300 | 5.300 | 5.160,46 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4490 | Sozialvers.Beiträge: übrige | 0 | - | 5.080,26 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 26.000,00 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 26.400 | 3.000 | - | 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 | 3.125,18 | übtr. | 60,11,60 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.000 | 1.500 | 1.469,58 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 5.224,29 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 9.000 | - | GD=14,übtr. | 145,11,15 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 11.000 | 11.000 | 15.404,43 | GD=21,übtr. | 60,11,60 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 10.000 | 10.000 | 5.656,41 | GD=12,übtr. | 14,11,14 |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 1.000 | 1.000 | 1.131,60 | GD=12,übtr. | 14,11,14 |
| 6316 | Tagungen | 45.000 | 35.000 | 10.356,55 | GD=12,übtr. | 14,11,14,36 |
| 6317 | Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen | 8.000 | 8.000 | - | GD=12,übtr. | 14,11,14 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat | 15.000 | 15.000 | 2.132,95 | übtr. | 22,22 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 159.500 | 159.500 | 90.722,65 | GD=111,übtr. | 17,11,14,17,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 300 | 138,85 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand | 10.000 | 10.000 | 3.155,17 | GD=111,übtr. | 17,11,17,36 |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl | 0 | - | - | 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 | 726.900 € |
| 2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstausfall 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 und für die Mitglieder des Behindertenrats für dessen Sitzungen | 222.000 € |
| 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 | 137.000 € |

Ansatz-Summe:

1.085.900 €

Berechnet für 33 Bezirkstags-Mitglieder (ab Oktober 2018).

zu 0000.5223

Mobile Ausstattung der BT-Mitglieder und Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0000.5620

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311

Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksghremien 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; Fachtagung zum inklusiven Bauen (2022: 5.000 €); Fachtagung „Reichsbürger und Co – eine Gefahr für unsere Demokratie“ in Zusammenarbeit mit der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion (2022: 5.000 €)

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Bezirksorgane | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 50.000 | 50.000 | - | übtr. | 13,11,13 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | - | 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 | 2.675,58 | 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 | 3.700 | 3.800 | 1.809,34 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 2.600 | 1.677,82 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 12.400 | 12.200 | 15.802,78 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 200 | 500,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 500 | 1.218,57 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6540 | Dienstreisen | 6.500 | 6.500 | 939,40 | 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 | - | GD=12,übtr. | 14,11,14 |
| 6601 | Verfüungsmittel -Bezirkstagspräsident- | 12.300 | 12.300 | 12.293,69 | übtr. | 14,11,14 |
| 6602 | Verfüungsmittel -Regierungspräsident- | 4.700 | 4.700 | 4.254,45 | übtr. | 14,11,14 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 6.700 | 6.700 | 6.568,00 | übtr. | 14,11,14, 36,39,50 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | - | übtr. | 14,11,14 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl | 0 | - | - | GD=9,übtr. | 14,11,14 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen | 70.000 | 70.000 | 66.537,45 | übtr. | 14,11,14 |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 375.000 | 370.000 | 350.252,00 | übtr. | 11,11 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| Ausgaben UA 0000 | | 1.949.400 | 1.906.800 | 1.603.981,34 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| Einnahmen | | 72.100 | 72.100 | 75.431,05 | | |
| Ausgaben | | 1.949.400 | 1.906.800 | 1.603.981,34 | | |
| Abgleich | | 1.877.300- | 1.834.700- | 1.528.550,29- | | |

zu 0000.6361

Livestreaming, Hybridsitzungen etc.

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 0000.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0100 | | Rechnungsprüfungsamt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 6.921,58 | übtr. | 12,11,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 10,10,11 |
| 1653 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 12,12 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 38.700 | 38.700 | 39.200,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 0100 | 38.700 | 38.700 | 46.121,58 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 187.200 | 191.600 | 154.918,05 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 63.400 | 28.500 | 28.932,44 | 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' | 124.000 | 139.000 | 116.130,88 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.900 | 2.200 | 2.208,13 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | 82,67 | übtr. | 12,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.900 | 5.900 | 5.893,82 | 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 | - | 15.500,00 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 6.400 | 1.500 | 1.011,32 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 700 | 700 | 427,08 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 28,11 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | GD=15,übtr. | 15,11,15 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 300 | 185,14 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.200 | 800 | 1.239,68 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 100 | 100 | 669,04 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 88,49 | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 219,70 | GD=32,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 0100.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0100 | | Rechnungsprüfungsamt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.600 | 3.800 | 2.920,66 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 800 | 800 | 1.912,27 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 600 | 600 | 600,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 600,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 5.471,72 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | - | GD=19,übtr. | 155,11,15 |
| | Ausgaben UA 0100 | 408.200 | 381.000 | 342.039,20 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0100 | | | | | |
| | Einnahmen | 38.700 | 38.700 | 46.121,58 | | |
| | Ausgaben | 408.200 | 381.000 | 342.039,20 | | |
| | Abgleich | 369.500- | 342.300- | 295.917,62- | | |

zu 0100.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 158,47 | übtr. | 14,11,12,14,16 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 13.653,31 | 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 | - | - | 10.249,11 | | 12,12 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.000 | 16.000 | 16.100,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 0200 | 16.000 | 16.000 | 40.160,89 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 310.300 | 368.100 | 346.268,93 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 552.100 | 485.600 | 488.075,84 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 600 | 2.800 | 520,00 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 178.000 | 230.000 | 122.752,60 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 42.300 | 36.900 | 37.942,42 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 102,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 115.700 | 99.900 | 97.859,64 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | 1,51 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 149,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 300 | 21,00 | GD=1,übtr. | 142,11,12 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 10.668,73 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 12.800 | 3.000 | 8.495,98 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 | 667,11 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 3.346,47 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |

**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 0200.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 | | Zentralreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | GD=15,übtr. | 145,11,15 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.100 | 1.200 | 971,98 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 2.000 | 358,42 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 50.000 | 15.000 | 13.204,22 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | - | 568,49 | 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 | 2.000 | 1.900 | 865,72 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.100 | 1.346,24 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 8.300 | 8.300 | 7.569,40 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.400 | 1.400 | 1.400,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 785,51 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 5.000 | 7.000 | 1.388,99 | GD=19,übtr. | 145,11,15 |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | übtr. | 14,11,14 |
| | Ausgaben UA 0200 | 1.294.500 | 1.277.300 | 1.150.779,20 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | |
| | Einnahmen | 16.000 | 16.000 | 40.160,89 | | |
| | Ausgaben | 1.294.500 | 1.277.300 | 1.150.779,20 | | |
| | Abgleich | 1.278.500- | 1.261.300- | 1.110.618,31- | | |

zu 0200.6374

Bildarchivierung, Digital Asset Management (DAM)

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

zu 0200.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 34.000 | 30.600 | 64.955,93 | 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 | 545,15 | übtr. | 10,10,11,12,15 |
| 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 | 12.633,16 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 20.441,35 | übtr. | 12,11,12 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 83.300 | 83.300 | 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 | 140.300 | 136.900 | 183.775,59 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 896.700 | 726.900 | 701.473,62 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.299.200 | 1.097.300 | 991.458,94 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 3.200 | 3.000 | 3.214,10 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 534.000 | 290.000 | 372.216,91 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 104.100 | 88.800 | 75.148,89 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 20.000 | - | 4.950,33 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 163.300 | 221.900 | 193.549,83 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 129,11,99 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 9.000 | 11.500 | 2.804,12 | 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.

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ -Stabsstelle SPE- (umgesetzt aus HUA 0211, bis 2021)

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 29.484,72 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 23.400 | 5.000 | 13.424,52 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 9.000 | 8.500 | 6.411,44 | übtr. | 10,10,11 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 23.000 | 23.000 | 19.692,92 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 4.601,99 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | GD=15,übtr. | 105,11,15 |
| 6318 | Veranstaltungen Stabsstelle | 20.000 | - | - | | 12,12 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle | 2.000 | - | - | | 12,12 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.000 | 3.000 | 2.114,75 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte Stabsstelle | 20.000 | - | - | | 12,12 |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte Honorare | 105.000 | - | - | | 12,12 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 122,12 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 3.000 | 170,45 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 160.000 | 45.000 | 32.696,74 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | - | 1.275,29 | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 |
| 6500 | Bürobedarf | 4.700 | 4.000 | 6.265,54 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 17.600 | 17.300 | 18.714,32 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 9.900 | 9.700 | 19.175,81 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.400 | 1.000 | 2.000,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.300 | 1.000 | 1.000,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 3.076,13 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,10,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 8.000 | 10.500 | 3.489,85 | GD=19,übtr. | 105,11,15 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 300 | - | übtr. | 10,10,11 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | - | GD=20,übtr. | 10,10,11 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.000 | 3.100 | 3.000,00 | übtr. | 10,10,11 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | - | übtr. | 10,10,11 |
| 6621 | Vermischte Ausgaben Stabsstelle | 2.000 | - | - | | 12,12 |
| Ausgaben UA 0210 | | 3.488.600 | 2.617.800 | 2.546.411,21 | | |

zu 0210.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0210.5620

Umfangreiche Fortbildungen wegen personeller Veränderungen und wegen der Einführung der E-Akte

zu 0210.6360

Pflege und Wartung für das Programm „HR-Verwaltungssoftware“ der Stabsstelle (Beschaffung in 2022, vgl. Hst. 0210.9350)

zu 0210.6361

Redesign ZEUS und BEZINET

zu 0210.6374

VPS // Wartung und Pflege; Online-Zugangs-Gesetz (OZG) // Formularserver; BPMN // Wartung und Pflege; VIS // Wartung und Pflege

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0210 | | Organisations- und Personal-Referat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 0210 | | | | | |
| | Einnahmen | 140.300 | 136.900 | 183.775,59 | | |
| | Ausgaben | 3.488.600 | 2.617.800 | 2.546.411,21 | | |
| | Abgleich | 3.348.300- | 2.480.900- | 2.362.635,62- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0211 | | Strategische Personalentwicklung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 12 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11 | |
| Einnahmen UA 0211 | | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0 | 74.900 | 74.265,37 | GD=1,übtr. | 122 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 6.100 | 5.967,51 | GD=1,übtr. | 122 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 13.700 | 13.507,02 | GD=1,übtr. | 122 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | - | 1.000,00 | GD=40,übtr. | 60 | |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | 500 | 58,04 | GD=16,übtr. | 13 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 300 | - | GD=22,übtr. | 13 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 37,36 | GD=27,übtr. | 60 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 3.000 | 3.000,00 | GD=15,übtr. | 125 | |
| 6318 | Veranstaltungen | 0 | 12.000 | 820,04- | GD=23,übtr. | 12 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 2.000 | 3.274,20- | GD=23,übtr. | 12 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | 100 | - | GD=2,übtr. | 12 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 0 | 300 | 57,42 | GD=16,übtr. | 13 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 0 | 300 | 555,42 | GD=16,übtr. | 13 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 37,18 | GD=7,übtr. | 16 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 16 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 200 | 77,60 | GD=32,übtr. | 10 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 100 | - | GD=35,übtr. | 10 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 0 | 100 | 690,54 | GD=36,übtr. | 10 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | 400 | 600,00 | GD=37,übtr. | 13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 500 | 1.000,00 | GD=37,übtr. | 13 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | 1.000 | 300,30 | ZuD-Me=9,übtr. | 12 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 500 | - | GD=19,übtr. | 125 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 2.000 | 2.000,00 | GD=23 | 12 | |
| Ausgaben UA 0211 | | 0 | 118.000 | 99.059,52 | | | |

**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.

Der HUA 0211 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0210 (Organisations- und Personalreferat) integriert.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0211 | | Strategische Personalentwicklung | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 0211 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 118.000 | 99.059,52 | | |
| | Abgleich | 0 | 118.000- | 99.059,52- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0230 | | Stabsstelle Recht | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 0 | - | - | 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 | - | 265,08 | übtr. | 16,11,16 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 18.700 | 18.700 | 18.800,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 0230 | 18.700 | 18.700 | 19.065,08 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 209.000 | 187.300 | 188.330,41 | GD=1,übtr. | 162,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 162,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 125.800 | 89.000 | 87.627,22 | 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' | 98.000 | 90.000 | 87.292,39 | GD=1,übtr. | 162,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.400 | 7.300 | 7.031,85 | 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 | 27.500 | 18.100 | 17.554,19 | 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 | - | 5.164,25 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 6.400 | 1.500 | 1.483,66 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 800 | 1.200 | 510,46 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | - | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 6.000 | 5.200,00 | GD=15,übtr. | 165,11,15 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 400 | 323,99 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle | 6.500 | 6.500 | - | übtr. | 16,11,16 |
| 6366 | Internet-Dienste Dienstleistungen e-Vergabe | 22.000 | - | - | übtr. | 16,11,16 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 116,00 | 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 0230.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0230.6360

Kosten für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (gemeinsam durch sechs bayer. Bezirke).

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0230 | | Stabsstelle Recht | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.000 | 500 | 1.170,82 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | - | 185,16 | 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 | 335,94 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.900 | 2.900 | 2.565,08 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 2.921,52 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | 1.000,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 300 | 1.000 | 1.000,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 1.000 | 1.641,51 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | 165,35 | 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 | | 524.700 | 416.900 | 411.619,80 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0230 | | | | | | |
| Einnahmen | | 18.700 | 18.700 | 19.065,08 | | |
| Ausgaben | | 524.700 | 416.900 | 411.619,80 | | |
| Abgleich | | 506.000- | 398.200- | 392.554,72- | | |

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

zu 0230.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0260 | | Strategisches Controlling | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | | 12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 10 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11 |
| | Einnahmen UA 0260 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | 71.700 | 69.506,53 | GD=1,übtr. | 122 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | - | - | - | | 12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 100 | - | GD=1,übtr. | 122 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 0 | 31.000 | 29.699,59 | GD=1,übtr. | 122 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | - | - | - | | 12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | - | - | - | | 12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 129 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 12.000,00 | GD=40,übtr. | 60 |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | 500 | 991,56 | GD=16,übtr. | 13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | 300 | - | GD=22,übtr. | 13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 47,75 | GD=27,übtr. | 60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 500 | 500,00 | GD=15,übtr. | 155 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | 100 | 46,28 | GD=2,übtr. | 12 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 0 | 300 | - | GD=16,übtr. | 13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 0 | 6.500 | 6.110,31 | GD=16,übtr. | 13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 37,18 | GD=7,übtr. | 16 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 200 | 51,73 | GD=32,übtr. | 10 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 100 | - | GD=35,übtr. | 10 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 0 | 200 | 451,51 | GD=36,übtr. | 10 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | 200 | 600,00 | GD=37,übtr. | 13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | 500 | 600,00 | GD=37,übtr. | 13 |
| 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 12 |

**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.

Der HUA 0260 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0300 (Finanzreferat) integriert.

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0260 | | Strategisches Controlling | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 100 | 154,00 | GD=19,übtr. | 155 |
| | Ausgaben UA 0260 | 0 | 112.300 | 120.796,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0260 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 112.300 | 120.796,44 | | |
| | Abgleich | 0 | 112.300- | 120.796,44- | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 11,11,16 |
| | Einnahmen UA 0291 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 25.000 | 25.000 | 6.728,75 | GD=21,übtr. | 60,11,60 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | - | - | übtr. | 14 |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 99 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 120.000 | - | - | übtr. | 10,10 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst | 27.000 | 17.000 | 10.676,24 | GD=3,übtr. | 12,12,19, 60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 7.300 | 7.300 | - | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 32.700 | 32.700 | 11.670,36 | GD=4,übtr. | 16,11,16 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.047.400 | 1.104.200 | 1.045.978,20 | GD=5,übtr. | 11,11 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 16.200 | 16.200 | 6.923,26 | GD=6,übtr. | 16,11,15, 16 |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 90.000 | 75.000 | 80.112,59 | übtr. | 11,11 |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung | 25.000 | - | 53.000,00 | übtr. | 10,10,11 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 6.000 | 5.700 | 5.179,60 | übtr. | 11,11,12, 29 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 6.000 | 5.000 | 2.409,56 | GD=8,übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 0291 | 1.402.600 | 1.288.100 | 1.222.678,56 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0291 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.402.600 | 1.288.100 | 1.222.678,56 | | |
| | Abgleich | 1.402.600- | 1.288.100- | 1.222.678,56- | | |

**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" | 1.022.000 € |
| (nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; <u>nicht</u> Bezirk, s. Erl.Nr. 2) | |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks | 25.400 € |
| | 1.047.400 € |

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) | 5.300 € |
| 2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband | 700 € |
| | <hr/> |
| | 6.000 € |
| | <hr/> |

zu 0291.6611

Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Komm. Prüfungsverband, bei dem der Bezirk Pflichtmitglied ist, Anteil der Bezirksverwaltung (ohne HUA 4001 – Sozialreferat).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Finanzreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten | 5.000 | 5.000 | 6.360,65 | übtr. | 11,11, 1120 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 100,00 | übtr. | 13,10,11, 13 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 12,12 |
| 1544 | Dienstleistungensätze | 24.000 | 23.400 | 23.347,30 | 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 | - | 4.060,39 | übtr. | 12,11,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 217,08 | übtr. | 11,11, 1120 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 3.037,91 | übtr. | 12,11,12 |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 600 | 600 | - | übtr. | 11,11 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 52.700 | 52.700 | 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 | | 82.300 | 81.700 | 90.823,33 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 440.200 | 362.200 | 388.101,78 | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 620.100 | 523.400 | 477.204,67 | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 171.000 | 162.000 | 158.662,40 | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 50.600 | 41.400 | 37.655,86 | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Der HUA 0300 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategisches Controlling“ - (umgesetzt aus HUA 0260, bis 2021)

zu 0300.1544

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Haushalt der Mittelfranken-Stiftung für die Verwaltung der Stiftungsmittel, zudem Kostenerstattungen für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“ und für die Grau-Kulturstiftung.

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 130.100 | 107.500 | 96.567,81 | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 119,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 300 | - | GD=1,übtr. | 112,11,12 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 51.000,00 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 21.200 | 4.500 | 7.191,45 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.000 | 4.000 | 2.921,78 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 239,01 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 9.100 | 7.100,00 | GD=15,übtr. | 115,11,15 |
| 6322 | EDV-Kosten AKDB - HKR | 500 | 500 | - | GD=2,übtr. | 11,11 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.200 | 1.300 | 1.018,26 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 25,05 | übtr. | 11,11,13 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 3.500 | 2.614,80 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 36.500 | 30.000 | 31.018,62 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw | 0 | - | 664,05 | 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 | 3.200 | 3.100 | 1.592,74 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.600 | 5.100 | 6.447,30 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 4.300 | 4.100 | 9.587,90 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.400 | 1.200 | 1.200,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 2.048,16 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.600 | 454,25 | GD=19,übtr. | 115,11,15 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 400 | 400 | 7.283,08 | GD=6,übtr. | 11,11, 1120,16 |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 10.000 | 10.000 | 2.546,46 | übtr. | 11,11, 1120 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 60.000 | 60.000 | 51.666,45 | 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 | 80,00 | übtr. | 11,11 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | übtr. | 10,10, 1120 |
| Ausgaben UA 0300 | | 1.582.700 | 1.342.900 | 1.346.191,88 | | |

zu 0300.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0300.6360

Einführung der Vermögensbuchführung

Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374

Wartung OK.FIS

zu 0300.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier, Druck und Binden des Haushaltsplans und Vordrucke

zu 0300.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0300.6581

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Finanzreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | |
| | Einnahmen | 82.300 | 81.700 | 90.823,33 | | |
| | Ausgaben | 1.582.700 | 1.342.900 | 1.346.191,88 | | |
| | Abgleich | 1.500.400- | 1.261.200- | 1.255.368,55- | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 22 |
| | Einnahmen UA 0590 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 118.700 | 116.500 | 114.919,77 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.400 | 9.300 | 9.094,85 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.300 | 17.500 | 17.355,16 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | - | übtr. | 226,11,22,60 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 100 | 100 | - | übtr. | 22,10,11,22 |
| 5223 | IT-Hardware | 3.400 | 800 | 63,80 | übtr. | 227,11,13,22 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 675,22 | übtr. | 226,11,22,60 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 100 | 100 | - | übtr. | 227,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | - | - | 2.863,63 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 | 600,00 | GD=15,übtr. | 225,11,15,22 |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | übtr. | 22,11,14,22 |
| 6318 | Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 3.709,53 | übtr. | 22,11,22 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behindertenbeauftr. des Bezirkstags | 3.000 | 3.000 | 100,00 | übtr. | 22,11,22 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 2.500 | 29,00 | übtr. | 22,11,22 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 100 | 200 | 60,63 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | übtr. | 223,11,12,19 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 588,98 | übtr. | 227,11,13,22 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 55,77 | GD=7,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 223,11,16 |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 135,76 | übtr. | 22,10,11,22 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 300 | - | übtr. | 22,10,11,22 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 100 | 100 | 690,54 | übtr. | 22,10,11,22 |

**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 0590.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0590.6313

Mittel für Inklusionspreis (neu seit 2017)

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

zu 0590.6320

Budget für Behindertenbeauftragte

u.a. Mitgliedsbeitrag an die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, seit 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0590 | | Inklusionsbeauftragter | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 200 | 1.000,00 | GD=37,übtr. | 227,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 700 | 700 | 700,00 | GD=37,übtr. | 227,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | übtr. | 22,22 |
| 6540 | Dienstreisen | 400 | 700 | 16,00 | GD=19,übtr. | 225,11,15, 22 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | übtr. | 22,10,11, 12,22 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | - | übtr. | 22,11,22 |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 400 | 400 | - | | 22,11,22 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1 | 11,11 |
| | Ausgaben UA 0590 | 172.200 | 166.900 | 157.658,64 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0590 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 172.200 | 166.900 | 157.658,64 | | |
| | Abgleich | 172.200- | 166.900- | 157.658,64- | | |

zu 0590.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 IT-Referat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1340 | Verkauf ander. bewegl. Sachen | 0 | - | 350,00 | übtr. | 13,13 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 1.000,00 | 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 | - | 2.387,35 | übtr. | 13,11,13,60 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | 6.665,67 | 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 | 123.300 | 125.300,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| 1740 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | 10.614,36 | übtr. | 13,11,12,13 |
| | Einnahmen UA 0601 | 123.300 | 123.300 | 146.317,38 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 364.900 | 404.600 | 256.361,99 | GD=1,übtr. | 132,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 132,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.794.400 | 2.452.100 | 2.207.563,39 | 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' | 274.000 | 115.000 | 174.296,55 | GD=1,übtr. | 132,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 226.400 | 198.800 | 178.747,21 | 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 | 561.700 | 436.700 | 431.088,24 | 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 | Personalnebenausgaben | 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 IT-Referat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 25.000 | 25.000 | 7.102,23 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 136,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 20.000 | 20.000 | 41.476,23 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 136,11,13,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | GD=18,übtr. | 13,11,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | übtr. | 136,13 |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 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 | 17.635,75 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5223 | IT-Hardware | 100.000 | 100.000 | 114.238,65 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | übtr. | 60,60 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 60.000 | 60.000 | 35.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 5.000 | 5.000 | 2.500,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 15.000 | 15.000 | 6.940,50 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.500 | 2.500 | 2.565,91 | GD=60,übtr. | 13,11,13,60 |
| 5420 | Heizungskosten | 6.000 | 6.000 | 7.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.500 | 14.500 | 14.500,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | GD=60,übtr. | 136,11,13,60 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 9.927,60 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60.000 | 60.000 | 45.000,00 | GD=15,übtr. | 135,11,13,15 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 12.800 | 12.800 | 7.439,40 | GD=111,übtr. | 17,11,17 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.700 | 2.800 | 2.221,66 | GD=2,übtr. | 12,11,12,13 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 150.000 | 200.000 | 177.000,00 | übtr. | 13,11,13 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 132,12 |
| 6366 | Internet-Dienste | 44.000 | 44.000 | 64.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 75.000 | 75.000 | 190,01 | übtr. | 136,13 |

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 IT-Referat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | 800 | 488,09 | GD=3,übtr. | 12,11,12, 19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 10.000 | 10.000 | 15.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 600.000 | 1.200.000 | 600.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 6375 | IT-Infrastruktur Zentral | 150.000 | 450.000 | 144.448,41 | übtr. | 13,11,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 1.767,56 | GD=7,übtr. | 16,11,13, 16 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 16,11,13, 16 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.200 | 2.000 | 5.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13, 60 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 8.200 | 7.100 | 5.636,38 | GD=5,übtr. | 11,11,13 |
| 6500 | Bürobedarf | 3.400 | 3.600 | 3.889,58 | GD=32,übtr. | 10,10,11, 13 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.100 | 2.000 | 2.894,37 | GD=35,übtr. | 10,10,11, 13 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 6.200 | 6.100 | 22.787,87 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 30.000 | 15.000 | 15.000,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 35.000 | 35.000 | 22.233,83 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | 500,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | GD=60,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 10.000 | 8.000 | 9.048,73 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 4.000 | 4.000 | 9.844,05 | GD=60,übtr. | 135,11,15 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 30.000 | 45.000 | 30.000,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 500 | 500,00 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 197,23 | GD=8,übtr. | 11,11,13 |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 4.500 | 4.500 | 4.351,39 | GD=60,übtr. | 13,11,13 |
| Ausgaben UA 0601 | | 6.081.500 | 6.415.900 | 5.065.882,81 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | | | |
| Einnahmen | | 123.300 | 123.300 | 146.317,38 | | |
| Ausgaben | | 6.081.500 | 6.415.900 | 5.065.882,81 | | |
| Abgleich | | 5.958.200- | 6.292.600- | 4.919.565,43- | | |

zu 0601.6374

Wartungskosten der IT-Systeme

zu 0601.6375

Wartungskosten der IT-Systeme der Verwaltung und der Einrichtungen, welche seit 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 | | Bezirksrathaus | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 1.320,00 | übtr. | 60,11,60 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | 101,87 | übtr. | 11,11 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 263,60 | übtr. | 60,11,60 |
| | Einnahmen UA 0681 | 1.000 | 1.000 | 1.685,47 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 300.000 | 150.000 | 168.854,25 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 606,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 75.000 | 50.000 | 142.674,26 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 606,11,13,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | 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 | 75.000 | 40.000 | 25.276,08 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 606,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 70.000 | 324.500 | 70.738,67 | GD=40, übtr. | 60,11,60 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 3.100 | 3.100 | 1.041,86 | übtr. | 10,10,11 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 3.600 | 3.600 | - | übtr. | 10,10,11 |
| 5204 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 3.000 | 2.500 | 2.471,98 | übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 106.300 | 25.000 | 1.599,89 | GD=16, übtr. | 13,13,60 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 1.000 | 1.000 | 355,22 | übtr. | 60,11,60 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 2.000 | 2.000 | 632,92 | übtr. | 60,11,60 |
| 5260 | Geschirr, Bestecke, HH-Geräte | 2.500 | 2.500 | 300,34 | übtr. | 60,11,60 |
| 5263 | Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung | 2.000 | 2.000 | 2.425,80 | übtr. | 60,60 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 12.000 | 12.000 | 8.098,90 | GD=38, übtr. | 60,10,11,60 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 1.000 | 1.000 | 71,40 | übtr. | 60,60 |
| 5322 | Mieten für Geräte und Maschin. | 0 | - | - | übtr. | 60,60 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 110.000 | 110.000 | 64.318,40 | GD=38, übtr. | 60,11,60 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 32.000 | 43.000 | 42.306,46 | 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 0681.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 | | Bezirksrathaus | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5420 | Heizungskosten | 120.000 | 120.000 | 48.579,37 | GD=38,übtr. | 60,11,60 |
| 5430 | Reinigungskosten | 280.000 | 250.000 | 204.581,25 | GD=38,übtr. | 60,11,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 160.000 | 160.000 | 114.111,73 | GD=38,übtr. | 60,11,16,60 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 460,33 | übtr. | 60,10,11,60 |
| 6324 | Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä. | 600 | 600 | 38,46 | übtr. | 60,11,60 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 25.000 | 25.000 | 21.271,27 | übtr. | 60,11,60 |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 0 | 50.000 | - | übtr. | 13,11,13 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 126.000 | 150.000 | - | GD=26,übtr. | 60,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 4,27 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und wartung | 10.000 | 10.000 | - | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 18.000 | 3.000 | 1.360,74 | übtr. | 60,11,60 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 500 | - | 500,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 4.000 | 3.800 | 3.693,34 | übtr. | 60,60 |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV | 4.000 | 4.100 | 3.219,02 | 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 | 1.563.100 | 1.565.200 | 928.986,21 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.685,47 | | |
| | Ausgaben | 1.563.100 | 1.565.200 | 928.986,21 | | |
| | Abgleich | 1.562.100- | 1.564.200- | 927.300,74- | | |

zu 0681.6360

Kosten für die Nachtbewachung am Bezirksrathaus und für die Umbestuhlungen des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 203.171,30 | 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 | - | - | übtr. | 12,11,12,16,80 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | 494,64 | übtr. | 11,11,80 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 13.171,24 | übtr. | 10,10,15,80,99 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | übtr. | 12,12 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 10.500 | 10.500 | 10.600,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 4.200 | 4.200 | 16.820,31 | übtr. | 12,12 |
| | Einnahmen UA 0800 | 33.200 | 33.200 | 244.257,49 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 922.300 | 899.700 | 933.642,11 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 155.000 | 148.900 | 151.202,00 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 219.700 | 235.700 | 190.946,82 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 84.000 | 111.000 | 150.337,18 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.300 | 11.900 | 11.802,88 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 11.800 | 18.700 | 11.412,09 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | 400,80 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 29.900 | 28.900 | 28.994,24 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 45.200 | 47.300 | 38.605,05 | GD=1,übtr. | 122,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 1.820.000 | 1.876.900 | 1.764.499,28 | GD=1,übtr. | 129,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 3.500 | 5.000 | 1.430,00 | GD=1,übtr. | 122,11,12,15 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 12.000 | 11.000 | - | 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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4692 | Essenszuschuss | 27.000 | 27.000 | 700,84 | übtr. | 60,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 6.320,05 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5223 | IT-Hardware | 4.300 | 1.000 | 2.794,05 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 100 | 100 | - | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 2.157,33 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 641.000 | 690.000 | 540.738,12 | GD=15,übtr. | 125,11,15 |
| 5621 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | GD=90,übtr. | 90,11,15, 90 |
| 5622 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat | 3.500 | 3.500 | 3.342,95 | GD=91,übtr. | 91,11,15, 91 |
| 5624 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | übtr. | 105 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung | 8.000 | 6.000 | - | übtr. | 12,10,11, 12 |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 0 | - | - | übtr. | 14,11,14 |
| 6318 | Veranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 14,11 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | - | 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. | 14,11 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.400 | 3.300 | 3.239,92 | 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 | 31.000 | 30.000 | 29.191,50 | übtr. | 12,12 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 18.500 | 22.000 | 15.379,45 | übtr. | 122,12,19 |
| 6363 | Dienstleistungen durch Dritte | 0 | - | - | | 19,19 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl. Gesundheitsmanagement | 10.000 | 8.000 | 8.000,00 | übtr. | 12,12 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 12,11,12 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 600 | 600 | 356,83 | GD=16,übtr. | 13,11,13 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 5.000 | 2.000 | 4.395,26 | GD=16,übtr. | 13,13 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 2.028,56 | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 3.100 | 3.100 | 1.477,19 | übtr. | 16,11,16 |

zu 0800.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

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 | 410.000 € |
| 2. Modulare Qualifizierung | 10.000 € |
| 3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks) | 7.500 € |
| 4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter | 1.500 € |
| 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) | 185.500 € |
| 10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte-seminare | 20.000 € |
| | <u>641.000 €</u> |

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (34 Anwärter ab 2021), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (11 Anwärter ab 2021)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 9) Ausbildung Beschäftigte (20 BL I, BL II und 13 VfA-K und 2 IT sowie 14 BoA ab 2021)

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 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6500 | Bürobedarf | 3.000 | 4.000 | 1.385,84 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.821,51 | GD=35,übtr. | 10,10,11, 13 |
| 6512 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | GD=90,übtr. | 90,10,11, 90 |
| 6513 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat | 600 | 600 | 757,05 | GD=91,übtr. | 91,10,11, 91 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.100 | 3.100 | 6.533,58 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 600 | 600 | 600,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 900,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 7.000 | 8.488,09 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 1.800 | 959,45 | 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 | 700,00 | 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 | 228,42 | übtr. | 12,11,12 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte | 9.300 | 9.200 | 9.000,00 | übtr. | 10,10,11, 80 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=20,übtr. | 10,10,11 |
| 6757 | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12, 19 |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 500 | 500 | - | übtr. | 12,11,12 |
| Ausgaben UA 0800 | | 4.120.300 | 4.240.400 | 3.943.568,44 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | | |
| Einnahmen | | 33.200 | 33.200 | 244.257,49 | | |
| Ausgaben | | 4.120.300 | 4.240.400 | 3.943.568,44 | | |
| Abgleich | | 4.087.100- | 4.207.200- | 3.699.310,95- | | |

zu 0800.6510

Kosten Fachliteratur und Gesetze für Datenschutzbeauftragten, Anwärter, Gleichstellungsstelle und die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung

zu 0800.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0800.6580

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|---------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0850 | | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | |
| 1547 | Ersätze f. Dienstleist. u.ä. | 0 | - | 436,80 | ZuD-Me=85,übtr. | 12,12 | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,12 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 19,11,14,19 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.200 | 16.200 | 16.500,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 | |
| | Einnahmen UA 0850 | 16.200 | 16.200 | 17.036,80 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 50.200 | 47.400 | 46.282,24 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 287.500 | 192.300 | 191.384,61 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 21.000 | 45.000 | 13.347,57 | GD=1,übtr. | 12,11,12 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 21.300 | 15.600 | 15.369,65 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 55.300 | 36.900 | 36.547,60 | GD=1,übtr. | 122,11,12 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 122,12 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 400 | 100 | 313,35 | GD=1,übtr. | 12,12 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 8.443,30 | GD=40,übtr. | 60,11,60 | |
| 5223 | IT-Hardware | 6.400 | 1.500 | 3.299,50 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 400 | 400 | - | GD=22,übtr. | 13,13 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 900,54 | GD=27,übtr. | 60,11,60 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 4.000 | 5.961,30 | GD=15,übtr. | 155,11,15,19 | |
| 6326 | Verschied. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZuD-Me=85,übtr. | 19,19 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 200 | 231,42 | GD=2,übtr. | 12,11,12 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 96.000 | 115.000 | 149.241,43 | GD=3,übtr. | 19,11,12,19 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | 480,56 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 7.000 | 5.000 | 6.742,17 | GD=16,übtr. | 13,11,13 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 109,68 | GD=7,übtr. | 16,11,16 | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 387,65 | GD=32,übtr. | 10,10,11 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | - | GD=35,übtr. | 10,10,11 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 2.018,51 | GD=36,übtr. | 10,10,11 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 600 | 600 | 1.200,00 | GD=37,übtr. | 13,11,13 | |

**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 0850.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0850 | | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.700 | 1.700 | 1.700,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=9,übtr. | 12,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 1.000 | 493,95 | GD=19,übtr. | 155,11,15 |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 577,32 | | 19,11,19 |
| 6757 | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | 436,80 | ZuD-Me=85,übtr. | 12,12 |
| | Ausgaben UA 0850 | 566.700 | 480.800 | 485.469,15 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0850 | | | | | |
| | Einnahmen | 16.200 | 16.200 | 17.036,80 | | |
| | Ausgaben | 566.700 | 480.800 | 485.469,15 | | |
| | Abgleich | 550.500- | 464.600- | 468.432,35- | | |

zu 0850.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 00 | Einnahmen | 72.100 | 72.100 | 75.431,05 |
| | Ausgaben | 1.949.400 | 1.906.800 | 1.603.981,34 |
| | Abgleich | 1.877.300- | 1.834.700- | 1.528.550,29- |
| 01 | Einnahmen | 38.700 | 38.700 | 46.121,58 |
| | Ausgaben | 408.200 | 381.000 | 342.039,20 |
| | Abgleich | 369.500- | 342.300- | 295.917,62- |
| 02 | Einnahmen | 175.000 | 171.600 | 243.001,56 |
| | Ausgaben | 6.710.400 | 5.830.400 | 5.551.344,73 |
| | Abgleich | 6.535.400- | 5.658.800- | 5.308.343,17- |
| 03 | Einnahmen | 82.300 | 81.700 | 90.823,33 |
| | Ausgaben | 1.582.700 | 1.342.900 | 1.346.191,88 |
| | Abgleich | 1.500.400- | 1.261.200- | 1.255.368,55- |
| 05 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 172.200 | 166.900 | 157.658,64 |
| | Abgleich | 172.200- | 166.900- | 157.658,64- |
| 06 | Einnahmen | 124.300 | 124.300 | 148.002,85 |
| | Ausgaben | 7.644.600 | 7.981.100 | 5.994.869,02 |
| | Abgleich | 7.520.300- | 7.856.800- | 5.846.866,17- |
| 08 | Einnahmen | 49.400 | 49.400 | 261.294,29 |
| | Ausgaben | 4.687.000 | 4.721.200 | 4.429.037,59 |
| | Abgleich | 4.637.600- | 4.671.800- | 4.167.743,30- |
| 0 | Einnahmen | 541.800 | 537.800 | 864.674,66 |
| | Ausgaben | 23.154.500 | 22.330.300 | 19.425.122,40 |
| | Abgleich | 22.612.700- | 21.792.500- | 18.560.447,74- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 990,00 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 13.600 | 13.600 | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 1.000 | 1.000 | 300,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 71.500 | 71.500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 130.000 | 135.000 | 99.362,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11, 1120,12, 20 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 5.000 | 676,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.000 | 22.873,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11, 1120,12, 20 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 2.000 | 2.000 | 750,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 1544 | Dienstleistungersatz | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11, 1120,20 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | 32,72 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 15.600 | 15.600 | 45,76 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 10.000 | 6.500 | 2.977,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 60 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000 | 1.000 | 9.002,66 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 8.000 | 7.045,58 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | 28,89 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,12,20 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 100.000 | - | - | 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 | | 408.700 | 308.200 | 144.085,32 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

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

zu 2000.1398

steuerpflichtige Einnahmen beim Tag der offenen Tür (früher 2000.1391)

zu 2000.1400

sanierungsbedürftiges Wohnhaus Triesdorfer Str. 41 wurde aus der Nutzung genommen

zu 2000.1599

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621

Personalkostenersätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

zu 2000.1710

Zuweisung des „Entschädigungsfonds Denkmalschutz Bayern“ für die Sicherung und Erhaltung der „Roten Mauer“ (vgl. Ausgaben bei Hst. 2000.5000)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 318.700 | 362.600 | 292.526,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.076.900 | 964.700 | 766.337,24 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 17.000 | 20.000 | 9.489,73 | 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' | 184.000 | 195.000 | 204.069,08 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 84.700 | 96.500 | 61.279,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 800 | 800 | 604,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 224.800 | 247.800 | 158.185,54 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 2.000 | 2.200 | 1.644,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 1.000 | 300 | 1.840,62 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 900 | 500 | - | übtr. | 20,20 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | einm.,ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 308.000 | 120.000 | 282.375,69 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 50.000 | 15.000 | 41.878,67 | 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 | 10.000 | 21.370,08 | übtr. | 20,20 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | 10.000 | 4.927,68 | GD=30,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 10.000 | 85.000 | 56.306,09 | 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 | 15.000 | 13.093,93 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 6.000 | 10.743,87 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5223 | IT-Hardware | 5.000 | 3.000 | 12.416,23 | 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 | 600 | 500 | 240,76 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.437,67 | 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 | 6.000 | 3.410,15 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.500 | 5.500 | 2.970,24 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 40.000 | 40.000 | 27.513,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5420 | Heizungskosten | 70.000 | 65.000 | 36.042,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.000 | 10.000 | 10.408,23 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 38.000 | 38.000 | 28.956,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.000 | 10.000 | 12.437,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 1.821,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 8.176,17 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.546,75 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 10.000 | 2.200,63 | 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 | 4.000 | 3.000 | 926,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 760,95 | 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 | 1.780,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen | 3.500 | 3.500 | 1.289,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 4.000 | 4.000 | 962,99 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 165.000 | 165.000 | 22.901,47 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.000 | 1.900 | 1.683,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | |
| 6330 | werkstättenbedarf | 12.000 | 10.000 | 12.898,45 | 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,12 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 41.500 | 55.000 | 31.572,48 | übtr. | 20,20 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 10.200 | 8.000 | 5.104,23 | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 7.500 | 7.000 | 3.685,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 8.000 | 3.146,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 2.000 | 1.604,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 13.600 | 13.600 | 614,05 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 15.600 | 15.600 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20,60 |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 0 | - | 295,73 | GD=13,übtr. | 20,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.600 | 1.000 | 925,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 1.233,20 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.000 | 2.900 | 2.405,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,12 |
| 6500 | Bürobedarf | 7.000 | 6.000 | 2.383,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11,13,20 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.000 | 4.268,37 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 6.000 | 5.000 | 4.642,53 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 3.000 | 2.000 | 2.188,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 7.500 | 5.000 | 3.350,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 500 | 500 | 335,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 4.000 | 4.000 | 4.115,61 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 2.500 | 243,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,15,20 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 203,11,13 |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,29 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 10.000 | 10.000 | 6.100,82 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 1.000 | 600 | 251,46 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 500 | 357,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 208,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 114,40 | 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 | 2.908.300 | 2.742.400 | 2.199.602,51 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2000 | | | | | |
| | Einnahmen | 408.700 | 308.200 | 144.085,32 | | |
| | Ausgaben | 2.908.300 | 2.742.400 | 2.199.602,51 | | |
| | Abgleich | 2.499.600- | 2.434.200- | 2.055.517,19- | | |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 108,33 | übtr. | 13,10,11,13 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 13.135,67 | übtr. | 12,12 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 12,12 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 57.500 | 57.500 | 59.000,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 137.000 | - | - | ZueD-Me=291 | 298,29 |
| | Einnahmen UA 2001 | 194.500 | 57.500 | 72.244,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 262.500 | 184.500 | 179.078,91 | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 281.300 | 303.500 | 252.960,11 | 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' | 227.000 | 183.000 | 200.277,00 | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.800 | 21.600 | 20.276,56 | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 55.600 | 52.500 | 50.064,45 | 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 | - | 8.040,43 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | - | übtr. | 10 |
| 5223 | IT-Hardware | 6.400 | 1.500 | 4.980,59 | GD=16,übtr. | 13,11,13,29 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 37.000 | 100.000 | - | ZueD-Me=291,übtr. | 298,29 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | - | übtr. | 60,11 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.400 | 765,76 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 594,21 | GD=27,übtr. | 60,11,60 |

**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 2001.1715

Erstattungen aus den Förderprogrammen für die Digitalisierung im Schulbereich (auch für Beschaffungen in Vorjahren, vgl. auch Vermögenshaushalt)

zu 2001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 2001.5224, .6360 und .6551

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 291
Ausgaben für Hard- und Software (5224), Dienstleistungen (6360) und Beratungskosten (6551)

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.600 | 6.600 | 6.600,00 | GD=15,übtr. | 295,11,15 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 50.000 | 50.000 | - | übtr. | 29,11,29 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 400 | 370,28 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 80.000 | 150.000 | - | ZueD-Me=291,übtr. | 298,11,29 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 200 | 175,08 | GD=3,übtr. | 12,11,12, 19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 500 | 1.000 | 248,37 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 26 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.500 | 500 | 2.243,71 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 29 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 300 | 300 | 297,44 | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 247,08 | GD=4,übtr. | 16,11,16 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 465,27 | GD=32,übtr. | 10,10,11 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6.000 | 5.600 | 7.436,01 | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.500 | 1.500 | 4.063,57 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 300 | 300 | 340,59 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 900 | 900,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 877,80 | ZuD-Me=9,übtr. | 12,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.000 | 1.400 | 606,99 | GD=19,übtr. | 295,11,15 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 20.000 | 70.000 | - | ZueD-Me=291,übtr. | 298,11,29 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=20,übtr. | 10,10,11, 29 |
| Ausgaben UA 2001 | | 1.065.600 | 1.138.900 | 741.910,21 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2001 | | | | | | |
| Einnahmen | | 194.500 | 57.500 | 72.244,00 | | |
| Ausgaben | | 1.065.600 | 1.138.900 | 741.910,21 | | |
| Abgleich | | 871.100- | 1.081.400- | 669.666,21- | | |

zu 2001.6321

Kosten Berufsbildungsmesse

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 2001.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1628 | Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg | 0 | - | 1.248,77 | Maßn.=204, ZueD-Me=211,übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 2111 | 0 | - | 1.248,77 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6628 | Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg | 0 | - | - | ZueD-Me=211 | 11,11,12 |
| | Ausgaben UA 2111 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 1.248,77 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.248,77 | | |

**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.

Am 10.10.2018 wurde zwischen der Stadt Nürnberg und dem Bezirk Mittelfranken eine Zweckvereinbarung geschlossen mit dem Inhalt, dass auf diesem Grundstück neben dem Zentrum für Hörgeschädigte als Inklusionsprojekt eine Grundschule für die Stadt Nürnberg errichtet wird. Der Bezirk Mittelfranken soll dabei Aufgaben der Projektsteuerung übernehmen.

zu 2111.1628

RE 2020: Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg.

zu 2111.6628

RE 2020: Ansatz für Sachkosten des Bezirks im Verwaltungshaushalt

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | 11.280,62 | Maßn.=203, ZueD-Me=221, übtr. | 21,11,21,29 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 3.800 | 6.100 | 3.281,42 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,21 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | - | 20.180,27 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21,29 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 20.000 | 32.000 | - | ZueD-Me=831, übtr. | 21,21 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 500 | 4.000 | 1.177,67 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21,29 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 33.700 | 26.500 | 33.664,00 | 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) | 17.300 | 14.600 | 30.956,12 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 1.000 | 3.000 | 1.068,87 | übtr. | 21,11,21 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 212,12 |
| 1597 | Versch.Verwalt.-/Betriebseinn. | 0 | - | - | ZueD-Me=831, übtr. | 21,21 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 15.500 | 9.500 | 22.790,12 | ZueD-Me=831, übtr. | 21,11,21,29 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204, übtr. | 21,11,21,29 |
| 1611 | Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag- | 55.000 | 50.000 | 73.038,00 | Maßn.=204, übtr. | 21,11,21,29 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 0 | - | - | 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 | - | 300,92 | übtr. | 21,12 |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 21,12 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 13.164,60 | übtr. | 21,12 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=831 | 21,29 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=291 | 218,29 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 218,29 |

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.08.1949 Träger der **Maschinenbauschule Ansbach**. Durch die Beschlüsse des Bezirkstages Mittelfranken wurden der Schule folgende weitere Schulen angegliedert:

01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)

19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Schülerzahlen

| Schuljahre: | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| a) die Berufsfachschule | 100 | 120 | 153 | 178 | 188 |
| b) die Fachschule für Techniker | 73 | 73 | 75 | 68 | 70 |
| c) die Fachakademie für Medizintechnik | 44 | 36 | 26 | 28 | 35 |
| Insgesamt: | 217 | 229 | 254 | 274 | 293 |

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 wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1318

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

zu 2451.1318

Steuerpflichtige Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen; Auftragsfertigung von Werkstatt, Projektauftragsfertigung durch Werkstatt, Materialverkauf sowie steuerpflichtige Einnahmen aus Dienstleistungen; Technikerprojekte

zu 2451.1391

Steuerfreie Einnahmen aus sonst. Verkäufen; Materialgeld Schüler (z. B. 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 6.100 | 6.100 | 6.988,00 | ZueD-Me=820,übtr. | 21,11,21,29 |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 1.100.000 | 1.180.000 | 1.216.915,68 | übtr. | 21,11,21,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 24.620,68 | 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 | - | 3.198,34 | ZueD-Me=102,übtr. | 21,11,21 |
| | Einnahmen UA 2451 | 1.252.900 | 1.331.800 | 1.462.725,31 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 1.538.000 | 1.594.800 | 1.480.983,52 | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 648.000 | 690.900 | 653.913,17 | GD=1,übtr. | 212,11,12,21 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 4.600 | 40.809,48 | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 1.130.000 | 1.010.000 | 1.058.731,18 | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 50.500 | 51.500 | 51.352,56 | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 212,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | - | - | - | | 12,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 130.300 | 139.000 | 131.072,99 | 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 | Personalnebensausgaben | 500 | 100 | 470,45 | GD=1,übtr. | 212,11,12,21 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 700 | 800 | - | übtr. | 21,21 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 105.000 | 105.000 | 51.491,68 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 216,11,60 |
| 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 216,11,21,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 15.000 | 14.600 | 38.185,76 | 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 | - | - | GD=18,übtr. | 217,11,13 |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 15.000 | 15.000 | 6.561,99 | übtr. | 216,21 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 2.500 | 2.500 | 1.529,65 | GD=30,übtr. | 217,11,13,21 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 12.000 | 12.000 | 15.201,50 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 216,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 8.800 | 12.000 | 7.824,32 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5223 | IT-Hardware | 10.000 | 8.400 | 227.371,24 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,11,21 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | ZueD-Me=291,übtr. | 218,29 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 200 | 300 | 109,97 | 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 | 2.200 | 2.016,42 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 5.500 | 5.600 | 5.458,28 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 13.000 | 10.700 | 12.973,19 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5420 | Heizungskosten | 21.000 | 21.500 | 16.415,83 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,16,21 |
| 5430 | Reinigungskosten | 90.000 | 90.000 | 85.646,43 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 110.000 | 107.600 | 116.006,30 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,16,21 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.100 | 9.900 | 10.118,48 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.300 | 2.900 | 1.953,34 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.400 | 2.400 | 1.739,77 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 10.500 | 20.112,04 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.000 | 9.900 | 5.937,43 | ZueD-Me=831,übtr. | 215,15,21 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 3.198,34 | ZueD-Me=102,übtr. | 21,21 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 7.000 | 7.000 | 6.814,04 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 1.200 | 1.500 | 694,16 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 0 | - | 124,75 | ZueD-Me=820,übtr. | 21,11,21 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 600 | 500 | 262,56 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 14.000 | 10.118,55 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.200 | 3.200 | 2.426,38 | GD=2,übtr. | 212,11,12,21 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 65.000 | 90.000 | 72.593,85 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,13,21 |

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen und Ersatzteile von ortsfesten Anlagen (dezentral)

zu 2451.6330

Verbrauchsmaterial für Unterricht, Reparaturen und Wartung Maschinen für den lfd. Betrieb, insbesondere der Werkstatt

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | 11.280,62 | ZueD-Me=221,übtr. | 21,11,12,21,29 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 13.000 | 5.100 | 1.700,00 | übtr. | 212,12 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 15.000 | 15.100 | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 200.000 | 200.000 | 90.492,84 | übtr. | 216,11,21 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 10.700 | 10.300 | 14.042,55 | GD=3,übtr. | 213,11,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.500 | 5.100 | 4.039,38 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,11,13,21 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 14.500 | 12.500 | 11.708,25 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,11,13,21 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung | 0 | - | - | übtr. | 21,11,21 | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 3.800 | 6.100 | 3.461,95 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 17.300 | 14.600 | 11.980,76 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 1.000 | 400 | - | GD=13,übtr. | 21,11,13,21,60 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.300 | 1.300 | 1.270,46 | GD=7,übtr. | 213,11,16,21 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 1.388,71 | GD=4,übtr. | 213,11,16,21 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.600 | 2.600 | 2.368,74 | GD=5,übtr. | 21,11,21 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.300 | 660,18 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,13,21 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.500 | 718,50 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 1.700 | 1.815,24 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.600 | 1.706,51 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 600 | 440,05 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,13 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 300 | 300 | 239,90 | ZueD-Me=831,übtr. | 217,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,21 | |
| 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 7.022,32 | ZuD-Me=9,übtr. | 21,11,12 | |
| 6532 | öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | übtr. | 60,60 | |
| 6540 | Dienstreisen | 4.000 | 4.500 | 1.856,98 | ZueD-Me=831,übtr. | 215,15,21 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6,übtr. | 21,11,21,60 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 200 | 200 | 180,00 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 | |

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten

zu 2451.6368

Instandhaltung und Prüfung gebäude- und brandschutztechnischer Anlagen und ortsfester Arbeitsmittel (TGM = Technisches Gebäudemanagement); Kosten für Wartungsverträge, Prüfverträge) (dezentral)

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2451.1555)

zu 2451.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2451.1558).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 202,14 | GD=8,übtr. | 21,11,21 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.500 | 7.800 | 3.028,88 | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11,21 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 27.500 | 40.700 | 48.616,39 | ZueD-Me=1,übtr. | 21,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 818.300 | 866.300 | 818.239,20 | ZueD-Me=6 | 11,11 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 176.800 | 126.100 | 176.763,57 | ZueD-Me=7 | 11,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=831,übtr. | 21,11 |
| | Ausgaben UA 2451 | 5.364.000 | 5.385.800 | 5.355.513,68 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2451 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.252.900 | 1.331.800 | 1.462.725,31 | | |
| | Ausgaben | 5.364.000 | 5.385.800 | 5.355.513,68 | | |
| | Abgleich | 4.111.100- | 4.054.000- | 3.892.788,37- | | |

zu 2451.6620

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS; Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1318

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 2.836,27 | ZueD-Me=835,übtr. | 253,11,16,25,60 |
| 1597 | Versch.Verwalt.-/Betriebseinn. | 0 | - | - | übtr. | 25,11,25,29 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 7.000 | 8.000 | 3.655,00 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25,29,60 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 120.000 | 120.000 | 115.664,76 | Maßn.=204,übtr. | 25,11,25,29 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl | 0 | 250.000 | - | Maßn.=204,übtr. | 25,11,25,29 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 70.000 | 70.000 | 80.322,75 | 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 | - | - | übtr. | 12,12 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=291 | 258,29 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 258,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 1.900 | 1.900 | 1.982,00 | ZueD-Me=821,übtr. | 25,11,25,29 |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 770.000 | 770.000 | 878.035,76 | übtr. | 25,11,25,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=104,übtr. | 25,25 |
| Einnahmen UA 2452 | | 968.900 | 1.219.900 | 1.082.496,54 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.427.000 | 1.371.200 | 1.483.526,16 | GD=1,übtr. | 252,11,12,25 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 112.000 | 110.100 | 116.239,15 | GD=1,übtr. | 252,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 252,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 262.600 | 258.600 | 272.771,28 | 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. Die Abrechnung des ungedeckten Betriebsaufwandes erfolgt mit der Stadt Dinkelsbühl aufgrund des Vertrages vom 22.10.1984 / 06.11.1984 sowie unter Berücksichtigung der Schülerzahlen der Fachrichtung Klassik (vgl. dazu HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

| Schuljahr: | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand: | 20.10.2021 | 20.10.2020 | 20.10.2019 | 20.10.2018 | 20.10.2017 |
| Schüler aus Mittelfranken: | 10 | 17 | 20 | 16 | 9 |
| Schüler aus den anderen Bezirken: | 19 | 18 | 18 | 22 | 20 |
| außerbayerische Schüler: | 39 | 40 | 37 | 35 | 38 |
| Summe: | 68 | 75 | 75 | 73 | 67 |

zu 2452.1599

Einnahmen aus Schulkonzerten, Seminaren, Projekten, Kopiergeld u.ä.

zu 2452.1620

Abrechnung des ungedeckten Betriebsaufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl.

Abrechnung ist in 2022 aufgrund Überzahlungen der Stadt Dinkelsbühl in Vorjahren für Rock-Pop ausgesetzt.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | übtr. | 25,25 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 60.000 | 60.000 | 7.744,94 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 256,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 3.000 | 2.000 | 3.039,53 | 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 | 207,14 | 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 | 2.580,48 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,13,25 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 8.000 | 8.000 | 8.001,95 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,13,25 |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 800 | 86,76 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,11,13,25 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | ZueD-Me=291,übtr. | 258,29 |
| 5270 | Schulausstattung | 4.500 | 9.000 | 3.373,93 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 28.200 | 28.200 | 31.350,00 | übtr. | 25,25 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,13 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.600 | 1.186,56 | 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 | 600 | 1.000 | 1.403,64 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 |
| 5420 | Heizungskosten | 14.400 | 19.400 | 7.714,70 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 5.000 | 6.914,00 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 6.500 | 8.500 | 5.945,69 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,16,25 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 3.000 | 3.000 | 2.519,47 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 |
| 5500 | Hal tung von Fahrzeugen | 1.000 | 700 | 1.378,37 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.000 | - | ZueD-Me=835,übtr. | 255,15,25 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=104,übtr. | 25,25 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.300 | 1.700 | 1.056,56 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 |
| 5712 | Lehrerbücherei | 0 | 600 | 90,00 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 |

zu 2452.5000

Sanierung Dachgaube

zu 2452.5270

u.a. Instrumente, die aufgrund ihres günstigen Preises nicht in den Vermögenshaushalt gebucht werden können

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) | 600 | 600 | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen | 27.300 | 27.300 | 20.282,22 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,12, 25,36 | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 500 | 1.000 | 351,41 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 25,11,25, 36 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 0 | 200 | 127,20 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 2.800 | 2.000 | - | ZueD-Me=821,übtr. | 25,11,25 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 300 | 300 | 138,60 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 | 5.000 | 13.942,36 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25, 29,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.600 | 2.600 | 2.357,77 | GD=2,übtr. | 252,11,12, 25 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 100 | - | 53,48 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,12, 25 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 10.000 | 8.500 | 9.813,10 | ZueD-Me=835,übtr. | 252,12 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 500 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 3.500 | 6.000 | 798,95 | GD=26,übtr. | 256,11,60 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 2.600 | 600 | 391,83 | GD=3,übtr. | 253,11,12, 19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.300 | 1.600 | 608,70 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,11,13, 25 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.500 | 1.200 | 41,76 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,11,13, 25 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.000 | 600 | 990,81 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 800 | 800 | 762,20 | GD=7,übtr. | 253,11,16, 25 | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 603,20 | GD=4,übtr. | 253,11,16, 25 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 5.600 | 5.400 | 4.810,36 | GD=5,übtr. | 25,11,25 | |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 25,12 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.600 | 1.600 | 627,05 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,13, 25 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.000 | 4.717,51 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 2.500 | 1.498,98 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.100 | 877,33 | ZueD-Me=835,übtr. | 257,13 | |
| 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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 257,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.000 | 1.000 | 1.641,28 | ZuD-Me=9,übtr. | 25,11,12,29 | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 4.000 | 1.563,69 | ZueD-Me=835,übtr. | 255,15,25 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 25,11,25 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | 57,71 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 82,45 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,25 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 300 | 300 | 320,23 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11,25 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 136,90 | GD=8,übtr. | 25,11,25 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | übtr. | 25,11,25 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 12.000 | 14.500 | 15.784,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 25,11 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.279,26 | ZueD-Me=835,übtr. | 25,11 | |
| Ausgaben UA 2452 | | 2.042.800 | 1.989.000 | 2.046.860,61 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2452 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 968.900 | 1.219.900 | 1.082.496,54 | | | |
| Ausgaben | | 2.042.800 | 1.989.000 | 2.046.860,61 | | | |
| Abgleich | | 1.073.900- | 769.100- | 964.364,07- | | | |

zu 2452.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 8.000 | 8.000 | 9.327,20 | Maßn.=204,übtr. | 20,20 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 25.000 | 25.000 | 31.712,48 | Maßn.=204,übtr. | 20,20 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=106,übtr. | 20,20 |
| Einnahmen UA 2501 | | 33.000 | 33.000 | 41.039,68 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 50.000 | 42.000 | 19.712,73 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 20.000 | 6.500 | 19.311,82 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 6.500 | 6.500 | 1.974,19 | übtr. | 20,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | 10.500 | 7.650,54 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 206,11,20, 60 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=106,übtr. | 20,20 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 10.000 | 10.000 | 8.123,13 | übtr. | 20,20 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 | | 86.500 | 75.500 | 56.772,41 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2501 | | | | | | |
| Einnahmen | | 33.000 | 33.000 | 41.039,68 | | |
| Ausgaben | | 86.500 | 75.500 | 56.772,41 | | |
| Abgleich | | 53.500- | 42.500- | 15.732,73- | | |

**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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 15.000 | 14.000 | 15.910,00 | 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 | 550.000 | 433.063,36 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 319,00 | 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 | 7.500 | 9.920,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 17.000 | 16.000 | 8.515,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1544 | Dienstleistungersatz | 20.000 | 20.000 | 8.536,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | 3.234,56 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16, 20 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 13.000 | 12.000 | 6.334,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 20.000 | 20.000 | 46.408,18 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 11.000 | 11.000 | 8.293,60 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 6.859,83 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 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=108,übtr. | 20,20 |
| Einnahmen UA 2551 | | 654.500 | 651.500 | 547.394,57 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 59.200 | 58.900 | 56.972,42 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.058.900 | 1.005.700 | 943.865,20 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 100 | - | 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 (anteilig, vgl. Ausgaben bei Hst. 2551.5759)
Personalkostenerstattung für theoretische Lehrgänge durch die Technikerschule (nur Fachbeitrag)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 72.000 | 36.000 | 63.944,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.000 | 82.400 | 76.083,61 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 217.000 | 201.400 | 189.211,48 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 200 | 91,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 400 | 400 | - | übtr. | 20,20 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 10.000 | 20.000 | 1.091,94 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 10.000 | 2.000 | 712,01 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 4.000 | 4.000 | 6.412,93 | übtr. | 20,20 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 18,69 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 10.500 | 10.000 | 8.837,10 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 | 1.000 | 899,92 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 6.850,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 400 | 300 | 99,89 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5270 | Schulausstattung | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 25,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 7.000 | 7.000 | 428,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.000 | 2.000 | 813,57 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 5.958,66 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5420 | Heizungskosten | 90.000 | 80.000 | 88.529,35 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 |
| 5430 | Reinigungskosten | 7.000 | 4.000 | 7.811,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 10.000 | 23.326,23 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 2.000 | 6.525,07 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 40.000 | 28.286,04 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.247,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.500 | 10.000 | 2.587,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=108,übtr. | 20,20 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 3.500 | 3.500 | 13.535,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 15.000 | 10.000 | 8.709,81 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5740 | Besondere Kurse | 0 | - | 85,80 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 21.703,35 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.500 | 7.500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 85,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 2.969,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.600 | 1.700 | 1.335,03 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 6330 | werkstättenbedarf | 2.000 | 1.500 | 2.940,67 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 18.500 | 25.000 | 16.008,00 | 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 - | 20.000 | 20.000 | 10.654,09 | übtr. | 20,11,20 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 4.800 | 3.300 | 1.233,61 | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.000 | 4.000 | 2.293,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.000 | 3.000 | 2.527,75 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |

zu 2551.5720

Lern- und Verbrauchsmaterial, u.a. für Schweißerei

zu 2551.5750

Referentenhonorare; Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt (vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

zu 2551.5759

Buskosten, Druckarbeiten, Aufwand für Kurse (vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.500 | 2.500 | 516,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 700 | 700 | 669,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 1.136,93 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.700 | 3.600 | 2.988,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.678,89 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11,13,20 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 500 | 653,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.000 | 962,80 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 595,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 800 | 914,69 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 486,09 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | 3.000 | 2.189,27 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 195,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | 2.125,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,20 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 203,11,16 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 926,87 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 120,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 2551 | | 1.871.300 | 1.749.400 | 1.621.874,39 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2551 | | | | | | |
| Einnahmen | | 654.500 | 651.500 | 547.394,57 | | |
| Ausgaben | | 1.871.300 | 1.749.400 | 1.621.874,39 | | |
| Abgleich | | 1.216.800- | 1.097.900- | 1.074.479,82- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 176.000 | 193.200 | 117.992,70 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 100.000 | 4.000 | 2.361,48 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | 81.500 | 65.582,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 20 |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | 2.500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20 |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | 1.196.100 | 1.250.125,21 | ZueD-Me=801,übtr. | 20 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 1.331.900 | 21.200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1391 | Einnahmen sonst. Verkäufe | 0 | - | 231.502,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1397 | Umsatzsteuer aus Verkäufen | 0 | - | - | übtr. | 208 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 17.000 | 12.715,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1408 | Mieten und Pachten | 14.000 | - | - | ZueD-Me=801 | 20,11,20 |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 200,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.700 | 2.000 | 8.574,99 | 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 | 741,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | 2.503,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,12,16,20,60 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 235.000 | 17.800 | 713,18 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 4.300 | 3.500 | - | übtr. | 20,11,20 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 67.059,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,60 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 6.500 | 6.500 | 7.603,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Durch das Jahressteuergesetz 2021 entfällt ab 01.01.2022 für landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 600.000 € Jahresumsatz die Möglichkeit der pauschalierten Umsatzbesteuerung. Die Lehrbetriebe Triesdorf unterliegen daher ab 01.01.2022 der Regelbesteuerung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher im Haushalt Nettobeträge veranschlagt.

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren,

zu 2553.1318

Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Aufgrund der steuerlichen Änderungen wurden die bisherigen Haushaltsstellen 2553.1310, 2553.1311, 2553.1312 mit der 2553.1318 verschmolzen (Netto-Ansatz, Umsatzsteueranteil bei 2553.1198 gebucht)

Gesamt-Beträge (Netto)

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Feldwirtschaft: | 149.500 € |
| 2. Milchviehhaltung: | 547.000 € |
| 3. Schweinehaltung: | 190.000 € |
| 4. Schafhaltung: | 92.500 € |
| 5. Geflügelhaltung: | 76.000 € |
| 5. Bienenhaltung: | 14.000 € |
| 6. Brennerei: | 12.000 € |
| 7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung | 240.000 € |
| 8. Ländl. Hauswirtschaft (FEH): | 0 € |
| 9. Obstbau: | 9.000 € |
| 10. Anlagengärtner: | 1.000 € |
| 11. Wald- und Forstwirtschaft: | 900 € |
| Summe | <u>1.331.900 €</u> |

Ab 2021 erhöhte Lizenzeinnahmen aus der Sortenzulassung „Weiße Lupine“.

zu 2553.1391 (neu 1508) /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 (ECA AlzChem), 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; Winterdienst und Rasenpflege FAK

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 73.000 | 73.000 | 72.213,08 | 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. | 202,12,20 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 1.700 | 1.800 | 2.245,12 | 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 | 1.032,81 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| | Einnahmen UA 2553 | 2.057.400 | 1.733.400 | 1.843.168,49 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.706.200 | 1.566.200 | 1.668.971,20 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 95.000 | 25.000 | 94.472,10 | 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 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 20.000 | 25.000 | 24.663,79 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 136.200 | 124.700 | 131.904,42 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 5.300 | 1.900 | 5.262,76 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 348.600 | 315.500 | 333.640,69 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 17.000 | 5.300 | 16.357,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 7.600 | 10.300 | 4.235,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 800 | 800 | - | übtr. | 20,20 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 320.000 | 136.500 | 74.849,66 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 10.000 | 115.000 | 104.862,20 | 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 Viehverwertungs-genossenschaft

zu 2553.5040

Umbau Fernwärme Schweinestall 100.000 Euro

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,11,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 20.000 | 20.000 | 27.335,00 | übtr. | 20,20 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 10.000 | 21.000 | 1.340,15 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5131 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. | 10.000 | 5.500 | 6.939,40 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 13.500 | 14.200 | 20.195,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 50.000 | 54.000 | 45.710,78 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 10.000 | 11.400 | 7.582,44 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5223 | IT-Hardware | 4.200 | 4.000 | 2.605,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | 25,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 3.300 | 3.000 | 2.374,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5280 | Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren | 33.000 | 33.200 | 17.077,62 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.300 | 4.000 | 5.561,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 35.000 | 35.000 | 33.707,80 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 95.000 | 124.200 | 64.646,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.500 | 2.800 | 2.240,86 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 37.000 | 39.800 | 33.457,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5420 | Heizungskosten | 64.000 | 69.900 | 86.422,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 |
| 5430 | Reinigungskosten | 17.000 | 14.900 | 41.253,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 96.000 | 109.900 | 107.162,46 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 20.000 | 19.900 | 21.928,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5461 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | übtr. | 208 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 150.000 | 162.900 | 178.858,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 12.500 | 9.800 | 12.142,16 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.500 | 10.000 | 4.104,55 | 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 (Entschädigung), Schafweidepacht

zu 2553.5320

Mieten für Erntemaschinen usw., Miete Stickstoffbehälter Geflügelzucht für Impfstoff, Klauenpflegestand Rinderzucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5740 | Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen | 0 | - | 45.666,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5749 | Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung | 36.000 | 31.200 | 33.582,93 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5810 | Lebensmittel | 2.000 | 2.000 | 3.222,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5822 | Gemischtwaren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 5850 | Futtermittel | 477.000 | 442.000 | 489.236,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5860 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 85.000 | 78.600 | 110.735,32 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5870 | Tierhaltung | 68.000 | 80.000 | 59.840,21 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 120,48 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 228.000 | 253.100 | 362.862,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.500 | 9.200 | 1.242,68 | 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 | 17.000 | 18.000 | 21.753,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.000 | 3.600 | 2.902,24 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 2.100 | 2.200 | 1.026,12 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 33.600 | 4.000 | 60.463,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 2.500 | 3.000 | - | 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 | 25.000 | 35.078,18 | übtr. | 20,11,20 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 4.400 | 2.400 | 1.106,45 | GD=3,übtr. | 203,11,12, 19,20,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.200 | 4.900 | 1.946,50 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 4.200 | 4.900 | 3.651,29 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13, 20 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 25.000 | 27.200 | 30.637,87 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 100.000 | 4.000 | 2.745,09 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | übtr. | 208 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 235.000 | 17.800 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 208,11,20 |

zu 2553.5850 / .6320

Verwendung gentechnikfreier Futtermittel, aktueller Preisanstieg 2021 in Höhe von 10 % - 15%, in Einzelpositionen bis zu 50%.

zu 2553.5860

Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Beizmittel für Feldwirtschaft, Saatzeit

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).

zu 2553.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2553.1555)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 4.300 | 4.300 | - | GD=13, übtr. | 20,20,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.509,15 | ZueD-Me=801, übtr. | 203,11,16, 20 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 1.211,29 | ZueD-Me=801, übtr. | 203,11,16, 20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 6.400 | 6.700 | 6.037,24 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 2.200 | 2.200 | 3.061,89 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.500 | 2.900 | 2.103,63 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,10,11, 13,20 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.900 | 2.000 | 1.946,25 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.900 | 1.835,03 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.700 | 2.000 | 1.049,16 | ZueD-Me=801, übtr. | 207,13,20 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 4.200 | 4.700 | 6.247,21 | ZueD-Me=801, übtr. | 207,13,20 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 400 | 400 | - | ZueD-Me=801, übtr. | 207,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 20,20 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 8.466,31 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,12 |
| 6531 | oefftl. Bek. LLA Triesdorf | 900 | 1.000 | 599,28 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6540 | Dienstreisen | 4.200 | 5.000 | 3.663,35 | 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 | - | - | GD=6, übtr. | 203,11,16 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 9.500 | 9.900 | 6.279,37 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 6.700 | 6.600 | 6.820,22 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 214,17 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 900 | 1.000 | 7.954,34 | ZueD-Me=801, übtr. | 20,11,20 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 |

Neu:**zu 2553.6413**

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2553.1558).

zu 2553.6490

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| | Ausgaben UA 2553 | 4.782.600 | 4.167.600 | 4.508.709,56 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2553 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.057.400 | 1.733.400 | 1.843.168,49 | | |
| | Ausgaben | 4.782.600 | 4.167.600 | 4.508.709,56 | | |
| | Abgleich | 2.725.200- | 2.434.200- | 2.665.541,07- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminar | 40.000 | 38.000 | 35.716,00 | 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 | 230.000 | 210.950,84 | 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 | 2.500 | 2.000 | 1.800,00 | 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 | - | 2.495,48 | 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 | - | 4.928,27 | ZueD-Me=801, übtr. | 202,12,20 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 48.443,62 | 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 | 8.411,50 | 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 | 283.600 | 281.100 | 312.945,71 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 88.500 | 102.400 | 132.753,61 | ZueD-Me=801, übtr. | 202,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=801, übtr. | 202,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 323.800 | 364.600 | 306.512,72 | ZueD-Me=801, übtr. | 202,11,12,20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.200 | 2.800 | 2.112,70 | ZueD-Me=801, übtr. | 202,11,12 |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=801, 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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 89.000 | 92.000 | 77.435,92 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.100 | 29.300 | 23.582,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 65.700 | 73.100 | 59.834,85 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 | 38,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200 | 200 | - | übtr. | 20,20 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 50.000 | 45.000 | 73.394,59 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,36,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 50.000 | 500 | 514,53 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | - | übtr. | 20,20 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.500 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 5.793,15 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 1.000 | 1.000 | 396,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 1.586,83 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 6.000 | 5.000 | 5.021,83 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5270 | Schulausstattung | 500 | 500 | 1.381,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 300 | 200 | 183,55 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 3.000 | 1.200 | 2.788,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 4.500 | 4.000 | 4.268,61 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 16.000 | 19.208,94 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5430 | Reinigungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.915,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 12.000 | 10.000 | 14.516,39 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 500 | 500 | 707,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 3.000 | 2.930,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.639,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 6.000 | 236,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=114,übtr. | 20,20 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 1.000 | 2.049,62 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5740 | Besondere Kurse Tiertransport-Seminar | 5.000 | 5.000 | 1.883,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 4.504,54 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 25.000 | 20.000 | 24.327,60 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 3.000 | 2.919,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 700 | 800 | 638,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 3.500 | 3.500 | 1.300,00 | 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 - | 3.000 | 3.000 | 2.802,86 | übtr. | 20,11,20 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 5.400 | 3.700 | 11.322,19 | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 4.000 | 9.000 | 2.051,49 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.500 | 2.500 | 1.528,92 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 300 | 300 | 247,41 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 300 | 300 | 284,43 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 215,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.200 | 1.100 | 886,76 | 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.

Externe Honorarkräfte

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.244,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,10,11,13,20 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 482,32 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.500 | 1.000 | 852,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 535,36 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 1.200 | 1.064,13 | 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 | - | 621,85 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.500 | 480,30 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 787,65 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 37,38 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 | 841.000 | 837.800 | 803.823,26 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2554 | | | | | |
| | Einnahmen | 283.600 | 281.100 | 312.945,71 | | |
| | Ausgaben | 841.000 | 837.800 | 803.823,26 | | |
| | Abgleich | 557.400- | 556.700- | 490.877,55- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 40.000 | 40.000 | 57.495,22 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 50.000 | 45.000 | 65.973,32 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,29 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 29,29 | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=291 | 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 | 90.300 | 85.300 | 123.468,54 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 3.500 | 3.144,06 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 2.000 | 2.000 | 1.061,55 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | 3.863,98 | 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 | 1.000 | 1.118,72 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 2.030,45 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | - | ZueD-Me=291,übtr. | 208,29 | |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 | |
| 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 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des Schulaufwandes für die Staatliche Technikerschule Triesdorf (s. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d i.V.m. § 3 Agrarfachschulverordnung).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5301 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 6.008,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5420 | Heizungskosten | 12.000 | 10.000 | 10.914,45 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 45.000 | 40.000 | 44.175,56 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 12.000 | 13.172,05 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 2.000 | 1.930,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 16,72 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | 723,79 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=116,übtr. | 20,20 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 876,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5750 | versch.Schulaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 581,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 0 | - | - | ZueD-Me=822,übtr. | 20,11,20 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 350,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 15.000 | 15.000 | 11.610,88 | übtr. | 20,20 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.000 | 1.500 | 1.484,74 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 | |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 400 | 400 | 329,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.500 | 2.000 | 2.572,69 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 200 | 200 | 42,20 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.500 | 990,82 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 431,78 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13 | |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 600 | 600 | 579,95 | 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 | 487,28 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 | | 125.400 | 113.900 | 108.499,39 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2555 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 90.300 | 85.300 | 123.468,54 | | | |
| Ausgaben | | 125.400 | 113.900 | 108.499,39 | | | |
| Abgleich | | 35.100- | 28.600- | 14.969,15 | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 61.700 | 75.000 | 51.199,19 | Maßn.=204,übtr. | 20,11,20,29 |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 19.300 | - | 19.363,47 | Maßn.=204,übtr. | 20,11,20,29 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=122,übtr. | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2601 | 81.000 | 75.000 | 70.562,66 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 19.000 | 19.000 | 22.618,59 | Maßn.=112,GD=210,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 2.000 | 2.000 | 2.208,49 | Maßn.=112,GD=210,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | 4.425,49 | 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 | 5.818,03 | übtr. | 20,11,20 |
| 5420 | Heizungskosten | 14.000 | 9.000 | 12.870,49 | übtr. | 20,11,20 |
| 5430 | Reinigungskosten Fremdreinigung | 0 | - | - | übtr. | 20,11,20 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 18.000 | 17.000 | 18.207,88 | 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 | 10.552,63 | übtr. | 20,20 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | übtr. | 207,13 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 | 81.000 | 75.000 | 76.701,60 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2601 | | | | | | |
| | Einnahmen | 81.000 | 75.000 | 70.562,66 | | |
| | Ausgaben | 81.000 | 75.000 | 76.701,60 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 6.138,94- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2601
Staatliche Fachoberschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 1970 wurde die Schulaufwandsträgerschaft für die Staatl. Fachoberschule und Berufsoberschule (im folgenden FOS/BOS genannt) Triesdorf vom Bezirk wahrgenommen. Auf Grund der Vereinbarung vom 22.10./21.12.2004 obliegt die Schulaufwandsträgerschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 des BaySchFG i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.05.2005 (GVBL. S. 455, ber. S. 633, BayRS 2230-7-1-UK) ab dem 01.01.2005 dem Landkreis Ansbach.

zu 2601.1621 und .1629

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368: | 42.000 € |
| Hhst. 5410: | 7.000 € |
| Hhst. 5420: | 14.000 € |
| Hhst. 5440: | <u>18.000 €</u> |
| | <u>81.000 €</u> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1300 | Lebensmittel - Zukauf | 10.000 | 10.000 | 25.760,82 | 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 | - | - | übtr. | 12,12 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 2.889,74 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 10.000 | 8.000 | 20.040,00 | übtr. | 22,11,12,22 |
| | Einnahmen UA 2700 | 20.000 | 18.000 | 48.690,56 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 72.000 | 74.100 | 74.800,88 | GD=1,übtr. | 222,12,22 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,12,22 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.069.000 | 1.173.200 | 976.171,71 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 1.700 | 100 | 1.635,37 | GD=1,übtr. | 222,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,12,22 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 15.000 | 50.000 | 48.062,79 | GD=1,übtr. | 222,12,22 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 87.900 | 95.100 | 79.491,38 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 227.800 | 243.300 | 200.661,32 | 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 | 1.600 | 900 | 1.548,54 | GD=1,übtr. | 222,12,22,26 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | 180,00 | übtr. | 22,22 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 4.000 | 4.000 | - | übtr. | 22,22 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.364,98 | 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5223 | IT-Hardware | 8.000 | 1.000 | 133,92 | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,13,22 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 500 | 1.437,62 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11,22 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 6.000 | 536,59 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,15,22 | |
| 5810 | Lebensmittel | 80.000 | 120.000 | 73.373,60 | übtr. | 22,11,22,26 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.000 | 2.000 | 1.508,17 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=838,übtr. | 22,19,22 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 9.000 | 9.000 | 7.906,44 | übtr. | 22,11,22 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 9.800 | 5.600 | 5.890,22 | GD=3,übtr. | 223,11,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.000 | 2.466,60 | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,13,22 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.500 | 1.500 | - | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,22 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.600 | 3.500 | 3.255,49 | GD=5,übtr. | 22,11,12,22 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=838,übtr. | 227 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | 162,75 | ZueD-Me=838,übtr. | 227,11,13,22 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZueD-Me=838,übtr. | 227 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.500 | 7.500 | 4.420,55 | ZuD-Me=9,übtr. | 22,11,12 | |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | 94,45 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11,15,22 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 75,63 | GD=8,übtr. | 22,11,22 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.346,42 | ZueD-Me=838,übtr. | 22,11 | |
| Ausgaben UA 2700 | | 1.611.200 | 1.803.100 | 1.495.525,42 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 20.000 | 18.000 | 48.690,56 | | | |
| Ausgaben | | 1.611.200 | 1.803.100 | 1.495.525,42 | | | |
| Abgleich | | 1.591.200- | 1.785.100- | 1.446.834,86- | | | |

zu 2700.5810

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Lebensmittel für das Zentrum für Hörgeschädigte und das Pädagogische Zentrum Bertha von Suttner

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 4.000 | 10.000 | 36.916,25 | 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 | - | 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 | - | 2.469,76 | übtr. | 222,11,12,22,29 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 7.893,90 | 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 | 35.000 | 30.327,90 | 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 - | 206.000 | 250.000 | 365.062,40 | 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 | - | 332,12 | 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 | - | 1.616,78 | ZueD-Me=291 | 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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 228,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 2.500 | 2.500 | 2.547,00 | 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 | - | 17.959,74 | 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 | - | 1.212,00 | 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 | 251.600 | 301.600 | 466.337,85 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | 5.400 | 5.190,24 | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 102.200 | 100.100 | 115.977,20 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4161 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 570.000 | 560.000 | 552.382,91 | 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' | 363.000 | 334.000 | 321.597,76 | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.400 | 8.300 | 10.256,93 | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte | 0 | - | 894,81 | GD=1,übtr. | 222,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 21.600 | 21.100 | 26.083,33 | 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 | Personalnebensausgaben | 100 | 100 | 27,49 | 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 $66 \frac{2}{3} \%$.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | - | übtr. | 22,22 |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 125.000 | 100.000 | 121.559,64 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 35.000 | 15.000 | 3.201,68 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,22,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 227,11,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 10.000 | 10.000 | 1.967,25 | übtr. | 22,22 |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | 3.000 | 33,42 | GD=30,übtr. | 227,11,13,22 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 20.000 | 40.000 | 66.643,81 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.000 | 3.000 | 1.339,58 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5223 | IT-Hardware | 14.000 | 1.000 | 9.530,79 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,11,13,22 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | 2.606,26 | ZueD-Me=291,übtr. | 228,29 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 200 | 200 | 103,76 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.200 | 1.200 | 2.733,06 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 2.500 | 2.500 | 10.324,95 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5270 | Schulsausstattung | 23.500 | 23.500 | 11.881,10 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,13,22 |
| 5271 | Schulsausstattung Digitale Höranlage | 2.500 | 70.000 | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 3.109,38 | 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 | 5.000 | 6.076,18 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.700 | 2.700 | 2.676,39 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 25.000 | 25.000 | 15.491,59 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5420 | Heizungskosten Erdgas | 65.000 | 65.000 | 61.544,82 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5430 | Reinigungskosten | 68.000 | 68.000 | 60.853,29 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 70.000 | 75.000 | 51.181,76 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,16,22 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 11.500 | 11.500 | 12.781,20 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 9.000 | 9.000 | 7.679,05 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 80,71 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 225,15,22 |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 22 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 1.212,00 | ZueD-Me=124,übtr. | 22,22 |
| 5702 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=226,übtr. | 22,11,22 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 1.056,52 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.000 | 3.000 | 2.512,36 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,13,22 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 1.000 | 1.000 | 1.071,05 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=261,übtr. | 22,11,22 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 4.500 | 4.500 | 3.277,98 | ZueD-Me=824,übtr. | 22,11,22 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 3.000 | 5.732,82 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 300 | 300 | 3.459,77 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 700 | 700 | 353,64 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | 126,48 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,10,11,22,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 141,39 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 7.500 | 7.500 | 6.163,51 | übtr. | 22,11,22,36 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 5.000 | 7.000 | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,22 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 63.000 | 64.500 | 56.688,71 | übtr. | 22,11,22 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 223,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 3.000 | 3.603,55 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,11,13,22 |
| 6374 | IT-Software und wartung | 1.000 | 1.000 | 2.112,29 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,11,13,22 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 200 | 200 | 17,62 | ZueD-Me=840,übtr. | 223,11,22 |

zu 2701.5490

Hausmeister-/Elektrikerbedarf, Aufwand für das Schwimmbad (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfesteiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 400 | 1.300 | 1.054,44 | GD=7,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 623,69 | GD=4,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 500 | 425,16 | GD=5,übtr. | 22,11,22 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.584,99 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,13,22 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.236,15 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.000 | 3.000 | 2.477,37 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.628,09 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 227,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | 243,16 | ZueD-Me=840,übtr. | 227,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 139,92 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,22 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 22,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 4,55 | ZueD-Me=840,übtr. | 225,15,22 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 223,11,22 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=840,übtr. | 223,11,22,29 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6,übtr. | 223,11,22 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | 561,15 | GD=6,übtr. | 223,11,16 |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 226,60 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 2,48 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,22 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 80,90 | GD=8,übtr. | 22,11,22 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.845,27 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11,16,22 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 6.500 | 6.200 | 7.072,00 | übtr. | 22,11,22 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 56.000 | 71.500 | 89.477,51 | 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 | - | 42.487,10 | ZueD-Me=840,übtr. | 22,11 |
| Ausgaben UA 2701 | | 1.735.900 | 1.756.200 | 1.727.283,96 | | |

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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 2701 | | | | | |
| | Einnahmen | 251.600 | 301.600 | 466.337,85 | | |
| | Ausgaben | 1.735.900 | 1.756.200 | 1.727.283,96 | | |
| | Abgleich | 1.484.300- | 1.454.600- | 1.260.946,11- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1170 | Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 2.000 | 4.000 | 3.194,94 | Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr. | 23,1120,12,23 |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 5.000 | 5.000 | 396,68 | Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 1184 | Sonst. Schulgeb. und Entgelte | 5.000 | 9.000 | - | Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 12.000 | 10.000 | 4.437,16 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | 15.519,00 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 0 | - | 2.437,72 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 25.000 | 30.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | - | 77.907,35 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 65.000 | 80.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 380.000 | 380.000 | 67.033,21 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,1120,12,23,29 |
| 1408 | Mieten und Pachten | 10.000 | 10.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 358,33 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 1.000 | 1.000 | 557,74 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,16,23,29 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 40.000 | 40.000 | 112.939,11 | 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 | - | 5.426,88 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23,29 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 9.908,80 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,13,23,29 |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 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 | 440.000 | 500.000 | 285.613,23 | Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 5.900.000 | 7.680.000 | 6.693.145,29 | Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | 45.422,57 | Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 10.000 | 10.000 | 8.977,07 | Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr. | 23,12,23 |

**Erläuterungen
zu HUA 2702
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Hören Sprache
- Verwaltungshaushalt -**

Haushaltsansätze 2022 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 (Abrechnungszeitraum altes Maßnahmejahr) und im Januar nach Kalenderschluss (Abrechnung neues Maßnahmejahr) anhand der jeweils gültigen Schlüssel verrechnet.

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

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 (Nebenkosten) 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 und einen Platz im Internat des BBW beanspruchen

- a) Blockschüler Wohnheimerstattungen
- b) 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).

zu 2702.1308

Netto-Einnahmen aus der steuerpflichtigen Abgabe von Verpflegung (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen (Umsatzsteuer vgl. 2702.1198)

zu 2702.1398

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von sonstigen Erzeugnissen. (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1400

| | |
|---|------------------|
| 24 Monatsmieten für zwei Dienstwohnungen | 20.000 € |
| Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.) | 10.000 € |
| Mietverrechnung L zu HS | 350.000 € |
| Gesamt | 380.000 € |

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 15.000 | 15.000 | 14.566,74 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 47.060,00 | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 | Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr. | 23,11,1120,12,23 |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 5.000 | - | 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 | - | 120,00 | 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 | 7.435.100 | 9.292.000 | 7.859.886,62 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 206.000 | 172.400 | 162.844,83 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 4.901.100 | 5.233.400 | 4.769.266,28 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 7.100 | 5.000 | 7.024,90 | 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' | 171.000 | 269.000 | 238.611,48 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 395.100 | 431.700 | 387.437,95 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.004.700 | 1.079.900 | 963.393,27 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 15,11 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 239,11,99 | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 1.700 | 1.400 | 1.688,70 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.800 | 1.600 | 568,03 | übtr. | 23,23 | | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 | | |
| 4699 | Personalnebenausgaben | - | - | 47.060,00 | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 680.000 | 626.400 | 481.494,50 | Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 20.000 | 45.000 | 129.216,23 | Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr. | 236,11,13,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 45.000 | 45.000 | 103.260,22 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 8.000 | 8.000 | 5.863,26 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 20.000 | 16.197,29 | Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr. | 236,11,60 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 90.000 | 75.000 | 31.133,18 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,10,11,23 | | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | - | - | 15.399,55 | | | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | - | - | 36.042,82 | | | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 70.000 | 60.000 | 49.281,38 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5222 | Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung | 0 | 40.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 35.000 | 44.000 | 64.847,50 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,11,13,23 | | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 8.000 | 1.500 | 1.650,76 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 25.000 | 34.000 | 11.074,37 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5270 | Schulausstattung | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23 | | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 4.317,36 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | - | 4.188,82 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 7.500 | 10.000 | 1.138,30 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 3.500 | 17.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 10.000 | 10.000 | 8.351,43 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 60.000 | 60.000 | 47.858,61 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 120.000 | 120.000 | 90.857,41 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,16,23 | | |

zu 2702.5000

Bauunterhalt, davon 500.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen im Internat

zu 2702.5220

Werkzeugersatz- und -neubeschaffung, Normteile und Maschinenzubehör für Werkstätten (kurzfristig nutzbare Güter)

zu 2702.5223

Beschaffung und Regeneration von IT, welche aufgrund der AHK nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

zu 2702.5230

Neuausstattung der Matratzen (Anzahl 30) im Internat Haus 1, zusätzlich Austausch aller Kopfkissen des Internates (bis zu 25 Jahre alt, Anzahl 130)

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5430 | Reinigungskosten | 95.000 | 100.000 | 91.199,63 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,60 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 10.000 | 10.000 | 11.541,01 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 180.000 | 180.000 | 177.467,43 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,16,23 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 8.500 | 14.000 | 10.884,47 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 40.000 | 80.000 | 62.766,86 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60.000 | 60.000 | 25.441,94 | ZuD-Me=232,übtr. | 235,12,15,23,36 |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 10.000 | 20.000 | 8.105,21 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 520.000 | 508.000 | 464.864,80 | ZueD-Me=230,übtr. | 23,11,23 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=126,übtr. | 23,23 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | - | 7.228,67 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 5.000 | 2.000 | 1.648,25 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,10,11,13,23 |
| 5750 | versch.Schulaufwendungen | 7.500 | 12.500 | 11.377,59 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 13.000 | 13.000 | 23.671,19 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 18.000 | 10.000 | 5.234,39 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,36 |
| 5810 | Lebensmittel | 180.000 | 220.000 | 166.499,08 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 5.000 | 5.000 | 3.413,96 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 60.000 | 19.690,70 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,10,11,12,23,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 15.000 | 15.000 | 13.324,95 | ZuD-Me=232,übtr. | 232,11,12,23 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 120.000 | 130.000 | 129.959,67 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 145.000 | 138.000 | 136.921,30 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 30.000 | 29.000 | 21.487,75 | 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 - | 35.000 | 85.000 | 33.974,99 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 26.700 | 33.900 | 24.715,79 | ZuD-Me=232,übtr. | 233,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 25.000 | 20.000 | 28.151,20 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 30.000 | 20.000 | 27.095,55 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,11,13,23 |

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

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 2702.5720

- 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.)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 21.000 | 20.000 | 20.555,08 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 12.000 | 10.000 | 5.608,08 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 40.000 | 35.000 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 0 | - | - | GD=13,übtr. | 23 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 4.400 | 3.600 | 3.530,65 | ZuD-Me=232,übtr. | 233,11,16,23 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 3.200 | 3.200 | 3.409,61 | ZuD-Me=232,übtr. | 233,11,16,23 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 21.900 | 23.000 | 14.892,67 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,12 |
| 6500 | Bürobedarf | 10.000 | 15.000 | 10.402,22 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 10.000 | 15.000 | 9.509,08 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 5.000 | 8.826,47 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 7.500 | 7.000 | 6.412,48 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 3.500 | 3.500 | 3.164,91 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 4.000 | 9.000 | 2.793,33 | ZuD-Me=232,übtr. | 237,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 1.500 | 1.500 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 |
| 6528 | Sonstige Internetgebühren | 0 | - | 323,89 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,23 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 7.500 | 10.000 | 3.959,00 | ZuD-Me=232,übtr. | 235,15,23 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,12,23 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 5.000 | 15.000 | 2.762,02 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23,60 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | 300 | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 20.000 | - | - | GD=6,übtr. | 233,11,16 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 200 | 22,62 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6582 | Behördenumzüge | 60.000 | 60.000 | 3.570,00 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 17.000 | 17.000 | 15.287,88 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 900 | 600 | 506,43 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 20.000 | 19.500 | 25.896,36 | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |

zu 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw | 0 | 3.600 | - | Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich | 0 | - | - | ZuD-Me=232,übtr. | 23,11,23 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 109.000 | 178.100 | 146.937,90 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 229.700 | 165.800 | 229.620,13 | 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 | | 11.543.900 | 11.925.400 | 11.151.562,93 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2702 | | | | | | |
| Einnahmen | | 7.435.100 | 9.292.000 | 7.859.886,62 | | |
| Ausgaben | | 11.543.900 | 11.925.400 | 11.151.562,93 | | |
| Abgleich | | 4.108.800- | 2.633.400- | 3.291.676,31- | | |

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.

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 2022 ist das Rechnungsergebnis aus 2020.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 443,06 | 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 | - | 37.386,52 | übtr. | 23,11,12,23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 250.000 | 360.000 | 352.095,01 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1619 | Sonstige Erstattungen durch das Land | 4.000 | 4.000 | 2.158,20 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 10.000 | - | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 340.000 | 360.000 | 350.815,41 | 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 | 1.500 | 781,57 | übtr. | 23,11,23 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 29,29 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | 23.155,08 | ZueD-Me=291 | 238,29 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 238,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 2.700 | 2.700 | 2.696,00 | ZueD-Me=825,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 1.400.000 | 1.250.000 | 1.456.477,97 | übtr. | 23,11,23,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.918,52 | 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 | | 2.010.700 | 1.990.700 | 2.229.927,34 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Im **Schuljahr 2020/2021** (Stand 20.10.2020) besuchten die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 220** Schüler. Hiervon kamen 191 (180) aus Bayern und 29 (42) aus übrigen Bundesländern (Vorjahreszahlen in Klammer).

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| Mittelfranken | 152 (126) | andere Bundesländer | 29 (42) |
| andere Bezirke | 39 (54) | Sonstige | 0 (0) |

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 2/3 %.

zu 2703.1719

Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am BBWHS

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 1.404.400 | 1.235.700 | 1.264.219,86 | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 401.300 | 371.400 | 372.506,61 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 1.800 | 50.000 | 1.756,22 | 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' | 860.000 | 895.000 | 735.032,08 | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 31.800 | 29.500 | 29.285,11 | 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 | 83.000 | 76.500 | 76.250,40 | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | 3,76 | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 400 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | 146,48 | übtr. | 23,23 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 100.000 | 242.600 | 38.915,61 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | 3.000 | 2.843,68 | 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 | 1.800 | 1.500 | 1.580,64 | übtr. | 23,23 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 2.000 | 2.000 | 1.074,64 | GD=30,übtr. | 237,11,13,23 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | 5.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 7.000 | 1.800 | 1.586,25 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | - | 214,19 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11,23 |
| 5223 | IT-Hardware | 500 | 11.500 | 4.859,05 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,11,13,23 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | 23.180,92 | ZueD-Me=291,übtr. | 238,29 | | |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 | | |
| 5270 | Schulsausstattung | 4.000 | 5.000 | 3.910,41 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | 39.041,10 | 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 | 400 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 2.000 | 1.572,76 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 | | |
| 5380 | Mieten incl. Verpflegung | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | | |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 10.000 | 10.000 | 8.369,10 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 20.000 | 16.033,67 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,16, 23 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 15.000 | 15.000 | 11.976,38 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23, 60 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 15.000 | 15.000 | 15.416,73 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 800 | - | 1.698,73 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 6.000 | 762,85 | 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 | 11.000 | 10.000 | 8.589,39 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.000 | 7.000 | 5.779,19 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11, 13,23 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 2.500 | 2.500 | 832,74 | 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 | 3.000 | 4.000 | 2.331,85 | ZueD-Me=825,übtr. | 23,10,11, 23 | | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 1.000 | 1.500 | 102,79 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23, 36 | | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 400 | 400 | 28,00 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,10,11, 12,23,36 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 2.600 | 2.700 | 2.407,09 | GD=2,übtr. | 232,11,12, 23 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,12, 23 | | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 6.000 | 6.000 | - | 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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 12.000 | 25.000 | 9.957,44 | übtr. | 23,11,23 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 1.400 | 2.000 | 391,83 | GD=3,übtr. | 233,11,12, 19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.037,05 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,11,13, 23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 15.000 | 11.147,10 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,11,13, 23 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.000 | 2.000 | 1.862,63 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.000 | 1.000 | 960,00 | GD=7,übtr. | 233,11,16, 23 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 853,01 | GD=4,übtr. | 233,11,16, 23 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.100 | 1.500 | 1.166,15 | GD=5,übtr. | 23,11,23 |
| 6490 | Sonst.Steuern und Abgaben | 0 | - | - | übtr. | 23,12 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.200 | 1.181,73 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.500 | 2.438,89 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 810,58 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.500 | 877,62 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 1.000 | 855,25 | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 100 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 237,13 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 237 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,23 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 6.000 | 6.000 | 7.509,74 | ZuD-Me=9,übtr. | 23,11,12, 23 |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.500 | 1.030,35 | ZueD-Me=856,übtr. | 235,15,23 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | ZueD-Me=291,übtr. | 23,23,60 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 233,11,16 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 32,50 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 125,82 | GD=8,übtr. | 23,11,23 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 714,43 | ZueD-Me=856,übtr. | 23,11,23 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung) | 0 | - | - | Maßn.=120,übtr. | 23,11,23 |

zu 2703.6370

In Absprache mit dem IT-Referat notwendige Ausgaben für Wartung/Support der IT incl. RIOS

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6740 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23,29 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 31.100 | 56.200 | 35.934,34 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 47.900 | 52.300 | 47.886,04 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 7.900 | 5.800 | 7.856,73 | ZueD-Me=7,übtr. | 23,11,23 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 11.450,06 | 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 | 3.140.100 | 3.216.100 | 2.820.387,57 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2703 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.010.700 | 1.990.700 | 2.229.927,34 | | |
| | Ausgaben | 3.140.100 | 3.216.100 | 2.820.387,57 | | |
| | Abgleich | 1.129.400- | 1.225.400- | 590.460,23- | | |

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 800 | 500 | 648,74 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | - | 9.786,75 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 8.000 | 8.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23, 29 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 23 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,16, 23,29 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 2.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12, 23,29 |
| 1592 | Ersätze für Maschinen und dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 302,02 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,13, 23,29 |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,29 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204, ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,29 |
| 1639 | Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 1.520.000 | 2.000.000 | 1.297.043,59 | 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 | - | - | Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr. | 23,12,23 |
| 1644 | Erstattungen IHK | 0 | - | - | Maßn.=201,übtr. | 23 |

**Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2022 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).

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

**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).

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12,23,29 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 | 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 | - | 447.423,15 | übtr. | 23,11 |
| | Einnahmen UA 2704 | 1.731.300 | 2.211.000 | 1.891.742,44 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 47.900 | 47.300 | 47.321,19 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.096.600 | 1.031.600 | 1.070.838,16 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 2.200 | 100 | 2.195,30 | 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' | 50.000 | 46.000 | 59.107,05 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 87.500 | 82.900 | 85.587,88 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 225.500 | 211.300 | 216.741,97 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 |

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 4,72 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 239,11,99 | |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 300 | 100 | 274,85 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12 | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 500 | 700 | 183,09 | übtr. | 23,23 | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 10.000 | 10.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr. | 236,11,60 | |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 500 | 500 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr. | 236,11,60 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,23 | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 300 | 300 | - | 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 | 20.000 | 6.000 | 71,72 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | - | - | 682,17 | | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.000 | 6.000 | 3.764,98 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5223 | IT-Hardware | 3.000 | 3.000 | 413,26 | 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 | 3.000 | 83,64 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 72,23 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | - | 720,27 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 485.000 | 391.000 | 30.221,84 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 13.000 | 8.000 | 9.754,08 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | 1.422,41 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | 694,13 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | 10.387,58 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | 1.683,08 | 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.
Mietverrechnung L zu HS

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 14.000 | 11.727,71 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 12.783,67 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 1.186,07 | ZuD-Me=240,übtr. | 235,15,23 |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 0 | - | 1.873,60 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 200.000 | 200.000 | 136.538,19 | ZueD-Me=242,übtr. | 23,23 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=130,übtr. | 23,23 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 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 | 6.300 | 6.305,05 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 3.196,98 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 5.000 | 684,71 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,13,36 |
| 5810 | Lebensmittel | 20.000 | - | 18.663,20 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | - | 13.202,56 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,10,11,12,23,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 200 | 17,69 | ZuD-Me=240,übtr. | 232,11,12,23 |
| 6330 | werkstättenbedarf | 20.000 | 20.000 | 18.977,54 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | 892,58 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,12,23 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 15.000 | 22.000 | 9.889,25 | 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 | - | 4.495,56 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 233,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 3.000 | 2,78 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 5.000 | 6.149,37 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 100 | - | 73,37 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 800 | 500 | 942,71 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 2.000 | 2.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |

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.

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).

zu 2704.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2704.1555)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.100 | 1.000 | 903,86 | ZuD-Me=240,übtr. | 233,11,16,23 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 2.100 | 2.100 | 1.528,29 | ZuD-Me=240,übtr. | 233,11,16,23 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 3.300 | 600 | 6.012,95 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 7,94 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 394,27 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 200 | 200 | 7,75 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 2.000 | 1.028,83 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 2.000 | 855,23 | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 237,13 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | 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 | - | 7,00 | ZuD-Me=240,übtr. | 235,15,23 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | 2.500 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23,60 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | 5.000 | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 4.000 | 5.000 | 3.639,99 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 200 | 200 | 193,39 | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 122,66 | 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 |
| 6761 | Erst. an private Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=240,übtr. | 23,11,23 |

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR und zur Qualitätsgemeinschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 29.300 | 30.400 | 30.096,39 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 55.400 | 15.800 | 55.330,40 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.800 | 1.500 | 1.785,30 | 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 | 2.456.500 | 2.213.700 | 1.891.742,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2704 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.731.300 | 2.211.000 | 1.891.742,44 | | |
| | Ausgaben | 2.456.500 | 2.213.700 | 1.891.742,44 | | |
| | Abgleich | 725.200- | 2.700- | 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 EPI. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 0 | 61.700 | 160,00 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.939.350,72 | übtr. | 23,11,12,23 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,16,23 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 23,11,16,23,29 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 658,04- | 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 | 10.000 | 7.692,00 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,12,23,29 |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 0 | - | 4.424,22 | Maßn.=204, ZUD-Me=248,übtr. | 23,23 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 100.000 | 30.000 | 165.650,67 | 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 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 29,29 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | 29.667,77 | ZueD-Me=291 | 238,29 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 238,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 10.000 | 10.000 | 9.720,00 | ZueD-Me=826,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1719 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 1.761,34 | 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 | 2.071.500 | 2.063.200 | 2.157.768,68 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 782.000 | 764.800 | 759.487,13 | 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 |

zu 2705.1718 und 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 703.400 | 845.400 | 833.594,05 | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | 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' | 661.000 | 678.000 | 725.126,07 | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 57.300 | 68.100 | 66.592,56 | 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 | 138.700 | 159.900 | 159.592,16 | 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 | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0 | - | - | übtr. | 23,23 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 100.000 | 100.000 | 20.600,88 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 10.000 | 5.000 | 11.049,03 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 236,11,13,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 237,11,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 10.000 | 5.000 | 12.801,86 | übtr. | 23,23 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.500 | 1.500 | 735,98 | 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 | 2.000 | 2.000 | 1.329,30 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | - | 283,67 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,10,11,23 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | 889,21 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,10,11,23 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 14.500 | 15.000 | 8.923,12 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5223 | IT-Hardware | 10.000 | 2.500 | 2.311,46 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,11,13,23 |

zu 2705.5220

Werkzeigersatz- und -neubeschaffung bis 800 € netto, Reparaturen, Kleingeräte, Normteile und Maschinenzubehör für den fachpraktischen Unterricht (FPU)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | 58.742,53 | ZueD-Me=291,übtr. | 238,29 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5270 | Schulausstattung | 5.000 | 5.000 | 306,99 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.700 | 2.000 | 555,98 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 1.200.000 | 1.060.600 | 1.034.573,31 | übtr. | 23,11,23 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 13.500 | 13.500 | 12.182,40 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 4.000 | 4.000 | 3.934,89 | ZueD-Me=876,übtr. | 237,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 8.500 | 8.500 | 6.697,17 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5420 | Heizungskosten | 85.000 | 90.000 | 83.278,22 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5430 | Reinigungskosten | 80.000 | 140.000 | 121.612,61 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 2.500 | 1.500 | 5.342,23 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 50.000 | 55.000 | 46.124,23 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 300 | - | 28,28 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | 653,48 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 235,15,23 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=132,übtr. | 23,23 |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 12.000 | 12.500 | 5.503,61 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 47.000 | 48.000 | 42.008,09 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 100 | 568,40 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | - | 1.046,11 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 0 | - | 1.149,00 | ZueD-Me=248,übtr. | 23,23 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen | 5.000 | 5.000 | 10.162,71 | ZueD-Me=826,übtr. | 23,11,23 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 500 | 500 | 14,94 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | 1.067,61 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 365,59 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 5.000 | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23, 36 |

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.)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.000 | 900 | 147,40 | GD=2, übtr. | 232,11,12,23 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 9.000 | 13.000 | 7.449,70 | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,12,23 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 232,12 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 23,23 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 35.000 | 35.000 | 34.523,81 | übtr. | 23,11,23 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 4.000 | 4.400 | 2.369,75 | GD=3, übtr. | 233,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.649,80 | ZueD-Me=876, übtr. | 237,11,13,23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 10.000 | 10.000 | 8.378,18 | ZueD-Me=876, übtr. | 237,11,13,23 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 3.500 | 3.500 | 3.861,09 | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 800 | 900 | 866,30 | GD=7, übtr. | 233,11,16,23 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden-versicherung | 0 | - | 1.426,93 | GD=4, übtr. | 233,11,16,23 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.900 | 3.300 | 3.316,23 | GD=5, übtr. | 23,11,23 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.500 | 2.300 | 1.125,03 | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.200 | 1.091,31 | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.000 | 1.900,91 | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 2.500 | 1.374,96 | ZueD-Me=876, übtr. | 237,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 237,13 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 237 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 23,23 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9, übtr. | 23,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 700 | 1.200 | 60,65 | ZueD-Me=876, übtr. | 235,15,23 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6, übtr. | 23,11,23 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6, übtr. | 233,11,16 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | 1.558,93 | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 201,07 | GD=8, übtr. | 23,11,23 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | - | ZueD-Me=876, übtr. | 23,11,23 |

zu 2705.6360

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.000 | 15.000 | - | übtr. | 23,11,23 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 6741 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11,23 |
| 6761 | Erst. an private Unternehmen | 0 | - | - | ZueD-Me=876,übtr. | 23,23 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 58.000 | 69.000 | 66.184,75 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 91.600 | 92.400 | 91.597,88 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 19.300 | 13.400 | 19.218,12 | ZueD-Me=7,übtr. | 23,11,23 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 36.442,58 | ZueD-Me=876,übtr. | 23,11 |
| | Ausgaben UA 2705 | 4.277.400 | 4.378.600 | 4.325.980,24 | | |
| | Ableich Unterabschnitt 2705 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.071.500 | 2.063.200 | 2.157.768,68 | | |
| | Ausgaben | 4.277.400 | 4.378.600 | 4.325.980,24 | | |
| | Ableich | 2.205.900- | 2.315.400- | 2.168.211,56- | | |

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 EPI. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 969,56 | übtr. | 29,11,12,29 |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen | 34.000 | 33.000 | - | übtr. | 29,11,12,29 |
| 1670 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 31.550,04 | übtr. | 29,11,12,29 |
| Einnahmen UA 2706 | | 34.000 | 33.000 | 32.519,60 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 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' | 34.000 | 33.000 | 32.519,60 | 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 | 0 | 477.300 | - | übtr. | 29,11,29 |
| 7270 | Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29 |
| Ausgaben UA 2706 | | 34.000 | 510.300 | 32.519,60 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2706 | | | | | | |
| Einnahmen | | 34.000 | 33.000 | 32.519,60 | | |
| Ausgaben | | 34.000 | 510.300 | 32.519,60 | | |
| Abgleich | | 0 | 477.300- | 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.

Nach Mitteilung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte (-bbs-) vom 30.08.2021 konnte das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn von rd. 231 T€ abgeschlossen werden (lt. testiertem Jahresabschluss 2020). Ein Verlustausgleich ist damit in 2022 nicht erforderlich.

Hinweis zum Vermögenshaushalt:

Mit gleichem Schreiben wurde auch mitgeteilt, dass in 2022 auch kein Mittelabruf für den in Planung befindlichen Neubau des bbs erfolgen wird.

Anmerkung zur Verlustausgleichszahlung

1. Im Jahr 2015 wurde letztmals das frühere Umlage-Verfahren nach Kameralistik zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt angewandt.
2. Die Blindenanstalt hat ihr Rechnungswesen im Jahr 2013 auf Doppik umgestellt. Damit ergibt sich das Jahresergebnis aus einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Die Umstellung auf das doppische Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppischem Verfahren ermittelte) etwaige Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.000 | 35.000 | 10.715,98 | übtr. | 29,11,29 |
| | Ausgaben UA 2707 | 35.000 | 35.000 | 10.715,98 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2707 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 35.000 | 10.715,98 | | |
| | Abgleich | 35.000- | 35.000- | 10.715,98- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2707.6720

Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | - | - | 1.723,00 | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 212,12 | | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 188.359,44 | | |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 2.600,00 | | |
| 1729 | Budgetübertragung | - | - | 8.578,29 | | |
| | Einnahmen UA 2710 | - | - | 201.472,85 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | - | - | 3.945,80 | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | - | - | 291.179,73 | | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | - | - | 23.262,05 | | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | - | - | 59.385,91 | | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | - | - | 48,83 | | |
| 4699 | Personalnebenausgaben | - | - | 2.600,00 | | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | - | - | 20,43 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | - | - | 1.058,67 | | |
| 5223 | IT-Hardware | - | - | 4.067,27 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 6.501,60 | | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | - | - | 6.209,69 | | |
| 5420 | Heizungskosten | - | - | 1.506,00 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | - | - | 1.331,88 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | - | - | 2.004,00 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | - | - | 2.020,59 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | - | 1.432,00 | | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | - | - | 339,92 | | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | - | - | 112,51 | | |
| 5810 | Lebensmittel | - | - | 15,88 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | - | - | 2.541,27 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | - | - | 515,80 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | - | - | 280,50 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dieser Unterabschnitt ist ab 2021 in 5490 umbenannt.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | - | - | 522,46 | | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | - | - | 202,57 | | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | - | - | 7,73 | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | - | - | 208,21 | | |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | - | - | 137,53 | | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | - | - | 923,20 | | |
| 6500 | Bürobedarf | - | - | 253,56 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | - | - | 96,20 | | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | - | - | 329,39 | | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | - | - | 576,55 | | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | - | - | 2.093,53 | | |
| 6540 | Dienstreisen | - | - | 1.370,30 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 90,40 | | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | 2.800,00 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | - | - | 1.056,26 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | - | - | 52,53 | | |
| 7129 | Budgetübertragung | - | - | 9.164,45 | | |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | - | - | 4.223,00 | | |
| | Ausgaben UA 2710 | - | - | 434.488,20 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2710 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 201.472,85 | | |
| | Ausgaben | - | - | 434.488,20 | | |
| | Abgleich | - | - | 233.015,35- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 2.000 | 2.000 | 1.912,00 | 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 | 2.500 | 2.029,32 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | Maßn.=204,übtr. | 26,29 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 255.000 | 255.000 | 261.226,12 | 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. | 26,11,26,29 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | 30.587,59 | ZueD-Me=291 | 268,29 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 268,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 5.800 | 5.800 | 5.520,00 | ZueD-Me=828,übtr. | 26,11,26,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 14.118,47 | 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 | - | 2.400,21 | ZueD-Me=136,übtr. | 26,26 |
| Einnahmen UA 2711 | | 267.300 | 267.300 | 317.793,71 | | |
| 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 01.10.2021 | | |
|--|------------------|----------------------|
| Hauptschulstufe I | 71 (74) | 6 (6) Klassen |
| Hauptschulstufe II | 116 (119) | 9 (9) Klassen |
| S U M M E | 187 (193) | Schüler/innen |

zu 2711.1620

Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangsstufen 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 %.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 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 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 269,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 262,11,12,26 |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 262,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 575.000 | 75.000 | 100.084,53 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 266,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 20.000 | 5.000 | 14.243,80 | 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 | 4.000 | 4.000 | 3.731,39 | übtr. | 26,26 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 3.000 | 313,24 | GD=30, übtr. | 267,11,13,26 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 1.498,78 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 266,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.000 | 4.000 | 927,16 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5223 | IT-Hardware | 1.600 | 1.600 | 55.793,78 | ZueD-Me=886, übtr. | 267,13,26 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | 71.105,68 | ZueD-Me=291, übtr. | 268,29 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.000 | 1.000 | 890,18 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 500 | 500 | 589,57 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5270 | Schulausstattung | 2.000 | 2.000 | 7.037,52 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,13,26 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | 44,59 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 5.000 | 5.000 | 7.245,00 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.500 | 2.500 | 2.418,94 | ZueD-Me=886, übtr. | 267,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 11.000 | 11.000 | 8.481,47 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5420 | Heizungskosten | 27.000 | 30.000 | 24.701,30 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |
| 5430 | Reinigungskosten | 64.000 | 64.000 | 64.313,94 | ZueD-Me=886, übtr. | 26,11,26 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 22.000 | 22.000 | 19.148,56 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,16,26 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.200 | 3.200 | 3.187,66 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 1.493,01 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 | 480,63 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | 3.364,00 | 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 | - | 2.400,21 | ZueD-Me=136,übtr. | 26,26 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 406,93 | 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 | 1.941,98 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,13,26 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 1.000 | 1.000 | 328,94 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 8.600 | 8.600 | 8.450,08 | ZueD-Me=828,übtr. | 26,11,26 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.000 | 3.000 | 1.845,04 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26,36 | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6.500 | 6.500 | 1.779,45 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,13,26 | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 300 | 300 | 1.505,36 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | - | 128,20 | 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 | 15.000 | 12.459,21 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 2.500 | 2.500 | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,26 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 24.000 | 24.000 | 16.166,43 | übtr. | 26,11,26 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.500 | 3.500 | 2.071,56 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,11,13,26 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.000 | 3.000 | 4.146,46 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,11,13,26 | |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |

zu 2711.5790

Aufwand für Schulfeiern, diverse Testmaterialien für die Psychologen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst.

zu 2711.6360

Schließ- und Wachdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 400 | 400 | 12,32 | ZueD-Me=886,übtr. | 263,11,26 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 346,17 | GD=4,übtr. | 263,11,16,26 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | GD=5,übtr. | 263,11,26 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.997,22 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,13,26 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 219,00 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 2.000 | 2.757,21 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 800 | 903,37 | ZueD-Me=886,übtr. | 267,11,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 267,13 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | ZueD-Me=886,übtr. | 267,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 52,47 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,26 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 26,11,12,26 | |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZueD-Me=886,übtr. | 265,15,26 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 30,26 | GD=8,übtr. | 26,11,26 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.206,46 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11,26 | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hausmeister | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 56.000 | 56.000 | 50.000,00 | übtr. | 26,11,26 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 25.700 | 34.200 | 40.813,90 | ZueD-Me=1,übtr. | 26,11 | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 0 | - | - | ZueD-Me=6,übtr. | 26,11,26 | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 26,11,26 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.270,26 | ZueD-Me=886,übtr. | 26,11 | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 14.500 | 14.500 | - | übtr. | 26,11,26 | |
| | Ausgaben UA 2711 | 933.600 | 431.100 | 549.333,22 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2711 | | | | | | |
| | Einnahmen | 267.300 | 267.300 | 317.793,71 | | | |
| | Ausgaben | 933.600 | 431.100 | 549.333,22 | | | |
| | Abgleich | 666.300- | 163.800- | 231.539,51- | | | |

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 2711.7170

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 20.000 | 5.000 | 8.525,00 | Maßn.=203, ZueD-Me=888, übtr. | 26,11,26,29 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage | 2.400 | 2.400 | 2.627,62 | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 |
| 1392 | Einspeisevergütung N-Ergie | 0 | - | 13.829,54 | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11,26 |
| 1393 | Eigenverbrauch Strom | 9.500 | 9.500 | 10.874,60 | 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 | 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 | - | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11 |
| 1556 | Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich) | 0 | - | - | übtr. | 268 |
| 1557 | Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich) | 0 | - | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 200 | 200 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr. | 268,11 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.676,88 | 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 | 22.301,04 | Maßn.=204, übtr. | 26,11,26,29 |
| 1622 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge - | 0 | - | - | Maßn.=204, übtr. | 26,11,26,29 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 29,29 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | 16.835,79 | ZueD-Me=291 | 268,29 |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=888, übtr. | 268,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 3.300 | 3.300 | 3.377,00 | 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 | - | 20.351,45 | ZueD-Me=888, übtr. | 26,11 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 2.482,52 | ZueD-Me=138,übtr. | 26,26 |
| | Einnahmen UA 2712 | 74.000 | 59.000 | 102.881,44 | | |
| | 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 | 400.000 | 100.000 | 185.575,44 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 75.000 | 50.000 | 114.628,99 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 267,11,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.755,94 | übtr. | 26,26 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 3.000 | 609,48 | GD=30,übtr. | 267,11,13,26 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 30.000 | 30.000 | 53.086,96 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 913,02 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 5223 | IT-Hardware | 1.500 | 1.500 | 41.363,81 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,11,13,26 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | 44.149,77 | ZueD-Me=291,übtr. | 268,29 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 300 | 300 | 100,00 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5238 | Wäschereinigung außer Haus | 1.000 | 1.000 | 908,48 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 585,18 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5270 | Schulsausstattung | 4.500 | 4.500 | 2.195,41 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13,26 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | 800 | 44,59 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 1.811,25 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.500 | 1.500 | 1.210,46 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 11.000 | 12.500 | 6.542,84 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5420 | Heizungskosten | 40.000 | 45.000 | 41.168,84 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 65.000 | 65.000 | 54.552,86 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 43.000 | 43.000 | 39.172,35 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,16,26 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.000 | 3.000 | 3.187,66 | 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 | 2.779,44 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 600 | 600 | 879,58 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | 10.110,24 | 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 | - | 2.482,52 | ZueD-Me=138,übtr. | 26,26 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 4.000 | 4.000 | 2.429,19 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13,26 | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 869,37 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13,26 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 300 | 300 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) | 200 | 200 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 4.900 | 4.900 | 4.106,93 | ZueD-Me=829,übtr. | 26,11,26 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.346,66 | 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“

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 4.000 | 2.000 | 6.631,89 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 0 | - | 128,20 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 400 | 26,05 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6323 | Betriebsaufwand | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,26, 268,60 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | GD=2,übtr. | 262,11,12, 26 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 12.887,20 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26, 60 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 4.000 | 4.000 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,26 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 35.000 | 37.500 | 24.707,68 | übtr. | 26,11,26 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.500 | 2.044,23 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,11,13, 26 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 4.000 | 4.000 | 4.765,25 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,11,13, 26 |
| 6395 | Lernmittel (zuschußf.) | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 100 | 100 | 41,70 | ZueD-Me=888,übtr. | 263,11,26 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 2.400 | 2.400 | 4.548,62 | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,11,26 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,11 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage | 200 | 200 | - | Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr. | 268,11,26 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 195,75 | GD=4,übtr. | 263,11,16, 26 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | GD=5,übtr. | 263,11,26 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.590,38 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,13, 26 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 524,18 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 2.363,19 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 800 | 903,40 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | 34,09 | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | ZueD-Me=888,übtr. | 267,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 17,49 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,26 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=9,übtr. | 26,11,12 |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZueD-Me=888,übtr. | 265,15,26 |

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 23,43 | GD=8,übtr. | 26,11,26 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 4.730,79 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11,26 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 25.700 | 43.700 | 62.397,94 | ZueD-Me=1,übtr. | 26,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 11.490,63 | ZueD-Me=888,übtr. | 26,11 |
| | Ausgaben UA 2712 | 814.600 | 514.400 | 760.872,34 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2712 | | | | | |
| | Einnahmen | 74.000 | 59.000 | 102.881,44 | | |
| | Ausgaben | 814.600 | 514.400 | 760.872,34 | | |
| | Abgleich | 740.600- | 455.400- | 657.990,90- | | |

zu 2712.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu die Übersicht in Teil A I)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 1.500 | 1.400 | 1.223,88 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23,29 |
| 1310 | Verkauf von eigenen Erzeugnissen | 0 | - | 13.973,02 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23, 29 |
| 1318 | Verkauf v.eigenen Erzeugnissen | 15.000 | 20.200 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 0 | 500 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,12, 23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | - | 1.220,87 | 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 | 1.310.000 | 1.270.000 | 976.489,72 | 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 | - | 151,37 | 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 | 127.011,91 | Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr. | 23,11,12, 23,29 |
| 1741 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | Maßn.=202, ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23, 29 |
| 1760 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1761 | Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=140,übtr. | 23,11,23 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. 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 2022 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.

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

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

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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | übtr. | 23,11 |
| | Einnahmen UA 2714 | 1.497.500 | 1.462.100 | 1.120.070,77 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 32.100 | 31.800 | 31.819,49 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 974.800 | 985.400 | 945.260,15 | 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' | 11.000 | 5.000 | 34.833,40 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 77.800 | 78.900 | 74.722,54 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 201.500 | 198.600 | 190.429,90 | 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 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 400 | 400 | 97,65 | übtr. | 23,23 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 10.000 | 10.000 | 119,48 | Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr. | 236,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | 2.320,22 | Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr. | 236,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 500 | 500 | 1.024,62 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | 1.000 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr. | 236,11,60 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.000 | 5.000 | 1.484,75 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | - | - | 5,50 | | | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | - | - | 2.100,30 | | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 2.500 | 2.500 | 5.659,80 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5223 | IT-Hardware | 2.500 | 2.000 | 2.022,87- | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 4.000 | 7.000 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 100 | - | 60,27 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | - | 580,48 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 200.000 | 201.000 | 222.112,91 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 800 | 4.000 | 3.294,84 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.500 | 935,70 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,13 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 500 | 500 | 585,30 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5420 | Heizungskosten | 7.000 | 6.500 | 9.329,12 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,16,23 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 25.000 | 17.602,18 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5431 | Reinigungsmittel | 600 | 500 | 283,74 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 13.500 | 13.500 | 8.836,44 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.800 | 5.000 | 9.464,17 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 9.000 | 15.000 | 18.139,25 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 8.500 | 817,82 | ZuD-Me=244,übtr. | 235,15,23 | |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 2.000 | 2.000 | 1.490,50 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 170.000 | 170.000 | 127.011,91 | ZueD-Me=243,übtr. | 23,11,23 | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=140,übtr. | 23,23 | |
| 5710 | Lehr- u.Unterrichtsmittel | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 700 | 700 | 362,96 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 | |
| 5721 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 3.093,29 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 3.395,50 | 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.535,14 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,13,23,36 |
| 5810 | Lebensmittel | 15.000 | 10.000 | 14.132,79 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 510,72 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 15.000 | 13.914,23 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 900 | 800 | 123,82 | ZuD-Me=244,übtr. | 232,12,23 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 30.000 | 30.000 | 34.073,38 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 5.000 | 2.000 | 4.105,42 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 200 | 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 | 8.400,58 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 8.600 | 5.200 | 13.314,09 | ZuD-Me=244,übtr. | 233,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.000 | 2.956,65 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 6.000 | 8.000 | 4.802,53 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 600 | 600 | 61,74 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 1.500 | 1.400 | 2.328,23 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 500 | 500 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.000 | 700 | 694,15 | 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) | 2.700 | 3.200 | 3.389,11 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.071,36 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.500 | 1.521,65 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,23 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.200 | 1.200 | 1.799,29 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.023,94 | ZuD-Me=244,übtr. | 237,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.500 | 1.388,86 | 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 |
| 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 78,40 | ZuD-Me=244,übtr. | 235,15,23 |

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 ausbezahlen.

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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 0 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23,60 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 233,11,16 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | 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 | 2.795,68 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 100 | 100 | 87,19 | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 109,04 | 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 | - | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11,23 |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 3.500 | 10.000 | - | ZuD-Me=244,übtr. | 23,11 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 26.300 | 27.400 | 26.632,89 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 40.100 | 44.000 | 40.098,45 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 3.500 | 2.600 | 3.453,08 | ZueD-Me=7 | 23,11,23 |
| 8604 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | übtr. | 23,11 |
| Ausgaben UA 2714 | | 1.951.400 | 1.980.200 | 1.902.653,72 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2714 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.497.500 | 1.462.100 | 1.120.070,77 | | |
| Ausgaben | | 1.951.400 | 1.980.200 | 1.902.653,72 | | |
| Abgleich | | 453.900- | 518.100- | 782.582,95- | | |

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 80.201,56 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,16,23 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 22.797,46 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23,60 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 25.000 | 10.000 | 25.294,68 | Maßn.=204,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | ZuD-Me=241,übtr. | 23,11,23,29 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | | 29,29 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | 5.744,24 | ZueD-Me=291 | 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 | - | 4.321,07 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=142,übtr. | 23,11,29 |
| | Einnahmen UA 2715 | 37.000 | 24.000 | 142.643,01 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 4.100 | 4.000 | 3.945,80 | GD=1,übtr. | 232,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 13.900 | 7.800 | 8.997,08 | 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' | 0 | 1.300 | - | GD=1,übtr. | 232,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.100 | 700 | 709,77 | 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 | 2.800 | 1.700 | 1.865,65 | GD=1,übtr. | 232,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 |

**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 | | 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 |
| - Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter) | | 43 | Schüler in | | 2 |
| 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 %.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| Unterabschnitt: 2715 | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,99 |
| 4690 | Personalnebensgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 40.000 | 40.000 | 38.363,89 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 236,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 33.827,22 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 236,11,13, 60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 200 | 1.000 | 983,45 | übtr. | 23,23 |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 900 | 900 | 151,57 | GD=30,übtr. | 237,11,13, 23 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 7.000 | 5.000 | 871,09 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,10,11, 23 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 0 | - | 263,67 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,10,11, 23 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 5.000 | 9.000 | 8.354,26 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.500 | 22.000 | 12.227,88 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13,23 |
| 5224 | IT-Hardware Digitalisierung | 0 | - | 36.579,44 | ZueD-Me=291,übtr. | 238,29 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 29,29 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 |
| 5270 | Schulausstattung | 10.000 | 5.000 | 11.436,31 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.858,11 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 500.000 | 430.000 | 485.163,60 | übtr. | 23,23 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 100 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.900 | 3.500 | 2.840,77 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.500 | 2.500 | 1.939,23 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 |
| 5420 | Heizungskosten | 14.000 | 16.000 | 6.427,00 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5430 | Reinigungskosten | 51.000 | 42.500 | 39.647,80 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 3.500 | 3.000 | 2.432,59 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 25.000 | 23.000 | 25.018,55 | 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 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 100 | - | 80,90- | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |

zu 2715.5300

Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | - | - | 421,62 | 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 | 2.000 | 2.500 | 326,63 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.000 | 32.000 | 18.335,60 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 500 | 140,90 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 5750 | versch.Schulaufwendungen | 0 | - | 24,99 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen | 2.000 | 5.000 | 2.939,52 | ZueD-Me=827,übtr. | 23,23 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | 14,50 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 500 | 500 | 221,47 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 133,28 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | - | GD=2,übtr. | 232 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | 8.037,72 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 14.000 | 14.000 | 11.951,23 | übtr. | 23,11,23 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 233,11,12,19,23,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.079,74 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13,23 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 8.000 | 6.000 | 7.717,90 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 600 | 600 | 555,61 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 100 | 100 | 9,67 | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | - | GD=5,übtr. | 23,11,23 | |
| 6460 | Selbstreg. Schadensfälle | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.387,65 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 800 | 800 | 636,32 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 3.000 | 3.000 | 3.531,94 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.500 | 1.000 | 1.541,66 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13 | |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|-------------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach | | | | |
| Unterabschnitt: 2715 | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 124,22 | ZueD-Me=878,übtr. | 237,13 |
| 6524 | IT - Verbindungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 23,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZueD-Me=878,übtr. | 235,15,23 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | 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 | - | 44,41 | GD=8,übtr. | 23,11,23 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,23 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.000 | 30.000 | 153.380,25 | übtr. | 23,23,29 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 23,23 |
| 6741 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=241,übtr. | 23,23 |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 0 | 30.000 | - | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11,23 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 36.500 | 40.600 | 41.065,53 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 20.200 | 24.700 | 20.178,80 | ZueD-Me=6 | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.600 | 1.500 | 1.541,91 | ZueD-Me=7 | 23,11,23 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.000 | 7.000 | 11.916,93 | übtr. | 23,23 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 101.602,66 | ZueD-Me=878,übtr. | 23,11 |
| Ausgaben UA 2715 | | 920.800 | 829.100 | 1.113.686,49 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2715 | | | | | | |
| Einnahmen | | 37.000 | 24.000 | 142.643,01 | | |
| Ausgaben | | 920.800 | 829.100 | 1.113.686,49 | | |
| Abgleich | | 883.800- | 805.100- | 971.043,48- | | |

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 653,52 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,29 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 83.700 | 88.100 | 39.369,53 | Maßn.=204, ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 |
| 1718 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | 0 | - | 428,51 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=144,übtr. | 27,11,29 |
| | Einnahmen UA 2750 | 83.700 | 88.100 | 40.451,56 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=280,übtr. | 276,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 900 | 800 | 274,75 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,13,29 |
| 5223 | IT-Hardware | 4.000 | 1.500 | 5.088,28 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,13,27,29 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 45.000 | 45.000 | 29.704,04 | 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 | 748,30 | 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 | 6.500 | 10.000 | 171,60 | 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 | 798,47 | 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 | 747,44 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,10,11,29 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | - | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 300 | 300 | - | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 106,71 | 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 - | 500 | - | 174,00 | ZuD-Me=280,übtr. | 276,29 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 500 | 859,03 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,29 |

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Vereinbarung

Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620

Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300

Mietzahlung an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.300 | 1.000 | 387,33 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,13,29 |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 600 | 450,52 | 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 | 1.000 | 160,00 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 500 | 647,92 | ZuD-Me=280,übtr. | 277,11,13,29 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 1.000 | 332,09 | 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 | - | 14,03 | ZuD-Me=280,übtr. | 27,11,29 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 72,32 | 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 | 3.900 | 4.000 | 3.900,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 27,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.000 | 5.600 | 962,49 | ZueD-Me=6,übtr. | 27,11,29 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 200 | 100 | 127,55 | ZueD-Me=7,übtr. | 27,11,29 |
| | Ausgaben UA 2750 | 83.700 | 88.100 | 48.730,47 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2750 | | | | | |
| | Einnahmen | 83.700 | 88.100 | 40.451,56 | | |
| | Ausgaben | 83.700 | 88.100 | 48.730,47 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 8.278,91- | | |

zu 2750.6753

Erstattung an KU Bezirkskliniken Mittelfranken 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 %

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | übtr. | 28,11,16,29 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 28,11,22,26 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | Maßn.=204,übtr. | 28,11,23,26 |
| 1660 | Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten | 0 | - | - | übtr. | 28,23,26 |
| 1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.198.092,00 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,26,29 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.000 | 7.000 | 20.620,51 | übtr. | 28,11,22,23,26,29 |
| | Einnahmen UA 2901 | 1.207.000 | 1.207.000 | 1.218.712,51 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 20.300 | 15.300 | 15.798,29 | GD=1,übtr. | 282,11,12,29 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 100 | - | GD=1,übtr. | 282,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.600 | 1.300 | 1.237,99 | GD=1,übtr. | 282,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 282,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.100 | 4.100 | 4.092,16 | 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 | 200 | 94,26 | GD=2,übtr. | 282,11,12,29 |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr | 200.000 | 270.000 | 199.327,30 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,23,26,29 |
| 6391 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg | 5.000 | 5.000 | 2.550,65 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,23,29 |
| 6393 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte | 725.000 | 725.000 | 546.007,07 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,22,26,29 |
| 6394 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh. | 750.000 | 725.000 | 620.065,92 | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,26,29 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 300 | 300 | 352,27 | GD=5,übtr. | 28,11,29 |

**Erläuterungen
zu HUA 2901
Schülerbeförderung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2901.1716

Der Zuschuss zu den notwendigen Beförderungskosten auf dem Schulweg ist pauschaliert und orientiert sich an den beförderungsberechtigten Schülern und den Aufwendungen im Vorjahr

zu 2901.1720

Erstattung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Schülerbeförderungskosten (Nettokosten)

zu 2901.6390

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ und der Staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach auf dem Schulweg

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 | 625.000 € |
| | 750.000 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | übtr. | 28,11,22, 26,29 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6,übtr. | 28,26 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=290,übtr. | 28,11,26, 29 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | - | - | - | ZueD-Me=7,übtr. | 28 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 28,11,29 |
| Ausgaben UA 2901 | | 1.707.700 | 1.746.500 | 1.389.525,91 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2901 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.207.000 | 1.207.000 | 1.218.712,51 | | |
| Ausgaben | | 1.707.700 | 1.746.500 | 1.389.525,91 | | |
| Abgleich | | 500.700- | 539.500- | 170.813,40- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 5745 | wettbewerbe, Preise u.ä. | 0 | - | - | GD=111,übtr. | 29,11,17 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | übtr. | 29,11,29,36 |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000 | 20.000 | 15.649,08 | 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 | 15.649,08 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 15.649,08 | | |
| | Abgleich | 20.000- | 20.000- | 15.649,08- | | |

**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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 0 | - | 72,00- | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 38.500 | 38.500 | 19.157,27 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 20.000 | 20.000 | 9.805,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1302 | Sonst. Abgabe Verpflegung | 547.200 | 557.200 | 475.268,71 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 202.800 | 202.800 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | 250,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12, 20 |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 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) | 13.700 | 38.500 | 10.593,81 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 2.400 | 2.700 | - | übtr. | 20,11,20 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 9.000 | 8.000 | 10.680,47 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20, 60 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | 105.592,78 | 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 | - | 25.836,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 |
| 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=146,übtr. | 20,20 |
| Einnahmen UA 2951 | | 833.600 | 867.700 | 657.112,68 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 428.100 | 417.000 | 773.209,51 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12, 20 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 32.500 | 41.000 | 24.910,51 | 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 (umsatzsteuerfrei)

Neu:

zu 2951.1308

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Abgabe von Verpflegung an Teilnehmer Erwachsenenbildung und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten, Veranstaltungen

zu 2951.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2951.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2951.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 32.800 | 32.800 | 59.853,61 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 500 | 700 | 339,31 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.700 | 85.400 | 155.399,25 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 1.600 | 2.200 | 1.015,55 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209,11,99 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 2.000 | 4.000 | 89,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 300 | 700 | - | übtr. | 20,20 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 272.700,36- | einm.,ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 20.000 | 23.900 | 753,28 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 5.000 | 8.700 | 2.574,96 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 207,20 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 10.000 | 9.600 | 11.329,96 | übtr. | 20,20 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 2.400 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 15.000 | 9.400 | 30.064,68 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 5.000 | 4.800 | 892,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung | 2.000 | 1.900 | 1.093,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 500 | 3.297,32 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 2.000 | 1.900 | 1.322,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 14.000 | 11.500 | 12.278,44 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.500 | 1.400 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.000 | 4.800 | 4.930,98 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 20.000 | 14.400 | 11.521,10 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 16.300 | 17.470,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 |

Bezirk Mittelfranken

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5430 | Reinigungskosten | 16.000 | 14.400 | 32.638,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 44.000 | 38.300 | 40.962,91 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.000 | 1.900 | 1.779,13 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5461 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | übtr. | 208 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.400 | 2.391,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 8.000 | 7.600 | 5.074,40 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 4.800 | 297,66 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=146,übtr. | 20,20 |
| 5810 | Lebensmittel | 280.000 | 265.200 | 167.653,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 200 | 200 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20,36 |
| 6323 | Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 208 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.400 | 3.400 | 2.728,11 | 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 - | 15.000 | 14.400 | 14.277,43 | übtr. | 20,11,20 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 3.100 | 1.500 | 391,83 | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 3.000 | 1.900 | 3.096,90 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 8.000 | 7.600 | 2.067,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 700 | 700 | 618,70 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 38.500 | 38.500 | 19.395,05 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | - | - | übtr. | 208 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 13.700 | 12.900 | 31.269,93 | ZueD-Me=801,übtr. | 208,11,12,15,20,60 |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 2.400 | 2.700 | 339,42 | GD=13,übtr. | 20,20,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 900 | 900 | 833,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 479,88 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.900 | 2.800 | 2.490,21 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 217,81 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |

zu 2951.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2951.1198)

zu 2951.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2951.1555)

zu 2951.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2491.1558).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 1.133,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.000 | 1.900 | 11,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | 397,84 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 500 | 825,92 | 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 | 3.000 | 733,97 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20 |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 100 | - | 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 | 5.000 | 4.800 | 3.852,55 | 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 | - | 75,58 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 10.000 | 9.600 | 5.620,66 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 9.200 | 9.200,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 20,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 115.300 | 123.600 | 115.298,90 | ZueD-Me=6,übtr. | 20,11,20 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 19.800 | 13.700 | 19.751,37 | ZueD-Me=7,übtr. | 20,11,20 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| Ausgaben UA 2951 | | 1.322.100 | 1.287.100 | 1.325.553,94 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2951 | | | | | | |
| Einnahmen | | 833.600 | 867.700 | 657.112,68 | | |
| Ausgaben | | 1.322.100 | 1.287.100 | 1.325.553,94 | | |
| Abgleich | | 488.500- | 419.400- | 668.441,26- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 600.000 | 600.000 | 384.523,32 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1188 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | - | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 9.400 | 9.400 | 3.129,75 | Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 5.000 | 11.000 | 49.456,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1408 | Mieten und Pachten | 129.000 | 129.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 60.000 | 50.000 | 103.712,14 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 6.300 | 6.300 | 4.721,56 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 2.000 | 2.000 | - | übtr. | 20,20 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 961,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20,60 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 210.000 | 185.000 | 105.047,42 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 75.000 | 50.000 | 73.426,29 | Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| | Einnahmen UA 2952 | 1.103.700 | 1.049.700 | 724.978,23 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 429.400 | 435.600 | 179.635,77 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.000 | 14.800 | 13.999,06 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 86.400 | 37.600 | 35.939,59 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 28.400 | - | 28.340,89 | ZueD-Me=801,übtr. | 202,11,12,20 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200 | 100 | - | übtr. | 20,20 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | 272.700,36 | einm., ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 20.000 | 24.300 | 71.306,20 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 10.000 | 8.800 | 1.627,00 | 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 2022 werden die Personalkosten für Reinigungs- und Wäschereipersonal vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet.

Die Abrechnung erfolgt:

- a) 2022: als Sachausgaben für Dienstleistungen (2952.6363 an 2000.1629)
- b) 2020 und 2021: direkt über die Personalkosten (jeweils .4695)

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1188, 1408

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 (Gäste, Erwachsenenbildung)

zu 2952.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2952.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2952.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1620

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule

zu 2952.1621

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung und Wohnheimgebäudeunterhalt für Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 8.000 | 7.800 | 1.478,05 | übtr. | 20,20 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30,übtr. | 207,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 2.000 | 2.400 | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 206,11,20,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 10.000 | 9.700 | 9.133,34 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 | 1.000 | 465,26 | 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 | 800 | 1.393,46 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 4.500 | 2.900 | 2.539,96 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 26.000 | 24.300 | 13.808,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 2.410,00 | 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 | 35.000 | 34.000 | 32.333,42 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5420 | Heizungskosten | 77.000 | 68.000 | 70.139,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,16,20 |
| 5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 19.400 | 9.257,45 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 28.000 | 24.300 | 17.857,92 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5.000 | 4.900 | 4.856,36 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 205,11 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 730,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 103,84 | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | 124,27 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12,20,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 232,18 | 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 - | 25.000 | 20.500 | 17.329,65 | übtr. | 20,11,20 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 203,11,12,19,20,60 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | 429,84 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,20 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 204,64 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,11,13,20 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 1.600 | 1.600 | 1.143,00 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 9.400 | 9.400 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 6.300 | 6.300 | 20.607,41 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,12,13,20 |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 2.000 | 2.000 | 11.400,07 | GD=13,übtr. | 20,20,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 148,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 1.058,73 | ZueD-Me=801,übtr. | 203,11,16,20 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 700 | 600 | 449,45 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 500 | 191,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 400 | 400 | 272,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 7.000 | 6.300 | 6.150,95 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 200 | 200 | 46,22 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.500 | 1.557,09 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 800 | 700 | 737,26 | ZueD-Me=801,übtr. | 207,13,20 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 500 | 500 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,20 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 100 | - | ZueD-Me=801,übtr. | 205,15,20 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.000 | 2.900 | 2.121,57 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20,36 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 38,02 | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11,20 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=801 | 20,11,20 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 9.200 | 9.200 | 9.200,00 | ZueD-Me=1 | 20,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 240.100 | 169.700 | 240.054,45 | ZueD-Me=6 | 20,11,20 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 67.700 | 34.600 | 67.696,61 | ZueD-Me=7 | 20,11,20 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=801,übtr. | 20,11 |
| Ausgaben UA 2952 | | 1.217.000 | 996.800 | 1.151.454,61 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2952 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.103.700 | 1.049.700 | 724.978,23 | | |
| Ausgaben | | 1.217.000 | 996.800 | 1.151.454,61 | | |
| Abgleich | | 113.300- | 52.900 | 426.476,38- | | |

zu 2952.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2952.1198)

zu 2952.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2952.1555)

zu 2952.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2952.1558)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 25.182,86 | 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 | - | - | übtr. | 232,11,12,23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 38,25- | 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 | - | 1.000,00 | 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 | - | 26.144,61 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | 1.256,38 | GD=1, übtr. | 232,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 232,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0 | - | 97.466,85 | GD=1, übtr. | 232,11,12,23 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | 13.565,73 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | - | 6.077,81 | GD=1,übtr. | 232,11,12 | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | - | 19.461,77 | 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 | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12, 23 | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 | |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 236,11,60 | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 236,11,60 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 236,11,60 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5223 | IT-Hardware | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 237,11,23 | |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5270 | Schulausstattung | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 237,13 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5420 | Heizungskosten Erdgas | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=842,übtr. | 23,11,23 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | 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 | - | 3.853,30 | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | 410,00 | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,10,23 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 0 | - | 94,26 | 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 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | 116,37 | GD=7, übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 80,31 | GD=4, übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 0 | - | 692,40 | GD=5, übtr. | 23,11,23 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,13 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 237,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,23 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 235,15,23 | |
| 6550 | Sachverst./-Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 13,51 | GD=8, übtr. | 23,11,23 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11,23 | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=285, übtr. | 23,23 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | 6.600,00 | ZueD-Me=1, übtr. | 23,11 | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | - | - | 160,09 | ZueD-Me=6, übtr. | 23,11,23 | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | - | - | 13,23 | ZueD-Me=7, übtr. | 23,11,23 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=842, übtr. | 23,11 | |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen | 0 | - | - | übtr. | 23,23 | |
| | Ausgaben UA 2953 | 0 | - | 149.862,01 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2953 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 26.144,61 | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 149.862,01 | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 123.717,40- | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1183 | Heimgelder und ähnliches | 1.050.000 | 1.050.000 | 972.396,70 | 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 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,16,22 |
| 1559 | Ersätze von Versicherungen für Personalkosten | 0 | - | - | übtr. | 22,16 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 12,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 1.752,51 | 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 | 8.852,79 | Maßn.=204, ZuD-Me=225,übtr. | 22,11,22 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 150.000 | 150.000 | 90.468,27 | ZuD-Me=286,übtr. | 22,11,22 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 222,12 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=844 | 22,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 2.938,85 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 22 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=150,übtr. | 22,22 |
| 1773 | Zuschüsse | 0 | - | - | ZueD-Me=846,übtr. | 22,22,60 |
| | Einnahmen UA 2954 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.076.409,12 | | |
| 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 | 780.600 | 851.900 | 759.947,02 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 2.300 | 2.200 | 2.165,63 | 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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 65.000 | 68.800 | 62.261,31 | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 164.800 | 178.200 | 155.963,32 | 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 | 300 | 63,98 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 400 | 400 | - | übtr. | 22,22 |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 300 | 300 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | - | übtr. | 22,22 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 900 | 900 | 11,16 | GD=30,übtr. | 227,11,13,22 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 200 | 200 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 226,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 3.000 | 1.000 | 4.446,38 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5223 | IT-Hardware | 500 | 500 | 453,78 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,11,22 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 22 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 51,66 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 4.000 | 4.000 | 2.848,51 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5270 | Schulausstattung | 3.000 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 500 | 500 | 463,52 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 1.000 | 37,70 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.200 | 1.200 | 635,68 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5.500 | 5.500 | 3.465,39 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 15.000 | 11.586,59 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5430 | Reinigungskosten | 4.500 | 4.000 | 4.021,11 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 23.000 | 25.000 | 19.852,06 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,16,22 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.500 | 2.500 | 2.655,83 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.200 | 1.200 | 688,29 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.200 | 1.200 | 649,22 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 1.016,01 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 4.200 | 1.071,34 | ZueD-Me=844,übtr. | 225,15,22 |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 22 |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=150,übtr. | 22,22 |
| 5703 | Projekte aus Erbschaften | 0 | - | - | ZueD-Me=846,übtr. | 22,11,22 |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen | 200 | 200 | 72,00 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 5.500 | 5.500 | 2.738,75 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 30.000 | 30.000 | 11.509,55 | ZueD-Me=225,übtr. | 22,11,22 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 1.000 | 200 | 4.730,48 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 200 | 200 | 150,98 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 31,90 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.500 | 1.500 | 1.131,13 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 4.700 | 4.700 | 3.561,62 | übtr. | 22,11,22 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 222,12 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | 1.500 | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 13.000 | 12.000 | 13.101,17 | übtr. | 22,11,22 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 3.100 | 3.000 | 1.111,27 | GD=3,übtr. | 223,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 332,86 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,11,13,22 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.900 | 1.900 | 200,33 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,11,13,22 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 700 | 700 | 611,62 | GD=7,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 505,75 | GD=4,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 2.900 | 3.200 | 2.793,89 | GD=5,übtr. | 22,11,22 |

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 86,74 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,10,11,13,22 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.000 | 414,72 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 1.003,88 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 400 | 400 | 542,69 | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 100 | 100 | - | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 | |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | ZueD-Me=844,übtr. | 227,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 69,96 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,22 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 3.500 | 2.500 | 1.498,47 | ZuD-Me=9,übtr. | 22,12,22 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | - | ZueD-Me=844,übtr. | 225,15,22 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,22,29 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 64,73 | GD=8,übtr. | 22,11,22 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 1.884,60 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11,16,22 | |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 150.000 | 150.000 | 65.290,73 | ZuD-Me=286,übtr. | 22,11,22 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.800 | 5.200 | 5.547,60 | ZueD-Me=1,übtr. | 22,11 | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 3.400 | - | 3.393,52 | ZueD-Me=6,übtr. | 22,11,22 | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 400 | - | 323,38 | ZueD-Me=7,übtr. | 22,11,22 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.944,20 | ZueD-Me=844,übtr. | 22,11 | |
| | Ausgaben UA 2954 | 1.326.400 | 1.407.000 | 1.167.004,01 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2954 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.076.409,12 | | | |
| | Ausgaben | 1.326.400 | 1.407.000 | 1.167.004,01 | | | |
| | Abgleich | 96.400- | 177.000- | 90.594,89- | | | |

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 3.000 | 3.000 | 640,00 | übtr. | 22,11,22 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 708,36 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 22,11,16,22 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 22,11,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 822,64 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 550.000 | 550.000 | 515.323,45 | 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 | 48.905,46 | ZuD-Me=227,übtr. | 22,11,22 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 222,12 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.582,25 | 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 | 574.442,16 | | |
| 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 | 508.000 | 413.500 | 388.697,69 | GD=1,übtr. | 222,11,12,22 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 2.300 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 2.000 | 1.900 | 1.852,36 | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 41.800 | 33.400 | 30.057,05 | 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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 109.400 | 86.600 | 80.192,00 | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 229,11,99 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 100 | 200 | - | GD=1,übtr. | 222,11,12, 22 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 300 | 200 | 210,00 | übtr. | 22,22 |
| 4697 | Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 222,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 226,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.267,46 | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 226,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | - | übtr. | 22,22 |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.600 | 1.600 | 11,10 | GD=30,übtr. | 227,11,13, 22 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 226,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 1.000 | 288,20 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,13, 22 |
| 5223 | IT-Hardware | 4.000 | 800 | 1.767,77 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,11,22 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 0 | - | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 600 | 400 | 612,24 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 300 | 300 | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5270 | Schulausstattung | 1.000 | 1.000 | 134,07 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 8.000 | 8.000 | 6.866,94 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 500 | 500 | 300,14 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.000 | 2.000 | 1.426,96 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5420 | Heizungskosten | 6.000 | 6.000 | 4.814,33 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 650,52 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 12.000 | 10.000 | 12.983,84 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,16, 22 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.000 | 1.000 | 1.161,93 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 700 | 700 | 49,06 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 7.000 | 8.422,57 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 1.090,99 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 4.000 | 853,13 | 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 | 589,12 | 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 | 109,06 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.359,74 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 22,11,22 |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 0 | - | 255,21 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 200 | 200 | 139,62 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 23,32 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 700 | 800 | 565,56 | GD=2,übtr. | 222,11,12,22 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 3.000 | 3.000 | 2.516,54 | übtr. | 22,11,22 |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.800 | 1.800 | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,19,22 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 16.000 | 16.200 | 8.104,73 | übtr. | 22,11,22 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 2.700 | 2.100 | 768,15 | GD=3,übtr. | 223,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 400 | 400 | 229,77 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,11,13,22 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | 1.000 | 1.733,54 | 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 | 300 | 267,69 | GD=7,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 253,44 | GD=4,übtr. | 223,11,16,22 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.600 | 1.700 | 1.433,39 | GD=5,übtr. | 223,11,22 |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 153,76 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,13,22 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 380,09 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,22 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 500 | 786,75 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | 542,69 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 |

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 200 | 200 | 83,87 | ZuD-Me=850,übtr. | 227,13 |
| 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 | 3.500 | 2.500 | 3.677,19 | ZuD-Me=9,übtr. | 22,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 2.956,00 | ZuD-Me=850,übtr. | 225,15,22 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 4.000 | - | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11,22,29 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 28,92 | GD=8,übtr. | 22,11,22 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 1.188,19 | 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 | 18.585,21 | ZuD-Me=227,übtr. | 22,11,22 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.800 | 5.100 | 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 | - | 6.879,92 | ZuD-Me=850,übtr. | 22,11 |
| | Ausgaben UA 2955 | 814.800 | 686.900 | 605.771,25 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2955 | | | | | |
| | Einnahmen | 605.000 | 605.000 | 574.442,16 | | |
| | Ausgaben | 814.800 | 686.900 | 605.771,25 | | |
| | Abgleich | 209.800- | 81.900- | 31.329,09- | | |

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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 2.300.000 | 2.400.000 | 1.782.313,96 | Maßn.=203, übtr. | 26,11,26 |
| 1301 | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,26 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 26,11,12,26 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZueD-Me=890, übtr. | 26,11,12,16,26 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,16,26 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 440,43 | 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 | 15.606,47 | Maßn.=204, ZuD-Me=252, übtr. | 26,11,26 |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 500.000 | 500.000 | 402.044,02 | übtr. | 26,11,26 |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | ZuD-Me=258, übtr. | 26,11,12,26,29 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | 41,52 | übtr. | 12,12 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 2.252,78 | übtr. | 262,12 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=890 | 26,29 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 25.455,22 | 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 | - | 111,17 | 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 | | 2.840.000 | 2.940.000 | 2.228.265,57 | | |
| 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 | 2.042.300 | 2.025.800 | 1.821.980,63 | GD=1, übtr. | 262,11,12,26 |

**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) |
| 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 43.500 | 29.100 | 42.760,22 | GD=1,übtr. | 262,11,12 |
| 4255 | Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst | 1.400 | 1.400 | 1.389,39 | GD=1,übtr. | 262,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 161.100 | 163.100 | 145.215,81 | GD=1,übtr. | 262,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 414.700 | 418.700 | 374.024,30 | GD=1,übtr. | 262,11,12,26 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 5.400 | 2.600 | 5.502,20 | GD=1,übtr. | 262,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 269,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 16.000 | 14.000 | 15.895,23 | GD=1,übtr. | 262,11,12,26 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 800 | 900 | 896,36 | übtr. | 26,26 |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700- | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 262,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 8.000 | 8.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 3.000 | 3.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 267,11,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.460,73 | übtr. | 26,26 |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 3.000 | 3.000 | 1.253,76 | GD=30,übtr. | 267,11,13,26 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | 2.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 266,11,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 20.000 | 5.800 | 8.385,62 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 1.339,23 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,11,13,26 |
| 5226 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | - | - | | 26 |
| 5230 | Textilien u. Bettenzubehör | 500 | 500 | 101,00 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 3.500 | 3.500 | 2.541,03 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 5241 | Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-Krankengymnastik | 300 | 300 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 4.000 | 4.000 | 1.561,55 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 44,59 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5291 | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 500 | 500 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.000 | 965,03 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,13 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 9.000 | 8.500 | 9.208,44 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5420 | Heizungskosten | 19.000 | 21.000 | 16.467,54 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 64.000 | 62.000 | 66.306,27 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 14.000 | 15.000 | 12.344,08 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,16,26 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.200 | 3.200 | 3.187,68 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 3.000 | 3.000 | 2.405,96 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 4.500 | 2.055,54 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 14.364,57 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 11.000 | 1.385,00 | ZueD-Me=890,übtr. | 265,15,26 | |
| 5700 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 26 | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 111,17 | ZueD-Me=158,übtr. | 26,26 | |
| 5702 | Schul. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=260,übtr. | 26,11,26 | |
| 5750 | Versch.Schulaufwendungen | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5752 | Großveranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5759 | Sonstige Schulaufwendungen Therapie | 2.000 | 2.000 | 1.680,63 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 7.000 | 7.000 | 6.278,97 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,12,13,26 | |
| 5791 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie | 40.000 | 40.000 | 38.454,08 | ZueD-Me=252,übtr. | 26,26 | |
| 5810 | Lebensmittel | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 3.000 | 2.000 | 6.796,03 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 500 | 500 | 999,14 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,10,11,26 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 3.500 | 3.300 | 2.553,19 | GD=2,übtr. | 262,11,12,26 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 13.587,62 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,12,26,36 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 262,12 | |

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 1.500 | 1.500 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 26,26 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 13.000 | 13.000 | 20.986,13 | übtr. | 26,11,26 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 10.200 | 8.100 | 5.792,76 | GD=3,übtr. | 263,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 2.471,75 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,11,13,26 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.500 | 2.500 | 2.218,54 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,11,13,26 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 263,11,26 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.800 | 1.500 | 1.422,53 | GD=7,übtr. | 263,11,16,26 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 1.005,65 | GD=4,übtr. | 263,11,16,26 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 7.000 | 6.900 | 6.183,01 | GD=5,übtr. | 26,11,26 |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 376,74 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,13,26 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.459,69 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 1.000 | 1.000 | 1.481,19 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.418,05 | ZueD-Me=890,übtr. | 267,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZueD-Me=890,übtr. | 267,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 600 | 600 | - | ZueD-Me=890,übtr. | 267,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 69,96 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,26 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 7.500 | 7.500 | - | ZuD-Me=9,übtr. | 26,11,12 |
| 6532 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | übtr. | 26,11,26 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 145,55 | ZueD-Me=890,übtr. | 265,15,26 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 100 | 100 | - | GD=6,übtr. | 26,11,26 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 51,52 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 136,39 | GD=8,übtr. | 26,11,26 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 6.260,64 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11,26 |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich | 20.000 | 20.000 | 13.559,11 | ZuD-Me=258,übtr. | 26,11,26 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 7.300 | 8.600 | 8.590,19 | ZueD-Me=1,übtr. | 26,11 |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 109.500 | - | 109.487,35 | ZueD-Me=6,übtr. | 26,11,26 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 26.600 | - | 26.513,58 | ZueD-Me=7,übtr. | 26,11,26 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 15.262,06 | ZueD-Me=890,übtr. | 26,11 |
| | Ausgaben UA 2958 | 3.154.500 | 2.975.700 | 2.849.394,98 | | |

zu 2958.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 2958 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.840.000 | 2.940.000 | 2.228.265,57 | | |
| | Ausgaben | 3.154.500 | 2.975.700 | 2.849.394,98 | | |
| | Abgleich | 314.500- | 35.700- | 621.129,41- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | |
| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 20 | Einnahmen | 603.200 | 365.700 | 216.329,32 |
| | Ausgaben | 3.973.900 | 3.881.300 | 2.941.512,72 |
| | Abgleich | 3.370.700- | 3.515.600- | 2.725.183,40- |
| 21 | Einnahmen | 0 | - | 1.248,77 |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | 1.248,77 |
| 24 | Einnahmen | 2.221.800 | 2.551.700 | 2.545.221,85 |
| | Ausgaben | 7.406.800 | 7.374.800 | 7.402.374,29 |
| | Abgleich | 5.185.000- | 4.823.100- | 4.857.152,44- |
| 25 | Einnahmen | 3.118.800 | 2.784.300 | 2.868.016,99 |
| | Ausgaben | 7.706.800 | 6.944.200 | 7.099.679,01 |
| | Abgleich | 4.588.000- | 4.159.900- | 4.231.662,02- |
| 26 | Einnahmen | 81.000 | 75.000 | 70.562,66 |
| | Ausgaben | 81.000 | 75.000 | 76.701,60 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 6.138,94- |
| 27 | Einnahmen | 15.513.700 | 17.810.000 | 16.612.186,43 |
| | Ausgaben | 29.538.100 | 29.681.300 | 28.265.482,58 |
| | Abgleich | 14.024.400- | 11.871.300- | 11.653.296,15- |
| 29 | Einnahmen | 7.819.300 | 7.899.400 | 6.506.064,88 |
| | Ausgaben | 9.562.500 | 9.120.000 | 8.654.215,79 |
| | Abgleich | 1.743.200- | 1.220.600- | 2.148.150,91- |
| 2 | Einnahmen | 29.357.800 | 31.486.100 | 28.819.630,90 |
| | Ausgaben | 58.269.100 | 57.076.600 | 54.439.965,99 |
| | Abgleich | 28.911.300- | 25.590.500- | 25.620.335,09- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | - | - | - | | 39,39 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5.000 | 5.000 | - | übtr. | 39,11,39 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZuD-Me=39,übtr. | 39 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | - | - | - | | 39,39 |
| Einnahmen UA 3002 | | 5.000 | 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 | 65.000 | - | übtr. | 39,11,36,39 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 48.700 | 48.700 | - | übtr. | 39,11,36,39 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 300 | 300 | - | übtr. | 39,11,39 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 123.000 | 123.000 | - | übtr. | 39,11,39 |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 5.000 | 5.000 | - | übtr. | 39,11,39 |
| 7182 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.300 | 1.300 | - | übtr. | 39,11,39 |
| 7183 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 2.000 | 2.000 | - | übtr. | 39,39 |
| Ausgaben UA 3002 | | 245.300 | 245.300 | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3002 | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | - | | |
| Ausgaben | | 245.300 | 245.300 | - | | |
| Abgleich | | 240.300- | 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 3002.6311

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 und Polen 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 19.325,85 | übtr. | 36,36 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 |
| Einnahmen UA 3120 | | 0 | - | 19.325,85 | | |
| 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 | 71.000 | 78.587,63 | übtr. | 36,11,36 |
| Ausgaben UA 3120 | | 71.000 | 71.000 | 78.587,63 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3120 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 19.325,85 | | |
| Ausgaben | | 71.000 | 71.000 | 78.587,63 | | |
| Abgleich | | 71.000- | 71.000- | 59.261,78- | | |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 134,91 | | 12,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 800 | 800 | 564,86 | übtr. | 20,11,20,60 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 104.500 | 97.300 | 94.918,22 | übtr. | 20,11,20 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=160,übtr. | 20,20 |
| Einnahmen UA 3122 | | 105.300 | 98.100 | 95.617,99 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 18.000 | 18.000 | 18.171,36 | GD=1,übtr. | 202,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 209 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 50.000 | 35.000 | 5.139,48 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 2.000 | 3.000 | 1.646,41 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 8.000 | 8.000 | 9.607,88 | übtr. | 20,20 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 2.500 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 206,11,20,60 |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | übtr. | 20,20 |
| 5238 | wäschereinigung außer Haus | 1.500 | 1.300 | 489,22 | übtr. | 20,11,20 |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.493,30 | übtr. | 20,11,20 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 9.000 | 9.000 | 9.825,74 | übtr. | 20,11,20 |
| 5420 | Heizungskosten | 47.000 | 45.000 | 43.597,16 | übtr. | 20,11,20 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 42.000 | 40.000 | 35.041,69 | 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 | 33.968,57 | 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 | | 210.500 | 193.800 | 159.980,81 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3122 | | | | | | |
| Einnahmen | | 105.300 | 98.100 | 95.617,99 | | |
| Ausgaben | | 210.500 | 193.800 | 159.980,81 | | |
| Abgleich | | 105.200- | 95.700- | 64.362,82- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 5970 | Aufwendungen für die Wissenschaft | 31.000 | 17.800 | - | übtr. | 20,11,20 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 900 | 900 | - | übtr. | 29,10,11,29 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 29,11,20,29 |
| | Ausgaben UA 3123 | 32.900 | 19.700 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3123 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 32.900 | 19.700 | - | | |
| | Abgleich | 32.900- | 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. Klimaschutz und Biodiversität | 4.800 € |
| 3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse (z.B. Energiewald) | 4.000 € |
| 4. Dienstleistungen Dritter (Laboruntersuchungen, IT etc.) | 13.200 € |
| Summe: | 31.000 € |

Nrn. 2 + 4 umgesetzt aus dem Vermögenshaushalt

zu 3123.6610

| | |
|--|--------------|
| 1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg | 300 € |
| 2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg | 500 € |
| 3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach | 26 € |
| Summe: | 826 € |

zu 3123.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700.000 | 700.000 | 363.059,06 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1109 | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 57.000 | 57.000 | 15.411,62 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 46.700 | 47.100 | 10.951,21 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1308 | Verkauf von Lebensmitteln | 45.000 | 45.000 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 20.000 | 20.000 | 23.731,74 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1331 | Verkauf von Drucksachen Museumshop | 0 | - | 24.135,74 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 1338 | Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen | 10.000 | 10.000 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1398 | Einnahmen aus Verkauf Shop | 64.500 | 65.000 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 3.700 | 6.500 | 50.694,02 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,1120,30,36 |
| 1408 | Mieten und Pachten steuerpflichtig | 161.100 | 163.500 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 100 | - | 41,67 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,13 |
| 1518 | Ersätze f.allg.sächl.Ausgaben Tantiemen | 7.700 | 7.500 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 350.000 | - | - | übtr. | 30,11,30,36 |
| 1544 | Dienstleistungenersätze | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | 978,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 100 | 100 | 371,55 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 |
| 1555 | Ust.-Rückverg. (aus Budget) | 10.700 | 11.200 | 15.543,67 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 19.500 | 23.200 | 1.008,35 | 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 | 45.000 | 9.037,74 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 10.091,84 | ZueD-Me=301,übtr. | 12,12 |
| 1598 | Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget) | 8.000 | - | 19.874,35 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 12.000 | 13.912,41 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36,60 |
| 1600 | Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | 12.000 | 12.000 | 10.000,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |

**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 Stellflächen für Fieranten, 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 3211.1308 (neu)

Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

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.).

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 1541 (neu)

Personalkosten-Ersätze vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt als Ausgleich für den Einsatz von museumseigenen Handwerkern des Betriebsbauhofes im Baubereich. Damit wird eine Gesamt-Kostenfeststellung ermöglicht und der DIN 276 Rechnung getragen. (siehe auch Investitionsmaßnahmen – vgl. Hst.1.3211.9405).

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, Obst, Getreide, etc.)

zu 3211.1598 (bisher Tantiemen)

Rückzahlungen von Energiekosten der Versorgungsunternehmen, Rückzahlungen bei Doppelzahlungen, andere Rückerstattungen

zu 3211.1599

Vermischte, sonstige steuerfreie Einnahmen, etc.

zu 3211.1600

Erstattungsleistungen des Bundes für vier Praktikanten im „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD-Monatspauschale)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 1641 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,12,30 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,12,30 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 130,42 | übtr. | 30,11,12,30 |
| 1700 | Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 1701 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | - | - | - | | 11,11 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 25.000 | 35.000 | 76.500,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 500 | 500 | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.000 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.030,37 | 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 | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 | ZueD-Me=162,übtr. | 30,11,30 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 20.700 | 20.700 | 19.520,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 1781 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | 10.000,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern" | 0 | - | - | übtr. | 30,30 |
| Einnahmen UA 3211 | | 1.633.800 | 1.288.800 | 685.425,37 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 51.700 | 51.000 | 50.226,74 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.737.600 | 2.680.500 | 2.447.975,44 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30,36 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 154.400 | 145.000 | 122.446,19 | 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' | 65.000 | 63.000 | 51.669,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 210.200 | 213.500 | 192.470,25 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 1.400 | 2.100 | 1.339,29 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 |

zu 3211.1641

Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“, seit einigen Jahren im Museum nicht mehr durchgeführt).

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

Staatliche Zuwendungen insbesondere von der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“, München für Ausgaben in den Bereichen Dokumentation, Inventarisierung, Archivierung, Konservierung, Digitalisierung etc. sowie in der Bau- und Hausforschung und im Bereich Sammlungen/Depot und Museumspädagogik/Inklusion.

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverband.

zu 3211.1771

Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780

Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat (60% der Brutto-PK aus EG 13, Stufe 1 mit 50%) und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781

Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisierung, Archivierung etc.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 555.600 | 540.100 | 489.578,46 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 40.900 | 40.700 | 39.565,92 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 309,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 35.100 | 35.100 | 26.292,90 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30,36 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 564.500 | 516.000 | 466.039,91 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 306,11,30,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 30.000 | 28.100 | 31.277,88 | 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 | 2.000 | 469,18 | GD=30,übtr. | 307,11,13,30 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 50.000 | 50.000 | 80.830,10 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 306,11,30,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 16.000 | 15.000 | 18.965,26 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 4.500 | 5.500 | 4.401,61 | ZueD-Me=162,übtr. | 30,11,30 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 23.000 | 20.000 | 23.786,24 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,10,11,13,30,36 |
| 5223 | IT-Hardware | 5.000 | 5.000 | 5.491,95 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,11,13,30,36 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 126.500 | 116.300 | 108.991,98 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 10.000 | 10.000 | 9.730,61 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 5.000 | 1.600 | 4.526,98 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,13 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 42.000 | 42.500 | 40.893,39 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5420 | Heizungskosten | 41.000 | 40.500 | 40.723,31 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 |
| 5430 | Reinigungskosten | 78.000 | 77.500 | 79.258,49 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 110.500 | 110.000 | 88.392,53 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,16,30,36 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 105.500 | 105.000 | 101.931,78 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5500 | Hal tung von Fahrzeugen | 43.500 | 39.500 | 43.519,75 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 6.700 | 6.500 | 11.505,35 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.000 | 13.000 | 7.956,35 | ZueD-Me=301,übtr. | 305,15,30 |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5870 | Tierhaltung | 10.700 | 10.500 | 8.505,56 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 2.700 | 2.500 | 535,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 6316 | Tagungen | 10.000 | 10.000 | 240,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,12,30,36 |
| 6317 | Ausstellungen | 25.000 | 25.000 | 34.759,04 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 71.500 | 71.000 | 7.063,95 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,12,30,36 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie | 5.000 | 5.000 | 4.357,88 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 85.000 | 85.000 | 48.088,46 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 7.500 | 7.500 | 6.701,30 | ZueD-Me=301,übtr. | 302,11,12,30,36 |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop | 32.000 | 30.000 | 13.141,88 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 60.000 | 60.000 | 51.311,60 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 8.500 | 8.000 | 15.636,70 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge | 60.000 | 60.000 | 82.685,76 | 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 | 50.500 | 11.951,25 | 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 - | 50.000 | 55.000 | 41.830,98 | übtr. | 30,11,30,36 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 9.800 | 18.300 | 17.903,90 | GD=3,übtr. | 303,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 2.000 | 1.000 | 1.873,29 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,11,13,30,36 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 15.000 | 5.000 | 11.740,32 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,11,13,30 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 16.500 | 16.500 | 21.503,87 | ZueD-Me=301,übtr. | 303,11,30,36 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 46.700 | 47.100 | 20.733,93 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 10.700 | 11.200 | 1.640,92 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30,36,60 |
| 6413 | Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets | 19.500 | 23.200 | 22.194,02 | GD=13,übtr. | 30,30,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.459,12 | 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. Verkaufs-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 Handwerkervorführungen 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.

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 1.747,41 | ZueD-Me=301,übtr. | 303,11,16, 30,36 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 9.100 | 8.600 | 7.968,67 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30, 36 |
| 6500 | Bürobedarf | 3.500 | 4.500 | 2.448,74 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,10,11, 30,36 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.000 | 3.500 | 4.871,15 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30, 36 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 10.000 | 12.500 | 9.458,68 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 4.500 | 4.500 | 3.789,28 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 5.000 | 2.000 | 4.987,45 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 300 | 200 | 239,49 | ZueD-Me=301,übtr. | 307,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 700 | 500 | 524,88 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,30 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 5.898,42 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,12, 30 |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 620,15 | ZueD-Me=301,übtr. | 305,15 |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 303,11,30, 36 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 303,11,12, 30,36 |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 0 | - | - | GD=6,übtr. | 303,11,16 |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | 2.065,58 | übtr. | 60,60 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6.500 | 6.500 | 9.439,61 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30, 36 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 81,36 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 6585 | Kassenfehlbeträge | 0 | - | 121,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 600 | 500 | 645,00 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30, 36 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 282,52 | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30, 36 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 30,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | ZueD-Me=301,übtr. | 30,11,30, 36 |
| Ausgaben UA 3211 | | 5.809.000 | 5.657.200 | 5.072.304,96 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3211 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.633.800 | 1.288.800 | 685.425,37 | | |
| Ausgaben | | 5.809.000 | 5.657.200 | 5.072.304,96 | | |
| Abgleich | | 4.175.200- | 4.368.400- | 4.386.879,59- | | |

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.)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | 15.000 | 7.474,50 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1109 | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 200 | 6,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget | 0 | - | 42,68 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,30 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 700 | 700 | 1.249,97 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1338 | Verkauf von Drucksachen | 500 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,30 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 3.000 | 78,20 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W. | 37.800 | 37.800 | 34.235,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Stadt Bad Windsheim | 37.800 | 37.800 | 34.235,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Landeskirche | 37.800 | 37.800 | 34.235,00 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 1681 | Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM | 6.300 | 6.300 | 5.708,00 | 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 | - | 1.765,72 | ZueD-Me=176,übtr. | 30,30 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| Einnahmen UA 3212 | | 131.200 | 138.600 | 119.030,07 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 60.200 | 63.000 | 50.581,56 | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 800 | 800 | - | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.600 | 4.800 | 4.419,44 | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.300 | 12.700 | 9.956,16 | 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.)

zu 3212.1599

Verkauf von sonstigen Artikeln im Museum „Kirche in Franken“ (z.B. Kerzen, Lesezeichen, Spitalkonfekt, CDs etc.) sowie Einnahmen aus Konzerteintritten einschl. Bewirtungen.

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

zu 3212.1681

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Förderverein Spitalkirche e.V. und vom Förderverein Freilandmuseum e.V.

zu 3212.1720

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für gemeinsame Ausstellungsprojekte, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen u.ä.

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, z.B. für Ausstellungsprojekte u.ä.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 4.000 | 4.000 | 2.976,36 | Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr. | 306,11,30,60 | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 1.500 | 1.500 | 2.768,51 | Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr. | 306,11,30,60 | | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.076,48 | übtr. | 30,30 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.985,47 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 1.765,72 | ZueD-Me=176,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5223 | IT-Hardware | 700 | 700 | 1.074,67 | 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 | 4.000 | 5.000 | 4.074,80 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 200 | 200 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 | | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.000 | 1.500 | 2.095,54 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5420 | Heizungskosten | 5.300 | 5.500 | 5.246,92 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5430 | Reinigungskosten | 3.200 | 3.500 | 3.197,48 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 3.700 | 4.500 | 3.582,85 | 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 | 22.955,02 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 2.000 | 2.500 | 1.922,03 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.500 | 6.500 | 6.326,87 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 200 | 300 | 119,91 | ZuD-Me=310,übtr. | 302,11,12,30 | | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.957,87 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 | | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 9.500 | 7.806,90 | 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) | 1.000 | 1.600 | 852,50 | ZuD-Me=310,übtr. | 302,12 | | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 100 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 302,30 | | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 8.500 | 14.000 | 8.342,74 | übtr. | 30,11,30,36 | | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 5.000 | - | - | GD=3,übtr. | 303,11,12,19,60 | | |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,11,30 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 500 | 26,78 | ZuD-Me=310,übtr. | 307,11,13,30 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 2.500 | 1.000 | 2.468,78 | ZuD-Me=310,übtr. | 303,11,30 |
| 6412 | Umsatzsteuer (sonst.Bereich) | 200 | 200 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30,36,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | übtr. | 303,11,16,30,36 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 51,79 | ZuD-Me=310,übtr. | 303,16,30 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 200 | 300 | 194,36 | GD=5,übtr. | 30,11,30,36 |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 400 | 240,25 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,10,11,30 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 500 | 361,40 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 900 | 1.300 | 897,10 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 700 | 700 | 530,52 | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 |
| 6523 | Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme | 100 | 100 | - | ZuD-Me=310,übtr. | 307,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 30,30 |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | ZuD-Me=310,übtr. | 305,11,15,30 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 300 | 743,40 | ZuD-Me=310,übtr. | 30,11,30 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | 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 | 169.100 | 176.500 | 150.600,18 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3212 | | | | | |
| | Einnahmen | 131.200 | 138.600 | 119.030,07 | | |
| | Ausgaben | 169.100 | 176.500 | 150.600,18 | | |
| | Abgleich | 37.900- | 37.900- | 31.570,11- | | |

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6760 | Erstattungen an private Unternehmen | 378.700 | 372.000 | 365.353,89 | übtr. | 11,11,36 |
| 7160 | Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. | 0 | - | - | übtr. | 11,11,36 |
| | Ausgaben UA 3215 | 378.700 | 372.000 | 365.353,89 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3215 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 378.700 | 372.000 | 365.353,89 | | |
| | Abgleich | 378.700- | 372.000- | 365.353,89- | | |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 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 | 6.489,92 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,30,36,37 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 1.700 | 1.700 | 1.055,83 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,30,36,37 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 100,00 | 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 | - | - | übtr. | 372,11,12,36,37 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 123.900 | 124.800 | 120.470,22 | 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 | 15.000 | 15.000,00 | übtr. | 37,11,36,37 |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 37,36,37 |
| 1712 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 56.000 | 33.700 | 43.409,80 | ZuD-Me=383,übtr. | 37,11,37 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 483,75 | 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 | - | 5,51 | ZueD-Me=164,übtr. | 37,37 |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 37,36,37 |
| Einnahmen UA 3321 | | 198.400 | 177.000 | 187.015,03 | | |
| 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 | 183.500 | 180.700 | 174.841,18 | GD=1,übtr. | 372,11,12,36 |
| 4141 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 39.900 | 26.300 | 33.878,28 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,11,12,372 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 420,75 | 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 3321.1710

Zweckgebundene Zuschüsse vom Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441

Digitalisierungsprojekt „bavarikon“

Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,11,12 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 1.900 | 1.800 | 1.880,46 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.900 | 14.700 | 14.090,19 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | |
| 4341 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.600 | 2.100 | 2.589,83 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,11,12,372 | |
| 4361 | Zusatzversicherung Sonstige | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 372,11,12 | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 36.000 | 35.000 | 33.719,05 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | |
| 4441 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.500 | 5.300 | 6.941,69 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,11,12,372 | |
| 4461 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | ZuD-Me=382,übtr. | 372,11,12 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | 0,80 | GD=1,übtr. | 372,11,12 | |
| 4481 | Sozialvers.Beiträge: Sonstige | - | - | 7,71 | ZuD-Me=383,übtr. | 372,12 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 379,11,99 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 372,12 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 376,11,60 | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 377,11,13 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | GD=25,übtr. | 376,60 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.600 | 1.800 | 1.444,05 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,13,36,37 | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=164,übtr. | 37,37 | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 100 | 100 | 26,61 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 342,00 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,36,37 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.000 | 700 | 1.994,27 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,11,13,36,37 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 29.100 | 28.000 | 28.193,39 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.000 | - | 126,36 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.000 | 1.000 | 710,72 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,13 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 3.200 | 2.600 | 403,63 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.600 | 1.200 | 1.237,79 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,16,36,37 | |

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" | 22.100 € |
| b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße | 2.900 € |
| c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen | 4.100 € |
| | <hr/> |
| | 29.100 € |

zu 3321.5321

Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430

Reinigungskosten für Räume „Alte Post“ (wöchentlich; Glasreinigung einmal jährlich)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.600 | 1.600 | 870,90 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | - | ZueD-Me=380,übtr. | 375,15,37 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege | 100 | 100 | 89,60 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.600 | 7.600 | 4.534,99 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,12,36,37 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 400 | 400 | 299,78 | GD=2,übtr. | 372,11,12,36,37 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 2.700 | 1.000 | 237,17 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,13,16,36,37 |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 6.000 | 6.000 | 3.493,66 | 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. | 37,19,37 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 900 | - | GD=26,übtr. | 376,11,36,37,60 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 200 | 130,60 | GD=3,übtr. | 373,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 77,07 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,11,13,37 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 3.700 | 500 | 4.950,82 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,11,13,37 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 102,24 | GD=7,übtr. | 373,11,16,36,37 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 95,13 | GD=4,übtr. | 373,11,16,36,37 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 600 | 600 | 495,51 | übtr. | 37,11,36,37 |
| 6500 | Bürobedarf | 700 | 700 | 1.025,16 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.286,65 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36,37 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 800 | 800 | 1.010,50 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,37 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 377,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 500 | 415,80 | ZueD-Me=380,übtr. | 377,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,37 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 37,11,12,36,37 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.100 | 1.500 | 59,90 | ZueD-Me=380,übtr. | 375,15,36,37 |

zu 3321.6321

V.a. Publikationen

zu 3321.6360

Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6361

Entgelt für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Bestandserfassung)

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten und Literatur

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 | | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6570 | Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,37 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11,36, 37 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 37,11,36, 37 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 37,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.683,62 | ZueD-Me=380,übtr. | 37,11 |
| | Ausgaben UA 3321 | 365.900 | 328.200 | 331.777,82 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3321 | | | | | |
| | Einnahmen | 198.400 | 177.000 | 187.015,03 | | |
| | Ausgaben | 365.900 | 328.200 | 331.777,82 | | |
| | Abgleich | 167.500- | 151.200- | 144.762,79- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.) | 0 | - | - | übtr. | 36,36 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 508,34 | 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 | - | - | - | übtr. | 12,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 36,11,16,36 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 628,00 | übtr. | 36,11,36 |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 600 | 600 | - | übtr. | 36,11,36 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | 700,00 | übtr. | 36,11,36 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | 9.600,00 | übtr. | 36,11,12,36 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=166,übtr. | 36,11,36 |
| | Einnahmen UA 3401 | 600 | 600 | 11.436,34 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 188.900 | 134.700 | 144.875,49 | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 604.400 | 567.800 | 580.876,37 | GD=1,übtr. | 362,11,12,36 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 29.000 | 10.000 | 44.678,49 | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 362,11,12,36 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 114.000 | 72.000 | 70.591,17 | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 48.400 | 45.800 | 46.157,34 | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 1.000 | 800 | 950,24 | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 121.000 | 112.300 | 114.297,18 | GD=1,übtr. | 362,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 5.000 | 2.000 | 8.284,83 | 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 369,11,99 |
| 4690 | Personalnebensausgaben | 200 | 100 | 215,42 | GD=1,übtr. | 362,11,12,36 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | übtr. | 366 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 25.812,69 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=166,übtr. | 36,11,36 |
| 5223 | IT-Hardware | 21.300 | 4.200 | 7.511,62 | GD=16,übtr. | 367,11,13,36 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 300 | 300 | 240,00 | übtr. | 366,11,60 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.200 | 2.200 | 1.276,22 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | übtr. | 366,11,36,60 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | übtr. | 366,11,36,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0 | - | - | übtr. | 366,11,36,60 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 6.169,04 | GD=27,übtr. | 366,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | GD=15,übtr. | 365,11,15 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.200 | 1.100 | 925,69 | GD=2,übtr. | 362,11,12,36 |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten | 38.000 | 38.000 | 37.943,39 | übtr. | 36,11,36 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | übtr. | 36,11,12,36 |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 362,12 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 500 | 500 | 288,74 | GD=3,übtr. | 362,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.800 | 1.800 | 436,35 | GD=16,übtr. | 367,11,13,36 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 2.500 | 2.000 | 6.886,94 | GD=16,übtr. | 367,11,13,36 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 600 | 600 | 577,78 | GD=7,übtr. | 16,11,16,36 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 353,95 | GD=4,übtr. | 16,11,16 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.500 | 1.700 | 935,58 | GD=32,übtr. | 10,10,11,36 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | - | GD=35,übtr. | 10,10,11 |
| 6511 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 2.500 | 2.497,18 | übtr. | 36,11,36 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 5.700 | 5.600 | 6.719,50 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 900 | 921,59 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 2.500 | 1.800 | 2.319,88 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 2.101,14 | ZuD-Me=9,übtr. | 362,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 4.300 | 4.300 | 2.938,20 | GD=19,übtr. | 365,11,15 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 366,36,60 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1 | 11,11 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 30.000 | - | 30.000,00 | übtr. | 36,11,36 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 125.000 | 89.000 | - | übtr. | 36,11,36 |
| Ausgaben UA 3401 | | 1.356.900 | 1.106.100 | 1.150.782,01 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3401 | | | | | | |
| Einnahmen | | 600 | 600 | 11.436,34 | | |
| Ausgaben | | 1.356.900 | 1.106.100 | 1.150.782,01 | | |
| Abgleich | | 1.356.300- | 1.105.500- | 1.139.345,67- | | |

zu 3401.6521

Anteilige Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 3401.6522

Anteilige Kosten von Mobiltelefonen

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7170

Weitere Zuwendung für das Forschungsprojekt „NS-Euthanasie“ in Franken
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen

Fortführung des Projekts 2022 – 2024; für die Jahre 2023 und 2024 sind insgesamt 33.000 Euro vorgesehen.

Für das Forschungsprojekt wurden bereits 60.000 Euro gewährt (im Haushalt bereitgestellt in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 30.000 Euro unter dem Projektnamen „Erinnerung gestalten“).

zu 3401.7181

Musikakademie Hammelburg (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

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur enthalten

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt: 3402 | | Kulturhaus Stein | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | ZueD-Me=1,übtr. | 36,11 |
| | Einnahmen UA 3402 | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 500 | 500 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 366,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 366,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | GD=25,übtr. | 366,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.000 | 500 | 633,29 | übtr. | 366,11,36, 60 |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 800 | - | GD=16,übtr. | 367,11,13, 36 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 55.000 | 55.000 | 36.418,75 | übtr. | 366,11,36, 60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | - | übtr. | 365,11,15 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 500 | - | GD=26,übtr. | 366,11,36, 60 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=3,übtr. | 362 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 0 | - | - | GD=16,übtr. | 367,11,13, 36 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 0 | - | - | GD=16,übtr. | 367,11,13, 36 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.000 | 1.000 | - | übtr. | 60,11,36, 60 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | - | übtr. | 60,60 |
| | Ausgaben UA 3402 | 60.500 | 59.500 | 37.052,04 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3402 | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | | |
| | Ausgaben | 60.500 | 59.500 | 37.052,04 | | |
| | Abgleich | 27.200- | 26.800- | 16.673,42- | | |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.500 | 2.000 | 1.085,00 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,36,38 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 3.000 | 1.700 | 294,19 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,30,36 |
| 1340 | Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten | 0 | - | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,36 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 100,00 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,10,11,13,38 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 5,60 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 38,11 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 5.000 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.705,65 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11 |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=168,übtr. | 38,36 |
| | Einnahmen UA 3405 | 5.000 | 9.200 | 7.190,44 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 85.000 | 86.000 | 70.344,74 | GD=1,übtr. | 382,11,12,36 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 382,382 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.900 | 7.000 | 5.662,04 | GD=1,übtr. | 382,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 382,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.900 | 16.900 | 13.798,58 | GD=1,übtr. | 382,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 382,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 389,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 382,11,12,36 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 386,11,36,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | übtr. | 386 |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 300 | 300 | - | GD=30,übtr. | 387,11,13,38 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.500 | 1.700 | 1.699,13 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=168,übtr. | 38,36 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 700 | 1.000,00 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36,38 |

**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 3405.1340/1599

Ab 2022 wird der Verkauf kleinerer Gegenstände (Kalender, bestickte Taschen, Mäppchen u.Ä.) auf .1340 gebucht (statt .1599).

zu 3405.5209

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | - | - | 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 | 0 | 1.000 | 386,81 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,38,60 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 700 | 259,00 | 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 | 119,00 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 0 | - | - | übtr. | 38,36 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 10.000 | 2.552,46 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 100 | 200 | 46,28 | GD=2,übtr. | 382,11,12,36 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 200 | 300 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36,38 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | übtr. | 382,12 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | 500 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 38,36 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 300 | 300 | - | GD=26,übtr. | 386,11,36 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 200 | 130,60 | GD=3,übtr. | 383,11,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | - | ZueD-Me=330,übtr. | 387,11,13,38 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 200 | 741,37 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,11,13,38 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 100 | 100 | 55,77 | GD=7,übtr. | 383,11,16,36 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 47,93 | GD=4,übtr. | 383,11,16,36 | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 600 | 600 | 546,12 | übtr. | 38,11,36 | |
| 6500 | Bürobedarf | 700 | 500 | 689,47 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,10,11,13,36 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 753,94 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 500 | 300 | 6,25 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11,36 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 100 | 53,27 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.000 | 600 | 437,89 | ZueD-Me=330,übtr. | 387,11,13 | |

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6321

Teilnahme an Märkten, Messen und Informationsveranstaltungen sowie Publikationen

zu 3405.6510

U.a. Erwerb von laufenden aktuellen Büchern sowie Ergänzung der Arbeitsbibliothek um Neuerscheinungen und Grundlagenwerke.

zu 3405.6522

Neubeschaffung des iPhones aufgrund einer Abkündigung des Supports durch den Hersteller

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | 69,96 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,36 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 38,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 600 | 800 | 87,90 | ZueD-Me=330,übtr. | 385,15 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=330,übtr. | 383 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 38,11,36, 38,60 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | ZueD-Me=330 | 38 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 33.300 | 32.700 | 20.378,62 | ZueD-Me=1 | 38,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.867,00 | ZueD-Me=330,übtr. | 38,11 |
| | Ausgaben UA 3405 | 161.800 | 167.600 | 126.734,13 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3405 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 9.200 | 7.190,44 | | |
| | Ausgaben | 161.800 | 167.600 | 126.734,13 | | |
| | Abgleich | 156.800- | 158.400- | 119.543,69- | | |

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt: 3605 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | - | - | übtr. | 12,11,12 |
| | Einnahmen UA 3605 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 122.500 | 149.500 | 177.515,50 | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.900 | 12.000 | 14.245,93 | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 23.200 | 29.600 | 32.264,97 | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | 100 | - | GD=1,übtr. | 292,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 299,11,12,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 300 | 100 | 229,90 | GD=1,übtr. | 292,11,12,36 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 400,00 | GD=15,übtr. | 295,11,15 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.800 | 300 | 1.711,61 | GD=2,übtr. | 12,11,12 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 200 | 100 | 54,98 | GD=3,übtr. | 12,11,12,19,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 109,68 | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 3.700 | 3.615,14 | GD=19,übtr. | 295,11,15 |
| 6780 | Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand | 145.000 | 145.000 | 70.000,00 | übtr. | 29,11,29 |
| | Ausgaben UA 3605 | 305.500 | 341.000 | 300.147,71 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3605 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 305.500 | 341.000 | 300.147,71 | | |
| | Abgleich | 305.500- | 341.000- | 300.147,71- | | |

**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/anfallenden Reisekosten (pauschal 51.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken. Ab dem Jahr 2021 wird die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des LPV Mittelfranken nicht mehr über den Bezirk Mittelfranken angestellt, sondern nur noch die Kosten für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übernommen. Zukünftig sollen schrittweise auch der stv. Geschäftsführer/in sowie die Verwaltungsstelle nicht mehr beim Bezirk Mittelfranken angestellt werden, sondern nur noch die Kosten für diese Mitarbeiter übernommen werden.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 |
| | Einnahmen UA 3651 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 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 | 458.066,00 | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 |
| 7181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 200.000 | 200.000 | 141.860,00 | ZueD-Me=365,übtr. | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 3651 | 600.000 | 600.000 | 599.926,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3651 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 600.000 | 600.000 | 599.926,00 | | |
| | Abgleich | 600.000- | 600.000- | 599.926,00- | | |

**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 seit 2020 wegen deutlich gestiegener Anträge und der geänderten Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege (Anhebung Höchstzuschuss)

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 250.000 | 180.000 | 180.000,00 | übtr. | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 3652 | 250.000 | 180.000 | 180.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3652 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 250.000 | 180.000 | 180.000,00 | | |
| | Abgleich | 250.000- | 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).

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 30 | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | - |
| | Ausgaben | 245.300 | 245.300 | - |
| | Abgleich | 240.300- | 240.300- | - |
| 31 | Einnahmen | 105.300 | 98.100 | 114.943,84 |
| | Ausgaben | 314.400 | 284.500 | 238.568,44 |
| | Abgleich | 209.100- | 186.400- | 123.624,60- |
| 32 | Einnahmen | 1.765.000 | 1.427.400 | 804.455,44 |
| | Ausgaben | 6.356.800 | 6.205.700 | 5.588.259,03 |
| | Abgleich | 4.591.800- | 4.778.300- | 4.783.803,59- |
| 33 | Einnahmen | 198.400 | 177.000 | 187.015,03 |
| | Ausgaben | 365.900 | 328.200 | 331.777,82 |
| | Abgleich | 167.500- | 151.200- | 144.762,79- |
| 34 | Einnahmen | 38.900 | 42.500 | 39.005,40 |
| | Ausgaben | 1.579.200 | 1.333.200 | 1.314.568,18 |
| | Abgleich | 1.540.300- | 1.290.700- | 1.275.562,78- |
| 36 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.155.500 | 1.121.000 | 1.080.073,71 |
| | Abgleich | 1.155.500- | 1.121.000- | 1.080.073,71- |
| 3 | Einnahmen | 2.112.600 | 1.750.000 | 1.145.419,71 |
| | Ausgaben | 10.017.100 | 9.517.900 | 8.553.247,18 |
| | Abgleich | 7.904.500- | 7.767.900- | 7.407.827,47- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Empfänger der Grundsicherung nach dem SGB XII (früher GSiG) und Empfänger des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes nach dem SGB II haben keinen Wohngeldanspruch mehr.

Rechtsänderung zum 01.01.2006

Mit Wirkung zum 01.01.2006 ist die Sonderzuständigkeit der Bezirke im SGB II und im SGB XII für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler aufgehoben worden.

Rechtsänderung zum 01.01.2008

Durch Änderungsgesetz zum AGSG ging die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Menschen ab 1.1.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über. Diese Hilfen blieben vorerst auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, wurden aber im Laufe des Jahres 2008 zusammen mit anderen delegierten Hilfen Zug um Zug in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Die ersten Hilfen (ambulante betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

Rechtsänderung zum 01.01.2012

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet.

Für 2013 bzw. 2014 ff erfolgen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des im Rahmen der Grundsicherung angefallenen Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

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

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

Rechtsänderung zum 01.01.2022

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht kostenmindernd aus: Durch die Begrenzung des Eigenanteils werden Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen (allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten) und die Ausgabenseite wird des Weiteren durch die gestaffelten verbesserten Leistungen der Pflegekassen entlastet. Auch für den ambulanten Bereich gibt es u.a. eine Erhöhung der Pflegeversicherungsleistungen für die Häusliche Pflege.

Allerdings beinhaltet das GVWG auch die Vorgabe, dass ab 01.09.2022 nur noch mit tarifgebundenen Einrichtungen Versorgungsverträge abgeschlossen werden dürfen, was sich kostensteigernd auswirken wird.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | 16,67 | | 13,13 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 0 | - | - | übtr. | 402,11,12 |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 500 | 500 | - | übtr. | 40,11,40 |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 120.000 | 180.000 | 213.032,86 | übtr. | 40,11,16,40 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | - | - | übtr. | 40,11,12,16,40 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 9.871,18 | übtr. | 402,11,12 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40,41,60 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | - | - | - | | 40,40 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100 | 100 | - | übtr. | 40,11,40 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 44.000 | 44.000 | 59.697,16 | übtr. | 40,12,40 |
| 1740 | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 7.000 | 7.000 | 9.328,34 | übtr. | 40,11,12,40 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 200 | 200 | - | übtr. | 40,11,40 |
| Einnahmen UA 4001 | | 171.800 | 231.800 | 291.946,21 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 5.913.500 | 6.370.900 | 5.402.369,13 | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 10.557.600 | 9.991.200 | 8.931.762,99 | GD=1, übtr. | 402,11,12,15,40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 100 | 7.500 | - | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 2.780.000 | 2.933.000 | 2.580.426,68 | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 839.400 | 807.400 | 707.075,21 | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 21.500 | 21.000 | 8.623,47 | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.181.200 | 2.047.800 | 1.796.792,73 | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 402,11,12 |
| 4590 | Beihilfen, Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1, übtr. | 409,11,99 |

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 2.200 | 3.300 | 1.459,91 | GD=1,übtr. | 402,11,12,40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 406,11 |
| 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 55.000 | 55.000 | 13.472,94 | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 406,13,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 406,11,60 |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 407,13 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | GD=25,übtr. | 406,60 |
| 5045 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg | 2.500 | 2.500 | 361,67 | GD=30,übtr. | 13,11,13 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 406,11 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 30.000 | 62.500 | 76.633,30 | GD=40,übtr. | 406,11,60 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | - | übtr. | 10,11 |
| 5223 | IT-Hardware | 340.000 | 60.000 | 80.086,67 | GD=401,übtr. | 407,11,13,40 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 675.000 | 675.000 | 607.398,82 | GD=38,übtr. | 406,11,60 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 17.500 | 17.500 | 15.145,53 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | GD=38,übtr. | 406 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten Kanal/Muellabf./Wasser/H+Grund | 0 | - | - | GD=38,übtr. | 406 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | GD=38,übtr. | 406 |
| 5430 | Reinigungskosten | 100.000 | 100.000 | 53.550,71 | GD=38,übtr. | 406,51,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 2.000 | 2.000 | 567,58 | GD=38,übtr. | 406,60 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 12.263,51 | GD=27,übtr. | 406,11,60 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100.000 | 100.000 | 80.000,00 | GD=15,übtr. | 405,11,15,40 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 37.700 | 37.700 | 14.607,68 | 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. | 18.500 | 18.000 | 15.567,97 | GD=2,übtr. | 402,11,12,40 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 1.000 | 1.000 | 1.240,62 | übtr. | 406,11,12,60 |
| 6361 | Dienstleitungen durch Dritte | 80.000 | - | - | | 407,11,13 |

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 4001.5045

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 4001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

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); Durchführung eines Informations- und Erfahrungsaustausches zur „Palliativversorgung für Menschen mit Behinderung in Mittelfranken“ (Neu in 2022)

zu 4001.6323

Informationskampagne zum Budget für Arbeit

zu 4001.6361

Nachfolge SoziusOpenÜ 60.000 Euro und externe Unterstützung Digitalisierung Behindertenfahrdienst 20.000 Euro

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 36.000 | 35.000 | 35.399,35 | übtr. | 402,12 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 1.000 | 500 | - | GD=26,übtr. | 406,60 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 6.500 | 10.800 | 3.945,93 | GD=3,übtr. | 402,11,12,19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 50.000 | 40.000 | 44.189,75 | GD=401,übtr. | 407,11,13,40 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500.000 | 450.000 | 161.433,61 | GD=401,übtr. | 407,11,13,40 |
| 6400 | Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 0 | - | - | übtr. | 40,11,40 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 10.700 | 10.700 | 11.744,25 | GD=7,übtr. | 16,11,16,40 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 234.000 | 234.000 | 233.910,06 | GD=4,übtr. | 16,11,16 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 33.900 | 29.000 | 20.832,70 | GD=5,übtr. | 11,11,40 |
| 6500 | Bürobedarf | 51.000 | 49.000 | 38.075,79 | GD=32,übtr. | 10,10,11,60 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 80.000 | 79.600 | 47.268,23 | GD=35,übtr. | 10,10,11,13,40 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 244.000 | 241.700 | 148.360,18 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 12.000 | 10.500 | 11.372,22 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 20.000 | 20.000 | 18.354,09 | ZuD-Me=9,übtr. | 402,11,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 22.000 | 44.000 | 20.943,02 | GD=19,übtr. | 405,11,15 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 455.500 | 413.300 | 346.253,60 | GD=400,übtr. | 40,11,40,41 |
| 6552 | Gerichts-/Anwaltskosten | 0 | - | - | übtr. | 16,11,16 |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 25.000 | 25.000 | 9.784,41 | 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 | 20.000 | 40.000 | 23.681,00 | 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 | 14.639,30 | übtr. | 40,11,40 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen kommunalen Prüfungsverband | 40.100 | 39.400 | 36.875,66 | GD=8,übtr. | 11,11,40 |

zu 4001.6370

Kosten für Toner für Drucker etc.

zu 4001.6374

SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen
Altverfahren, Neuverfahren, Oracle/MSSQL
Behindertenfahrdienst (20.000 Euro), RED connect Videosprechstunde

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

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 (Fortsetzung im Schuljahr 2022/2023). 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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 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 | 150,00 | übtr. | 40,11,15,40 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11,11 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 293.000 | 293.000 | 142.807,99 | übtr. | 40,40 |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen | 0 | - | - | GD=400,übtr. | 40,11,40 |
| | Ausgaben UA 4001 | 25.940.600 | 25.429.500 | 21.789.428,26 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4001 | | | | | |
| | Einnahmen | 171.800 | 231.800 | 291.946,21 | | |
| | Ausgaben | 25.940.600 | 25.429.500 | 21.789.428,26 | | |
| | Abgleich | 25.768.800- | 25.197.700- | 21.497.482,05- | | |

zu 4001.6780

Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

zu 4001.7170

Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 22.000 | 55.000 | 60.127,86 | 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 | 500 | 1.000 | 2.301,35 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100.000 | 50.000 | 74.664,20 | 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 | 11.000 | 5.000 | 6.487,20 | 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 | 95.000 | 142.000 | 152.626,61 | 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 | 68.000 | 100.000 | 96.603,39 | 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.) | 200 | 1.000 | 1.238,18 | 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.) | 59.000 | 101.000 | 107.053,18 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |

Abschnitt 410**Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 1.500 | 6.000 | 6.066,90 | 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. | 30.000 | 25.000 | 47.796,00 | 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 | | 387.200 | 486.000 | 554.964,87 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4100 | | | | | | |
| Einnahmen | | 387.200 | 486.000 | 554.964,87 | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | |
| Abgleich | | 387.200 | 486.000 | 554.964,87 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 100 | 500 | 12.203,54 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.650.000 | 5.620.000 | 5.564.539,49 | 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 | 8.755.000 | 9.150.000 | 8.203.128,29 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| Ausgaben UA 4101 | | 14.405.100 | 14.770.500 | 13.779.871,32 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4101 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 14.405.100 | 14.770.500 | 13.779.871,32 | | |
| Abgleich | | 14.405.100- | 14.770.500- | 13.779.871,32- | | |

UA 4101

zu 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 bzw. 1.1.2020:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bzw. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bezieht.

zu 4101.7400 (in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungspauschale mehr erbracht. 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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 719,39 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 75.000 | 74.000 | 58.691,82 | 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 | 4.965,74 | 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 | 81.000 | 80.000 | 64.376,95 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4103 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 81.000 | 80.000 | 64.376,95 | | |
| | Abgleich | 81.000- | 80.000- | 64.376,95- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 185.000 | 148.000 | 204.973,48 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 40.000 | 40.000 | 47.092,30 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.038.000 | 895.000 | 892.032,22 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2441 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 155.000 | 40.000 | 186.787,70 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 9.810.000 | 9.194.000 | 9.849.350,93 | 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.) | 400.000 | 300.000 | 669.369,98 | 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.) | 51.241.000 | 54.063.000 | 53.233.684,26 | 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.) | 4.270.000 | 4.080.000 | 4.093.145,64 | 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. | 298.000 | 250.000 | 317.298,78 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

zu 4110.2540

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich u.a. insofern kostenmindernd aus als durch die Begrenzung des Eigenanteils Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen werden. Allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten.

zu 4110.2560

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Einnahmen UA 4110 | 67.437.000 | 69.010.000 | 69.493.735,29 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2 | 766.000 | 761.000 | 755.779,85 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3 | 1.188.000 | 909.000 | 934.802,39 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4 | 798.000 | 657.000 | 688.086,22 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5 | 332.000 | 315.000 | 306.593,81 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4110 | 3.084.000 | 2.642.000 | 2.685.262,27 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4110 | | | | | |
| | Einnahmen | 67.437.000 | 69.010.000 | 69.493.735,29 | | |
| | Ausgaben | 3.084.000 | 2.642.000 | 2.685.262,27 | | |
| | Abgleich | 64.353.000 | 66.368.000 | 66.808.473,02 | | |

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2 | 2.350.000 | 2.409.000 | 2.301.231,59 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3 | 2.763.000 | 2.739.000 | 2.442.515,81 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4 | 4.131.000 | 3.044.000 | 806.632,93 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5 | 2.123.000 | 1.525.000 | 1.586.813,44 | 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 | 11.367.000 | 9.717.000 | 7.137.193,77 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4111 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 11.367.000 | 9.717.000 | 7.137.193,77 | | |
| | Abgleich | 11.367.000- | 9.717.000- | 7.137.193,77- | | |

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 36.000 | 26.000 | 38.711,74 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 140.000 | 142.000 | 109.072,76 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4112 | 176.000 | 168.000 | 147.784,50 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4112 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 176.000 | 168.000 | 147.784,50 | | |
| | Abgleich | 176.000- | 168.000- | 147.784,50- | | |

UA 4112**Verhinderungspflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 120.000 | 94.000 | 106.148,83 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4113 | 120.000 | 94.000 | 106.148,83 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4113 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 94.000 | 106.148,83 | | |
| | Abgleich | 120.000- | 94.000- | 106.148,83- | | |

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 1.000 | 1.000 | 373,06 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4114 | 1.000 | 1.000 | 373,06 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4114 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 373,06 | | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | 373,06- | | |

UA 4114**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes****Ausgaben**

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.1 SGB XII) | 35.000 | 45.000 | 119.746,07- | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII) | 1.000 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitnehmermodell, § 64f Abs.3 SGB XII | 400.000 | 495.000 | 263.852,72 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4115 | 436.000 | 540.000 | 144.106,65 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4115 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 436.000 | 540.000 | 144.106,65 | | |
| | Abgleich | 436.000- | 540.000- | 144.106,65- | | |

UA 4115**Andere Leistungen****Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1 | 100.000 | 137.000 | 123.767,59 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2 | 47.000 | 41.000 | 44.196,32 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3 | 23.000 | 20.000 | 19.065,65 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7304 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4 | 14.000 | 7.500 | 7.064,33 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5 | 3.000 | 1.500 | 1.409,10 | 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 | 1.000 | 1.125,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4116 | 188.000 | 208.000 | 196.627,99 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4116 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 188.000 | 208.000 | 196.627,99 | | |
| | Abgleich | 188.000- | 208.000- | 196.627,99- | | |

UA 4116**Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 77.000 | 75.000 | 66.944,99 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4117 | 77.000 | 75.000 | 66.944,99 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4117 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 77.000 | 75.000 | 66.944,99 | | |
| | Abgleich | 77.000- | 75.000- | 66.944,99- | | |

UA 4117**Teilstationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 405.000 | 419.000 | 308.895,45 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4118 | 405.000 | 419.000 | 308.895,45 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4118 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 405.000 | 419.000 | 308.895,45 | | |
| | Abgleich | 405.000- | 419.000- | 308.895,45- | | |

UA 4118**Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff) | 110.360.000 | 125.761.000 | 122.224.198,72 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4119 | 110.360.000 | 125.761.000 | 122.224.198,72 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4119 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 110.360.000 | 125.761.000 | 122.224.198,72 | | |
| | Abgleich | 110.360.000- | 125.761.000- | 122.224.198,72- | | |

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.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht kostenmindernd aus: Durch die Begrenzung des Eigenanteils werden Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen (allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten) und die Ausgabenseite wird des Weiteren durch die gestaffelten verbesserten Leistungen der Pflegekassen entlastet. Allerdings beinhaltet das GVWG auch die Vorgabe, dass ab 01.09.2022 nur noch mit tarifgebundenen Einrichtungen Versorgungsverträge abgeschlossen werden dürfen, was sich kostensteigernd auswirken wird.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | 6.000,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | - | 82.012,42 | 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 | - | 19.075,87- | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | - | 425.709,58 | 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 | - | 273.591,41 | 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 | - | 1.667.506,22 | 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 | - | 66.687,82- | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2521 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX (bis 31.12.2019 nach dem SGB XII)

Dieser Unterabschnitt wurde mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind in diesem Unterabschnitt keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt.

Soweit noch Ausgaben bzw. Einnahmen als Rechnungsergebnis 2020 genannt sind, handelt es sich um Abwicklungen, die die Zeit vor dem 1.1.2020 betreffen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 2522 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2525 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2527 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | 1.337.392,18 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2542 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2545 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2547 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | 456.556,64 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2562 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2565 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2567 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2571 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | 2.568,47 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2585 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2587 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| Einnahmen UA 4120 | | 0 | - | 4.165.573,23 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4120 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 4.165.573,23 | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | |
| Abgleich | | 0 | - | 4.165.573,23 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 6726 | Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 124.355,64- | 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 | - | 124.355,64- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4121 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 124.355,64- | | |
| | Abgleich | 0 | - | 124.355,64 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 1.629.908,29 | 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 | - | 1.729,75 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 2.167.477,59 | 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 | - | 3.799.115,63 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4123 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 3.799.115,63 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 3.799.115,63- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 10.034,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 2.879.645,21 | 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 | - | 2.889.679,21 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4124 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 2.889.679,21 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 2.889.679,21- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 160.891,57- | 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 | - | 160.891,57- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4125 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 160.891,57- | | |
| | Abgleich | 0 | - | 160.891,57 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | | |
| Unterabschnitt: 4126 | | Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger- | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4126 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4126 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | 8.988.963,32 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7302 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7303 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7307 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 1.391.338,66 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7402 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7405 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7407 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4128 | 0 | - | 10.380.301,98 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4128 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 10.380.301,98 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 10.380.301,98- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | | |
| Unterabschnitt: 4129 | | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | 1.255.171,17 | 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 | - | 1.255.171,17 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4129 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 1.255.171,17 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.255.171,17- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | 500,10 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 500 | 2.500 | 6.574,11 | 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 | 1.500 | 5.000 | 5.430,24 | 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 | 1.000 | 3.923,95 | 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 | 200 | 100 | 177,51 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 2.000 | 1.000 | 1.816,17 | 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.) | 100 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 1.000 | 5.200 | 4.896,00 | 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.) | 1.000 | 2.000 | 1.642,72 | 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 | | 7.400 | 16.900 | 24.960,80 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4130 | | | | | | |
| Einnahmen | | 7.400 | 16.900 | 24.960,80 | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | |
| Abgleich | | 7.400 | 16.900 | 24.960,80 | | |

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|----------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- | | -1- | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.150.000 | 10.300.000 | 9.872.687,84 | 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 | 4.850.000 | 4.890.000 | 5.129.847,45 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4131 | 15.000.000 | 15.190.000 | 15.002.535,29 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4131 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 15.000.000 | 15.190.000 | 15.002.535,29 | | |
| | Abgleich | 15.000.000- | 15.190.000- | 15.002.535,29- | | |

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- | | | | | | -1- |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe | 200 | 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 | 400 | 700 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4132 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 400 | 700 | - | | |
| | Abgleich | 400- | 700- | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 440.000 | 465.000 | 952,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150.000 | 280.000 | 499.227,24 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 45.000 | 40.000 | 84.344,44 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 90.000 | 160.000 | 270.291,21 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 10.000 | 3.000 | 9.367,19 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 100 | 100 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2421 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 200 | 200 | 4.617,51 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 200 | 200 | 868,84 | 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 | 700 | 1.000 | 1.553,92 | 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 | 233.000 | 310.000 | 297.890,28 | 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.) | 2.000 | 1.500 | 1.800,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 2.820.000 | 3.165.000 | 3.054.822,45 | 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 4140.1601**

Erstattungen des Bundes nach dem zum 1.1.2020 neu in das Sozialgesetzbuch XII eingefügten § 136 a. Nach dieser Vorschrift erstattet der Bund ab dem Jahr 2020 den Sozialhilfeträgern für Leistungen an leistungsberechtigte in einer stationären Einrichtung, die zugleich Grundsicherungsleistungen erhalten, einen Betrag, dessen Höhe sich nach prozentualen Anteilen (§ 136a Abs.1 Satz 2 SGB XII) der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst. Die Erstattungen beziehen sich auf das Jahr 2021.

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 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 4140.1623**Einnahmen bei den delegierten Hilfen**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Diese Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

zu 4140. 2400 - 2580

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 2551 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 152.000 | 123.000 | 113.127,17 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2568 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2569 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2578 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk- | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2579 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund- | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2580 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 4.500 | 500 | 4.606,88 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2581 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| Einnahmen UA 4140 | | 3.947.700 | 4.549.500 | 4.341.731,45 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.300.000 | 3.300.000 | 4.467.869,37 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 3.750.000 | 5.380.000 | 5.204.196,78 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 190.000 | 181.000 | 250.729,33 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 45.000 | 56.000 | 49.301,17 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7308 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a. | 45.000 | 37.000 | 12.421,46 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7309 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-a.v | 1.000 | 1.000 | 952,00 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7408 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i. | 3.000 | 3.000 | 918,41 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7409 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-i.e. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| Ausgaben UA 4140 | | 7.334.000 | 8.958.000 | 9.986.388,52 | | |

Ausgaben

zu 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu 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 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 4140 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.947.700 | 4.549.500 | 4.341.731,45 | | |
| | Ausgaben | 7.334.000 | 8.958.000 | 9.986.388,52 | | |
| | Abgleich | 3.386.300- | 4.408.500- | 5.644.657,07- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 1.235.472,61 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 713,89 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.750.000 | 4.650.000 | 7.556.073,65 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4141 | 6.101.000 | 6.001.000 | 8.792.260,15 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4141 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 6.101.000 | 6.001.000 | 8.792.260,15 | | |
| | Abgleich | 6.101.000- | 6.001.000- | 8.792.260,15- | | |

UA 4141**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu 4141.7400

Hilfen für die stationäre Versorgung von Leistungsberechtigten, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 137.000 | 124.000 | 120.715,80 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 41.000 | 24.000 | 22.345,48 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4144 | 178.000 | 148.000 | 143.061,28 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4144 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 178.000 | 148.000 | 143.061,28 | | |
| | Abgleich | 178.000- | 148.000- | 143.061,28- | | |

UA 4144**Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Nr. 2 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 440.000 | 350.000 | 324.231,04 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 |
| | Ausgaben UA 4148 | 440.000 | 350.000 | 324.231,04 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4148 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 440.000 | 350.000 | 324.231,04 | | |
| | Abgleich | 440.000- | 350.000- | 324.231,04- | | |

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 7.420.000 | 7.600.000 | 7.231.874,63 | 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 | 7.420.000 | 7.600.000 | 7.231.874,63 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4149 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 7.420.000 | 7.600.000 | 7.231.874,63 | | |
| | Abgleich | 7.420.000- | 7.600.000- | 7.231.874,63- | | |

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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes | 49.438.000 | 55.463.000 | 56.298.693,48 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 1623 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Einnahme) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz | 180.000 | 140.000 | 260.859,83 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete | 20.000 | 14.000 | 14.119,24 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 1.080.000 | 730.000 | 968.318,90 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2481 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2485 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 10.998,97 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2560 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2561 | Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| Einnahmen UA 4151 | | 50.721.000 | 56.350.000 | 57.552.990,42 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6711 | Erstattungen an das Land Erstattungen des Landes | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Ausgabe) | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7300 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 48.530.000 | 46.300.000 | 46.698.542,14 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7305 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 9.191.000 | 10.050.000 | 10.264.114,99 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |

Abschnitt 415**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****zu 4151.1611**

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit grundsätzlich bei 100 v.H. des Nettoaufwands. Für die Jahre 2016 bis 2019 wurden vom Bund zu viel Grundsicherungsleistungen erstattet, dass die der Erstattung zugrunde liegende Durchschnittsmiete bei stationärer Unterbringung nicht korrekt berechnet worden war. Insoweit ist mit einer Rückerstattung an den Bund zu rechnen.

zu 4151.7300**Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im ambulanten Bereich bzw. in der besonderen Wohnform**

Rechtsslage 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.

Rechtsslage 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 4151.7400**Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 7401 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7821 | Weitere soziale Bereiche GSiG GSiG | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| | Ausgaben UA 4151 | 57.721.000 | 56.350.000 | 56.962.657,13 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4151 | | | | | |
| | Einnahmen | 50.721.000 | 56.350.000 | 57.552.990,42 | | |
| | Ausgaben | 57.721.000 | 56.350.000 | 56.962.657,13 | | |
| | Abgleich | 7.000.000- | 0 | 590.333,29 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 2.902.400 | 3.000.600 | 2.995.399,87 | 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 Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 720.000 | 800.000 | 829.424,51 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0 | 1.200 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| Einnahmen UA 4411 | | 3.622.400 | 3.801.800 | 3.824.824,38 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | 2.000 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7531 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 0 | 2.000 | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7532 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 5.000 | 20.000 | 8.978,59 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7533 | Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E. | 95.000 | 173.000 | 132.362,62 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 |
| 7534 | Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E. | 0 | 1.000 | 454,86 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 |
| 7561 | Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen | 98.000 | 96.000 | 82.958,07 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 12.000 | 3.500 | 2.700,00 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7565 | Beihilfe an Beschädigte | 65.000 | 53.000 | 56.165,14 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 |
| 7566 | Beihilfe an Hinterbliebene | 2.870.000 | 2.800.000 | 2.838.631,76 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 0 | 5.000 | 3.109,58 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 6.000 | 200.000 | 189.743,67 | 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.) | 22.000 | 26.000 | 19.056,81 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,41 |
| 7572 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E) | 20.000 | 2.000 | 426,03 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 1.155.000 | 1.170.000 | 1.245.293,48 | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40,41 |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | 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 4411.1601

Für das Jahr 2021 sind veranschlagt:

| | |
|--|-----------------------|
| Verrechnungsfähige Ausgaben | 4.348.000 Euro |
| Verrechnungsfähige Einnahmen | - 720.000 Euro |
| Reinaufwand | <hr/> 3.628.000 Euro |
| davon 80%iger Anteil des Bundes | 2.902.400 Euro |

zu 4411.7531 und 4411.7532

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

zu 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 4411.7561

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

zu 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 4411.7567 und 4411.7568 (bis 31.12.2019)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen

zu 4411.7570 und 4411.7571

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu 4411.7572 und 4411.7574

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 7597 | Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | - | - | ZuD-Me=441,übtr. | 40,40 |
| | Ausgaben UA 4411 | 4.348.000 | 4.554.000 | 4.579.880,61 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4411 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.622.400 | 3.801.800 | 3.824.824,38 | | |
| | Ausgaben | 4.348.000 | 4.554.000 | 4.579.880,61 | | |
| | Abgleich | 725.600- | 752.200- | 755.056,23- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| 2451 | Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| 2458 | Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| Einnahmen UA 4441 | | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40 | |
| 7563 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| 7567 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| 7574 | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| 7596 | Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | - | - | ZuD-Me=444,übtr. | 40,40,41 | |
| Ausgaben UA 4441 | | 0 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4441 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | | |
| Abgleich | | 0 | - | - | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|----------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | | |
| Unterabschnitt: 4557 | | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 9.300.000 | 9.100.000 | 11.570.878,26 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40,41 |
| 1621 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZuD-Me=455,übtr. | 40,11 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 15.000 | 15.000 | 519,30 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40,41 |
| Einnahmen UA 4557 | | 9.315.000 | 9.115.000 | 11.571.397,56 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZuD-Me=455,übtr. | 40,11,40 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 4.145.000 | 4.145.000 | 4.144.941,00 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40 |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.037.701,12 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,40,41 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.700.000 | 17.800.000 | 20.700.000,00 | ZuD-Me=455,übtr. | 40,41 |
| Ausgaben UA 4557 | | 20.445.000 | 23.545.000 | 25.882.642,12 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4557 | | | | | | |
| Einnahmen | | 9.315.000 | 9.115.000 | 11.571.397,56 | | |
| Ausgaben | | 20.445.000 | 23.545.000 | 25.882.642,12 | | |
| Abgleich | | 11.130.000- | 14.430.000- | 14.311.244,56- | | |

**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 2022 von einem Mindestbetrag von 40 € pro Person und Tag aus

Problematisch ist, dass die Pauschal-Erstattung auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten begrenzt ist. Es ist zu erwarten, dass ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen länger als ein Jahr in Betreuung bleiben müssen (abhängig vom Entwicklungsstand), diese Personen dann aber aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen. Die übersteigenden Kosten hierfür hat der Bezirk zu tragen und über die Bezirksumlage zu finanzieren.

Vgl. hierzu unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

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.).

1. Halbjahres-Hochrechnung 2021:

Zum Stand August 2021 sind bei

- a) den Einnahmen rd. 46 % des Ansatzes
- b) den Ausgaben rd. 48 % des Ansatzes einschl. HH-Rest aus dem Vorjahr erreicht.

Das tatsächliche Ergebnis 2021 bei laufenden Einnahmen und Ausgaben ist nicht kalkulierbar, die Ansätze könnten nach einer linearen Haber jeweils unterschritten werden (bei einem Jahresfortgang von 58 %). Die Höhe der Ausgaben ist jedoch nicht nur vom Jahresfortschritt, sondern ganz erheblich von den Abrechnungen mit den Jugendämtern abhängig. Der Zufluss der Einnahmen wird zudem durch die tatsächlichen Zuweisungen der Regierung von Mittelfranken bestimmt – beides ist vom Bezirk nur eingeschränkt zu beeinflussen. Dies gilt auch für die Haushaltsansätze 2022.

Evtl. verbleibende Ausgabe-Mittel 2021 werden ggf. auf das Jahr 2022 übertragen (ergebnisneutral). Mit dem Übertrag kann zugleich der umlagewirksame Ansatz 2022 entlastet werden.

2. Kalkulation der Ansätze 2022:

Der Kalkulation auf der Basis der Hochrechnung 2021 wurden folgende Fallzahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt – Stand: August 2021:

a) Zusammenfassung Einnahmen und Ausgaben

| UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf - in Mio. € | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | 2022 | Vorjahr | + / - | in % |
| Einnahmen (.1611) | Mdj UMA | 8,3 | 7,5 | + 0,8 | + 10,7 % |
| | Vollj UMA | 1,0 | 1,6 | - 0,6 | - 37,5 % |
| | Summe | 9,3 | 9,1 | + 0,2 | + 2,2 % |
| Ausgaben (.6729) | Mdj UMA | 8,3 | 7,5 | + 0,8 | + 10,7 % |
| | Vollj UMA | 6,4 | 10,3 | - 3,9 | - 37,9 % |
| | Summe | 14,7 | 17,8 | - 3,1 | - 17,4 % |
| Saldo (E-A) | Mdj UMA | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | |
| | Vollj UMA | -5,4 | -8,7 | + 3,3 | - 37,9 % |
| | Summe | -5,4 | -8,7 | + 3,3 | - 37,9 % |

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. Bei den Ausgaben für mdj. UMA geht der Bezirk Mittelfranken weiterhin von einem vollständigen Ersatz aus. Diese Ausgaben sind damit umlage-neutral angesetzt.

b) Minderjährige (mdj) UMA Kalkulationsübersicht

| | Anzahl UMA | Kosten / Ersatz pro Tag | Kosten pro UMA + Jahr | HH-Ansatz |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Kosten + Ersatz | | | | (aufgerundet) |
| Mdj. UMA | 110 | 155 € | 56.575 € | 6.300.000 € |
| | + Nachzahlg für Vorjahre | | | 2.000.000 € |

Hinweise:

- Fallzahlen - Basis:** Stand: Juli 2021 102 Fälle lt. Daten vom StMFAS = leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr (108 Fälle). Tendenz: bei den Neufällen leicht steigend.
- Kosten:** Durchschnittswert
- Nachzahlung Ansatz für Nachmeldungen: von versch. JA liegen für (Teil-) Zeiträume unvollständige oder noch keine Unterlagen vor
- 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.

c) Volljährige (vollj) UMA Kalkulationsübersicht

| | Anzahl UMA | Kosten pro Fall + Tag | Kosten / Ersatz pro Fall + Jahr | HH-Ansatz |
|--|------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ausgaben | 175 | 100 € | 36.500 € | 6.400.000 € |
| Einnahmen | 75 | 40 € | 14.600 € | 1.000.000 € |
| Vollj. UMA - Saldo: | | | | -5.400.000 € |
| Hinweise: | | | | |
| 1. Fallzahlen, Stand: Juli 2021 200 Fälle lt. Daten vom StMFAS = - 36 % geg. Vorjahr | | | | |
| Ausgaben - Basis: Tendenz rückläufig, Fallzahl wurde entspr. angepasst und gerundet. Vgl. jedoch oben zu den mdj. UMA. | | | | |
| 2. Kosten: Durchschnittswert | | | | |
| 3. Einnahmen: Fallpauschale = 40 € pro Fall + Tag | | | | |
| (reduz. Fallzahlen) 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 2022 voraussichtlich überschritten werden dürfte (nicht kalkulierbar). | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 11.707,49 | übtr. | 36,29,36 |
| | Einnahmen UA 4681 | 0 | - | 11.707,49 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 995.500 | 990.900 | 964.444,00 | übtr. | 36,11,29,36 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 27.400 | 27.400 | - | übtr. | 36,11,29,36 |
| | Ausgaben UA 4681 | 1.022.900 | 1.018.300 | 964.444,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4681 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 11.707,49 | | |
| | Ausgaben | 1.022.900 | 1.018.300 | 964.444,00 | | |
| | Abgleich | 1.022.900- | 1.018.300- | 952.736,51- | | |

**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) | 276.300 € |
| 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: | <u>563.700 €</u> |
| | |
| 2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene | 76.700 € |
| | |
| 3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck | 318.000 € |
| | |
| 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: | <u>995.500 €</u> |

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 120.000 | 120.000 | 156.402,79 | ZuD-Me=402,übtr. | 40,11,40,41 |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 733.000 | 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 | | 853.000 | 670.000 | 156.402,79 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 | ZuD-Me=402,übtr. | 40,11,36,40,41 |
| Ausgaben UA 4701 | | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | | | |
| Einnahmen | | 853.000 | 670.000 | 156.402,79 | | |
| Ausgaben | | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 | | |
| Abgleich | | 24.831.700- | 23.812.000- | 20.032.461,75- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.1611

Erstattung vom Freistaat Bayern 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 | 6.480.000 € |
| b) | Pandora (Selbsthilfeverein) | 117.000 € |
| c) | TREFF Begegnungsstätte | 42.000 € |
| d) | frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen | 33.000 € |
| e) | Frauengesundheitszentrum e.V. | 10.500 € |
| f) | Jadwiga | 9.200 € |
| g) | RosaAsyl women | 2.300 € |
| h) | Wildwasser e.V. | 26.100 € |
| i) | Krisendienst - BorderlineTrialog Kontakt- und Informationsstelle | 70.900 € |
| j) | Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen | 419.000 € |
| k) | Krisendienstleitstelle | 1.222.000 € |
| l) | wabene | 22.000 € |
| m) | AURA | 14.000 € |
| n) | Dreycedern | 37.000 € |
| o) | Ruhepunkt | 37.000 € |
| p) | TraumaHilfeZentrum Nürnberg | 20.000 € |
| 2. | Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen | |
| a) | Suchtberatungsstellen | 7.699.000 € |
| b) | Hängematte | 500.000 € |
| c) | dick und dünn | 220.000 € |
| d) | Kassandra | 71.000 € |
| e) | Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg | 56.000 € |
| f) | Sprungbretter | 84.000 € |
| 3. | Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen | |
| 3.1 | Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen | |
| a) | Die WABE e.V. | 75.600 € |
| b) | Stadtmission Nürnberg e.V. | 92.000 € |
| c) | Caritasverband Nürnberger Land | 53.400 € |
| d) | AWO Roth-Schwabach | 59.900 € |
| e) | Mosaik GmbH | 14.800 € |
| f) | Lebenshilfe Erlangen-Höchstädt (West) | 29.700 € |
| g) | Lebenshilfe Nürnberg | 30.200 € |
| 3.2 | Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle | 42.500 € |
| 3.3 | Zuverdienstarbeitsprojekte | |
| a) | Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth) | 26.000 € |
| b) | Die WABE e.V. | 143.000 € |
| c) | Stadtmission Nürnberg e.V. | 200.000 € |
| d) | Laufer Mühle | 149.100 € |
| e) | AWO Fürth-Stadt e.V. | 123.200 € |
| f) | arbewe gGmbH | 123.200 € |
| g) | Caritasverband Nürnberger Land | 181.500 € |
| h) | AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken | 181.500 € |
| i) | Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft DomiZiel | 90.800 € |
| j) | AWO Wohnstätte Möhren | 43.500 € |
| k) | Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH | 46.400 € |
| i) | SCH-LAU e.V. | 46.400 € |

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 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 Epilepsiekranke | |
| | 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 | 3.130.000 € |
| 8. | Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung | 161.000 € |
| 9. | Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen | 25.000 € |
| 10. | Behinderten- und Versehrtensport | |
| | a) Behinderten- und Versehrtensportverband - Bezirk Mittelfranken | 27.000 € |
| | b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung | 5.000 € |
| | c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern | 3.000 € |
| 11. | Sonstige Zuschüsse | |
| | a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V. | 510.000 € |
| | b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen | 65.000 € |
| | c) Hepatitishilfe Mittelfranken | - |
| | d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze | 17.400 € |
| | e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung | 46.000 € |
| | 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 (Fortsetzung lfd. Projekte) | 86.425 € |
| 13. | Pflegestützpunkte | 425.000 € |
| 14. | Finanzierung einer Beratungsstelle "Chemsex" der Aids-Hilfe N.ER-FÜ | 43.000 € |
| 15. | Zusätzliche Maßnahmen (Ausbau ambulanter Angebote) | 400.000 € |
| Hhst. 4701.7001 gesamt: | | 25.684.725 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 1.000 | 1.000 | 1.044.498,56 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40 |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 1.600.000 | - | - | ZuD-Me=410 | 40,40 |
| 1625 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.000 | 3.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 2400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 4.202.000 | 3.900.000 | 2.853.102,63 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2420 | Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 25.000 | 30.000 | 61.078,93 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2440 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 13.315.000 | 14.035.000 | 17.155.662,64 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2460 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.840.000 | 1.200.000 | 760.786,66 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 2480 | Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen | 555.000 | 500.000 | 459.487,99 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| Einnahmen UA 4880 | | 21.539.000 | 19.669.000 | 22.334.617,41 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4880 | | | | | | |
| Einnahmen | | 21.539.000 | 19.669.000 | 22.334.617,41 | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | |
| Abgleich | | 21.539.000 | 19.669.000 | 22.334.617,41 | | |

**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 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 flossen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu. Ab dem Jahr 2020 gibt es keine Erstattungen mehr.

zu 4880.2400 (bis 2019: 4120.2400/2500)

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

zu 4880.2420 (bis 2019: 4120.2420/2520)

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

zu 4880.2440 (bis 2019: 4120.2440/2540)

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen waren ab 1.1.2020 teilweise Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

zu 4880.2460 (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 4880.2480 (bis 2019: 4120.2480/2580)

Rückzahlung gewährter Hilfen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha | 1.100.000 | 770.000 | 1.296.970,57 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen | 17.102.000 | 17.042.000 | 13.265.939,97 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen | 11.050.000 | 10.458.000 | 7.834.611,56 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4881 | 29.252.000 | 28.270.000 | 22.397.522,10 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4881 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 29.252.000 | 28.270.000 | 22.397.522,10 | | |
| | Abgleich | 29.252.000- | 28.270.000- | 22.397.522,10- | | |

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagogische Leistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4881.7891 (bis 2019: 4121.7400)

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

zu 4881.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Ambulante Frühförderung

zu 4881.7893 (bis 2019: 4128.7400)

Heilpädagogische Leistungen in integrativen Tageseinrichtungen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------|--------------|----------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in wfbM | 108.638.000 | 107.500.000 | 91.454.256,28 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter | 152.000 | 90.000 | 112.979,07 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber | 302.000 | 190.000 | 169.700,89 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4882 | 109.092.000 | 107.780.000 | 91.736.936,24 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4882 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 109.092.000 | 107.780.000 | 91.736.936,24 | | |
| | Abgleich | 109.092.000- | 107.780.000- | 91.736.936,24- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4882.7891 (bis 2019: 4125.7400)

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu 4882.7892 (bis 2019: 4124.7400)

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)

zu 4882.7893 (bis 2019: 4124.7300)

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)(§ 61 SGB IX)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 12.475.000 | 12.200.000 | 9.225.139,09 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht) | 62.183.000 | 59.907.000 | 51.137.168,83 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe | 92.000 | 93.000 | 90.027,31 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7894 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe | 3.000 | 3.000 | 569,60 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4883 | 74.753.000 | 72.203.000 | 60.452.904,83 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4883 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 74.753.000 | 72.203.000 | 60.452.904,83 | | |
| | Abgleich | 74.753.000- | 72.203.000- | 60.452.904,83- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 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 Ein-
richtung (SVE)

zu 4883.7893/7894 (bis 2019: 4128.7300)

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung | 95.000 | 320.000 | 9.562,20 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform | 491.000 | 741.000 | 343.542,59 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7893 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft | 1.000 | 1.000 | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4884 | 587.000 | 1.062.000 | 353.104,79 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4884 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 587.000 | 1.062.000 | 353.104,79 | | |
| | Abgleich | 587.000- | 1.062.000- | 353.104,79- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4884.7891/7892/7893 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für Wohnraum

Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7890 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein | 4.994.000 | 2.785.000 | 2.553.547,79 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX | 110.000 | 42.000 | 115.405,40 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7894 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - eigene Wohnung | 54.839.000 | 48.582.000 | 42.841.794,94 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7895 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform | 213.159.000 | 208.859.000 | 183.524.874,32 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7896 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Wohngemeinschaft | 11.730.000 | 10.770.000 | 8.499.828,19 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4885 | 284.832.000 | 271.038.000 | 237.535.450,64 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4885 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 284.832.000 | 271.038.000 | 237.535.450,64 | | |
| | Abgleich | 284.832.000- | 271.038.000- | 237.535.450,64- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 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 4885.7894 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer eigenen Wohnung

zu 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 4885.7896 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer betreuten Wohnform (Wohngemeinschaft)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|----------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur | 55.965.000 | 50.367.000 | 45.929.391,69 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung | 12.000 | 17.000 | 1.841,62 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4886 | 55.977.000 | 50.384.000 | 45.931.233,31 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4886 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 55.977.000 | 50.384.000 | 45.931.233,31 | | |
| | Abgleich | 55.977.000- | 50.384.000- | 45.931.233,31- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 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 4886.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 60.000 | 53.000 | 56.730,75 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7892 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung | 12.100.000 | 12.100.000 | 8.101.471,54 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4887 | 12.160.000 | 12.153.000 | 8.158.202,29 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4887 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 12.160.000 | 12.153.000 | 8.158.202,29 | | |
| | Abgleich | 12.160.000- | 12.153.000- | 8.158.202,29- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4887.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu 4887.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7890 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 1.000 | - | 8.074,88 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| 7891 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 2.700.000 | 2.025.000 | 2.071.084,23 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,41 |
| | Ausgaben UA 4889 | 2.701.000 | 2.025.000 | 2.079.159,11 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4889 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 2.701.000 | 2.025.000 | 2.079.159,11 | | |
| | Abgleich | 2.701.000- | 2.025.000- | 2.079.159,11- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4889.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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. | 4.000 | 2.000 | 3.078,46 | 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 | 9.000 | 7.000 | 9.729,21 | GD=493,übtr. | 40,40,41 |
| Ausgaben UA 4932 | | 13.000 | 9.000 | 12.807,67 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4932 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 13.000 | 9.000 | 12.807,67 | | |
| Abgleich | | 13.000- | 9.000- | 12.807,67- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu HhSt 4932.6723

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 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 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7861 | Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds) | 0 | - | - | übtr. | 40,40,41 |
| Ausgaben UA 4941 | | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4941 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | |
| Abgleich | | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 400.000 | 320.000 | 243.893,41 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7301 | Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | - | - | übtr. | 40,41 |
| 7400 | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 337,20 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4951 | 401.000 | 321.000 | 244.230,61 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4951 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 401.000 | 321.000 | 244.230,61 | | |
| | Abgleich | 401.000- | 321.000- | 244.230,61- | | |

**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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2500 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen | 2.000 | 3.000 | 5.561,99 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Einnahmen UA 4958 | 2.000 | 3.000 | 5.561,99 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7870 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | - | - | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| 7889 | Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz | 180.000 | 135.000 | 160.322,55 | ZuD-Me=410,übtr. | 40,40,41 |
| | Ausgaben UA 4958 | 180.000 | 135.000 | 160.322,55 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4958 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 3.000 | 5.561,99 | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 135.000 | 160.322,55 | | |
| | Abgleich | 178.000- | 132.000- | 154.760,56- | | |

**Erläuterungen
Zu HUA 4958
Leistungen nach dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
-Verwaltungshaushalt-**

Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) ist 2019 in Kraft getreten. Gem. Art. 36 Abs 1 BayPsychKHG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, deren Aufbringung ihnen zuzumuten wäre, wenn die untergebrachte Person Hilfen zur Gesundheit im Sinne des Fünften Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhielte.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 157.183.000 | 138.402.900 | 153.663.096,00 | übtr. | 40,40 |
| | Einnahmen UA 4992 | 157.183.000 | 138.402.900 | 153.663.096,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4992 | | | | | |
| | Einnahmen | 157.183.000 | 138.402.900 | 153.663.096,00 | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 157.183.000 | 138.402.900 | 153.663.096,00 | | |

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-**

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

| | |
|---|----------------------|
| <u>Ansatz 2022:</u> | 157.183.000 € |
| Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 706,48 Mio. Euro | |
| <u>Zuweisung 2021:</u> | 139.206.850 € |
| <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 € |
| 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. €) | |

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz 2022 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 11.11.2021 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 2022 auf voraussichtlich rd. 157,2 Mio. € belaufen. Das sind rd. 18,8 Mio. € oder 14 % mehr als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt.

Die Steigerung ergibt sich in erster Linie aus dem Einbruch bei der Zuweisung in 2021. Der Rückgang 2021 war bedingt durch die haushalts- und buchungstechnischen Verschiebungen von 2019 (= Basisjahr der Berechnung 2021) auf 2020 infolge der Umstellung der Ansätze für die Eingliederungshilfen nach Inkrafttreten des BTHG.

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 2020 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2022),

- d) die endgültige Berechnung zur Umlagekraft -UK- 2022 (Mitteilung des Stat.LA vom 11.11.2021)
- e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 706,48 Mio. € (unverändert gegenüber dem Vorjahr).

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten

- Umlagekraft,
- Einwohnerzahlen
- Sozialhilfe-Belastung sowie

und deren jew. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und gegenüber den anderen Bezirken bzw. dem Landesdurchschnitt der Entwicklungen.

1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Stand: Endgültige Umlagekraft 2022 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 11.11.2021.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine jeweils stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

Umlagekraft 2022:

Bezirk Mittelfranken: + 4,7 %
 Andere Bezirke: + 4,3 % bis +15,1 %
 Landesdurchschnitt: + 6,4 %

Bezirke mit einer hoher Steigerung bei der UK verlieren Anteile bei der Zuweisung und umgekehrt. In 2022 liegt der UK-Zuwachs in Mittelfranken unter dem Landesdurchschnitt, gleichauf mit Oberbayern, aber deutlich unter den Steigerungsraten anderer Bezirke. Die unterdurchschnittliche Entwicklung der UK ist die eine Ursache für die deutliche Steigerung beim Ausgleich i.H.v. + 14 %. Hinzu kommt die Sonderentwicklung bei der SH-Belastung (siehe unten Nr. 3).

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand: 31.12.2019 bzw. 31.12.2020, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Proberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 (allgemeine Einwohner und Einwohner ab 85 Jahre) sowie zum 31.12.2019 (Menschen mit schwerer Behinderung), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,1 % mit geringen Abweichungen bei den einzelnen Bezirken. Die Einwohnerzahlen variieren grundsätzlich deutlich weniger als die UK-Zahlen (jeweils gegenüber dem Vorjahr).

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 spiegelt letztlich auch die überdurchschnittliche Sozialhilfedichte in Mittelfranken wider, was auch zu einer höheren Sozialhilfe-Belastung führt.

Diese höhere Sozialhilfe-Dichte und -Belastung berücksichtigt der Berechnungsmodus für den Art. 15 FAG durch die Gewichtung der o.g. Einwohner (32,5 %, zusätzlich zu den Gesamt-Einwohnern mit ebenfalls 32,5 %). Der überdurchschnittliche Anteil und dessen ge-

wichtete Einberechnung ist damit seit Jahren ein entscheidender (Basis-) Faktor für die Höhe des Ausgleichsbetrags für den Bezirk Mittelfranken.

3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2020 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

Steigerung Netto-Belastung: Mittelfranken: + 11 %; Landesdurchschnitt: + 5 %

Der hohe Anstieg der Belastung beim Bezirk Mittelfranken in 2020 (= 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 und kassenwirksam in 2019 (= nach bisherigem Recht) gebucht werden konnten, sondern -infolge der Änderung von Sozial- und Haushalts-Recht- auf 2020 verschoben werden mussten (neue Hsten.). Der Belastungsbetrag Mittelfrankens lag damit in 2019 deutlich niedriger als in den Vorjahren.

Es handelte sich dabei um eine einmalige Umstellung, die bzgl. Ausgleich nur die Jahre 2019 / 2021 betraf. In 2020 / 2022 erfolgt insoweit eine „Normalisierung“, was zwar zu einer hohen Steigerung führt, letztlich aber im Belastungsbetrag wieder mit der Entwicklung bei den anderen Bezirken übereinstimmt. Infolgedessen steigt auch der Ausgleichsbetrag wieder an (zusätzlich zur Entwicklung aufgrund der Umlagekraft, s.o. Nr. 1).

Die Sozialhilfe-Netto-Belastung bei den anderen Bezirken ist ebenfalls angestiegen, die Rate bewegt sich von + 0,6 % bis zu + 7,8 %. Im Durchschnitt ergeben sich die o.g. + 5%.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus allerdings bei allen Bezirken abgesunken: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2022

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere durch das Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Netto-Belastung).

Der endgültige Ausgleichsbetrag kann 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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | |
| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 40 | Einnahmen | 171.800 | 231.800 | 291.946,21 |
| | Ausgaben | 25.940.600 | 25.429.500 | 21.789.428,26 |
| | Abgleich | 25.768.800- | 25.197.700- | 21.497.482,05- |
| 41 | Einnahmen | 122.500.300 | 130.412.400 | 136.133.956,06 |
| | Ausgaben | 234.894.500 | 249.073.200 | 263.343.813,32 |
| | Abgleich | 112.394.200- | 118.660.800- | 127.209.857,26- |
| 44 | Einnahmen | 3.622.400 | 3.801.800 | 3.824.824,38 |
| | Ausgaben | 4.348.000 | 4.554.000 | 4.579.880,61 |
| | Abgleich | 725.600- | 752.200- | 755.056,23- |
| 45 | Einnahmen | 9.315.000 | 9.115.000 | 11.571.397,56 |
| | Ausgaben | 20.445.000 | 23.545.000 | 25.882.642,12 |
| | Abgleich | 11.130.000- | 14.430.000- | 14.311.244,56- |
| 46 | Einnahmen | 0 | - | 11.707,49 |
| | Ausgaben | 1.022.900 | 1.018.300 | 964.444,00 |
| | Abgleich | 1.022.900- | 1.018.300- | 952.736,51- |
| 47 | Einnahmen | 853.000 | 670.000 | 156.402,79 |
| | Ausgaben | 25.684.700 | 24.482.000 | 20.188.864,54 |
| | Abgleich | 24.831.700- | 23.812.000- | 20.032.461,75- |
| 48 | Einnahmen | 21.539.000 | 19.669.000 | 22.334.617,41 |
| | Ausgaben | 569.354.000 | 544.915.000 | 468.644.513,31 |
| | Abgleich | 547.815.000- | 525.246.000- | 446.309.895,90- |
| 49 | Einnahmen | 157.185.000 | 138.405.900 | 153.668.657,99 |
| | Ausgaben | 594.000 | 465.000 | 417.360,83 |
| | Abgleich | 156.591.000 | 137.940.900 | 153.251.297,16 |
| 4 | Einnahmen | 315.186.500 | 302.305.900 | 327.993.509,89 |
| | Ausgaben | 882.283.700 | 873.482.000 | 805.810.946,99 |
| | Abgleich | 567.097.200- | 571.176.100- | 477.817.437,10- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 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 | 459.000 | 526.100 | 1.025.244,27 | übtr. | 12,11,12 |
| 1657 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen | 265.000 | 265.000 | 262.516,36 | übtr. | 12,11,12 |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 5181 | 801.000 | 868.100 | 1.364.145,13 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 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' | 2.385.000 | 2.411.000 | 2.345.417,16 | GD=1,übtr. | 502,11,12 |
| 4309 | Versorgungsbeiträge: Beamte | 459.000 | 526.100 | 509.863,82 | GD=1,übtr. | 502,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 645.000 | 717.000 | 936.994,83 | GD=1,übtr. | 509,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 502,11,12 |
| 5360 | Erbbau-Zinsen | 18.000 | 18.000 | 17.735,12 | übtr. | 60,11,60 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 10.000 | - | 94.919,09- | 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)

528

Bezirk Mittelfranken

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 5181 | 3.517.000 | 3.672.100 | 3.715.091,84 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5181 | | | | | |
| | Einnahmen | 801.000 | 868.100 | 1.364.145,13 | | |
| | Ausgaben | 3.517.000 | 3.672.100 | 3.715.091,84 | | |
| | Abgleich | 2.716.000- | 2.804.000- | 2.350.946,71- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5400 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 50,11,50 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | übtr. | 50,11,50 |
| Einnahmen UA 5400 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | übtr. | 50,11,50 |
| 7096 | zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege | 0 | - | - | übtr. | 50,11,50 |
| 7153 | zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 35.500 | 35.500 | 35.407,63 | übtr. | 50,11,50 |
| Ausgaben UA 5400 | | 35.500 | 35.500 | 35.407,63 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 35.500 | 35.500 | 35.407,63 | | |
| Abgleich | | 35.500- | 35.500- | 35.407,63- | | |

**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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.700 | 1.700 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 200.000 | 200.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23 | |
| 1729 | Budgetübertragung | - | - | - | ZueD-Me=858 | 23,11 | |
| 1771 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=134,übtr. | 23,23 | |
| | Einnahmen UA 5490 | 201.900 | 201.900 | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 4.100 | 4.000 | - | GD=1,übtr. | 232,12 | |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 299.700 | 324.800 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 1.700 | 3.400 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 24.300 | 26.400 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 62.400 | 66.400 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 | |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | - | übtr. | 23,23 | |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23 | |
| 5045 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 0 | - | - | GD=30 | 237,13 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5223 | IT-Hardware | 800 | 1.800 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,23 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 7.000 | 7.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.500 | 2.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | |
| 5420 | Heizungskosten | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 2.200 | 2.200 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 235,15,23,36 | |
| 5701 | Besch. aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=134,übtr. | 23,23 | |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 400 | 400 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 8.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,10,11,23,36 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 800 | 600 | - | GD=2,übtr. | 232,11,12,23 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 232 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 200 | 1.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,19,23 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 800 | 1.400 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 900 | 1.400 | - | GD=3,übtr. | 233,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,11,13,23 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 300 | 300 | - | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | GD=4,übtr. | 233 | |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 1.200 | 1.200 | - | GD=5,übtr. | 23,11,23 | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,10,11,23 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 300 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 300 | 300 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23,11,23 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 500 | 500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 2.500 | 3.500 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 237,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 23 | |
| 6540 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | - | ZueD-Me=858,übtr. | 235,15,23 | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 23 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 | |
| 6620 | vermischte Ausgaben | 600 | 800 | - | ZueD-Me=858 | 23,11,23 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.800 | 2.800 | - | ZueD-Me=1 | 23,11 | |

zu 5490.6321

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5490.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 1.100 | 1.200 | - | ZueD-Me=6 | 23,11,23 |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | - | - | ZueD-Me=7 | 23,11,23 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=858,übtr. | 23 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | übtr. | 23 |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 5.000 | 5.000 | - | übtr. | 23,11,23,29 |
| | Ausgaben UA 5490 | 444.800 | 483.500 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | |
| | Einnahmen | 201.900 | 201.900 | - | | |
| | Ausgaben | 444.800 | 483.500 | - | | |
| | Abgleich | 242.900- | 281.600- | - | | |

zu 5490.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 5.200 | 5.200 | 1.209,29 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 1.400 | 1.281,93 | 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 | - | 31,77 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 5.474,88 | übtr. | 512,12 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 9.100 | 9.100 | 8.525,00 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,11,51 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände | 580.000 | 561.600 | 534.581,00 | übtr. | 51,11,40,41,51 |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 74.000 | 74.000 | 73.204,50 | ZueD-Me=520,übtr. | 51,40,41,51 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 15.243,69 | 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 | - | 81,30 | ZueD-Me=172,übtr. | 51,11,51 |
| | Einnahmen UA 5491 | 669.700 | 651.300 | 639.633,36 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4091 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 10.300 | 10.000 | 9.108,00 | GD=1,übtr. | 512,11,12,51 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 517.700 | 492.700 | 456.768,77 | GD=1,übtr. | 512,12,51 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 2.677,24 | GD=1,übtr. | 512,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 40.100 | 38.900 | 36.170,13 | GD=1,übtr. | 512,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 512,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 105.300 | 96.800 | 90.776,18 | GD=1,übtr. | 512,11,12 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 100 | 100 | 10,51 | GD=1,übtr. | 512,11,12 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 519,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | 83,00 | GD=1,übtr. | 512,11,12,51 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200 | 200 | 180,00 | übtr. | 51,51 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 2.000 | 2.000 | 691,48 | 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 Sanitäreanlagen

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten.

zu 5491.1721

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 5040 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 516,11,13, 51,60 | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18, übtr. | 517,11,13 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | GD=25, übtr. | 516,60 | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.000 | 1.000 | 268,06 | GD=30, übtr. | 517,11,13, 51 | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 516,11,60 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 2.000 | 5.000 | 2.363,78 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | 81,30 | ZueD-Me=172, übtr. | 51,11,51 | |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung | 500 | 500 | 242,71 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5223 | IT-Hardware | 2.000 | 2.000 | 7.980,14 | ZueD-Me=520, übtr. | 517,11,13, 51 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 62.100 | 62.100 | 61.855,26 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 4.000 | 2.457,04 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 800 | 800 | 586,90 | ZueD-Me=520, übtr. | 517,13 | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | übtr. | 51,11,51 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 14.500 | 14.500 | 14.008,95 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 8.000 | 3.986,64 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 7.000 | 5.963,66 | ZueD-Me=520, übtr. | 515,15,36, 51 | |
| 5810 | Lebensmittel | 500 | 500 | 22,05 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 5910 | Allg. med. Sachbedarf | 100 | 100 | - | übtr. | 51,11,51 | |
| 6025 | Gruppenbedarf (allgemein) | 24.500 | 25.500 | 7.506,56 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 6318 | Veranstaltungen Gesundheitstag | 0 | - | 2.389,50 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,51 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 7.000 | 3.698,70 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 700 | 700 | 612,69 | GD=2, übtr. | 512,11,12, 51 | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=520 | 51,51 | |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 9.000 | 9.000 | 2.517,87 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,12, 51 | |
| 6362 | Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160) | 5.700 | 5.700 | 2.810,03 | übtr. | 512,12 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 3.000 | 3.000 | - | ZueD-Me=520, übtr. | 51,19,51 | |

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. Zudem beteiligt sich der SpDi Fürth seit dem 01.07.2021 an der mobilen Krisenversorgung.

zu 5491.5810

Bewirtungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage und für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 500 | 661,59 | GD=26, übtr. | 516,11,51, 60 |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 600 | 600 | 504,93 | GD=3, übtr. | 513,11,12, 19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | 802,53 | ZueD-Me=520, übtr. | 517,11,13, 51 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 9.500 | 9.000 | 7.169,92 | ZueD-Me=520, übtr. | 517,11,13, 51 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 400 | 400 | 368,08 | GD=7, übtr. | 513,11,16, 51 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 239,44 | GD=4, übtr. | 513,11,16, 51 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 200 | 200 | 121,62 | übtr. | 51,11,51, 60 |
| 6500 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 483,10 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 600 | 409,13 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 2.500 | 2.500 | 1.338,23 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 3.000 | 2.000 | 2.790,33 | ZueD-Me=520, übtr. | 517,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.500 | 1.000 | 830,75 | ZueD-Me=520, übtr. | 517,13 |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 209,88 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,51 |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000 | - | - | ZuD-Me=9, übtr. | 51,12 |
| 6540 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 179,70 | ZueD-Me=520, übtr. | 515,15,51 |
| 6581 | Bank-, Postscheckgebühren | 100 | 100 | 46,93 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,51 |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 51,11,51 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 34,17 | GD=8, übtr. | 51,11,51 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | - | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 |
| 6770 | Erstattungen an den übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11,51 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.200 | 4.400 | 4.200,00 | ZueD-Me=1, übtr. | 51,11 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 3.000 | 3.000 | 1.085,00 | übtr. | 51,11,51 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | übtr. | 51,11,41, 51 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 29.277,96 | ZueD-Me=520, übtr. | 51,11 |
| | Ausgaben UA 5491 | 868.500 | 831.200 | 766.570,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5491 | | | | | |
| | Einnahmen | 669.700 | 651.300 | 639.633,36 | | |
| | Ausgaben | 868.500 | 831.200 | 766.570,44 | | |
| | Abgleich | 198.800- | 179.900- | 126.937,08- | | |

zu 5491.6374

Wartung des Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | - | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,13,23 |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | - | übtr. | 23,11,12,23 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 144,68 | übtr. | 23,11,23 |
| 1629 | Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 140.000 | 110.000 | 137.501,38 | übtr. | 23,11,23 |
| 1671 | Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0 | - | 1.975,05 | übtr. | 23,12 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.065,79 | 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 | 140.000 | 110.000 | 143.686,90 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 2.800 | 2.800 | 2.699,19 | GD=1,übtr. | 232,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 154.800 | 104.800 | 122.120,39 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.300 | 8.300 | 9.518,34 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 232,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 31.900 | 21.500 | 24.767,37 | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 239,11,99 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 232,11,12,23 |
| 4691 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 100 | 100 | - | übtr. | 23,23 |
| 4695 | Personalkostenverrechnung | 0 | - | - | GD=268,übtr. | 23,11 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 236,11,23,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 236,11,23,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | - | - | GD=25,übtr. | 236,60 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 200 | 200 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=174,übtr. | 23,23 |

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 5202 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0 | - | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,10,11,23 |
| 5223 | IT-Hardware | 400 | 900 | 1.418,35 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,11,23 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 4.500 | 4.000 | 3.502,80 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2.200 | 2.500 | 1.647,42 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 0 | - | - | ZuD-Me=860,übtr. | 237,13 |
| 5420 | Heizungskosten | 1.000 | 800 | 811,20 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.500 | 213,76 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.100 | 1.100 | 1.078,80 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 3.500 | 1.956,92 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.500 | 760,00 | 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 | - | 74,33 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 5810 | Lebensmittel | 1.200 | 1.200 | 227,36 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 1.303,93 | 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 | 400 | 343,87 | 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 | 700 | 800 | 222,57 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 500 | 1.500 | - | ZuD-Me=860,übtr. | 237,11,13,23 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 100 | 95,18 | GD=7,übtr. | 233,11,16,23 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | - | übtr. | 233,11,23 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 600 | 437,31 | übtr. | 23,11,23 |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 500 | 240,42 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,10,11,23 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 14,80 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 |

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.

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 200 | 300 | 337,16 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 800 | 800 | 576,56 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 500 | 1.000 | 351,05 | ZuD-Me=860,übtr. | 237,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 0 | - | - | ZuD-Me=860,übtr. | 23,23 | |
| 6530 | Öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 23,11,12,23 | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.587,35 | ZuD-Me=860,übtr. | 235,15,23 | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | übtr. | 23,11,23 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 65,00 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 9,67 | übtr. | 23,11 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 59,36 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11,23 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.600 | 2.600 | 2.600,00 | ZueD-Me=1,übtr. | 23,11 | |
| 6800 | Abschreibungen auf AHK | 400 | 400 | 320,73 | ZueD-Me=6,übtr. | 23,11,23 | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | - | 14,64 | ZueD-Me=7 | 23,11,23 | |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.008,33 | ZuD-Me=860,übtr. | 23,11 | |
| | Ausgaben UA 5492 | 230.100 | 169.000 | 186.384,16 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5492 | | | | | | |
| | Einnahmen | 140.000 | 110.000 | 143.686,90 | | | |
| | Ausgaben | 230.100 | 169.000 | 186.384,16 | | | |
| | Abgleich | 90.100- | 59.000- | 42.697,26- | | | |

zu 5492.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5493 | | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 16.500 | 16.500 | 14.650,94 | 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) | 0 | 500 | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11 |
| Einnahmen UA 5493 | | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.500 | 1.500 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr. | 606,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 500 | 500 | 812,73 | Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr. | 606,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 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 | 1.361,25 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 8.000 | 5.498,97 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,60 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 1.000 | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11,16,60 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 4,92 | 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 | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 6.824,20 | ZuD-Me=540,übtr. | 60,11 |
| Ausgaben UA 5493 | | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5493 | | | | | | |
| Einnahmen | | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 | | |
| Ausgaben | | 16.500 | 17.000 | 14.650,94 | | |
| 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 Kamerateil 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)

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5494 | | Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 4.354,81 | 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) | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11 |
| | Einnahmen UA 5494 | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 1.000 | 4.812,49 | 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 | 1.000 | 500 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 606,60 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr. | 606,11,60 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 500 | 500 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3.000 | 3.300 | 462,99 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,60 |
| 5420 | Heizungskosten | 19.000 | 19.000 | 1.483,25 | 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 | 391,00 | 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 - | 0 | 1.000 | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,16,60 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 13,01 | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11,16,60 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 300 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,60 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | - | GD=8,übtr. | 60 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-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.)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=542,übtr. | 60,11 |
| | Ausgaben UA 5494 | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5494 | | | | | |
| | Einnahmen | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 | | |
| | Ausgaben | 40.300 | 40.800 | 7.162,74 | | |
| | 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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5495 | | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 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) | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11 |
| Einnahmen UA 5495 | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 5.000 | - | Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr. | 606,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 854,46 | 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 | 1.590,51 | 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 | 500 | 1.000 | 741,30 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 |
| 5420 | Heizungskosten | 3.000 | 3.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 1.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.000 | - | 822,21 | 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 - | 0 | 1.000 | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,16,60 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 7,84 | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,16,60 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 800 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11,60 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | - | GD=8,übtr. | 60 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 11 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=544,übtr. | 60,11 |
| Ausgaben UA 5495 | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5495 | | | | | | |
| Einnahmen | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| Ausgaben | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| 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).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | übtr. | 36,11,36 |
| | Einnahmen UA 5500 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 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 | 125.700,00 | übtr. | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 5500 | 125.700 | 125.700 | 125.700,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 125.700 | 125.700 | 125.700,00 | | |
| | Abgleich | 125.700- | 125.700- | 125.700,00- | | |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 51 | Einnahmen | 801.000 | 868.100 | 1.364.145,13 |
| | Ausgaben | 3.517.000 | 3.672.100 | 3.715.091,84 |
| | Abgleich | 2.716.000- | 2.804.000- | 2.350.946,71- |
| 54 | Einnahmen | 1.081.700 | 1.035.000 | 809.150,26 |
| | Ausgaben | 1.649.000 | 1.591.000 | 1.014.192,23 |
| | Abgleich | 567.300- | 556.000- | 205.041,97- |
| 55 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 125.700 | 125.700 | 125.700,00 |
| | Abgleich | 125.700- | 125.700- | 125.700,00- |
| 5 | Einnahmen | 1.882.700 | 1.903.100 | 2.173.295,39 |
| | Ausgaben | 5.291.700 | 5.388.800 | 4.854.984,07 |
| | Abgleich | 3.409.000- | 3.485.700- | 2.681.688,68- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 | | Liegenschaftsreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | 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 | 1.884,00 | übtr. | 60,11,60 |
| 1620 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | 1.709,54 | übtr. | 60,20,60 |
| 1642 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK) | 0 | - | - | übtr. | 602,11,12 |
| 1653 | Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen KU BK Mfr | 500 | - | - | 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 | 57.000 | 72.827,83 | 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 | 0 | 171.500 | 168.628,76 | ZueD-Me=1,übtr. | 60,11 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 |
| Einnahmen UA 6001 | | 59.100 | 230.100 | 245.050,13 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 357.800 | 295.700 | 291.176,61 | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4110 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4140 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.759.000 | 1.691.000 | 1.405.097,37 | 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
Liegenchaftsreferat
-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 Liegenchaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalvollkosten von Mitarbeitern im Liegenchaftsreferat, 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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 4240 | Versorgungsbezüge 'Angestellte' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamte' | 247.000 | 220.000 | 218.172,92 | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 138.800 | 137.500 | 115.605,60 | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4400 | Nachversicherung Beamte | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 602,11,12 |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 343.000 | 332.400 | 274.387,99 | 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 | 100 | 300 | - | GD=1,übtr. | 602,12 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 300.000 | 300.000 | - | Maßn.=112,übtr. | 608,60 |
| 5001 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 300.000 | 300.000 | - | Maßn.=112,GD=13,übtr. | 608,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 606,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 0 | - | - | GD=25,übtr. | 606,60 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,übtr. | 606,11 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | 49.839,85 | GD=40,übtr. | 60,11,60 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung | 0 | - | - | übtr. | 10,11 |
| 5223 | IT-Hardware | 42.500 | 3.000 | 20.197,43 | 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 | 11.395,89 | übtr. | 60,11,60 |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 2.300 | 2.300 | 1.587,97 | GD=22,übtr. | 13,13 |
| 5341 | Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten) | 30.000 | 30.000 | 12.958,42 | 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 6001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 6001.5341

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)

Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 | | Liegenschaftsreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 84.400 | 6.014,21 | 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 | 10.500,00 | GD=15,übtr. | 605,11,15 |
| 6324 | Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60,11 |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 1.900 | 1.800 | 1.689,62 | 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 | 2.200 | 700 | 419,34 | GD=3,übtr. | 602,11,12, 19,60 |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.000 | 1.876,56 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 60 |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 25.000 | 14.000 | 23.025,84 | GD=16,übtr. | 13,11,13, 60 |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 22.500 | 22.500 | 10.879,60 | ZuD-Me=600,übtr. | 60,11,60 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1.300 | 1.200 | 1.150,74 | GD=7,übtr. | 16,11,16 |
| 6441 | Vermögenseigenschaden- versicherung | 0 | - | 1.432,72 | 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 | 3.000 | 3.100 | 2.543,21 | GD=32,übtr. | 10,10,11, 60 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 4.100 | 3.979,28 | GD=35,übtr. | 10,10,11, 60 |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 7.200 | 7.100 | 16.333,96 | GD=36,übtr. | 10,10,11 |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 2.000 | 1.500 | 1.935,39 | GD=37,übtr. | 13,11,13 |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 | GD=37,übtr. | 13,13 |
| 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 9.000 | 9.000 | 9.891,66 | ZuD-Me=9,übtr. | 602,11,12 |
| 6532 | öffentl. Bekanntmachungen | 300 | 300 | - | übtr. | 60,11,60 |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 400 | 820,25 | 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 6001.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 | | Liegenschaftsreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6553 | Gerichts-/Anwaltskosten II | 20.000 | 20.000 | - | GD=6,übtr. | 166,11,16,60 |
| 6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 20.000 | - | - | übtr. | 60,11,60 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | - | übtr. | 60,11,60 |
| 6582 | Behördenumzüge | 20.000 | 20.000 | 2.078,81 | 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 | 3.779.000 | 3.537.500 | 2.499.991,24 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6001 | | | | | |
| | Einnahmen | 59.100 | 230.100 | 245.050,13 | | |
| | Ausgaben | 3.779.000 | 3.537.500 | 2.499.991,24 | | |
| | Abgleich | 3.719.900- | 3.307.400- | 2.254.941,11- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich | 0 | - | - | übtr. | 11,11, 1120 |
| | Einnahmen UA 6202 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6202 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6202.2070

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 800.000 | 800.000 | 706.177,76 | übtr. | 29,11,29 |
| | Ausgaben UA 6902 | 800.000 | 800.000 | 706.177,76 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6902 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 800.000 | 800.000 | 706.177,76 | | |
| | Abgleich | 800.000- | 800.000- | 706.177,76- | | |

**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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | 59.100 | 230.100 | 245.050,13 |
| | Ausgaben | 3.779.000 | 3.537.500 | 2.499.991,24 |
| | Abgleich | 3.719.900- | 3.307.400- | 2.254.941,11- |
| 62 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 69 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 800.000 | 800.000 | 706.177,76 |
| | Abgleich | 800.000- | 800.000- | 706.177,76- |
| 6 | Einnahmen | 59.100 | 230.100 | 245.050,13 |
| | Ausgaben | 4.579.000 | 4.337.500 | 3.206.169,00 |
| | Abgleich | 4.519.900- | 4.107.400- | 2.961.118,87- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 7500 | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | | |
| | Abgleich | 1.600- | 1.600- | 1.600,00- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7500.7099

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1591 | Ersätze durch den Versorgungsverband | 0 | - | 16,26 | übtr. | 11,11,12 |
| | Einnahmen UA 7800 | 0 | - | 16,26 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4200 | Versorgungsbezüge 'Beamate' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 12,11,12 |
| 4210 | Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 12,11,12 |
| 4300 | Beiträge Versorgungskassen 'Beamate' | 2.300 | 2.200 | 2.190,80 | 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 | 2.300 | 2.200 | 2.190,80 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7800 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 16,26 | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 2.200 | 2.190,80 | | |
| | Abgleich | 2.300- | 2.200- | 2.174,54- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 2.165,00 | 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 | 500 | - | 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 | - | - | übtr. | 702,11,12,70 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 700 | 200 | 1.666,10 | 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 | - | 12.317,42 | ZueD-Me=713,übtr. | 70,11,70 |
| 1729 | Budgetübertragung | 0 | - | 94,14 | 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 | 4.500 | 4.000 | 16.542,66 | | |
| 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 | 281.700 | 281.200 | 275.438,69 | 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' | 52.000 | 51.000 | 50.226,04 | GD=1,übtr. | 702,11,12 |
| 4340 | Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.800 | 22.800 | 22.099,99 | 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)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 4380 | Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | |
| 4440 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 53.000 | 51.400 | 51.005,25 | GD=1,übtr. | 702,11,12 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 702,11,12 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 0 | - | - | GD=1,übtr. | 709,11,99 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | - | GD=1,übtr. | 702,11,12, 70 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 2.000 | 2.000 | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 706,11,60 | |
| 5042 | Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk | 0 | - | - | GD=18,übtr. | 707,11,13 | |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | GD=25,übtr. | 706,60 | |
| 5045 | Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage | 1.000 | 500 | 79,78 | GD=30,übtr. | 707,13 | |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112,GD=13, übtr. | 706,11,60 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 4.200 | 4.200 | 4.058,46 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,13, 70 | |
| 5201 | Besch.aus Spenden/Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=170,übtr. | 70,70 | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.400 | 1.400 | 4.779,21 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5223 | IT-Hardware | 1.200 | 400 | 1.169,95 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,11,13, 70 | |
| 5280 | Sonst.Gebrauchsgegenstände | 1.100 | 1.100 | 2.615,32 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 18.900 | 19.100 | 19.259,00 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 3.600 | 3.600 | - | übtr. | 70,11,70 | |
| 5321 | Mieten für Kopiergeräte | 1.600 | 1.600 | 1.540,08 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,13 | |
| 5330 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.200 | 1.200 | 1.248,72 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5420 | Heizungskosten | 2.800 | 2.800 | 2.519,01 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.900 | 2.200 | 2.226,26 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.200 | 1.200 | 873,00 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,16, 70 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.500 | 7.534,56 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 721,40 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 983,90 | ZueD-Me=700,übtr. | 705,15,70 | |
| 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

Leasinggebühren

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.800 | 5.000 | 788,18 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,10,11,70 | |
| 6323 | Betriebsaufwand | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6327 | IT-Kosten AKDB - Pers. | 300 | 300 | 235,65 | GD=2,übtr. | 702,11,12,70 | |
| 6328 | Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL | 0 | - | 12.317,42 | ZueD-Me=713,übtr. | 70,11,70 | |
| 6329 | Sonst. Betriebsaufwand | 1.800 | 2.200 | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6330 | werkstättenbedarf | 3.500 | 5.000 | 3.284,60 | übtr. | 70,11,70 | |
| 6367 | Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral - | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,19,70 | |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 2.000 | 1.000 | 2.345,82 | GD=26,übtr. | 706,11,60,70 | |
| 6369 | Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung | 400 | 400 | 978,80 | GD=3,übtr. | 703,11,12,19,60 | |
| 6370 | IT-Verbrauchsmaterial | 100 | - | 69,43 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,11,13,70 | |
| 6374 | IT-Software und Wartung | 1.000 | - | 844,06 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,11,13,70 | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 200 | 200 | 167,32 | GD=7,übtr. | 703,11,16,70 | |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 136,30 | GD=4,übtr. | 703,11,16,70 | |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 200 | 200 | 139,90 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6500 | Bürobedarf | 900 | 900 | 1.149,26 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,13,70 | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.200 | 1.200 | 1.142,38 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6520 | Postgebühren (Porto/Freistemp) | 600 | 600 | 475,92 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6521 | Telefon- und Leitungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 959,01 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,13 | |
| 6522 | mobile Geräte (SIM) | 1.200 | 1.200 | 1.087,64 | ZueD-Me=700,übtr. | 707,13 | |
| 6525 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | 209,88 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,70 | |
| 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 0 | - | - | ZuD-Me=9,übtr. | 70,11,12 | |
| 6540 | Dienstreisen | 8.000 | 8.000 | 3.348,00 | ZueD-Me=700,übtr. | 705,15,70 | |
| 6550 | Sachverst.-/Gerichtskosten | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 174,98 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,1120,70 | |
| 6582 | Behördenumzüge | 0 | - | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 42,00 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 | |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 0 | - | 21,18 | 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 Bezirktags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirkstags am 25.10.2017,
Projekt wurde verlängert

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen | 400 | 400 | - | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11,70 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | - | - | - | ZueD-Me=1,übtr. | 70,11 |
| 7129 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.582,87 | ZueD-Me=700,übtr. | 70,11 |
| | Ausgaben UA 7801 | 492.700 | 486.300 | 484.879,22 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7801 | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 16.542,66 | | |
| | Ausgaben | 492.700 | 486.300 | 484.879,22 | | |
| | Abgleich | 488.200- | 482.300- | 468.336,56- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Unterabschnitt: 7901 | | Fremdenverkehr | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 800 | 800 | 255,65 | übtr. | 29,11,29 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | übtr. | 29,11,29 |
| | Ausgaben UA 7901 | 15.800 | 15.800 | 15.255,65 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7901 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 15.800 | 15.255,65 | | |
| | Abgleich | 15.800- | 15.800- | 15.255,65- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7901.6610

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V. | 256 € |
| 2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995 | 500 € |
| | <hr/> 756 € <hr/> |

zu 7901.7170

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 75 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 |
| | Abgleich | 1.600- | 1.600- | 1.600,00- |
| 78 | Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 16.558,92 |
| | Ausgaben | 495.000 | 488.500 | 487.070,02 |
| | Abgleich | 490.500- | 484.500- | 470.511,10- |
| 79 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 15.800 | 15.800 | 15.255,65 |
| | Abgleich | 15.800- | 15.800- | 15.255,65- |
| 7 | Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 16.558,92 |
| | Ausgaben | 512.400 | 505.900 | 503.925,67 |
| | Abgleich | 507.900- | 501.900- | 487.366,75- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 60.000 | 60.000 | 48.899,51 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,60 |
| 1460 | Erbbauzinsen, 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) | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11 |
| Einnahmen UA 8801 | | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 70.000 | 71.500 | 54.093,40 | Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 19.153,20 | Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 6.000 | - | ZuD-Me=550,übtr. | 606,60 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | 1.674,47 | 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 | 3.500 | 4.000 | 2.549,39 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 10.000 | 10.000 | 5.046,84 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,16,60 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 8.000 | 8.000 | 4.183,83 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 2.000 | 3.000 | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,60 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 64,63 | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11,16 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 500 | - | - | ZuD-Me=550 | 60,11,60 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=550,übtr. | 60,11 |
| Ausgaben UA 8801 | | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 | | |

**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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | |
| | Einnahmen | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 | | |
| | Ausgaben | 101.000 | 108.500 | 86.765,76 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 15.556,18 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 11.000 | 11.000 | 11.662,95 | 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) | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11 |
| Einnahmen UA 8802 | | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 55.000 | 55.000 | 7.437,29 | Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr. | 606,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | - | 298,08 | Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr. | 606,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 606,60 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 55.104,82 | 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 | - | 3.567,44 | 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 | 385,12 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 500 | 1.000 | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,60 |
| 6441 | Vermögenseigenschadenversicherung | 0 | - | 35,00 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,16 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 1.700 | 1.400 | 1.606,31 | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11,60 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 500 | 500 | 516,08 | 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

zu 8802.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8802.5860

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=552,übtr. | 60,11 |
| | Ausgaben UA 8802 | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | |
| | Einnahmen | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 | | |
| | Ausgaben | 73.700 | 73.400 | 69.404,01 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | |

zu 8802.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8803 | | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 | 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 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11 |
| Einnahmen UA 8803 | | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 25.000 | 25.000 | 26.730,71 | Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr. | 606,11,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | - | - | Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr. | 606,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 606,60 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 3.000 | 3.000 | 1.191,75 | Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr. | 606,11,60 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 1.000 | 1.321,51 | 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 | 0 | 2.500 | 2.669,59 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 |
| 6320 | Versch. Betriebsaufwand | 500 | 500 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 |
| 6360 | Dienstleist. durch Dritte | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,60 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 0 | 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 | - | 9,79 | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,16 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 3.000 | - | - | ZuD-Me=554 | 60,11,60 |
| 6450 | Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern) | 300 | 300 | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11,60 |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZuD-Me=554,übtr. | 60,11 |
| | Ausgaben UA 8803 | 34.100 | 35.100 | 31.923,35 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8803 | | | | | |
| | Einnahmen | 30.500 | 30.500 | 26.636,77 | | |
| | Ausgaben | 34.100 | 35.100 | 31.923,35 | | |
| | Abgleich | 3.600- | 4.600- | 5.286,58- | | |

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8804 | | Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 60,11,60 |
| | Ausgaben UA 8804 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8805 | | Wohnhaus Danziger Str. 18a | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 606,60 |
| 5040 | Unterhalt betriebs-technischer Anlagen | 0 | - | 73,53 | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 606,11,60 |
| 5043 | Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel | 1.000 | 500 | - | GD=25, übtr. | 606,60 |
| 5100 | Unterhalt unbew. Vermögen | 0 | - | - | Maßn.=112, GD=13, übtr. | 606,60 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 1.000 | 500 | 658,49 | übtr. | 60,60 |
| 5420 | Heizungskosten | 3.000 | 3.000 | 1.262,38 | übtr. | 60,60 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.000 | 1.000 | 389,32 | übtr. | 60,60 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 500 | 31,92 | übtr. | 60,60 |
| 6368 | Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - | 100 | 500 | - | GD=26, übtr. | 60,60 |
| 6445 | Feuer-/Hausratversicherung | 200 | - | - | | 60,11,60 |
| 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | - | - | übtr. | 60,60 |
| | Ausgaben UA 8805 | 6.300 | 6.000 | 2.415,64 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8805 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 6.300 | 6.000 | 2.415,64 | | |
| | Abgleich | 6.300- | 6.000- | 2.415,64- | | |

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/5420/5440/5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 88 | Einnahmen | 205.200 | 212.400 | 182.806,54 |
| | Ausgaben | 215.100 | 223.000 | 190.508,76 |
| | Abgleich | 9.900- | 10.600- | 7.702,22- |
| 8 | Einnahmen | 205.200 | 212.400 | 182.806,54 |
| | Ausgaben | 215.100 | 223.000 | 190.508,76 |
| | Abgleich | 9.900- | 10.600- | 7.702,22- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Bezirksumlage | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 0720 | Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 636.761.600 | 608.484.900 | 588.154.124,24 | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9000 | 636.761.600 | 608.484.900 | 588.154.124,24 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | |
| | Einnahmen | 636.761.600 | 608.484.900 | 588.154.124,24 | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 636.761.600 | 608.484.900 | 588.154.124,24 | | |

**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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9101 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| 2090 | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| Einnahmen UA 9111 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bw-Sor | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| 8601 | Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| 8610 | Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen) | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | 11,11 |
| 8690 | Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt.Arb.Verw./Zins Bw-Sor | 0 | - | - | | 11 |
| Ausgaben UA 9111 | | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9111 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | |
| Abgleich | | 1.446.900- | 1.126.200- | 1.446.822,20- | | |

**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 nicht mehr an.

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW HS (HSt. 2702.6800, vereinbart mit der Bundesagentur für Arbeit) an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen beim BBW Nürnberg (HUA 2702, HS-Zweig) bzw. an die BBW-Sonderrücklage. Hinzu kommen evtl. 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 ggf. über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt, soweit der Abschreibungs-Betrag nicht zur Finanzierung von Investitionen des BBW HS herangezogen wird (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2340 | Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw | 0 | 3.300 | - | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9121 | 0 | 3.300 | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 8000 | Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | GD=900,übtr. | 11,11 |
| 8010 | Zinsen an das Land | 3.200 | 3.400 | 3.585,06 | 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) | 647.300 | 670.200 | 495.686,02 | GD=900,übtr. | 11,11 |
| 8061 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 2.900 | 3.200 | 3.559,17 | Maßn.=250, GD=900, übtr. | 11,11 |
| 8062 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 11 |
| 8063 | Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 0 | - | - | GD=290,übtr. | 11 |
| 8070 | Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) | 204.000 | 404.300 | 334.816,82 | GD=900,übtr. | 11,11 |
| 8075 | Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) Finanz. Invest. BBW Nbg. | 118.200 | - | - | GD=900 | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9121 | 975.600 | 1.081.100 | 837.647,07 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 3.300 | - | | |
| | Ausgaben | 975.600 | 1.081.100 | 837.647,07 | | |
| | Abgleich | 975.600- | 1.077.800- | 837.647,07- | | |

**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 2021 sowie für neue Ermächtigungen in 2022 wurde ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter (Teil-) Betrag einkalkuliert. Aufgrund der Haushaltssituation ist eine Valutierung dieser Darlehen zu Anfang (Ermächtigung 2021) bzw. im Laufe des HH-Jahres zu erwarten.

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.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß 11 KommHV | 0 | - | - | | 11,11,12 |
| 8500 | Deckungsreserve (11 KommHV) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9141 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9151 | | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2700 | Abschreibungen auf AHK | 2.991.200 | 2.522.200 | 2.990.886,76 | ZueD-Me=6,übtr. | 11,11 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 555.500 | 365.100 | 554.731,73 | ZueD-Me=7,übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9151 | 3.546.700 | 2.887.300 | 3.545.618,49 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9151 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.546.700 | 2.887.300 | 3.545.618,49 | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 3.546.700 | 2.887.300 | 3.545.618,49 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700

GRZ jeweils .6800

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

| HSt.: | Einrichtung | EURO |
|-------|--|-------------------------|
| 2000 | Verwaltung und Zentrale Dienste der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf | 0 |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | 818.300 |
| 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-) | 1.446.900 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS | 47.900 |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 55.400 |
| 2705 | Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung | 91.600 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 0 |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen - | 40.100 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach | 20.200 |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | 1.000 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 115.300 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | 240.100 |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | 3.400 |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | 0 |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 109.500 |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 0 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg | 1.100 |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | 400 |
| | | <u>2.991.200</u> |

628

Bezirk Mittelfranken

zu 9151.2750

GRZ jeweils .6850

An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

| HSt.: | Einrichtung | EURO |
|--------------|---|----------------|
| 2000 | Verwaltung und Zentrale Diensteder landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf | 0 |
| 2451 | Maschinenbauschule Ansbach | 176.800 |
| 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-) | 229.700 |
| 2703 | Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS | 7.900 |
| 2704 | Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | 1.800 |
| 2705 | Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung | 19.300 |
| 2711 | Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | 0 |
| 2714 | Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen - | 3.500 |
| 2715 | Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach | 1.600 |
| 2750 | Schule für Kranke Ansbach | 200 |
| 2951 | Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | 19.800 |
| 2952 | Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf | 67.700 |
| 2954 | Tagesstätte für Hörgeschädigte | 400 |
| 2955 | Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte | 0 |
| 2958 | Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte | 26.600 |
| 3122 | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 0 |
| 5490 | Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg | 100 |
| 5492 | Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose | 100 |
| | | 555.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt | 0 | 26.164.400 | - | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9161 | 0 | 26.164.400 | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt | 2.013.400 | - | 53.786.215,39 | übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9161 | 2.013.400 | - | 53.786.215,39 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 26.164.400 | - | | |
| | Ausgaben | 2.013.400 | - | 53.786.215,39 | | |
| | Abgleich | 2.013.400- | 26.164.400 | 53.786.215,39- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt

Vorjahr: Zuführung anteiliger Mittel der Allgemeinen Rücklage vom Vermögenshaushalt zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts

zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt

Vorjahr: kein Ansatz aufgrund umgekehrter Zuführung v o m Vermögenshaushalt (vgl. Hst. 9161.2800).

Haushalt 2022:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt musste auf 2 Mio. € beschränkt werden. Damit kann die Mindestzuführung i.H.v. der ordentlichen Tilgungen (rd. 6,5 Mio. €, vgl. HUA 9121 des Vermögenshaushalts) in 2022 nur zum Teil erwirtschaftet werden (31 %, zu den Gründen vgl. i.E. die Erläuterung zur Bezirksumlage im Rahmen des Vorberichts).

Anstelle der Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-Kameralistik stehen jedoch Ersatzdeckungs-Mittel aus der Allgemeinen Rücklage anteilig (= rd. 4,5 Mio. €) zur Verfügung (§ 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative KommHV-Kameralistik).

Hinweis zu den Zuführungen beim BBW Nürnberg:

Die Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8610 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

Finanzplanung bis 2025:

In der Finanzplanung bis 2025 sollen über die Zuführung neben den ordentlichen Tilgungen (zu 100 %) auch ca. 40 % der veranschlagten Investitionen über die Zuführung finanziert werden.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2050 | Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 5.000 | 5.000 | - | übtr. | 11,11,20, 22,26,30 |
| 2070 | Zinsen vom übrigen Bereich | 0 | - | 3.958,34 | übtr. | 11,11, 1120 |
| 2080 | Zinseinnahmen | 0 | - | - | übtr. | 11,1120 |
| | Einnahmen UA 9181 | 5.000 | 5.000 | 3.958,34 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spk/Lb) | 450.000 | 450.000 | 95.209,42 | 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 | 5.000 | - | GD=900,übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9181 | 905.000 | 905.000 | 95.209,42 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9181 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 3.958,34 | | |
| | Ausgaben | 905.000 | 905.000 | 95.209,42 | | |
| | Abgleich | 900.000- | 900.000- | 91.251,08- | | |

**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 auch in 2022 auf 150 Mio. € festgesetzt (vgl. § 5 der Haushaltssatzung). Dieser Betrag liegt unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO. Es wird davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag allenfalls kurzfristig benötigt wird.

zu 9181.8090

Ggf. Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung
Reduzierung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Zinssituation

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 2950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 8950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1728 | Entnahme aus Budget | 0 | - | 6.116,93 | übtr. | 11,11 |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH | 0 | - | - | übtr. | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | 6.116,93 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 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 | - | 6.116,93 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | 6.116,93 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 90 | Einnahmen | 636.761.600 | 608.484.900 | 588.154.124,24 |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 636.761.600 | 608.484.900 | 588.154.124,24 |
| 91 | Einnahmen | 3.551.700 | 29.060.000 | 3.549.576,83 |
| | Ausgaben | 5.340.900 | 3.112.300 | 56.165.894,08 |
| | Abgleich | 1.789.200- | 25.947.700 | 52.616.317,25- |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | 6.116,93 |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | 6.116,93 |
| 9 | Einnahmen | 640.313.300 | 637.544.900 | 591.709.818,00 |
| | Ausgaben | 5.340.900 | 3.112.300 | 56.165.894,08 |
| | Abgleich | 634.972.400 | 634.432.600 | 535.543.923,92 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Bezirksorgane | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | | 60,11 |
| | Einnahmen UA 0000 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.000 | 6.000 | - | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 958,58 | GD=39 | 60,11,60 |
| | Ausgaben UA 0000 | 2.000 | 6.000 | 958,58 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 6.000 | 958,58 | | |
| | Abgleich | 2.000- | 6.000- | 958,58- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0100 | | Rechnungsprüfungsamt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 60,11 |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | | 60,11,60 |
| Einnahmen UA 0100 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.000 | - | 819,32 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | GD=39 | 60,11,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11 |
| Ausgaben UA 0100 | | 1.000 | - | 819,32 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0100 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 1.000 | - | 819,32 | | |
| Abgleich | | 1.000- | - | 819,32- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 | | Zentralreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.700 | 25.000 | 1.059,94 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 1.099,68 | 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 Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 11,11 |
| | Ausgaben UA 0200 | 1.700 | 25.000 | 2.159,62 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 25.000 | 2.159,62 | | |
| | Abgleich | 1.700- | 25.000- | 2.159,62- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0210 | | Organisations- und Personal-Referat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 95.000 | 90.000 | 25.000,00 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 29.187,31 | GD=39 | 60,11,60 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | | 60,10,11,60 |
| Ausgaben UA 0210 | | 95.000 | 90.000 | 54.187,31 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0210 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 95.000 | 90.000 | 54.187,31 | | |
| Abgleich | | 95.000- | 90.000- | 54.187,31- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Vermögenshaushalt-**

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ -Stabsstelle SPE- (umgesetzt aus HUA 0211 ab 2022)

zu 0210.9350

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Einsatz e-Akte, Redundanzen Verfahren OK.FIS/Sozius/PWS | 15.000 € |
| 2. | HumanRessource- (HR) Software (Stabsstelle SPE) | <u>80.000 €</u> |
| | | <u>95.000 €</u> |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0211 | | Strategische Personalentwicklung | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | GD=17 | 13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | GD=39 | 60 |
| | Ausgaben UA 0211 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0211 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0211
Strategische Personalentwicklung
-Vermögenshaushalt-**

Der HUA 0211 wurde ab HH-Jahr 2022 in den HUA 0210 (Organisations- und Personalreferat) umgesetzt

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0230 | | Stabsstelle Recht | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 3.422,00 | GD=39 | 60,11,60 |
| | Ausgaben UA 0230 | 0 | - | 3.422,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0230 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 3.422,00 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 3.422,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0260 | | Strategisches Controlling | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 60 |
| | Einnahmen UA 0260 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | GD=17 | 13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | GD=39 | 60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60 |
| | Ausgaben UA 0260 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0260 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Vermögenshaushalt-**

Der HUA 0260 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0300 (Finanzreferat) integriert.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Finanzreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 10.000 | 70.000 | - | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 2.215,28 | GD=39 | 60,11,60 |
| | Ausgaben UA 0300 | 10.000 | 70.000 | 2.215,28 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 70.000 | 2.215,28 | | |
| | Abgleich | 10.000- | 70.000- | 2.215,28- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0601 IT-Referat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 13,11,13,60 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 60,11,60 |
| 3500 | Beiträge u.ä. Entgelte | 0 | - | - | Maßn.=150 | 13,11,13 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 60,11,13,60 |
| Einnahmen UA 0601 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | 600.000 | 1.200.000 | 600.000,00 | | 13,13 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 80.000 | 50.000 | 39.869,26 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 6.000 | 6.000 | 13.533,22 | | 60,11,13,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11,13,60 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | | 60,11,13,60 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 136,11,13,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 2.300.000 | 1.622.000 | 250.000 | - | Maßn.=111 | 136,11,13,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 136,11,13,60 |
| Ausgaben UA 0601 | | 2.343.000 | 1.541.000 | 688.402,48 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 2.343.000 | 1.541.000 | 688.402,48 | | |
| Abgleich | | 2.343.000- | 1.541.000- | 688.402,48- | | |

**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

zu 0601.9451

Interimsrechenzentrum Baukosten

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 | | Bezirksrathaus | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | 101.955,42- | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 11.700 | 15.000 | 31.705,64 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 10.000 | 36.000 | 34.679,95 | GD=39 | 60,11,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3.000 | 3.000 | - | | 10,10,11,60 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 118 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 60,60 |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 90.691 bish. Mittel 90.691 | 0 | - | 48.425,81 | Maßn.=111 | 60,60 |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 21.329.946 bish. Mittel 21.329.946 | 300.000 | - | 950.000,00 | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 114.710 bish. Mittel 114.710 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 105.275 bish. Mittel 105.275 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 101.584 bish. Mittel 101.584 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60 |
| Ausgaben UA 0681 | | 324.700 | 54.000 | 962.855,98 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 324.700 | 54.000 | 962.855,98 | | |
| Abgleich | | 324.700- | 54.000- | 962.855,98- | | |

**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
Seit dem Jahr 2021 werden alle Möbelanschaffungen für das ganze Bezirksrathaus hier zusammengefasst.

zu 0681.9421

Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt – Fortsetzung

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.000 | 2.000 | 2.000,00 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 5.515,28 | GD=39 | 60,11,13, 60 |
| | Ausgaben UA 0800 | 1.000 | 2.000 | 7.515,28 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 2.000 | 7.515,28 | | |
| | Abgleich | 1.000- | 2.000- | 7.515,28- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0850 | | Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 1.000 | 1.500 | 20.300,00 | GD=17 | 13,11,13 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 4.556,70 | GD=39 | 60,11,13, 60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11,19, 60 |
| | Ausgaben UA 0850 | 1.000 | 1.500 | 24.856,70 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0850 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.500 | 24.856,70 | | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.500- | 24.856,70- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 00 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.000 | 6.000 | 958,58 |
| | Abgleich | 2.000- | 6.000- | 958,58- |
| 01 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.000 | - | 819,32 |
| | Abgleich | 1.000- | - | 819,32- |
| 02 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 96.700 | 115.000 | 59.768,93 |
| | Abgleich | 96.700- | 115.000- | 59.768,93- |
| 03 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.000 | 70.000 | 2.215,28 |
| | Abgleich | 10.000- | 70.000- | 2.215,28- |
| 06 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.667.700 | 1.595.000 | 1.651.258,46 |
| | Abgleich | 2.667.700- | 1.595.000- | 1.651.258,46- |
| 08 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.000 | 3.500 | 32.371,98 |
| | Abgleich | 2.000- | 3.500- | 32.371,98- |
| 0 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.779.400 | 1.789.500 | 1.747.392,55 |
| | Abgleich | 2.779.400- | 1.789.500- | 1.747.392,55- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf | | | | | |
| Unterabschnitt: 2000 | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 501,00 | 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 | 97.500 | - | 147.500,00 | | 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 | 97.500 | - | 148.001,00 | | | |
| 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 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 16.100 | 31.000 | 1.084,53 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 1.000 | 8.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 34.400 | 33.500 | 80.630,41 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | 24.360,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 10.000,00 | | 208,13,60 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 59.834 bish. Mittel 59.834 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,60 | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf 1.023.176 bish. Mittel 783.176 | 80.000 | 80.000 | 74.264,42 | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9420 | Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2000.3617

Investitionszuweisungen für das Projekt BayernWLAN Campus Triesdorf

zu 2000.9350

| | |
|---|-------------|
| Ersatzbeschaffungen PC und Laptops | 6.100 Euro |
| Austausch des Veranstaltungsmanagementprogramms (Anfinanzierung) | 10.000 Euro |

zu 2000.9352

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Allgemein Ersatzbeschaffungen | 5.000 Euro |
| Werkstatt Ersatzbeschaffungen | 9.400 Euro |
| Reinigung Reinigungsmaschinen | 5.000 Euro |
| Reinigung Reinigungswägen | 5.000 Euro |
| Wäscherei Ersatzbeschaffungen | 10.000 Euro |

Gesamtsumme**34.400 Euro****zu 2000.9401**

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Neubau Mensa mit Beg.zentrum Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206 |
| 9422 | Gebäudeneubau -b- Neubau Lagerhalle mit waschpla Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000 | 220.000 | - | - | Maßn.=111 | 206,60 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 84.457 bish. Mittel 84.457 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 125.000 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 2.075.000 bish. Mittel 2.075.000 | 0 | - | 525.000,00 | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.688.791 bish. Mittel 1.688.791 | 225.000 | - | 625.000,00 | Maßn.=111 | 208,60 |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 389.936 bish. Mittel 389.936 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |

zu 2000.9422

Neubau Lagerhalle mit Waschplatz – Planungsmittel

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- Generalsanierung Kanalsystem Gesamtbedarf 2.049.291 bish. Mittel 2.049.291 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20 |
| 9532 | Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 12.385 bish. Mittel 12.385 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 1.046.038 bish. Mittel 1.046.038 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9634 | Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 112.960- bish. Mittel 112.960- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9635 | Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9819 | Sonstige Investitionszuweisung | 0 | - | - | | 20 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 20,11,20 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| Ausgaben UA 2000 | | 576.500 | 152.500 | 1.340.339,36 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2000 | | | | | | |
| Einnahmen | | 97.500 | - | 148.001,00 | | |
| Ausgaben | | 576.500 | 152.500 | 1.340.339,36 | | |
| Abgleich | | 479.000- | 152.500- | 1.192.338,36- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 298 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land Luftfiltergeräte | 175.000 | - | - | ZueD-Me=294 | 298,29 |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget | 300.000 | - | - | ZueD-Me=292 | 298,29 |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 298 |
| Einnahmen UA 2001 | | 475.000 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 135.000 | 180.000 | - | ZueD-Me=292 | 298,29 |
| 9346 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte | 400.000 | - | - | ZueD-Me=294 | 298,29 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.000 | 2.000 | 2.000,00 | GD=17 | 13,11,13,29 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 2.656,38 | GD=39 | 60,11,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | | 60,11 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 298 |
| Ausgaben UA 2001 | | 536.000 | 182.000 | 4.656,38 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2001 | | | | | | |
| Einnahmen | | 475.000 | - | - | | |
| Ausgaben | | 536.000 | 182.000 | 4.656,38 | | |
| Abgleich | | 61.000- | 182.000- | 4.656,38- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltreferat
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.3610

Zuweisungen aus den Förderprogrammen für die Beschaffung von Luftfiltergeräten für Klassenzimmer (vgl. Hst. 2001.9346)

zu 2001.3615

Zuweisungen aus den Förderprogrammen Digitalisierung (auch für Beschaffungen in Vorjahren)

zu 2001.9344

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 292
Ausgaben für Hard- und Software (soweit nicht bei 5224 aufgrund Wertgrenze)

zu 2001.9346

Beschaffung von Luftfiltergeräten für Klassenzimmer
Zentraler Ansatz – die Buchung erfolgen dezentral auf die jew. Hsten. der Schulen.
Die Ausgaben bei GRZ 9346 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, unter Einbeziehung der Einnahmen (ZWR)

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|--------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3406 | Ersatzleistung bei Vermögens- | 0 | - | - | | 60,60 |
| 3408 | Rückforderung Bauleistungen | 0 | - | - | | 216,60 |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | 5.000 | - | ZueD-Me=832 | 21,21 |
| 3451 | Verkauf von Ausstattungs- gegenständen | 0 | - | - | | 21,21 |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 21,21,60 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 21,21,29 |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=292 | 218,29 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=201 | 218,29 |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | 21.000,00- | | 218,29 |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 21,21,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 45.747,90 | ZueD-Me=832 | 21,11 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 21,21 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=103 | 21,21 |
| | Einnahmen UA 2451 | 0 | 5.000 | 24.747,90 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9322 | Erwerb beb. Grundstücke | 0 | - | - | | 21,21 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=103 | 21,21 |
| 9342 | IT-Infrastruktur Zentral | - | - | 60.000,00- | | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | ZueD-Me=292 | 218,29 |
| 9346 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekt Zusatzqualifikationen Industrie 4.0 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2023 180.000 | 0 | 180.000 | 88.000,00 | | 21,21 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 20.000 | 5.000 | 54.968,03 | ZueD-Me=832 | 217,21 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=832 | 21,21 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=832 | 21,21 |
| 9355 | Zimmerausstattung Neubau | 0 | - | - | | 21,21,60 |
| 9356 | Schulausstattungen | 100.000 | 120.000 | 25.000,00 | ZueD-Me=832 | 21,21 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=832 | 21,21 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 35.000 | - | - | | 218,13,60 |

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2451.9346

Haushaltsansatz 2022 ist null.

Verpflichtungsermächtigung für Beschaffungen im Rahmen der Zusatzqualifikation für Prozessintegration, Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 180.000,00 €; CNC-Maschine zur digitalen Erfassung und Auswertung des Fertigungsprozesses.

zu 2451.9356

Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (Bereich Füge- und Umformtechnik Abkantpresse brutto ca. 100.000,00 €)

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau | 0 | - | - | | 21,21 |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 17.414 bish. Mittel 17.414 | 0 | - | 10.684,08 | Maßn.=111 | 60,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.101.357 bish. Mittel 20.101.357 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 216,11,21,60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 644.167 bish. Mittel 644.167 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 216,11,21,60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 393.000 bish. Mittel 393.000 | 315.000 | - | - | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 218,60 |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 216,21 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 216,11,60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 216,11,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 21,21 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 140.279,87 | ZueD-Me=832 | 21,11 |
| | Ausgaben UA 2451 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2023 180.000 | 470.000 | 305.000 | 258.931,98 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2451 | | | | | |
| | Einnahmen 0 Ausgaben 470.000 | 0 470.000 | 5.000 305.000 | 24.747,90 258.931,98 | | |
| | Abgleich | 470.000- | 300.000- | 234.184,08- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=836 | 25,11,25 |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 258,29 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | 345.000,00 | | 25,11,25,29 |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=292 | 258,29 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 55.000,00- | ZueD-Me=201 | 258,29 |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 258,29 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 6.800 | - | | 25,11,25,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 11.443,67 | ZueD-Me=836 | 25,11 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 25,25 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 454,70 | ZueD-Me=105 | 25,25 |
| | Einnahmen UA 2452 | 0 | 6.800 | 301.898,37 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | 454,70 | ZueD-Me=105 | 25,25 |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | ZueD-Me=292 | 258,29 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 17.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=836 | 257,13,25 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=836 | 25,25 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=836 | 25,25 |
| 9356 | Schulausstattungen | 3.000 | - | 594,29 | ZueD-Me=836 | 25,11,25 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | 20.338,54 | ZueD-Me=836 | 25 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 258,13,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 26.000 | 25.000 | 17.665,00 | ZueD-Me=836 | 25,25 |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.145.000 bish. Mittel 1.145.000 | 0 | - | 160.000,00 | Maßn.=111 | 256,11,25,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 256,25 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 256,25 |

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Vermögenshaushalt-**

zu 2452.3620

Abrechnung des ungedeckten Aufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9401 und ohne Hst. 2452.9451). Abrechnung ist in 2022 ausgesetzt - vgl. Erläut. zu Hst. 2452.1620 des VerwaltungsHH

zu 2452.9350

Schulverwaltungsprogramm muss angeschafft werden

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

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 76.000 bish. Mittel 76.000 | 0 | 10.000 | - | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 258,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 33.822 bish. Mittel 33.822 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 256,11,25,60 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 256,25 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 25,25 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 27.784,38 | ZueD-Me=836 | 25,11 |
| | Ausgaben UA 2452 | 46.000 | 37.000 | 226.836,91 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2452 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.800 | 301.898,37 | | |
| | Ausgaben | 46.000 | 37.000 | 226.836,91 | | |
| | Abgleich | 46.000- | 30.200- | 75.061,46 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=107 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2501 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=107 | 20,20 |
| | Ausgaben UA 2501 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2501 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3406 | Ersatzleistung bei Vermögens- | 0 | - | - | | 206,60 |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | 33.333,00 | ZueD-Me=802 | 20,20 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | 678.008,90 | | 20,11,20,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=109 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2551 | 0 | - | 711.341,90 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=109 | 20,20 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | 5.000 | 9.627,06 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 5.000 | 103.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 64.438,85 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 65.000 | - | 149.790,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 208,13,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9422 | Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Verpfl.ermächt. davon 2023 Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 3.000.000 3.000.000 15.785.210 12.785.210 | - | 2.180.000,00 | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2551.9352

Kleingeräte (Ersatz) 5.000 Euro

zu 2551.9357

Geländestapler (Ersatz) 65.000 Euro

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,20 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206 |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,20 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,20 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| | Ausgaben UA 2551 | 77.500 | 113.000 | 2.403.855,91 | | |
| | Verpfl.ermächt. 3.000.000 | | | | | |
| | davon 2023 3.000.000 | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2551 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 711.341,90 | | |
| | Ausgaben | 77.500 | 113.000 | 2.403.855,91 | | |
| | Abgleich | 77.500- | 113.000- | 1.692.514,01- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3409 | Verkauf Lagerhalle | 0 | - | - | | 20,20 |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 50,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3452 | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 20.000 | 20.000 | 6.280,78 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | 30.000,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 20,11,20,29 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 20,11,20,29 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 20,11 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=113 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2553 | 20.000 | 20.000 | 36.330,78 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbeb. Grundstücke | 0 | - | - | | 20,11,20 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=113 | 20,20 |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen | 10.000 | 10.000 | 11.078,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 9.300 | 13.500 | 12.951,04 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.725,98 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 376.100 | 189.000 | 52.200,90 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 40.000 | 146.284,12 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 4.000 | - | - | | 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 |
| 9422 | Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 4.701.454 4.701.454 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2553.9352

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Feldwirtschaft | Kleingeräte (Ersatz) | 5.000 € |
| Saatzucht | Kleingeräte (Ersatz) | 5.000 € |
| | Grünfuttermollernter (Ersatz) | 175.100 € |
| Gartenbau | Kleingeräte (Ersatz) | 5.000 € |
| | Brennereiausstattung | 5.000 € |
| Rinderhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| | Kälberiglus (Austausch) | 5.000 € |
| Schweinehaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| Schafhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| Geflügelhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| | Mobilstall (Legehennenstall) | 150.000 € |
| Bienenhaltung | Kleingeräte (Ersatz) | 3.000 € |
| | Bienenlabor | 3.000 € |
| FEH | Lastenfahrrad mit Kühlbox | 8.000 € |
| | | 376.100 € |

zu 2553.9358

Errichtung eines Konfiskatraumes – Erstaussstattung 4.000 €

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 9423 | Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 630.000 davon 2023 630.000 Gesamtbedarf 930.000 bish. Mittel 300.000 | 300.000 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 13.977 bish. Mittel 13.977 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 426.000 bish. Mittel 426.000 | 426.000 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9460 | Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 77.587 bish. Mittel 77.587 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 459.823 bish. Mittel 459.823 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 506.951 bish. Mittel 506.951 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 | |
| | Ausgaben UA 2553 Verpfl.ermächt. 630.000 davon 2023 630.000 | 1.126.400 | 253.500 | 224.240,04 | | | |

zu 2553.9451

Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte 300.000€

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 630.000€

zu 2553.9454

Errichtung eines Konfiskatraumes 426.000 €

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | Abgleich Unterabschnitt 2553 | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 36.330,78 | | |
| | Ausgaben | 1.126.400 | 253.500 | 224.240,04 | | |
| | Abgleich | 1.106.400- | 233.500- | 187.909,26- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 20,11,20,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=115 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2554 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=115 | 20,20 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 22.500 | 2.000 | 1.788,27 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | - | 936,72 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 1.500 | 3.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9356 | Schulausstattungen | 5.000 | 5.000 | 28.888,26 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| | Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| | Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | | | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| | Ausgaben UA 2554 | 34.000 | 10.000 | 31.613,25 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2554 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 34.000 | 10.000 | 31.613,25 | | |
| | Abgleich | 34.000- | 10.000- | 31.613,25- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | ZueD-Me=292 | 208,29 | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA | 0 | - | - | | 208,29 | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 208,29 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | 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 | - | - | ZueD-Me=292 | 208,29 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 16.000 | 12.000 | 2.207,45 | ZueD-Me=802 | 207,11,20 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,11,20 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 25.195,20 | 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

| | |
|--------------------------|------------|
| Beamer | 3.000 Euro |
| Lehrer PC/Bildschirme | 9.000 Euro |
| Schulverwaltungsprogramm | 4.000 Euro |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| | Ausgaben UA 2555 | 18.000 | 14.000 | 27.402,65 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2555 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 18.000 | 14.000 | 27.402,65 | | |
| | Abgleich | 18.000- | 14.000- | 27.402,65- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=123 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 2601 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=123 | 20,20 |
| | Ausgaben UA 2601 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2601 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 9.105,77 | ZueD-Me=839 | 22,11 |
| | Einnahmen UA 2700 | 0 | - | 9.105,77 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | - | - | ZueD-Me=839 | 227,22 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 23.000 | - | 10.185,52 | ZueD-Me=839 | 22,11,22,26 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | GD=263 | 228,13 |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 227.707 227.707 | - | - | Maßn.=111, GD=262 | 226,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 11.320,25 | ZueD-Me=839 | 22 |
| | Ausgaben UA 2700 | 25.500 | - | 21.505,77 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2700 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 9.105,77 | | |
| | Ausgaben | 25.500 | - | 21.505,77 | | |
| | Abgleich | 25.500- | - | 12.400,00- | | |

**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.

zu 2700.9352

Ersatz Durchlaufspülmaschine Kochküche

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 Vermögensschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | | 223,11,22 |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 228,29 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 22,11,22 |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | - | - | | 22,11,22 |
| 3612 | Investitionszuweisung vom Land | 0 | - | - | | 22,11,22 |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=292 | 228,29 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 55.000,00- | ZueD-Me=201 | 228,29 |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 228,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 21.536,90 | ZueD-Me=841 | 22,11 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 22,11,22 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=125 | 22,22 |
| Einnahmen UA 2701 | | 0 | - | 33.463,10- | | |
| 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 |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | - | ZueD-Me=292 | 228,29 |
| 9348 | Schulausstattungen Digitale Höranlage | 0 | 20.000 | - | ZueD-Me=841 | 22,22 |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen | - | - | 71.907,04 | | |
| 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-**

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 9356 | Schulausstattungen | 15.000 | 7.000 | 5.277,15 | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | GD=263 | 228,13,22, 60 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=841 | 22,11,22 | |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 | |
| 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- Bayern WLAN Gesamtbedarf bish. Mittel | 30.000 96.000 96.000 | - | - | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 228,60 | |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 2.183.182 2.183.182 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22, 60 | |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Verpfl.ermächt. davon 2023 Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 1.000.000 1.000.000 8.274.482 7.274.482 | 1.500.000 | - | Maßn.=111, GD=262 | 226,22,60 | |

zu 2701.9459

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Planung und Interimsmaßnahmen

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| 9460 | Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,22 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,22 | |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9634 | Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9635 | Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,22 | |
| 9636 | Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9637 | Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9638 | Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 226,11,22,60 | |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | 0 | - | - | | 22,11,22 | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 22,11,22 | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 21.259,75 | ZueD-Me=841 | 22,11 | |
| | Ausgaben UA 2701 | 45.000 | 1.527.000 | 98.443,94 | | | |
| | Verpfl.ermächt. 1.000.000 | | | | | | |
| | davon 2023 1.000.000 | | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2701 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 33.463,10- | | | |
| | Ausgaben | 45.000 | 1.527.000 | 98.443,94 | | | |
| | Abgleich | 45.000- | 1.527.000- | 131.907,04- | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3002 | Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3110 | Entnahme Sonderrücklage | 0 | 1.126.200 | - | | 23,11,23 |
| 3111 | Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen | 0 | - | - | | 23 |
| 3112 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | - | - | | 23 |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 986,72 | | 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 | 0 | 554.000 | - | | 23,11,23,29 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=201 | 238,29 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3640 | Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=127 | 23,23 |
| | Einnahmen UA 2702 | 0 | 1.680.200 | 986,72 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9002 | Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9110 | Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 1.126.200 | - | | 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 | - | - | 9.902,65- | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 45.000 | 10.000 | 7.703,63 | GD=267 | 237,11,13,23 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 5.000 | 1.948,80 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 312.500 | 150.000 | 22.304,09 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | 42.340,00 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 2.110,23 | | 238,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 25.000 | 15.470,89 | GD=267 | 23,11,23 |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 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 an die Rücklage (vgl. Hst. 2702.6800) – die Zuführung an die Rücklage ist ausgesetzt, die AfA-Beträge werden direkt zur Finanzierung von Investitionen des BBW verwendet

zu 2702.9350

Zur Neuanschaffung angemeldete Geräte aus dem IT-Bereich,
2 Smartboards für die BVB (10.000 €) sowie eine Neuausstattung CAD-Raum Holzwerkstatt.

zu 2702.9352

Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilungen, darunter notwendige Neuausstattung der Werkstatt Holztechnik nach Fertigstellung BM 3.2.

| | | | |
|---|--------------|----|--------------|
| <i>Metalltechnik</i> Präzisions-Werkzeugfräsmaschine mit Zubehör z. B. FPS 420 M-NC | 130.938,48 € | 1 | 130.938,48 € |
| <i>Holztechnik</i> Furnier-Längsbearbeitungsmaschine Furniersäge mit Fügefräßaggregat | 42.950,00 € | 1 | 42.950,00 € |
| <i>Metalltechnik</i> Wabenregal | 3.992,45 € | 10 | 39.924,50 € |
| <i>Holztechnik</i> Regale für Kleinteilelager in Sonderanfertigung | 17.000,00 € | 1 | 17.000,00 € |
| <i>Holztechnik</i> Furnierzusammensetzmaschine | 11.000,00 € | 1 | 11.000,00 € |
| <i>Metalltechnik</i> Emulsionsnebelabscheider mit Zubehör | 9.774,39 € | 1 | 9.774,39 € |
| <i>Metalltechnik</i> Schweißgerät mit Zubehör z. B. TransSteel 3000 Pulse | 8.557,69 € | 1 | 8.557,69 € |
| <i>Holztechnik</i> Kragarmregale für Furnierlager | 8.000,00 € | 1 | 8.000,00 € |
| Absaugarm mit Zubehör | 6.100,00 € | 1 | 6.100,00 € |

712

Bezirk Mittelfranken

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| <i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Variostripper Wolf | 5.800,00 € | 1 | 5.800,00 € |
| <i>Metalltechnik</i> Ständer-Doppelschleifmaschine (ohne Absaugung) | 5.158,84 € | 1 | 5.158,84 € |
| <i>Elektrotechnik</i> VDE-Prüfgerät Gossen Metrawatt | 4.500,00 € | 1 | 4.500,00 € |
| <i>Metalltechnik</i> 3D-Drucker => TPD | 3.450,00 € | 1 | 3.450,00 € |
| <i>Ernährung und Hauswirtschaft</i> Niedrigtemperaturgerät Hold - o - mat | 3.000,00 € | 1 | 3.000,00 € |
| <i>Textiltechnik</i> Klappfixierpresse Comel PLT 1250 | 2.923,71 € | 1 | 2.923,71 € |
| <i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Regalsystem für Malerwerkstatt | 1.300,00 € | 2 | 2.600,00 € |
| <i>Ernährung und Hauswirtschaft</i> Tiefkühlschrank 700 Minus Glas | 2.500,00 € | 1 | 2.500,00 € |
| <i>Ernährung und Hauswirtschaft</i> Scheuersaugmaschine | 2.300,00 € | 1 | 2.300,00 € |
| <i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Wolf Einscheibenschleifmaschine Tango | 2.300,00 € | 1 | 2.300,00 € |
| <i>Wirtschaft und Verwaltung</i> Lasi-Quick Modul 4 mit Ladefläche | 1.100,00 € | 2 | 2.200,00 € |
| <i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Materialschrank für Malerwerkstatt | 1.400,00 € | 1 | 1.400,00 € |
| <i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Leistensäge, Kappsäge von Festool | 987,00 € | 1 | 987,00 € |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Verpfl.ermächt. 3.150.000 davon 2023 3.150.000 Gesamtbedarf 25.646.924 bish. Mittel 22.496.924 | 4.800.000 | 5.680.000 | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 90.950 bish. Mittel 90.950 | 50.000 | - | 40.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 236,60 |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 94.675 bish. Mittel 94.675 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9460 | Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9461 | Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9462 | Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236 |
| 9463 | Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 2.586.361 bish. Mittel 2.586.361 | 500.000 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,60 |
| 9464 | Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236 |

zu 2702.9453

Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

zu 2702.9463

allgemeine Kosten der Gesamtmaßnahme Generalsanierung

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9535 | Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9634 | Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9635 | Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9636 | Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9637 | Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9638 | Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9639 | Betriebstechn.Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=265 | 236,11,60 |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | 0 | - | - | | 23,11 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 53.133 bish. Mittel 53.133 | 0 | - | - | Maßn.=150 | 23,11 |
| 9840 | Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | | 23,11 |
| Ausgaben UA 2702 | | 5.707.500 | 6.996.200 | 121.974,99 | | |
| Verpfl.ermächt. 3.150.000 | | | | | | |
| davon 2023 3.150.000 | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2702 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 1.680.200 | 986,72 | | |
| Ausgaben | | 5.707.500 | 6.996.200 | 121.974,99 | | |
| Abgleich | | 5.707.500- | 5.316.000- | 120.988,27- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | - | 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 | - | 1.864,95 | ZueD-Me=292 | 238,29 | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=201 | 238,29 | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 238,29 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | ZueD-Me=857 | 23,23,29 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 54.236,34 | ZueD-Me=857 | 23,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=129 | 23,23 | |
| | Einnahmen UA 2703 | 0 | - | 56.101,29 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=129 | 23,23 | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | 1.890,80 | ZueD-Me=292 | 238,29 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 20.427,77 | ZueD-Me=857 | 237,11,23 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | 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 | - | - | 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 | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,11,23,60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 1.660.000 bish. Mittel 1.660.000 | 0 | 610.000 | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,23,60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,11,23,60 |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,11,23,60 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,23 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 26.000 bish. Mittel 26.000 | 10.000 | - | 10.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 238,60 |
| 9535 | Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,11,23,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,11,60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 34.941 bish. Mittel 34.941 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,23 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=266 | 236,23,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 38.808,57 | ZueD-Me=857 | 23,11 |
| Ausgaben UA 2703 | | 10.000 | 610.000 | 53.127,14 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2703 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 56.101,29 | | |
| Ausgaben | | 10.000 | 610.000 | 53.127,14 | | |
| Abgleich | | 10.000- | 610.000- | 2.974,15 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3003 | Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | | 23,23 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=131 | 23,23 |
| | Einnahmen UA 2704 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9003 | Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | 447.423,15 | | 23,11 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=131 | 23,23 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 12.000 | 1.000 | 4.000,00- | GD=267 | 237,11,13, 23,60 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | 1.000,00- | GD=267 | 23,11,23 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | 13.500 | 15.780,87- | GD=267 | 23,11,23 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | GD=267 | 23,11,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | 6.008,00 | 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

Kauf einer digitalen Tafel zur Einführung von Ausbildung 4.0 ca. 3.000 Euro

Kauf eines digitalen Bildschirms zur Einführung von Ausbildung 4.0 ca. 9.000 Euro

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 9.664 bish. Mittel 9.664 | 0 | - | - | Maßn.=150 | 23,11 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | | 23,11 |
| | Ausgaben UA 2704 | 12.000 | 15.500 | 432.650,28 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2704 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 15.500 | 432.650,28 | | |
| | Abgleich | 12.000- | 15.500- | 432.650,28- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2705 Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=877 | 23,11,23 |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 238,29 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | ZueD-Me=294 | 23,11,23,29 |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 3.036,55 | ZueD-Me=292 | 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=877 | 23,11,23 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 23,11,23,29,60 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 13.840,16 | ZueD-Me=877 | 23,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=133 | 23,23 |
| | Einnahmen UA 2705 | 0 | - | 38.123,29- | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=133 | 23,23 |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | 3.062,40 | ZueD-Me=292 | 238,29 |
| 9346 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=294 | 29,29 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 4.000 | 4.000 | 3.357,00 | ZueD-Me=877 | 237,11,23 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=877 | 23,11,23 |
| 9356 | Schulausstattungen | 11.500 | - | 14.904,60 | ZueD-Me=877 | 23,11,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=877 | 23,11,23 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 23,13,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=877 | 23,11,23 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 2705.9356

Ersatzbeschaffung für veraltete Arbeitsgeräte sowie Anschaffungskosten einer neuen Maschine

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a) Ersatzbeschaffung Kombidämpfer | ca. 7.800 € |
| b) Ersatzbeschaffung Schneideplotter | ca. 2.200 € |
| c) Anschaffung einer Entgratmaschine | ca. 1.500 € |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2705 Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 703.901 bish. Mittel 703.901 | 0 | - | 697.889,77 | Maßn.=111,GD=265 | 236,11,23,60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 141.000 bish. Mittel 141.000 | 0 | 60.000 | 15.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 238,60 |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 79.195 bish. Mittel 79.195 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 19.668 bish. Mittel 19.668 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,23 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 23,11,23 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 22.578,56 | ZueD-Me=877 | 23,11 |
| Ausgaben UA 2705 | | 15.500 | 64.000 | 756.792,33 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2705 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 38.123,29- | | |
| Ausgaben | | 15.500 | 64.000 | 756.792,33 | | |
| Abgleich | | 15.500- | 64.000- | 794.915,62- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9860 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | - | 1.617.300,00 | | 29,11,29 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 29,11,29 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 29 |
| | Ausgaben UA 2706 | 0 | - | 1.617.300,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2706 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 1.617.300,00 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.617.300,00- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2706
Blindenanstalt Nürnberg e.V.
-Vermögenshaushalt-**

zu 2706.9860

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

2022: kein Ansatz

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 29,11,29 |
| | Ausgaben UA 2707 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2707 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | - | - | 15.482,55 | | |
| | Einnahmen UA 2710 | - | - | 15.482,55 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9829 | Budgetübertragung | - | - | 15.482,55 | | |
| | Ausgaben UA 2710 | - | - | 15.482,55 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2710 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 15.482,55 | | |
| | Ausgaben | - | - | 15.482,55 | | |
| | Abgleich | - | - | 0,00 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

Dieser Unterabschnitt ist ab 2021 in 5490 umbenannt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 3.755,75 | ZueD-Me=292 | 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 | - | 34.938,82 | ZueD-Me=887 | 26,11 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 26,11,26,29 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=137 | 26,26 |
| | Einnahmen UA 2711 | 0 | - | 8.694,57 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=137 | 26,26 |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | 3.781,60 | ZueD-Me=292 | 268,29 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 267,11,13,26 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 26,11,26 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | 5.287,44 | ZueD-Me=887 | 26,11,26 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 3.720,70 | ZueD-Me=887 | 26,11,13,26 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=887 | 26,11,26 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 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 |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 8.996 bish. Mittel 8.996 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 190.343 bish. Mittel 190.343 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 296.000 bish. Mittel 296.000 | 0 | 186.000 | 110.000,00 | Maßn.=111 | 266,60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 186.000 bish. Mittel 186.000 | 150.000 | - | - | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 268,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=271 | 266,11,26,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 26,11,26 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 25.930,68 | ZueD-Me=887 | 26,11 |
| Ausgaben UA 2711 | | 150.000 | 186.000 | 148.720,42 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2711 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 8.694,57 | | |
| Ausgaben | | 150.000 | 186.000 | 148.720,42 | | |
| Abgleich | | 150.000- | 186.000- | 140.025,85- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=889 | 26,11,26 | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 26,11,26 | |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=889 | 26,11,26 | |
| 3599 | Sonstige Beiträge u.ä. | 0 | - | - | | 26,26 | |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 26,11,26 | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 268,29 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 26,11,26,29 | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 3.036,55 | ZueD-Me=292 | 268,29 | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 30.000,00- | ZueD-Me=201 | 268,29 | |
| 3618 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 268,29 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 23.868,23 | ZueD-Me=889 | 26,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=139 | 26,26 | |
| | Einnahmen UA 2712 | 0 | - | 3.095,22- | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbeb. Grundstücke | 0 | - | - | | 26,11,26 | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=139 | 26,26 | |
| 9344 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung- | 0 | - | 3.062,40 | ZueD-Me=292 | 268,29 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=889 | 267,11,26 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=889 | 26,11,26 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | 4.242,79 | ZueD-Me=889 | 26,11,26 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 3.720,70 | ZueD-Me=889 | 26,11,13,26 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=889 | 26,11,26 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 268 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 26,11,13,26,60 | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 | |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26,60 | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 42.204 bish. Mittel 42.204 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,60 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 293.870 bish. Mittel 293.870 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 268,60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 196.000 bish. Mittel 196.000 | 150.000 | - | 10.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 268,60 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 779.754 bish. Mittel 779.754 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,11,26, 60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 2.662.900 bish. Mittel 2.662.900 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,11,26, 60 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=271 | 266,11,26, 60 |
| 9819 | Sonstige Investitionszuweisung | 0 | - | - | | 26,29 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 26,11,26 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 29.904,74 | ZueD-Me=889 | 26,11 |
| Ausgaben UA 2712 | | 150.000 | - | 50.930,63 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2712 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 3.095,22- | | |
| Ausgaben | | 150.000 | - | 50.930,63 | | |
| Abgleich | | 150.000- | - | 54.025,85- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3004 | Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | - | - | 20.338,54 | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=201 | 238,29 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=141 | 23,23 |
| | Einnahmen UA 2714 | 0 | - | 20.338,54 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9004 | Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=141 | 23,23 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 3.000 | 10.500,00- | GD=267 | 237,23 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | 1.000 | 3.119,04- | GD=267 | 23,23 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 8.500 | 1.500 | 6.032,00- | GD=267 | 23,11,23 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | GD=267 | 23,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | GD=267 | 23,23 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 238 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | GD=267 | 23,11,23 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000 | 0 | - | 2.000,00 | Maßn.=111, ZueD-Me=201 | 236,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bish. Mittel 367.662 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 7.705 bish. Mittel 7.705 | 0 | - | - | Maßn.=150 | 23,11 |
| | Ausgaben UA 2714 | 8.500 | 5.500 | 17.651,04- | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2714 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 20.338,54 | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 5.500 | 17.651,04- | | |
| | Abgleich | 8.500- | 5.500- | 37.989,58 | | |

**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 2714.9352

Ergänzung der Werkstattausstattung der Lehrwerkstatt Holztechnik mit einer Langlochbohrmaschine für den Möbelbau

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=879 | 23,11,23 | | |
| 3608 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | - | - | | 238,29 | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 23,23,29 | | |
| 3615 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | 1.864,95 | ZueD-Me=292 | 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 | - | 35.106,74 | ZueD-Me=879 | 23,11 | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=143 | 23,23 | | |
| | Einnahmen UA 2715 | 0 | - | 18.028,31- | | | | |
| 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 | - | 1.890,80 | ZueD-Me=292 | 238,29 | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 2.250,57 | ZueD-Me=879 | 237,23 | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=879 | 23,23 | | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 18.443,81 | ZueD-Me=879 | 23,23,60 | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=879 | 23,11,23 | | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 23 | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 23,11,23 | | |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-Bayern WLAN Gesamtbedarf 171.000 bish. Mittel 171.000 | 100.000 | - | 5.000,00 | 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 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 33.412,36 | ZueD-Me=879 | 23,11 |
| | Ausgaben UA 2715 | 100.000 | - | 60.997,54 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2715 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 18.028,31- | | |
| | Ausgaben | 100.000 | - | 60.997,54 | | |
| | Abgleich | 100.000- | - | 79.025,85- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 27,11,29 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | 62.725,00 | | 27,29 |
| | Einnahmen UA 2750 | 0 | - | 62.725,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9356 | Schulausstattungen | 3.000 | 3.000 | - | | 27,11,29,60 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 27,11,29,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 276,11,29,60 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | | 27,11,29,60 |
| | Ausgaben UA 2750 | 3.000 | 3.000 | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2750 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 62.725,00 | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 62.725,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volksund Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 28,11,26,29 |
| | Einnahmen UA 2901 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | | 28,11,26,29 |
| | Ausgaben UA 2901 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2901 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 3451 | Verkauf von Ausstattungsgegenständen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | | 20,20 | |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 20,20 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 20,20,29 | |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20,29 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=147 | 20,20 | |
| | Einnahmen UA 2951 | 0 | - | - | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9322 | Erwerb beb. Grundstücke | 0 | - | - | | 20,20 | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=147 | 20,20 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 968,33 | ZueD-Me=802 | 207,20 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 28.000 | 140.000 | 41.736,34 | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 14.920,86- | | 208,13,60 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,20 | |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000 | 400.000 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.241.375 bish. Mittel 4.241.375 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,20,60 | |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 2.497.031 bish. Mittel 2.497.031 | 0 | - | 179.190,94- | Maßn.=111 | 206,20,60 | |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 265.499 bish. Mittel 265.499 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,20,60 | |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,60 | |

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2951.9352

| | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|
| Mensa | Kleingeräte | 3.000 € |
| | Speisekühltheke | 15.000 € |
| | Warmhaltewägen (Ersatz+neu) | <u>10.000 €</u> |
| | | 28.000 € |

zu 2951.9421

Neubau Mensa mit Begegnungszentrum – Planungsmittel

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 206,11,20,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| | Ausgaben UA 2951 | 430.000 | 142.000 | 151.407,13- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2951 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 430.000 | 142.000 | 151.407,13- | | |
| | Abgleich | 430.000- | 142.000- | 151.407,13 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 227,00 | ZueD-Me=802 | 20,11,20 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 29,29 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| | Einnahmen UA 2952 | 0 | - | 227,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | 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 | - | ZueD-Me=802 | 20,20 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 350.000,00 | | 208,13,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 5.000 | - | ZueD-Me=802 | 20,20 |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 | 200.000 | - | - | Maßn.=111 | 206,60 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 7.836.000 bish. Mittel 7.836.000 | 1.196.000 | 3.640.000 | 2.500.000,00 | Maßn.=111 | 206,11,20, 60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=802 | 20,11 |
| | Ausgaben UA 2952 | 1.409.000 | 3.655.000 | 2.850.000,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2952 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 227,00 | | |
| | Ausgaben | 1.409.000 | 3.655.000 | 2.850.000,00 | | |
| | Abgleich | 1.409.000- | 3.655.000- | 2.849.773,00- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2952.9421

Neubau eines 60-Betten-Hauses – Planungsmittel

zu 2952.9456

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,23 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.000,00 | ZueD-Me=843 | 23,11 | |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 23,23 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=149 | 23,23 | |
| | Einnahmen UA 2953 | 0 | - | 5.000,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | - | - | | 23,23 | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=149 | 23,23 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 237,23 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,23 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,23 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,23 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,23 | |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,23 | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 143.241 bish. Mittel 143.241 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 236,11,23,60 | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 23,23 | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=843 | 23,11 | |
| | Ausgaben UA 2953 | 0 | - | - | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2953 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 5.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | | |
| | Abgleich | 0 | - | 5.000,00 | | | |

**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.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=845 | 22,22 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.000,00 | ZueD-Me=845 | 22,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=151 | 22,22 | |
| | Einnahmen UA 2954 | 0 | - | 5.000,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=151 | 22,22 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 2.077,64 | ZueD-Me=845 | 227,22 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=845 | 22,22 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=845 | 22,22 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 2.000 | 2.000 | - | ZueD-Me=845 | 22,22 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=845 | 22,22 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | GD=263 | 228,13 | |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=262 | 226,60 | |
| | | 872.877 | | | | | |
| | | 872.877 | | | | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.322,36 | ZueD-Me=845 | 22,11 | |
| | Ausgaben UA 2954 | 2.000 | 2.000 | 6.400,00 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2954 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 5.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 6.400,00 | | | |
| | Abgleich | 2.000- | 2.000- | 1.400,00- | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 73,59 | ZueD-Me=852 | 22 | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | ZueD-Me=852 | 22,22 | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.000,00 | ZueD-Me=852 | 22,11 | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=153 | 22,22 | |
| | Einnahmen UA 2955 | 0 | - | 3.073,59 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=153 | 22,22 | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 775,72 | ZueD-Me=852 | 227,22 | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=852 | 22,22 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=852 | 22,22 | |
| 9356 | Schulausstattungen | 2.000 | 2.000 | 314,55 | ZueD-Me=852 | 22,22 | |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=852 | 22,22 | |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | GD=263 | 228 | |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=262 | 226 | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 1.909,73 | ZueD-Me=852 | 22,11 | |
| | Ausgaben UA 2955 | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2955 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 3.073,59 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 | | | |
| | Abgleich | 2.000- | 2.000- | 73,59 | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | 314,55 | ZueD-Me=891 | 26,26 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 26,11,26 |
| 3599 | Sonstige Beiträge u.ä. | 0 | - | - | | 26,26 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 26,26 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 18.568,66 | ZueD-Me=891 | 26,11 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 26,26 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=159 | 26,26 |
| 3672 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | ZuD-Me=251 | 26,11,26 |
| | Einnahmen UA 2958 | 0 | - | 18.883,21 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbeb. Grundstücke | 0 | - | - | | 26,26 |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden- | 0 | - | - | ZueD-Me=159 | 26,26 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=891 | 227,26 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 1.422,76 | ZueD-Me=891 | 26,26 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 5.000 | - | - | ZueD-Me=891 | 26,26 |
| 9354 | Med. Geräte und Apparate | 4.000 | - | - | ZueD-Me=891 | 26,26 |
| 9356 | Schulausstattungen | 0 | - | 3.794,39 | ZueD-Me=891 | 26,26 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=891 | 26,26 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 268 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 26,13,26,60 |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 266,26 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.654.047 bish. Mittel 1.654.047 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266,60 |
| 9509 | Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 20.168 bish. Mittel 20.168 | 0 | - | - | Maßn.=111, ZuD-Me=251 | 266,26 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 159.592 bish. Mittel 159.592 | 0 | - | - | Maßn.=111, GD=272 | 266 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 26,26 |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 18.666,06 | ZueD-Me=891 | 26,11 |
| | Ausgaben UA 2958 | 9.000 | - | 23.883,21 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2958 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 18.883,21 | | |
| | Ausgaben | 9.000 | - | 23.883,21 | | |
| | Abgleich | 9.000- | - | 5.000,00- | | |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 20 | Einnahmen | 572.500 | - | 148.001,00 |
| | Ausgaben | 1.112.500 | 334.500 | 1.344.995,74 |
| | Abgleich | 540.000- | 334.500- | 1.196.994,74- |
| 24 | Einnahmen | 0 | 11.800 | 326.646,27 |
| | Ausgaben | 516.000 | 342.000 | 485.768,89 |
| | Abgleich | 516.000- | 330.200- | 159.122,62- |
| 25 | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 747.672,68 |
| | Ausgaben | 1.255.900 | 390.500 | 2.687.111,85 |
| | Abgleich | 1.235.900- | 370.500- | 1.939.439,17- |
| 26 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 27 | Einnahmen | 0 | 1.680.200 | 80.724,52 |
| | Ausgaben | 6.227.000 | 9.407.200 | 3.360.274,55 |
| | Abgleich | 6.227.000- | 7.727.000- | 3.279.550,03- |
| 29 | Einnahmen | 0 | - | 32.183,80 |
| | Ausgaben | 1.852.000 | 3.801.000 | 2.731.876,08 |
| | Abgleich | 1.852.000- | 3.801.000- | 2.699.692,28- |
| 2 | Einnahmen | 592.500 | 1.712.000 | 1.335.228,27 |
| | Ausgaben | 10.963.400 | 14.275.200 | 10.610.027,11 |
| | Abgleich | 10.370.900- | 12.563.200- | 9.274.798,84- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 0 | - | - | | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 3120 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3120 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=161 | 20,20 |
| | Einnahmen UA 3122 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=161 | 20,20 |
| | Ausgaben UA 3122 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3122 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 20.000 | 20.000 | - | | 20,11,20 |
| 9631 | Betriebstechn. Anlagen a | 0 | 13.200 | - | Maßn.=111 | 20,11,20 |
| | Gesamtbedarf | 13.200 | | | | |
| | bish. Mittel | 13.200 | | | | |
| | Ausgaben UA 3123 | 20.000 | 33.200 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3123 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 33.200 | - | | |
| | Abgleich | 20.000- | 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

Umgesetzt in den Verwaltungshaushalt (ab HH-Jahr 2022)

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 1.900,00 | ZueD-Me=302 | 30,30 |
| 3456 | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=302 | 30,30 |
| 3459 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=302 | 30,30 |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | | 30,30 |
| 3600 | Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 30,30 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 90.000 | - | 24.000,00 | | 30,30 |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land | 39.000 | - | - | | 30,30 |
| 3612 | Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse | 0 | - | - | | 30,11,30 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds | 120.000 | 120.000 | - | | 30,30 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 30,30 |
| 3621 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 30,30 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=302 | 30,11 |
| 3640 | Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000 | - | - | | 30,30 |
| 3661 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | | 30,30 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 34.000 | - | - | | 30,30,36 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | 13.463,54 | ZueD-Me=163 | 30,30 |
| 3672 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 270.000 | 150.000 | 50.000,00 | | 30,11,30 |
| Einnahmen UA 3211 | | 573.000 | 270.000 | 89.363,54 | | |
| 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 | - | 13.463,54 | ZueD-Me=163 | 30,30,60 |
| 9349 | Erwerb von beweglichen Sachen | 40.000 | 1.400 | 1.045,00 | ZueD-Me=302 | 30,11,30 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | 2.500 | 2.148,38 | ZueD-Me=302 | 307,30 |

**Erläuterungen
zu HUA 3211
Fränkisches Freilandmuseum
-Vermögenshaushalt-**

zu 3211.3454

kein Fz-Verkauf im Jahr 2022.

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).

780

Bezirk Mittelfranken

zu 3211.9349

Generalsanierung des Besucherleitsystems im Museumsgelände

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 Kassen- und Buchungssystem.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 20.000 | 2.500 | 5.542,44 | ZueD-Me=302 | 30,30,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 12.000 | 12.000 | 16.922,57 | ZueD-Me=302 | 30,30 |
| 9355 | Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie | 15.000 | 10.000 | 7.633,72 | ZueD-Me=302 | 30,11,30 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 25.000 | - | ZueD-Me=302 | 30,30 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 100.000 | - | 100.000,00 | | 308,11,13, 30,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | - | ZueD-Me=302 | 30,30 |
| 9361 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 1.600 | - | ZueD-Me=302 | 30,11,30 |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.837.156 bish. Mittel 4.547.156 | 26.000 | - | 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 3.487.780 bish. Mittel 2.437.780 | 350.000 | - | - | Maßn.=111 | 306,11, 306 |
| 9421 | Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 330.000 | 330.000 | - | - | 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 1.448.189 | 366.000 | 600.000 | 350.000,00 | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2023 200.000 Gesamtbedarf 2.610.000 bish. Mittel 2.410.000 | 510.000 | - | - | 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 3211.9351

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassen- und Sanitärgebäude, Betriebs- und Funktionsräume im Museumsbereich, im Betriebsbauhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

zu 3211.9352

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbauhof, Restaurierung und für die gärtnerische bzw. landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9355

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 3211.9358

Aufbau und Erstausrüstung der Synagoge Allersheim

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 3211.9405 (neu)

Personalkosten-Ersätze für eigenes Personal an den Verwaltungshaushalt (Eigenleistungen der Museumshandwerker bei Investitions- bzw. Baumaßnahmen, vgl. Einnahme bei Hst. 3211.1541 des Verwaltungshaushalts).

zu 3211.9421

Neubau Depot Ganzteile

zu 3211.9450

Wiederaufbau der Synagoge Allersheim (Maßnahme 2020 bis 2022)

zu 3211.9451

Errichtung eines Betriebsbauhofes

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9454 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 461- bish. Mittel 461- | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9455 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 2.154.980 bish. Mittel 2.154.980 | 0 | - | 250.000,00 | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 1.614.168 bish. Mittel 844.168 | 590.000 | 150.000 | - | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 493.063 bish. Mittel 493.063 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,60 |
| 9491 | Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.585 bish. Mittel 154.585 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30,60 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9551 | Sport- und Grünflächen Erlebnisspielplatz Gesamtbedarf 299.814 bish. Mittel 299.814 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,11,30,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9633 | Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9634 | Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9635 | Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |

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)

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt: 3211 | | Fränkisches Freilandmuseum | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9650 | Energie- und Versorgungs- netzleitungen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 306,30 |
| 9800 | Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | | 30,30 |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | 0 | - | - | | 30,30 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 30,30 |
| 9821 | Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Stadt Bad Windsheim | 0 | - | - | | 30,11,30 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 20.800,00 | ZueD-Me=302 | 30,11 |
| | Ausgaben UA 3211 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2023 200.000 | 2.364.500 | 808.000 | 917.555,65 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3211 | | | | | |
| | Einnahmen 573.000 Ausgaben 2.364.500 | 573.000 2.364.500 | 270.000 808.000 | 89.363,54 917.555,65 | | |
| | Abgleich | 1.791.500- | 538.000- | 828.192,11- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 2.500 | - | 2.522,30 | | 30,11,30 |
| | Ausgaben UA 3212 | 2.500 | - | 2.522,30 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3212 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 2.500 | - | 2.522,30 | | |
| | Abgleich | 2.500- | - | 2.522,30- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Vermögenshaushalt-**

zu 3212.9352

Anschaffung einer fest installierten Lautsprecheranlage für das MKF

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt: 3321 | | Forschungsstelle fränkische Volksmusik | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | - | 7.638,74 | ZueD-Me=381 | 37,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=165 | 37,36,37 |
| | Einnahmen UA 3321 | 0 | - | 7.638,74 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=165 | 37,37 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | 8.516,26 | ZueD-Me=381 | 377,11,13,36,37 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 3.000 | - | 2.122,48 | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 |
| 9353 | Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank | 0 | - | - | | 37,11,36,37 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11,36,37 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 376,11,36,37,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=381 | 37,11 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 37,11,36,37 |
| | Ausgaben UA 3321 | 3.000 | - | 10.638,74 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3321 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 7.638,74 | | |
| | Ausgaben | 3.000 | - | 10.638,74 | | |
| | Abgleich | 3.000- | - | 3.000,00- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-**

zu 3321.9351

Zusätzliche Regale, höhenverstellbare Schreibtische

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 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 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | GD=17 | 367,13,36 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 23.554,38 | GD=39 | 366,11,60 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 118,11,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | 1.979,51 | | 36,11,36 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 3401 | 4.000 | 4.000 | 29.533,89 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3401 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 29.533,89 | | |
| | Abgleich | 4.000- | 4.000- | 29.533,89- | | |

**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.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 1.155,71 | | 366,11,36,60 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | 215,96- | | 368,11,13,60 |
| | Ausgaben UA 3402 | 0 | - | 939,75 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3402 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 939,75 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 939,75- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 38,36 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=331 | 38,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=169 | 38,36 |
| | Einnahmen UA 3405 | 0 | - | - | | |
| 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 | - | - | | 388,13,60 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | ZueD-Me=331 | 38,36 |
| 9400 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 386,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=331 | 38,11 |
| | Ausgaben UA 3405 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 3405 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 31 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 20.000 | 33.200 | - |
| | Abgleich | 20.000- | 33.200- | - |
| 32 | Einnahmen | 573.000 | 270.000 | 89.363,54 |
| | Ausgaben | 2.367.000 | 808.000 | 920.077,95 |
| | Abgleich | 1.794.000- | 538.000- | 830.714,41- |
| 33 | Einnahmen | 0 | - | 7.638,74 |
| | Ausgaben | 3.000 | - | 10.638,74 |
| | Abgleich | 3.000- | - | 3.000,00- |
| 34 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 30.473,64 |
| | Abgleich | 4.000- | 4.000- | 30.473,64- |
| 3 | Einnahmen | 573.000 | 270.000 | 97.002,28 |
| | Ausgaben | 2.394.000 | 845.200 | 961.190,33 |
| | Abgleich | 1.821.000- | 575.200- | 864.188,05- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 | 50.000 | 150.000 | 37.745,84 | GD=17 | 13,11,13,40 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 7.000 | 7.000 | 3.700,96- | 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 | - | - | | 60,11,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 |
| 9480 | Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 131.052 131.052 | - | - | Maßn.=111 | 406,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 |
| 9632 | Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 406,11 |

**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

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 1.097.010 bish. Mittel 1.097.010 | 0 | - | - | Maßn.=150 | 11,11,40 |
| | Ausgaben UA 4001 | 57.000 | 157.000 | 34.044,88 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4001 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 57.000 | 157.000 | 34.044,88 | | |
| | Abgleich | 57.000- | 157.000- | 34.044,88- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 37.500 | 37.500 | - | | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 4681 | 37.500 | 37.500 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4681 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 37.500 | 37.500 | - | | |
| | Abgleich | 37.500- | 37.500- | - | | |

**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.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 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 Rückzahlungen | 3.000 | 3.000 | - | | 40,11,40 |
| Einnahmen UA 4701 | | 8.100 | 8.100 | 5.112,92 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 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 | 995.300 | 966.000 | 927.000,00 | | 40,11,40 |
| Ausgaben UA 4701 | | 995.300 | 966.000 | 927.000,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | | | |
| Einnahmen | | 8.100 | 8.100 | 5.112,92 | | |
| Ausgaben | | 995.300 | 966.000 | 927.000,00 | | |
| Abgleich | | 987.200- | 957.900- | 921.887,08- | | |

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu 4701.9870

a) Werkstätten und Förderstätten

1. 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 € | |
| Zuschuss 2022 | | 195.300 € |

2. Ersatzneubau 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 € | |
| Zuschuss 2022 | | 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 € | |
| Zuschuss 2022 | | 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 € | |
| Zuschuss 2022 | | 200.000 € |

3. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Herzogenaurach
Träger: Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 16.03.2021: 925.850 €

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Zuschuss 2022 | | 200.000 € |
|---------------|--|-----------|

808

Bezirk Mittelfranken

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 €

Zuschuss 2022

100.000 €

HSt. 4701.9870 Gesamt:

995.300 €

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 40,11,40 |
| | Einnahmen UA 4702 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 40,11,40 |
| | Ausgaben UA 4702 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4702 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 40 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 57.000 | 157.000 | 34.044,88 |
| | Abgleich | 57.000- | 157.000- | 34.044,88- |
| 46 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 37.500 | 37.500 | - |
| | Abgleich | 37.500- | 37.500- | - |
| 47 | Einnahmen | 8.100 | 8.100 | 5.112,92 |
| | Ausgaben | 995.300 | 966.000 | 927.000,00 |
| | Abgleich | 987.200- | 957.900- | 921.887,08- |
| 4 | Einnahmen | 8.100 | 8.100 | 5.112,92 |
| | Ausgaben | 1.089.800 | 1.160.500 | 961.044,88 |
| | Abgleich | 1.081.700- | 1.152.400- | 955.931,96- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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 |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | - | - | 23.569,83 | | |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | 0 | - | - | | 11,11 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | GD=291 | 11,11 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | GD=291 | 11,11 |
| | Ausgaben UA 5181 | 0 | - | 23.569,83 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5181 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 23.569,83 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 23.569,83- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9851 | Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen | 0 | - | - | | 50,11,50 |
| | Ausgaben UA 5400 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=859 | 23,11 |
| | Einnahmen UA 5490 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=859 | 23 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | - | ZueD-Me=859 | 23 |
| | Ausgaben UA 5490 | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 5490.9350

EDV-Ausstattung für mobilen Arbeitsplatz für Außendiensttätigkeit

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | | 51,11,51 |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 51,11,51 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.463,79 | ZueD-Me=521 | 51,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=173 | 51,51 |
| | Einnahmen UA 5491 | 0 | - | 6.463,79 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=173 | 51,51 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=521 | 517,11,51 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=521 | 51,11,51 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen | 0 | - | - | | 518 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 51,51 |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 2.556 bish. Mittel 2.556 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 516,51,60 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 6.463,79 | ZueD-Me=521 | 51,11 |
| | Ausgaben UA 5491 | 0 | - | 6.463,79 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5491 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 6.463,79 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 6.463,79 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 0,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 3.292,00 | ZueD-Me=861 | 23,11 |
| 3670 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=861 | 23,11,23 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=175 | 23,11,23 |
| | Einnahmen UA 5492 | 0 | - | 3.292,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=175 | 23,23 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 0 | - | - | ZueD-Me=861 | 237,11,23 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | - | ZueD-Me=861 | 23,11,23 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | ZueD-Me=861 | 23,11,23 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 4.292,00 | ZueD-Me=861 | 23,11 |
| | Ausgaben UA 5492 | 0 | - | 4.292,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5492 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 3.292,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 4.292,00 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5493 | | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7) | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | 6.824,20 | ZueD-Me=541 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 500 | - | ZueD-Me=541 | 60,11 |
| | Einnahmen UA 5493 | 0 | 500 | 6.824,20 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 500 | - | ZueD-Me=541 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | 6.824,20 | ZueD-Me=541 | 60,11 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0 | - | - | ZueD-Me=541 | 60,60 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 53.661 bish. Mittel 53.661 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 |
| | Ausgaben UA 5493 | 0 | 500 | 6.824,20 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5493 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 500 | 6.824,20 | | |
| | Ausgaben | 0 | 500 | 6.824,20 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | |

**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

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| Einnahmen UA 5494 | | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZueD-Me=543 | 60,11 |
| Ausgaben UA 5494 | | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5494 | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | | |
| Ausgaben | | 5.300 | 5.800 | 2.807,93 | | |
| 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

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5495 | | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=545 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | ZueD-Me=545 | 60,11 |
| Einnahmen UA 5495 | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | ZueD-Me=545 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZueD-Me=545 | 60,11 |
| Ausgaben UA 5495 | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5495 | | | | | | |
| Einnahmen | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| Ausgaben | | 13.300 | 14.000 | 4.016,32 | | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

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

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3270 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 36,11,36 |
| 3599 | Sonstige Beiträge u.ä. | 0 | - | - | | 36,11,36 |
| | Einnahmen UA 5500 | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 4.400 | 16.900 | 39.808,00 | | 36,11,36 |
| | Ausgaben UA 5500 | 4.400 | 16.900 | 39.808,00 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 4.400 | 16.900 | 39.808,00 | | |
| | Abgleich | 4.400- | 16.900- | 39.808,00- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

Hinweis:

Die Richtlinien zur Verteilung der Mittel wurden vom Bezirkstag am 10.12.2020 außer Kraft gesetzt. Bis zur Neufassung der R. wird ein Ansatz in Höhe von 4.400 € festgesetzt.

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 51 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 23.569,83 |
| | Abgleich | 0 | - | 23.569,83- |
| 54 | Einnahmen | 18.600 | 20.300 | 23.404,24 |
| | Ausgaben | 18.600 | 20.300 | 24.404,24 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 1.000,00- |
| 55 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 4.400 | 16.900 | 39.808,00 |
| | Abgleich | 4.400- | 16.900- | 39.808,00- |
| 5 | Einnahmen | 18.600 | 20.300 | 23.404,24 |
| | Ausgaben | 23.000 | 37.200 | 87.782,07 |
| | Abgleich | 4.400- | 16.900- | 64.377,83- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6001 | | Liegenschaftsreferat | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | | 60,11 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 60,11,60 |
| 3625 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 60 |
| Einnahmen UA 6001 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 2.500 | 7.500 | 10.000,00 | GD=17 | 13,11,13,60 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 72.172,72 | GD=39 | 60,11,60 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 4.000 | 4.000 | 7.661,20 | | 60,11,60 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 70.000 | 70.000 | 34.338,80 | | 60,11,60 |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.353.125 bish. Mittel 2.353.125 | 890.000 | 900.000 | 152.196,58 | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9402 | Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 205.299 bish. Mittel 145.299 | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9403 | Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60 |
| 9409 | Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 600.000 | 300.000 | 300.000 | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahme -d- westlicher Parkplatz Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9630 | Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat | 0 | - | - | | 11,11 |
| Ausgaben UA 6001 | | 1.286.500 | 1.301.500 | 296.369,30 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6001 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 1.286.500 | 1.301.500 | 296.369,30 | | |
| Abgleich | | 1.286.500- | 1.301.500- | 296.369,30- | | |

**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).

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3270 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich | 0 | - | - | | 11,11, 1120 |
| | Einnahmen UA 6202 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6202 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9821 | Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- | 0 | - | - | | 29 |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 200.000 | 200.000 | 293.626,00 | | 29,11,29 |
| 9831 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 300.000 | 300.000 | 237.980,71 | | 29,11,29 |
| | Ausgaben UA 6902 | 500.000 | 500.000 | 531.606,71 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6902 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 531.606,71 | | |
| | Abgleich | 500.000- | 500.000- | 531.606,71- | | |

**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

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.286.500 | 1.301.500 | 296.369,30 |
| | Abgleich | 1.286.500- | 1.301.500- | 296.369,30- |
| 62 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 69 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 531.606,71 |
| | Abgleich | 500.000- | 500.000- | 531.606,71- |
| 6 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 1.786.500 | 1.801.500 | 827.976,01 |
| | Abgleich | 1.786.500- | 1.801.500- | 827.976,01- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von bew. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=701 | 70,11,70 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | - | | 70,11,70 |
| 3610 | Investitionszuweisungen v. Land | 0 | - | - | ZueD-Me=701 | 70,11,70 |
| 3611 | Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL | 0 | - | 6.891,32 | ZueD-Me=714 | 70,11,70 |
| 3629 | Budgetübertragung | 0 | - | 11.475,42 | ZueD-Me=701 | 70,11 |
| 3671 | Spenden/Sponsoring f. Beschaff | 0 | - | - | ZueD-Me=171 | 70,70 |
| 3680 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Investitionszuschüsse der EU | 0 | - | - | ZueD-Me=701 | 70,11,70 |
| | Einnahmen UA 7801 | 0 | - | 18.366,74 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9340 | Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring | 0 | - | - | ZueD-Me=171 | 70,70 |
| 9350 | Erwerb von IT-Geräten | 1.000 | 1.000 | 962,90 | ZueD-Me=701 | 707,11,13,70 |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 0 | - | 1.639,40 | ZueD-Me=701 | 70,11,70 |
| 9352 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 4.000 | 4.000 | 9.047,06 | ZueD-Me=701 | 70,11,70 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | - | - | | 70,11,70 |
| 9358 | Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL | 0 | - | 6.891,32 | ZueD-Me=714 | 708,11,70 |
| 9359 | Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens | 2.500 | 2.500 | 1.499,83 | ZueD-Me=701 | 70,11,70 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 4.682 4.682 | - | - | Maßn.=111 | 706,70 |
| 9631 | Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 706,11,60,70 |
| 9829 | Budgetübertragung | 0 | - | 5.826,23 | ZueD-Me=701 | 70,11 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | - | - | | 70,11,70 |
| | Ausgaben UA 7801 | 7.500 | 7.500 | 25.866,74 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7801 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 18.366,74 | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 25.866,74 | | |
| | Abgleich | 7.500- | 7.500- | 7.500,00- | | |

**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

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 36 |
| | Ausgaben UA 7901 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7901 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 78 | Einnahmen | 0 | - | 18.366,74 |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 25.866,74 |
| | Abgleich | 7.500- | 7.500- | 7.500,00- |
| 79 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 7 | Einnahmen | 0 | - | 18.366,74 |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 25.866,74 |
| | Abgleich | 7.500- | 7.500- | 7.500,00- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=551 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | ZueD-Me=551 | 60,11 |
| Einnahmen UA 8801 | | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | ZueD-Me=551 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZueD-Me=551 | 60,11 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 37.326 bish. Mittel 37.326 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,60 |
| Ausgaben UA 8801 | | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | |
| Einnahmen | | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | | |
| Ausgaben | | 39.300 | 46.800 | 36.052,85 | | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | | |

**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)

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=553 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | ZueD-Me=553 | 60,11 |
| 3402 | Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 60,60 |
| Einnahmen UA 8802 | | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | ZueD-Me=553 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZueD-Me=553 | 60,11 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9453 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | | 60,60 |
| Ausgaben UA 8802 | | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | |
| Einnahmen | | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | | |
| Ausgaben | | 52.600 | 52.300 | 42.184,88 | | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | | |

**Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8802.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8803 | | Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11 |
| 3190 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11 |
| 3191 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11,60 |
| 3411 | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11,60 |
| 3591 | Beiträge u.ä. Entgelte | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11,60 |
| Einnahmen UA 8803 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9090 | Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11 |
| 9190 | Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | - | - | ZueD-Me=555 | 60,11 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bish. Mittel 628.914 | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| Ausgaben UA 8803 | | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8803 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | |
| Abgleich | | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

Derzeit (= nach Abfinanzierung der Kanalsanierung 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.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8804 | | Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3402 | Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 60,11,60 |
| | Einnahmen UA 8804 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel | 0 | - | - | Maßn.=111 | 60,11,60 |
| | Ausgaben UA 8804 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3401 | Veräußerung v. unbebauten Grundstücken | 0 | - | - | | 60,60 |
| | Einnahmen UA 8805 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9819 | Sonstige Investitionszuweisung | 0 | - | - | | 60,60 |
| | Ausgaben UA 8805 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8805 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 88 | Einnahmen | 91.900 | 99.100 | 78.237,73 |
| | Ausgaben | 91.900 | 99.100 | 78.237,73 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Einnahmen | 91.900 | 99.100 | 78.237,73 |
| | Ausgaben | 91.900 | 99.100 | 78.237,73 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 20.346.700 | 32.062.100 | - | | 11,11 |
| 3102 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3103 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | 447.423,15 | | 23,11 |
| 3104 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel) | 0 | - | - | | 23,11 |
| 3110 | Entnahme Sonderrücklage | 0 | - | - | | 11 |
| | Einnahmen UA 9101 | 20.346.700 | 32.062.100 | 447.423,15 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | - | 36.275.145,54 | | 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 | - | 36.275.145,54 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | |
| | Einnahmen | 20.346.700 | 32.062.100 | 447.423,15 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 36.275.145,54 | | |
| | Abgleich | 20.346.700 | 32.062.100 | 35.827.722,39- | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

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, früheres BAW).

Für das BBW-HS sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

Für das BBW – L-Zweig (= das frühere BAW) ist festzuhalten:

- a) im Bereich 2704 sind mit der Entnahme im Rahmen der Rechnungslegung 2020 i.H.v. 0,45 Mio. € noch rd. 0,15 Mio. € vorhanden. Dieser Betrag wird vorauss. in 2021 benötigt werden. Für das Jahr 2022 stehen damit keine Mittel mehr zur Verfügung.
- b) im Bereich 2714 (Standort Ansbach) wurden die vorhanden Mittel im Rahmen der Rechnungslegung für 2019 (Entnahme: 0,23 Mio. €) ausgeschöpft.

Die Rücklagen-Beträge für das BBW-HS in Nürnberg (HUA 2702) sowie für das BAW = BBW L-Zweig in Nürnberg (HUA 2704) und in Ansbach (HUA 2714) waren jeweils getrennt vorzuhalten und darzustellen.

Die Beträge waren zweckgebunden vorzuhalten. Die Entnahmen und Zuführungen wurden deshalb bis 2020 gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3102, .3103 und .3104 bzw. .9102, .9103 und .9104).

Die Allgemeine Rücklage ist um diese zweckgebunden Mittel zu bereinigen.

Damit ergibt sich seit 2020 und zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich folgender Stand der bereinigten Allgemeinen Rücklage:

| | | |
|---|----------------|----|
| 1. Stand Anfang 2020: | 28,97 Mio. € | |
| 2. Zuführung lt. RE 2020: | + 36,27 Mio. € | 1) |
| 3. Stand Ende 2020 lt. RE: | 65,24 Mio. € | |
| <hr/> | | |
| 4. Haushalts-Ansatz 2021 - <u>Entnahme</u> : | - 32,1 Mio. € | 2) |
| 5. Hochrechnung 2021 – vorauss. zusätzliche Entnahme: | - 2,8 Mio. € | 3) |
| 6. Stand Ende 2021 rd.: | 30,3 Mio. € | |
| <hr/> | | |
| 6. Mindestrücklage 2022 rd.: | - 9,5 Mio. € | 4) |
| 7. Verfügbar in 2022 rd.: | 20,8 Mio. € | |
| <hr/> | | |
| 8. Entnahme in 2022: | - 20,3 Mio. € | 5) |
| 9. Stand Ende 2022 – verfügbare Mittel rd.: | 0,5 Mio. € | |

Anmerkungen s. umseitig

862

Bezirk Mittelfranken

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Im Haushaltsplan 2020 war eine Entnahme i.H.v. 13,8 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. Vorbericht unter Nr. I). Der nach dem Ergebnis 2020 verbleibende Überschuss von 36,27 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik).
Vgl. zum Rechnungs-Ergebnis 2020 im Einzelnen Vorbericht 2022, Teil I zu RE 2020
2. Haushaltsansatz 2021
3. Halbjahres-Hochrechnung 2021
Nach der Halbjahreshochrechnung ist für 2021 insgesamt ein Fehlbetrag von ca. 2,8 Mio. € zu erwarten. Dieser kann durch eine zusätzliche Entnahme aus der Rücklage abgedeckt werden.
4. Vgl. Berechnung in der Rücklagen-Übersicht
5. **Haushalts-Beschluss 2022 - die Entnahme i.H.v. 20,3 Mio. € wird verwendet**
 - a) zur anteiligen Finanzierung der Tilgungen i.H.v. rd. 4,5 Mio. € (= 69 %; 2 Mio. € können aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden, vgl. Erläuterung zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts)
 - b) zur überwiegenden Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt i.H.v. rd. 15,9 Mio. € (entspricht rd. 84 %)

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.).

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | 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) | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | 11,11 |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor | 0 | - | - | | 11 |
| Einnahmen UA 9111 | | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9111 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | |
| Ausgaben | | - | - | - | | |
| Abgleich | | 1.446.900 | 1.126.200 | 1.446.822,20 | | |

**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.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3706 | Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3716 | Kreditaufnahmen vom Land | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3746 | Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3761 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3762 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11 |
| 3763 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11 |
| 3767 | Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3772 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Haushaltsabgleich | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11 |
| 3775 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) BBW Nürnberg | 516.600 | 4.189.800 | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3776 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a- | 0 | 12.577.700 | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3777 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung) | 0 | - | 7.617.211,00 | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 3781 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung) | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11 |
| Einnahmen UA 9121 | | 516.600 | 16.767.500 | 7.617.211,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9706 | Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9716 | Tilgungsausgaben an das Land | 11.400 | 11.200 | 10.920,94 | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9726 | Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9746 | Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9761 | Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 185.656 bish. Mittel 142.756 | 14.300 | 14.000 | 13.640,83 | Maßn.=250, ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9762 | Tilgung von Krediten | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11 |
| 9763 | Tilgung von Krediten | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11 |
| 9766 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb) | 5.152.400 | 5.155.000 | 5.200.702,71 | ZueD-Me=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. 9121.3775:

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. 9 % der Investitionen des BBW.

2. Hst. 9121.3776:

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2022 ist nicht vorgesehen.

Mit der Festsetzung der Kreditaufnahme von 0,5 Mio. € bei einer Tilgungs-Summe von 6,5 Mio. € wird die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich bis Ende 2022 um rd. 6 Mio. € absinken. In der Summe mit der noch nicht valuierten Kreditaufnahme 2021 i.H.v. 16,8 Mio. €, die voraussichtlich benötigt werden wird, dürfte die Verschuldung bis Ende 2022 gleichwohl um rd. 10 Mio. € auf dann rd. 57 Mio. € ansteigen (vgl. hierzu die die aktuelle Schuldenübersicht mit Einzelbeträgen).

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2022 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 mit 6,5 in 2022 um rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an (ohne Umschuldungen, vgl. auch die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| 9775 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken Finanz. Invest. BBW Nbg. | 300.000 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken | 994.100 | 705.000 | 458.224,02 | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9777 | Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a- | 0 | - | 7.617.211,00 | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9779 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | - | - | ZueD-Me=901 | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9121 | 6.472.200 | 5.885.200 | 13.300.699,50 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | |
| | Einnahmen | 516.600 | 16.767.500 | 7.617.211,00 | | |
| | Ausgaben | 6.472.200 | 5.885.200 | 13.300.699,50 | | |
| | Abgleich | 5.955.600- | 10.882.300 | 5.683.488,50- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.013.400 | - | 53.786.215,39 | | 11,11 |
| | Einnahmen UA 9161 | 2.013.400 | - | 53.786.215,39 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 26.164.400 | - | | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9161 | 0 | 26.164.400 | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.013.400 | - | 53.786.215,39 | | |
| | Ausgaben | 0 | 26.164.400 | - | | |
| | Abgleich | 2.013.400 | 26.164.400- | 53.786.215,39 | | |

**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

(vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts)

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

Kein Ansatz im Haushalt 2022

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | - | - | | 11,11 |
| | Ausgaben UA 9181 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9181 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3901 | Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO | 0 | - | - | | 11,11 |
| 3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0 | - | - | | 11,11 |
| 3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) | 0 | - | - | | 11,11 |
| Einnahmen UA 9200 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9920 | Deckung Sollfehlbetrag | 0 | - | - | | 11,11 |
| 9950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0 | - | - | | 11,11 |
| Ausgaben UA 9200 | | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | |
| Abgleich | | 0 | - | - | | |

**Erläuterungen
zu HUA 9200
Abwicklung der Vorjahre
-Vermögenshaushalt-**

zu 9200.9920

2022: kein Ansatz

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke | FB/AOD |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3628 | Entnahmen aus Budget | 0 | - | 20.338,54 | | 11,11 |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | | 11,11 |
| Einnahmen UA 9699 | | 0 | - | 20.338,54 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9828 | Zuführung zum Budget | 0 | - | - | | 11,11 |
| 9999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | | 11,11 |
| Ausgaben UA 9699 | | 0 | - | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | 20.338,54 | | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | | |
| Abgleich | | 0 | - | 20.338,54 | | |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 91 | Einnahmen | 24.323.600 | 49.955.800 | 63.297.671,74 |
| | Ausgaben | 6.472.200 | 32.049.600 | 49.575.845,04 |
| | Abgleich | 17.851.400 | 17.906.200 | 13.721.826,70 |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | 20.338,54 |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | 20.338,54 |
| 9 | Einnahmen | 24.323.600 | 49.955.800 | 63.318.010,28 |
| | Ausgaben | 6.472.200 | 32.049.600 | 49.575.845,04 |
| | Abgleich | 17.851.400 | 17.906.200 | 13.742.165,24 |