Bezirk Mittelfranken

Bezirkshaushalt

2 0 1 9

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2019

Bezirkshaushalt 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 1

		Seite
1.	Haushaltssatzung 2019	5 - 6
2.	Vorbemerkungen	7 - 29
3.	Vorbericht	31 - 118
4.	Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts	119 - 125
5.	Budgets 2019	127
	1. Budget-Richtlinien	129 - 138
	2. Budget-Übersicht	139 - 142
6.	Gesamtplan	
	1. Einzelplan- u. Unterabschnitts-Übersicht	143 - 155
	2. Haushalts-Querschnitt	157 - 167
	3. Gruppierungsübersicht	169 - 178
	4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	179 - 180
7.	Matrix und Übersicht Innere Verrechnungen	181 - 183
8.	Finanzplan	185 - 191
9.	Verpflichtungsermächtigungen	193 - 197
10.	Zweckbindungs- u. Deckungsringe	199 - 447
11.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV)	449 - 455

Teil 2

	Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)	1
1.	Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2019	3 - 8
2.	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 – 2022	9 - 51
3.	Stellenplan 2019	53 - 65
4.	Übersicht über die Personalausgaben 2019	67 - 69
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	71 - 73
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	75 - 76

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2019

Teil 3

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

		Seite
EPl. 0	Allgemeine Verwaltung	5 - 68
EPl. 2	Schulen	69 - 324
EPl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	325 - 384
EPl. 4	Soziale Sicherung	385 - 518
EPl. 5	Gesundheit, Sport und Erholung	519 - 550
EPl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	551 - 566
EPl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	567 - 582
EPl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	583 - 596
EPl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	597 - 622

2. Vermögenshaushalt

EPl. 0	Allgemeine Verwaltung	623 - 648
EPl. 2	Schulen	649 - 752
EPl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	753 - 776
EPl. 4	Soziale Sicherung	777 - 786
EPl. 5	Gesundheit, Sport und Erholung	787 - 804
EPl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	805 - 812
EPl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	813 - 818
EPl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	819 - 830
EPl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	831 - 850

HAUSHALTSSATZUNG
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	943.587.100 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	22.278.300 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 3.430.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 25.950.000 € 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 2019 auf

555.505.800 €

(Umlagesoll) festgesetzt.

(2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2019 einheitlich auf

23,55 v.H.

der Umlagegrundlagen 2019 festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 90.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 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 **N a a ß**

Erster weiterer Vertreter Daniel **A r n o l d**

Zweiter weiterer Vertreter Titus **S c h ü l l e r**

Stand: 08.11.2018

Vorbemerkungen

MITGLIEDER DES BEZIRKSTAGES:
2018 - 2023

1.	**A r n o l d**	Daniel	Grüne	Schoppershofstraße 14	90489 Nürnberg
2.	**B a r t s c h**	Richard	CSU	Rohrer Straße 25	90574 Roßtal
3.	**B a u e r - H e c h l e r**	Lydia	Grüne	Buschweg 23	90768 Fürth
4.	**B i e l m e i e r**	Andrea	Grüne	Lange Zeile 7	90419 Nürnberg
5.	**B r u n n e r**	Paul	Grüne		
6.	**E d e r**	Elke	Fr. Wähler	Spitalstraße 1	90513 Zirndorf
7.	**E h r h a r d t**	Sven	SPD	Virchowstraße 19	91154 Roth
8.	**F o r s t e r**	Peter Daniel	CSU	Walzwerkstraße 10	90491 Nürnberg
9.	**G a t t e n l ö h n e r**	Robert	Die Franken	Waldstraße 55	91154 Roth
10.	**G r i e s b e c k**	Cornelia	CSU	Carl-Orff-Ring 10	90530 Wendelstein
11.	**H e c k e l**	Christa	Grüne	Am Steinberg 37a	91217 Hersbruck
12.	**H e n n i n g e r**	Hans	Fr. Wähler	Rosenbach 10a	91604 Flachslanden
13.	**K l a u k i e n**	Thomas	AfD		
14.	**K r o d e r**	Armin	Fr. Wähler		91207 Lauf
15.	**D r. K r ö m k e r**	Horst	SPD	Meuschelstraße 3	90408 Nürnberg
16.	**L i n d ö r f e r**	Herbert	CSU	Krapfenauer Mühle 1	91555 Feuchtwangen
17.	**L ü l i n g**	Markus	FDP		91207 Lauf
18.	**M a d e r e r**	Michael	CSU	Sandstraße 6	90513 Zirndorf
19.	**M a l e c h a**	Ingrid	ÖDP	Tulpenstraße 2	91614 Mönchsroth
20.	**Dr. M ü l l e r**	Ralph	AfD		
21.	**N a a ß**	Christa	SPD	Oberer Bachholzweg 8	91729 Haundorf
22.	**N i c l a s**	Gisela	SPD	Ungarnstraße 13	91056 Erlangen
23.	**P a p a k**	Ivona	CSU	Nibelungenstraße 27	90461 Nürnberg
24.	**P o p p**	Hans	CSU	Lindenstraße 9	91732 Merkendorf
25.	**R o o n**	Elena	AfD		
26.	**Dr. S a l z n e r**	Ute	CSU	Am Treibweg 33	91315 Höchstadt
27.	**S c h e r r e r s**	Maria	Grüne	Gerstenbergstraße 8	91052 Erlangen
28.	**S c h i l d b a c h**	Uwe	Linke	Schenkstraße 27	91522 Ansbach
29.	**S c h n e l l**	Walter	Fr. Wähler	Am Gründl 4	91126 Kammerstein
30.	**S c h ü l l e r**	Titus	Linke		
31.	**S e e l**	Catrin	CSU	Äußere Bayreuther Str. 147	90411 Nürnberg
32.	**W u n d e r l i c h**	Alexandra	CSU	Enggleis 12a	91058 Erlangen
33.	**Z e h m e i s t e r**	Thomas	CSU	Wendsdorfer Straße 20b	90613 Großhabersdorf

Stand: 08.11.2018

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

BEZIRKSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Peter Daniel Forster**	Dr. Ute Salzner	Thomas Zehmeister
CSU:	**Catrin Seel**	Alexandra Wunderlich	Ivona Papak
CSU:	**Herbert Lindörfer**	Cornelia Griesbeck	Michael Maderer
SPD:	**Christa Naaß**	Gisela Niclas	Sven Ehrhardt
Freie Wähler/ Franken:	**Walter Schnell**	Hans Henninger	Robert Gattenlöhner
Grüne:	**Maria Scherrers**	Daniel Arnold	Christa Heckel
AfD:	**Thomas Klaukien**	Dr. Ralph Müller	Elena Roon
AG FDP/ÖDP:	**Ingrid Malecha**	Markus Lüling	Thomas Zehmeister

Stand: 08.11.2018

SOZIALAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Herbert Lindörfer**	Hans Popp	Michael Maderer
CSU:	**Dr. Ute Salzner**	Ivona Papak	Alexandra Wunderlich
CSU:	**Cornelia Griesbeck**	Thomas Zehmeister	Peter Daniel Forster
SPD:	**Gisela Niclas**	Sven Ehrhardt	Christa Naaß
Freie Wähler/ Franken:	**Elke Eder**	Robert Gattenlöhner	Walter Schnell
Grüne:	**Lydia Bauer-Hechler**	Paul Brunner	Andrea Bielmeier
AfD:	**Elena Roon**	Thomas Klaukien	Dr. Ralph Müller
AG FDP/ÖDP:	**Ingrid Malecha**	Markus Lüling	Ivona Papak

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

CARITASVERBAND:

Vertreter:	Herr stv. Caritasdirektor Anton Frank Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt
Stellvertreter:	Herr Markus Pflüger Caritas-Zentrum St. Vinzenz Frühlingsstr. 15, 85055 Ingolstadt

ARBEITERWOHLFAHRT:

Vertreter:	Frau Perina Feicht 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

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

Stand: 08.11.2018

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

LANDESVERBAND DER LEBENSHILFE FÜR GEISTIG BEHINDERTE e. V.:

Vertreter:	Herr Josef Hennemann, Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt (West) Einsteinstr. 10, 91074 Herzogenaurach
Stellvertreter:	Herr Frank Horchheimer Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung oder einer drohenden Behinderung Kreisvereinigung Erlangen-Höchstadt West e.V. Einsteinstr. 17a, 91074 Herzogenaurach

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:	Erster Bürgermeister Heinz Meyer Rathausplatz 1, 90559 Burgthann
Stellvertreter:	Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags Ludwig Wahl 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.

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, Eichendorffstr. 96, 90491 Nürnberg
Stellvertreter: Hessestr. 10, 90443 Nürnberg	Herr Andreas Seidel,

MITTELFRÄNKISCHE PSYCHOSOZIALE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN:

Vertreter:	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth Herr Anton Berndl 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.

EHINDERTENVERTRETUNG MITTELFRANKEN:

Vertreter:	ZSL e. V. Beratungsstelle Herr Axel Wisgalla Luitpoldstr. 42, 91052 Erlangen
Stellvertreter:	Roland Weber Marthastr. 37/ 3. Stock 90482 Nürnberg

VERWALTUNGSRAT FÜR DAS KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

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

BEAUFTRAGTE FÜR DAS KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

Die Beauftragten werden satzungsgemäß vom Verwaltungsrat berufen.

Bezirksklinikum Ansbach
mit der Tagesklinik Weißenburg

Frankenalbklinik Engelthal
das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach und das
Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof

Klinikum am Europakanal Erlangen

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

BILDUNGSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

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

KULTURAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Herbert Lindörfer**	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
CSU:	**Ingrid Malecha**	Ivona Papak	Peter Daniel Forster
CSU:	**Thomas Zehmeister**	Michael Maderer	Cornelia Griesbeck
SPD:	**Dr. Horst Krömker**	Sven Ehrhardt	Gisela Niclas
Freie Wähler/ Franken:	**Walter Schnell**	Hans Henninger	Elke Eder
Grüne:	**Maria Scherrers**	Christa Heckel	Daniel Arnold
AfD:	**Thomas Klaukien**	Dr. Ralph Müller	Elena Roon
Die Linke:	**Uwe Schildbach**	Titus Schüller	n.n.

WIRTSCHAFTS- UND UMWELTAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Michael Maderer**	Peter Daniel Forster	Catrin Seel
CSU:	**Hans Popp**	Herbert Lindörfer	Alexandra Wunderlich
CSU:	**Thomas Zehmeister**	Cornelia Griesbeck	Dr. Ute Salzner
SPD:	**Sven Ehrhardt**	Gisela Niclas	Christa Naaß
Freie Wähler/ Franken:	**Hans Henninger**	Walter Schnell	Elke Eder
Grüne:	**Daniel Arnold**	Christa Heckel	Maria Scherrers
AfD:	**Dr. Ralph Müller**	Elena Roon	Thomas Klaukien
AG FDP/ÖDP:	**Markus Lüling**	Ingrid Malecha	Ivona Papak

JUGEND-, SPORT- UND REGIONALPARTNERSCHAFTSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Peter Daniel Forster**	Michael Maderer	Catrin Seel
CSU:	**Cornelia Griesbeck**	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich
CSU:	**Ivona Papak**	Hans Popp	Thomas Zehmeister
SPD:	**Sven Ehrhardt**	Christa Naaß	Gisela Niclas
Freie Wähler/ Franken:	**Hans Henninger**	Walter Schnell	Elke Eder
Grüne:	**Andrea Bielmeier**	Paul Brunner	Maria Scherrers
AfD:	**Elena Roon**	Thomas Klaukien	Dr. Ralph Müller
Die Linke:	**Titus Schüller**	Uwe Schildbach	n.n.

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: Lothar Söll, Dutzendteichstr. 24
90478 Nürnberg

MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND:

Vertreter: Gerold Ziegler, Markgrafenstraße 29,
90579 Langenzenn

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:

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

Stand: 08.11.2018

LIEGENSCHAFTSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Thomas Zehmeister**	Dr. Ute Salzner	Peter Daniel Forster
CSU:	**Hans Popp**	Herbert Lindörfer	Ivona Papak
CSU:	**Michael Maderer**	Alexandra Wunderlich	Cornelia Griesbeck
SPD:	**Gisela Niclas**	Dr. Horst Krömker	Christa Naaß
Freie Wähler/ Franken:	**Hans Henninger**	Robert Gattenlöhner	Walter Schnell
Grüne:	**Christa Heckel**	Daniel Arnold	Maria Scherrers
AfD:	**Dr. Ralph Müller**	Elena Roon	Thomas Klaukien
AG FDP/ÖDP:	**Catrin Seel**	Ingrid Malecha	Markus Lüling

RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:	**Stellvertreter:**
Bezirksrat	Bezirksrat
Michael Maderer	**Robert Gattenlöhner**

	Mitglieder:	**Stellvertreterin/ Stellvertreter:**	**2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:**
CSU:	**Michael Maderer**	Catrin Seel	Dr. Ute Salzner
CSU:	**Peter Daniel Forster**	Hans Popp	Herbert Lindörfer
SPD:	**Sven Ehrhardt**	Christa Naaß	Dr. Horst Krömker
Freie Wähler/Franken:	**Robert Gattenlöhner**	Hans Henninger	Elke Eder
Grüne:	**Daniel Arnold**	Maria Scherrers	Christa Heckel
AfD:	**Dr. Ralph Müller**	Elena Roon	Thomas Klaukien
AG FDP/ÖDP:	**Markus Lüling**	Ingrid Malecha	Alexandra Wunderlich

ANLAGEBEIRAT:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:	2. Stellvertreterin/ 2. Stellvertreter:
CSU:	**Michael Maderer**	Herbert Lindörfer	Cornelia Griesbeck
CSU:	**Hans Popp**	Ivona Papak	Thomas Zehmeister
CSU:	**Catrin Seel**	Alexandra Wunderlich	Dr. Ute Salzner
SPD:	**Christa Naaß**	Dr. Horst Krömker	Sven Ehrhardt
Freie Wähler/ Franken:	**Robert Gattenlöhner**	Walter Schnell	Hans Henninger
Grüne:	**Daniel Arnold**	Maria Scherrers	Andrea Bielmeier
AfD:	**Dr. Ralph Müller**	Elena Roon	Thomas Klaukien
AG FDP/ÖDP:	**Ingrid Malecha**	Markus Lüling	Thomas Zehmeister

BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES:

1. Sozialpsychiatrischer Dienst für die Stadt und den Landkreis Fürth und Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung gemäß § 18 BayBGG

2. Zentrum für Hörgeschädigte des Bezirks Mittelfranken

3. Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in Nürnberg und Außenstelle in Ansbach mit Berufsschulen

4. Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner

5. Maschinenbauschule Ansbach

6. Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl

7. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

8. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim

9. Bauwesen und Liegenschaften

10. Jugend und Sport

11. Regionalpartnerschaften mit der Region Nouvelle-Aquitaine und den drei Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze

12. Regionalpartnerschaft mit der Region Woiwodschaft Pommern

13. Fischereiwesen

14. Kultur- und Heimatpflege

15. Seniorenfragen

VERTRETER DES BEZIRKS MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN BEZIRKETAG

VOLLVERSAMMLUNG:

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
CSU:	**Richard Bartsch**	Herbert Lindörfer
CSU:	**Cornelia Griesbeck**	Michael Maderer
CSU:	**Peter Daniel Forster**	Thomas Zehmeister
SPD:	**Gisela Niclas**	Christa Naaß
Freie Wähler/ Franken:	**Armin Kroder**	Walter Schnell
Grüne:	**Maria Scherrers**	Christa Heckel
Grüne:	**Daniel Arnold**	Lydia Bauer-Hechler
Linke:	**Titus Schüller**	Uwe Schildbach
AfD:	**Thomas Klaukien**	Dr. Ralph Müller
AG FDP/ÖDP:	**Markus Lüling**	Ingrid Malecha

HAUPTAUSSCHUSS:

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

FACHAUSSCHUSS FÜR SOZIALES:

Mitglied:	Stellvertreter:

FACHAUSSCHUSS FÜR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE:

Mitglieder:

Stellvertreterin/ Stellvertreter:

FACHAUSSCHUSS FÜR KULTUR UND JUGENDARBEIT:

Mitglieder:

Stellvertreterin/ Stellvertreter:

FACHAUSSCHUSS FÜR UMWELTSCHUTZ UND FISCHEREIWESEN:

Mitglied:

Stellvertreterin:

FACHAUSSCHUSS FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT:

Mitglied:

Stellvertreterin:

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**
Grüne:	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**

Stand: 08.11.2018

V o r b e r i c h t 2 0 1 9

1. **Übersicht 2017**

2. **Überblick 2018**

3. **Vorbericht zum kameralen Haushalt 2019 mit Erläuterung zur Bezirksumlage**

4. **Betrauungsakt KU Bezirkskliniken Mittelfranken**

Inhaltsübersicht zum Vorbericht (kameraler Haushalt)

Vorblatt: **Übersicht Steigerungsraten im Haushalt 2019**

Teil I + II **Übersichten zu den Haushaltsjahren 2017 und 2018**

Teil III **Vorbericht zum Haushaltsjahr 2019 und Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)**

1. Übersichten Gesamt-Haushalt
Gesamtvolumen Kameral- und Stiftungshaushalt und tabellarischer Überblick

2. Kameraler Haushalt 2019
2.1 Gesamtübersicht
2.2 Übersicht Einzelpläne:
Grafiken G-1 und G-2, Tabellen T-1 und T-2,
Grafiken G-3 und G-4
2.3 Verwaltungshaushalt
2.3.1 Übersichten Einnahmen und Ausgaben
2.3.2 Übersicht ungedeckter Bedarf
2.3.2.1 Umlagekraft:
Tabelle T-3 mit Grafik zur Entwicklung seit 2002
2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)
2.3.3 Einzelplan 4 - Sozialetat
Entwicklung und Übersichten
Tabelle T-4 und Grafiken G-5 bis G-8
2.3.4 Entwicklung der Zuführung

2.4 Vermögenshaushalt
2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts
2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts:
Tabellen T-5 bis T-7

3. Entwicklung der Verschuldung und der Allgemeinen Rücklage:
Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10

4. Freiwillige Leistungen
5. Kassenlage
6. Finanzplanung: Tabelle T-9
7. Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung

Teil IV **Betrauungsakt nach EU-Beihilferecht für KU Bezirkskliniken Mittelfranken**
Bescheid 2019 und Kriterien für Zuweisungen an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

311 **Übersicht Steigerungsraten 2019 - Bezirksumlage und Zuschussbedarf**

Stand: BT 20.12.2019

A	Gesamt-Entwicklung	Ansatz 2019	+/- gegenüber Ansatz Vorjahr		+ / - in HSP
1.	**Umlagekraft 2019**	**2.358.836.061 €**	**Anstieg UK:**	**176.724.952 €**	
	Endg.Umlagekraft vom 14.11.2018 => 1 Punkt Bezirksumlage =	23,59 Mio €	**Anstieg in Prozent:**	**+ 8,10 %**	
2.	**Bezirksumlage 2019**				
	Bezirksumlage - Umlage-Soll:	**555.505.800 €**	**Mehr-Einnahmen**	**+ 35.870.200 €**	**- 1,52 HSP**
	- bei Hebesatz = 23,55 Hebesatzpunkte				
3.	**Zuschussbedarf 2019**				
	Ungedeckter Bedarf insgesamt:	**555.505.800 €**	**Anstieg**	**+ 35.870.200 €**	**+ 1,52 HSP**
	= Netto-Ausgaben = umlagewirksamer Zuschußbedarf				
4.	**=>Verwaltungshaushalt ist damit abgeglichen**				

B	Entwicklung Zuschussbedarf - Wesentliche Ursachen	Ansatz 2019	+/- gegenüber Ansatz Vorjahr		+ / - in HSP
1.	**Sozialetat** **Zuschussbedarf = ZB**	**491.607.700 €**	**Anstieg**	**+ 36.509.500 €**	**1,55 HSP**
	davon:				
1.1	**Sozialhilfe-Ausgleich vom Land (Art. 15 FAG):**	150.019.000 €	**Anstieg ZB infolge Minder-Einnahmen**	**+ 3.667.600 €**	- 0,16 HSP
1.2	**Soziale Leistungen:** **Zuschussbedarf = ZB**	620.228.200 €	Anstieg	+ 29.914.100 €	+ 1,27 HSP
	davon:				
	- Eingliederungshilfen (-EH-) Zuschussbedarf insgesamt	463.057.400 €	Anstieg	+ 25.382.200 €	+ 1,08 HSP
davon:	-- Ausgaben Schulbildung / Schulbegleitung	57.765.500 €	Anstieg	+ 607.500 €	
	-- Ausgaben Förderstätten + Wohnen	71.258.000 €	Anstieg	+ 5.250.000 €	
	-- Ausgaben Werkstätten f. behinderte Menschen + Wohnen	185.230.000 €	Anstieg	+ 5.035.000 €	
	-- Ausgaben Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (insbes. ambulante Hilfen)	166.088.000 €	Anstieg	+ 12.218.700 €	
	-- Sonstige Ausgaben (insbes. für Rentner von Werk- / Förderstätten)	31.216.000 €	Anstieg	+ 2.754.000 €	
	-- EingliedH **Einnahmen**	48.500.100 €	**Mehr-Einnahmen**	- 483.000 €	
	- Hilfe zur Pflege - Zuschussbedarf	61.799.000 €	Anstieg	+ 12.532.000 €	+ 0,53 HSP
davon:	- ambulante Hilfe zur Pflege - Zuschussbedarf	10.428.000 €	Anstieg	+ 10.428.000 €	+ 0,44 HSP
	(in 2018: zurückdelegiert, vgl. Delegation, HUA 4140)				
	=> Delegation HUA 4140 - Zuschussbedarf sinkt auf:	5.335.600	Minderung	-9.752.400 €	- 0,41 HSP
	- Jugendhilfe unbegleitete Volljährige (Netto)	**18.360.000 €**	Anstieg	+ 2.360.000 €	+ 0,10 HSP
	- UMA - "Histor. Schlussabrechnung" (Netto)	**3.892.500 €**	Minderung	- 4.313.000 €	- 0,18 HSP
	- Restl. Hilfen und Sozialreferat - Zuschussbedarf	67.783.700	Anstieg	3.705.300 €	+ 0,16 HSP
2.	**Restlicher Haushalt**				
2.1	Zuführung an Vermögenshaushalt (Finanzierung):	11.690.600 €	Reduzierung	- 2.673.000 €	- 0,11 HSP
für:	2.1.1 Tilgung:	5.904.300 €	Anstieg	+ 1.980.800 €	
	2.1.2 Investitionszuführung und Überschuss VerwaltHH	5.786.300 €	Reduzierung	- 4.653.800 €	
2.2	ZB - Rest - saldiert:	52.207.500 €	Anstieg	2.033.700 €	+ 0,09 HSP
	Summe Mehraufwand im Verwaltungshaushalt:	**= Summe 1 + 2:**	**Anstieg**	**+ 35.870.200 €**	**+ 1,52 HSP**

C	Saldo Mehr-Einnahmen u. Mehr-Aufwand Verwaltungshaushalt:	0

D	Vermögenshaushalt:		
	1. Ausgabe-Volumen	**Ausgaben:**	**22.278.300 €**
	2. Finanzierung	**Kreditaufnahme (Erweiterung Bezirksrathaus):**	**3.430.000 €**
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	**11.690.600 €**
		Sonstige Einnahmen (insbes. BBW-Rücklagen):	**3.815.700 €**
	3. Abgleich über eine Entnahme aus der Allg.Rücklage in Höhe von:		**3.342.000 €**
		Saldo:	**-0-**

I. Übersicht über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 des Bezirks Mittelfranken schließt gem. § 79 Abs. 3 KommHV wie folgt ab:

Einnahmen:	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamtergebnis
Soll-Einnahmen *)	**856.223.571,79**	**26.414.153,50**	**882.637.725,29**
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	6.534.977,56	6.534.977,56
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-28.356,55	0,00	-28.356,55
Bereinigte Soll-Einnahmen	**856.195.215,24**	**32.949.131,06**	**889.144.346,30**

Ausgaben:	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamtergebnis
Soll-Ausgaben	**858.816.647,14**	**21.998.954,03**	**880.815.601,17**
+ neue Haushaltsausgabereste	1.446.980,81	11.549.956,41	12.996.937,22
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-4.068.412,71	-599.779,38	-4.668.192,09
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	**856.195.215,24**	**32.949.131,06**	**889.144.346,30**
Fehlbetrag (-) / Überschuss	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Anmerkung zur Übersicht: die Jahresrechnung 2017 konnte ohne Fehlbetrag abgeschlossen werden.

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:

1. **Verwaltungshaushalt**:

1.1 Im **Einzelplan 2 (Schulen)** reduzierte sich der Zuschussbedarf um 1,74 Mio. Euro. Davon entfallen rund 1 Mio. € auf die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf. Weitere Verminderungen ergeben sich infolge verschiedener Mehreinnahmen sowie Einsparungen bei der Maschinenbauschule Ansbach (rd. 340.000 €), bei der Berufsfachschule für Musik (144.000 €) sowie bei der Gemeinsamen Verwaltung und Zentrale Dienste der Förderzentren in Nürnberg (rd.160.000 €).

1.2 Ausschlaggebend für die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 ist eine deutliche **Verminderung des Zuschussbedarfs im Einzelplan 4** (Soziale Sicherung) **um 9,98 Mio. Euro,** im Wesentlichen bedingt durch geringere Ausgaben bei der **Hilfe zur Pflege** (netto: 7,6 Mio. €). Diese Verbesserung ergab sich infolge der Pflegereformgesetze, deren Auswirkungen nicht vollumfänglich vorherzusehen waren. Weitere 3,9 Mio. € (netto) konnten bei den Jugendhilfe-Leistungen eingespart werden, insbes. bei den **Erstattungen für UMA-Kosten** an die mittelfränkischen Jugendämter – diese Kosten sind nicht kalkulierbar, auch nicht von den ausführenden Jugendämtern, die die Ansätze 2017 mitgeteilt hatten.
Den Einsparungen stehen Mehrausgaben bei den **Eingliederungshilfen i.H.v. 5,6 Mio. € netto** gegenüber. Die Überschreitungen konzentrieren sich auf die Bereiche Werkstätten mit Wohnen (HUA 4125: + 2,7 Mio. €) und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (HUA 4128: + 3,1 Mio. €). Ursächlich waren Entgelt-Steigerungen, lineare Steigerungen (bei den SuE-Tarifen) und Mehraufwendungen für den Behindertenfahrdienst.

1.3 Im **Einzelplan 9** ergaben sich durch die gute Liquiditätslage Minderausgaben u.a. bei Kassenkrediten von rund 1,1 Mio. €.

1.4 Die genannten Entwicklungen insgesamt und insbesondere im Sozialbereich haben das Ergebnis im Verwaltungshaushalt erheblich verbessert, so dass die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** deutlich höher verbucht werden konnte als geplant (18,5 Mio. € statt 4,4 Mio. €).

2. Vermögenshaushalt

2.1 Die Steigerung bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt hat die **Einnahmenseite im Vermögenshaushalt** entsprechend erhöht. Infolge dieser Mehreinnahmen (14,1 Mio. €) und verschiedener Einsparungen konnte zum einen der Ausgleich des **Rechnungsfehlbetrages aus dem Jahr 2016** in Höhe von 5,7 Mio. € schon im Zuge der Rechnungslegung für 2017 erfolgen, was den Haushalt des Jahres 2018 entsprechend entlastet hat.

2.2 Daneben konnte v.a. auf die geplante **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** i.H.v. 9,5 Mio. € verzichtet werden. Infolgedessen ist auch die Mindest-Rücklage wieder gewährleistet und die darüber hinaus vorhandenen Mittel stehen in den Jahren 2018 ff zur Verfügung.

3. Gesamthaushalt

Insgesamt ist damit die **Jahresrechnung 2017** in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

1. Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der **Haushalt 2018** wurde am 14.12.2017 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hatte folgendes Volumen:

		Haushalt 2018	Zum Vergleich Vorjahr
1.	Verwaltungshaushalt:	907.207.500 €	856.132.000 €
2.	Vermögenshaushalt:	27.413.900 €	24.771.700 €
	SUMME:	**934.621.400 €**	**880.903.700 €**

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 09.02.2018 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 22.05.2018. Die Haushaltssatzung wurde soweit erforderlich genehmigt.

2. Rechtskraft des Haushalts, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2018 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 6/2018 vom 15.06.2018.
Der **Hebesatz für die Bezirksumlage 2018** wurde um 0,70 v.H. erhöht und damit auf 23,80 v.H. neu festgesetzt.
Der Gesamtabgleich des Haushalts konnte auch in 2018 nur durch eine weitere Kreditaufnahme i.H.v. 10,6 Mio. € und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 0,5 Mio. € erreicht werden.

Die Bezirksumlagebescheide 2018, die am 19.06.2018 erlassen wurden, sind sämtlich rechtskräftig geworden.

3. Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2018

Ein Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht vor. Nach der Hochrechnung des Halbjahres-Ergebnisses 2018 -aktualisiert im September 2018- ist bei den Sozialen Leistungen im Sozialetat (EPL 4 ohne Sozialreferat) mit einem Defizit von netto bis zu 4 Mio. € zu rechnen. Einen Unsicherheitsfaktor bilden dabei die Kostenerstattungen an die mfr. Jugendämter für volljährige unbegleitete Jugendliche aus dem Ausland UMA – hier wird nach der Halbjahreshochrechnung mit einer planmäßigen Abwicklung kalkuliert, das tatsächliche Ergebnis bleibt jedoch abzuwarten (vgl. hierzu i.E. die Erläuterung zur Bezirksumlage 2019).
Dagegen ist bei den Personal- und Sachkosten des Sozialreferats mit Einsparungen zu rechnen, ebenso bei den Zinsausgaben. In der Summe könnte sich damit im Verwaltungshaushalt ein planmäßiger Vollzug oder auch ein leichtes Defizit ergeben.
Eine belastbare Prognose zum Vermögenshaushalt mit insbes. den Baumaßnahmen ist zum 30.6. des Haushaltsjahres noch nicht möglich.
Die tatsächliche Entwicklung in beiden Haushaltsteilen bleibt abzuwarten.

III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2 0 1 9

1. Übersichten zum Gesamthaushalt

		Haushalt 2 0 1 9	Haushalt 2 0 1 8
1.	**Bezirkshaushalt (kameral):**	**Beträge in Euro**	
1.1	**Verwaltungshaushalt (Ausgaben):**	943.587.100	907.207.500
1.2	**Vermögenshaushalt (Ausgaben):**	22.278.300	27.413.900
	SUMME 1:	**965.865.400**	**934.621.400**
2.	**Haushalt der Mittelfranken-Stiftung**		
2.1	**Verwaltungshaushalt:**	3.414.500	2.995.700
2.2	**Vermögenshaushalt:**	624.900	309.300
	SUMME 2:	**4.039.400**	**3.305.000**
3.	**SUMME Gesamthaushalt:**	**969.904.800**	**937.926.400**

4. Veränderung zum Vorjahr

Das Ausgabe-Volumen des Gesamthaushaltes 2 0 1 9 (Bezirks- und Stiftungshaushalt) steigt / sinkt (-) somit gegenüber 2018 wie folgt:

	Gesamt-Haushalt	KameralHH -o h n e Stiftung-	Stiftungs-Haushalt
Veränderung Euro:	**31.978.400**	**31.244.000**	**734.400**
Veränderung in %:	**3,41%**	**3,34%**	**22,22%**

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).

2. Kameraler Haushalt 2019

2.1 Gesamtübersicht zum kameralen 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):

Brutto- Ausgaben	2018	Steigerung / Rückgang (-) Euro	%	2019
Verwaltungshaushalt:	907.207.500	36.379.600	4,01%	943.587.100
Vermögenshaushalt:	27.413.900	-5.135.600	-18,73%	22.278.300
Kameralhaushalt gesamt:	**934.621.400**	**31.244.000**	**3,34%**	**965.865.400**

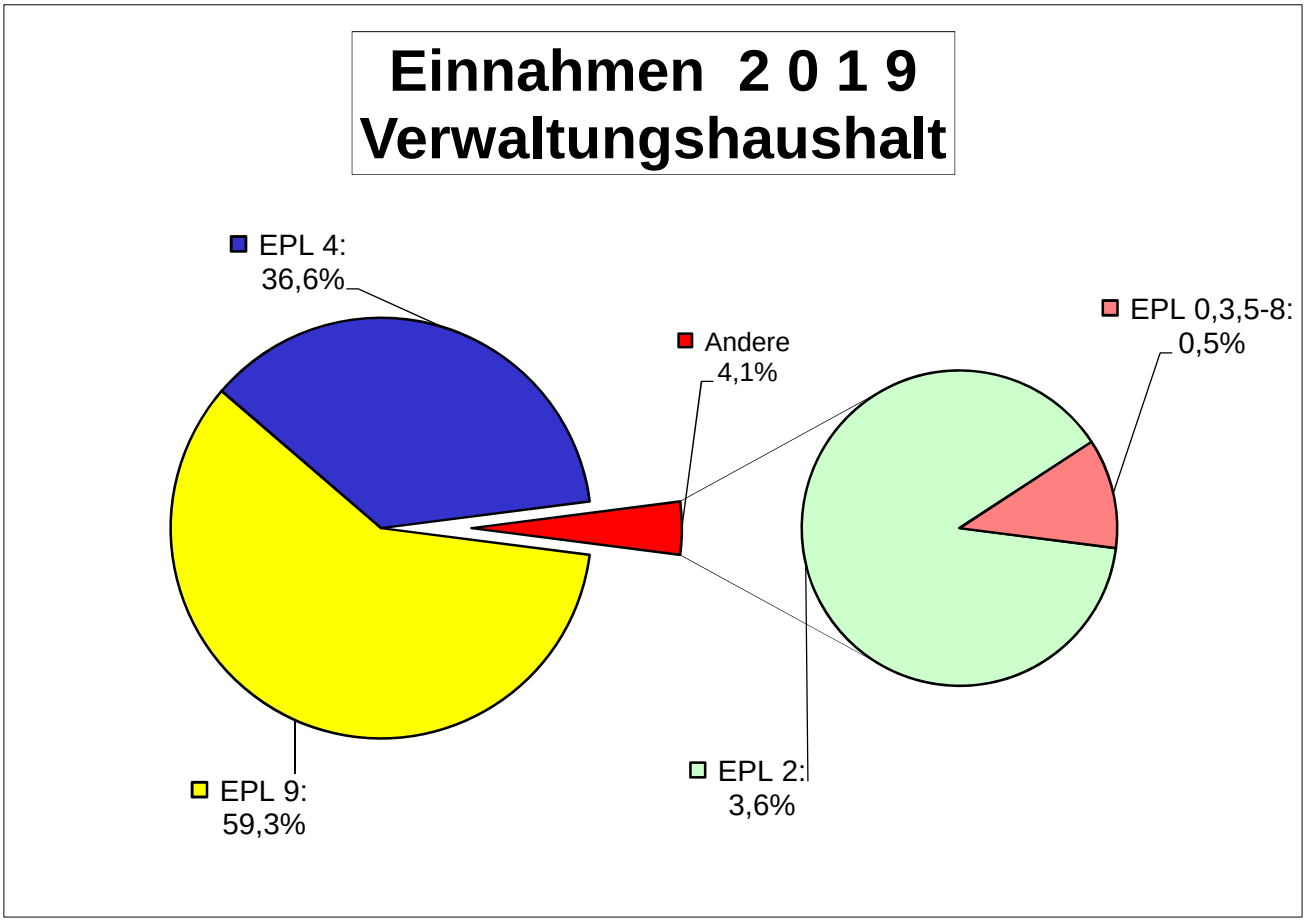
2.2 Übersicht: Einzelpläne des kameralen Haushalts 2019

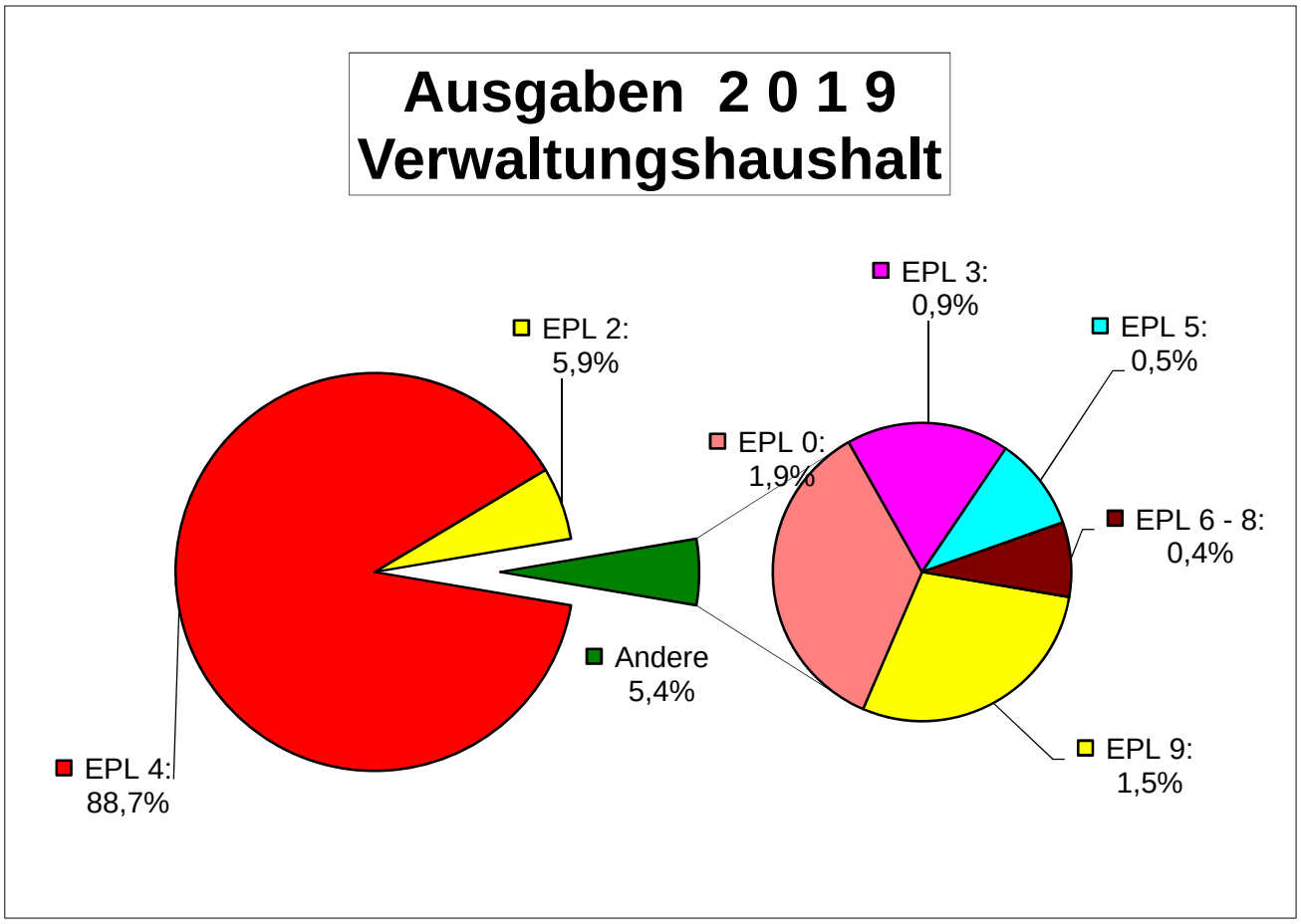
Die im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben verteilen sich prozentual wie folgt auf die Einzelpläne:

A) Verwaltungshaushalt			**Ausgaben-Anteil in %**
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	=	1,89%
Einzelplan 2	Schulen	=	5,90%
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	=	0,95%
Einzelplan 4	**Soziale Sicherung**	**=**	**88,75%**
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	=	0,54%
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen	=	0,36%
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	=	0,05%
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	=	0,02%
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	=	1,54%

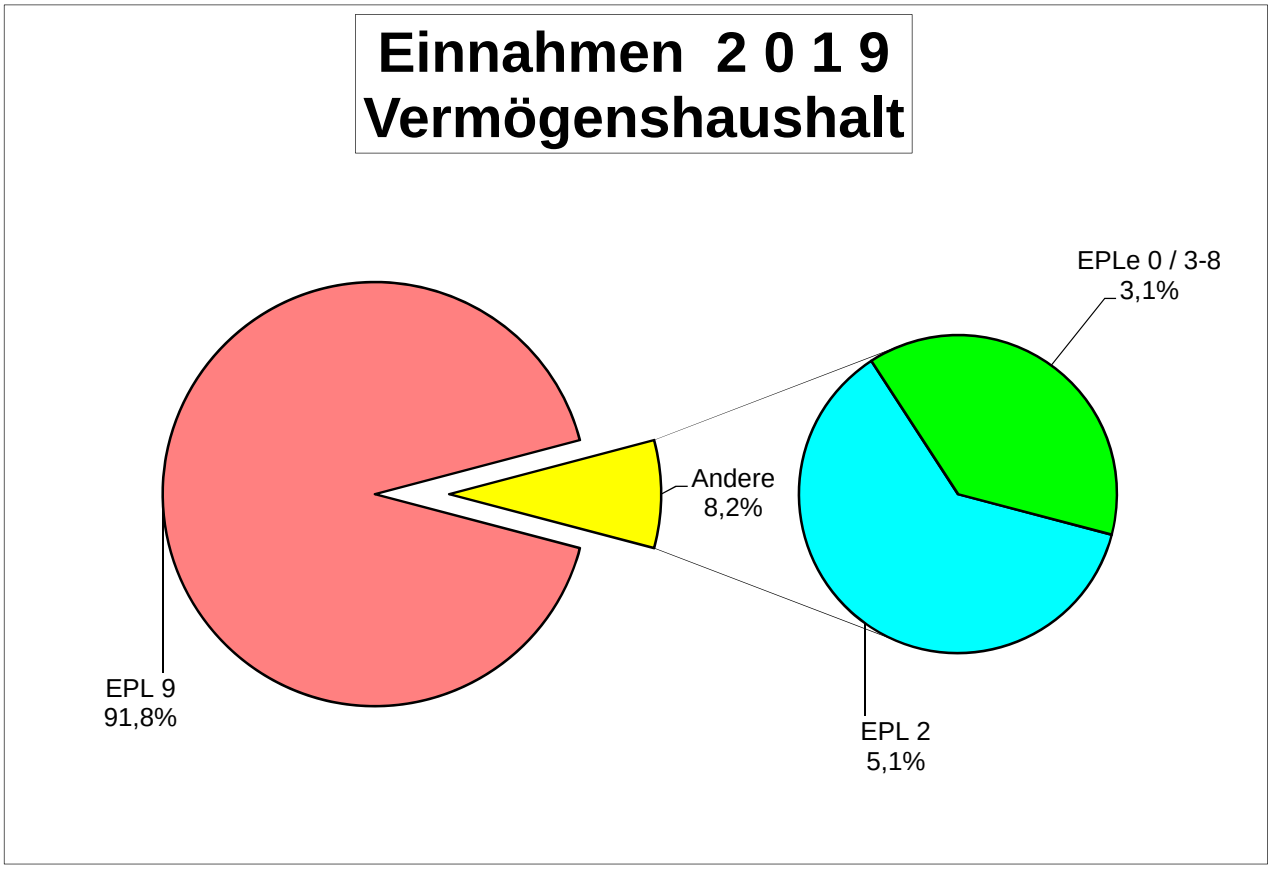
B) Vermögenshaushalt			**Ausgaben-Anteil in %**
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	=	19,01%
Einzelplan 2	Schulen	=	33,01%
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	=	5,62%
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	=	3,76%
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	=	0,10%
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen	=	7,18%
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	=	0,04%
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	=	0,30%
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	=	30,99%

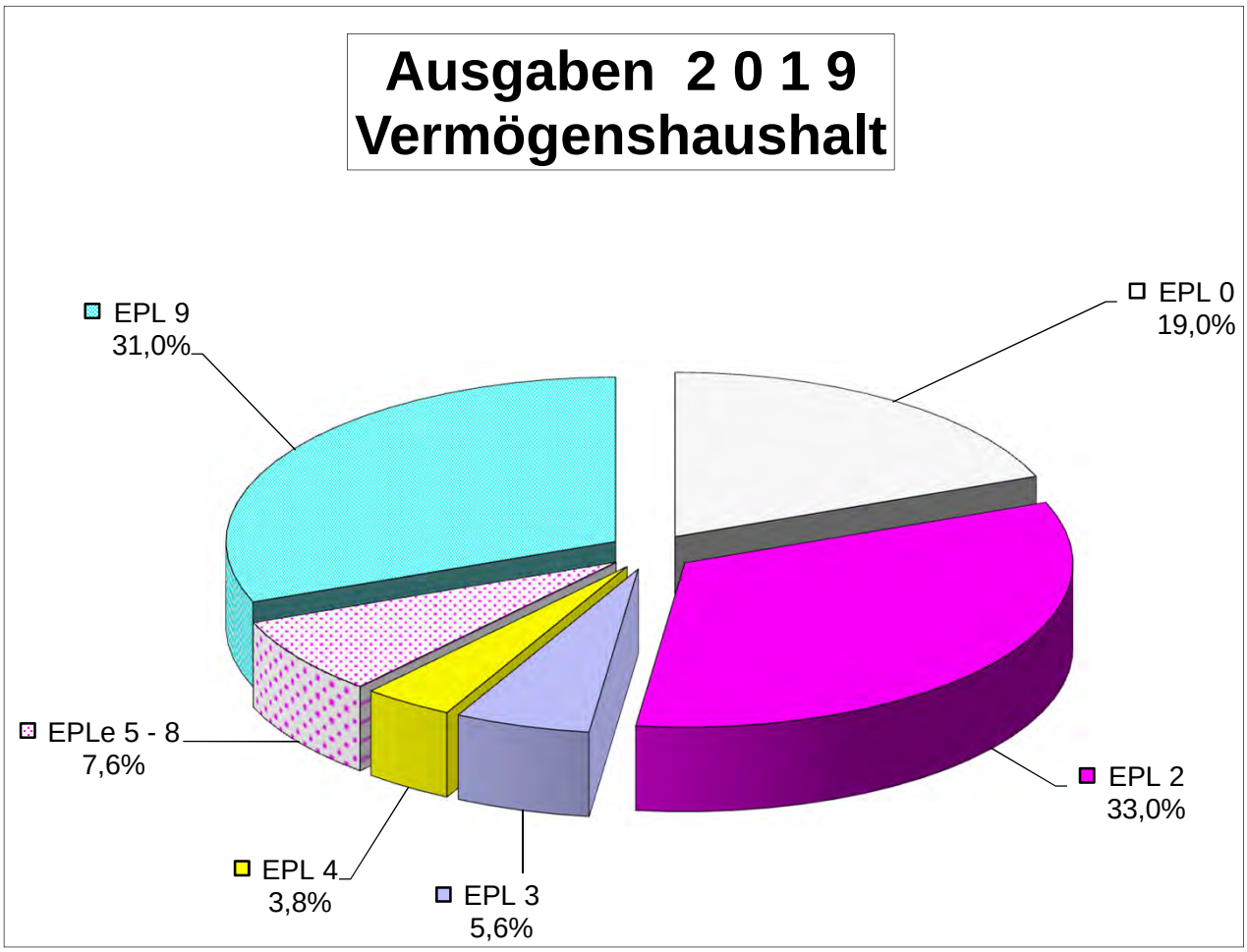
Vorbericht 2019 - Grafik G-1





Vorbericht 2019 - Grafik G-2





BV 311 **Entwicklung im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen** **Vorbericht 2019 - Tabelle T-1**

Übersicht der Veränderungen von: 2019 gegenüber: 2018 **Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf**

EPLe	Einnahmen 2019	Einnahmen 2018	Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Steigerung / Rückgang (-) In %	Ausgaben 2019	Ausgaben 2018	Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Steigerung / Rückgang (-) In %	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2019	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2018	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In Euro	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In %	Anteil in Hebesatz-Punkten B'Umlage
EPL 0	380.600	380.600	0	0,00%	17.861.600	16.535.900	1.325.700	8,02%	-17.481.000	-16.155.300	1.325.700	8,21%	0,74%
EPL 2	33.992.900	32.276.600	1.716.300	5,32%	55.629.100	54.220.300	1.408.800	2,60%	-21.636.200	-21.943.700	-307.500	-1,40%	**0,92%**
EPL 3	1.843.700	1.767.000	76.700	4,34%	8.924.900	8.119.500	805.400	9,92%	-7.081.200	-6.352.500	728.700	11,47%	0,30%
EPL 4	345.805.500	347.362.300	-1.556.800	-0,45%	837.413.200	802.460.500	34.952.700	4,36%	-491.607.700	-455.098.200	36.509.500	8,02%	**20,84%**
EPL 5	1.676.000	1.912.400	-236.400	-12,36%	5.120.900	4.920.500	200.400	4,07%	-3.444.900	-3.008.100	436.800	14,52%	0,15%
EPL 6	236.800	203.500	33.300	16,36%	3.414.900	2.959.800	455.100	15,38%	-3.178.100	-2.756.300	421.800	15,30%	0,13%
EPL 7	3.300	5.400	-2.100	-38,89%	491.900	476.800	15.100	3,17%	-488.600	-471.400	17.200	3,65%	0,02%
EPL 8	165.200	112.600	52.600	46,71%	173.400	117.600	55.800	47,45%	-8.200	-5.000	3.200	64,00%	0,00%
EPL 9	559.483.100	523.187.100	36.296.000	6,94%	14.557.200	17.396.600	-2.839.400	-16,32%	544.925.900	505.790.500	-39.135.400	7,74%	0,45%
			1)				2)				3)		
EPLe	Einnahmen				Ausgaben				Zuschußbedarf (-) / Deckungslücke				Hebesatz Bezirks-Umlage
0 - 9	**943.587.100**	**907.207.500**	**36.379.600**	**4,01%**	**943.587.100**	**907.207.500**	**36.379.600**	**4,01%**	**0**	**0**	**0**		**23,55%**

Anmerkungen

1) Einnahmen - EPL 9:

1.1 Bezirkumlage
Mehr-Einnahmen **+ 35,87** Mio Euro
diese ergeben sich aus
dem Anstieg der Umlagekraft = + 8,1 %
lt. endg.Umlagekraft v. 14.11.2018
und bei einem Hebesatz von 23,55 .v.H.
= - 0,25 Hebesatzpunkte gegenüber 2018

2) Ausgaben:

EPL 9: Zuführung an Vermögens-HH **11,7** Mio Euro
(nur HUA 9161)
das sind gegenüber
dem Vorjahr: **- 2,67** Mio Euro

3) Zuschußbedarf:

Im Verwaltungshaushalt ergibt sich infolge der Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage ein "Überschuss".

Vorbericht 2019 - Tabelle T-2

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

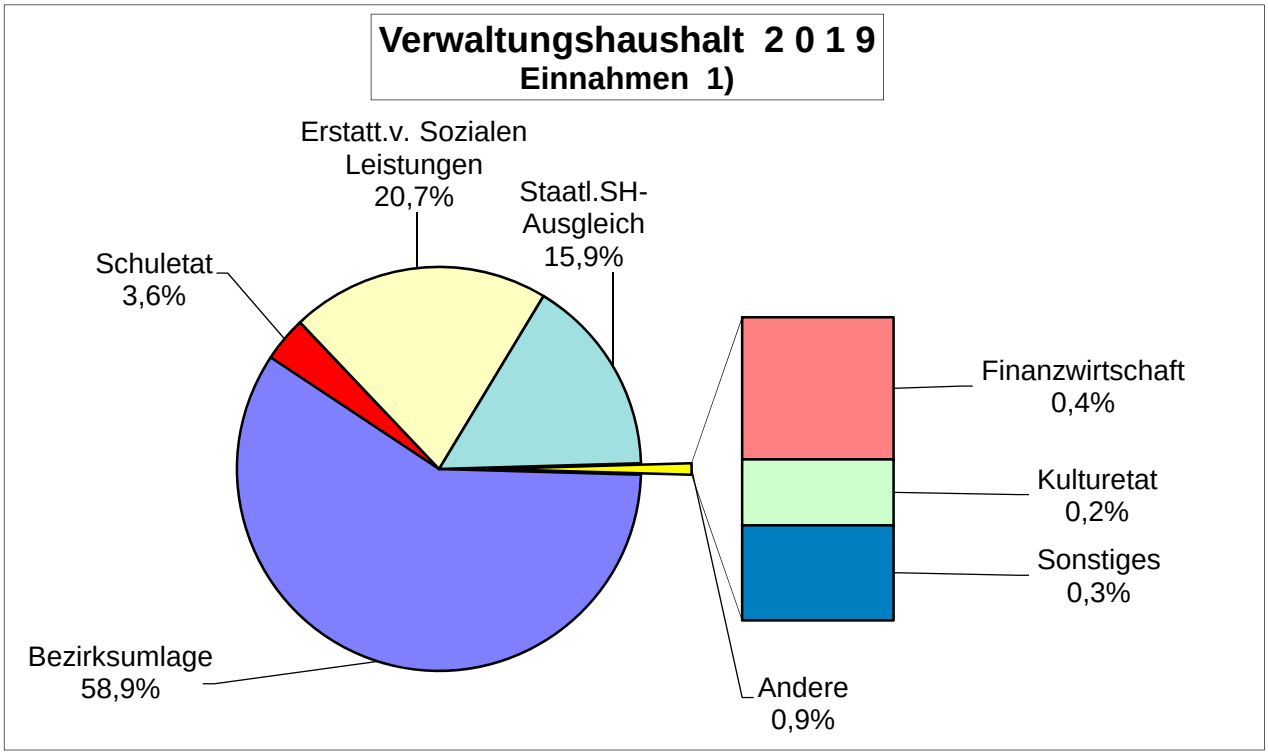
mit Steigerungsraten von: 2 0 1 9 gegenüber: 2 0 1 8

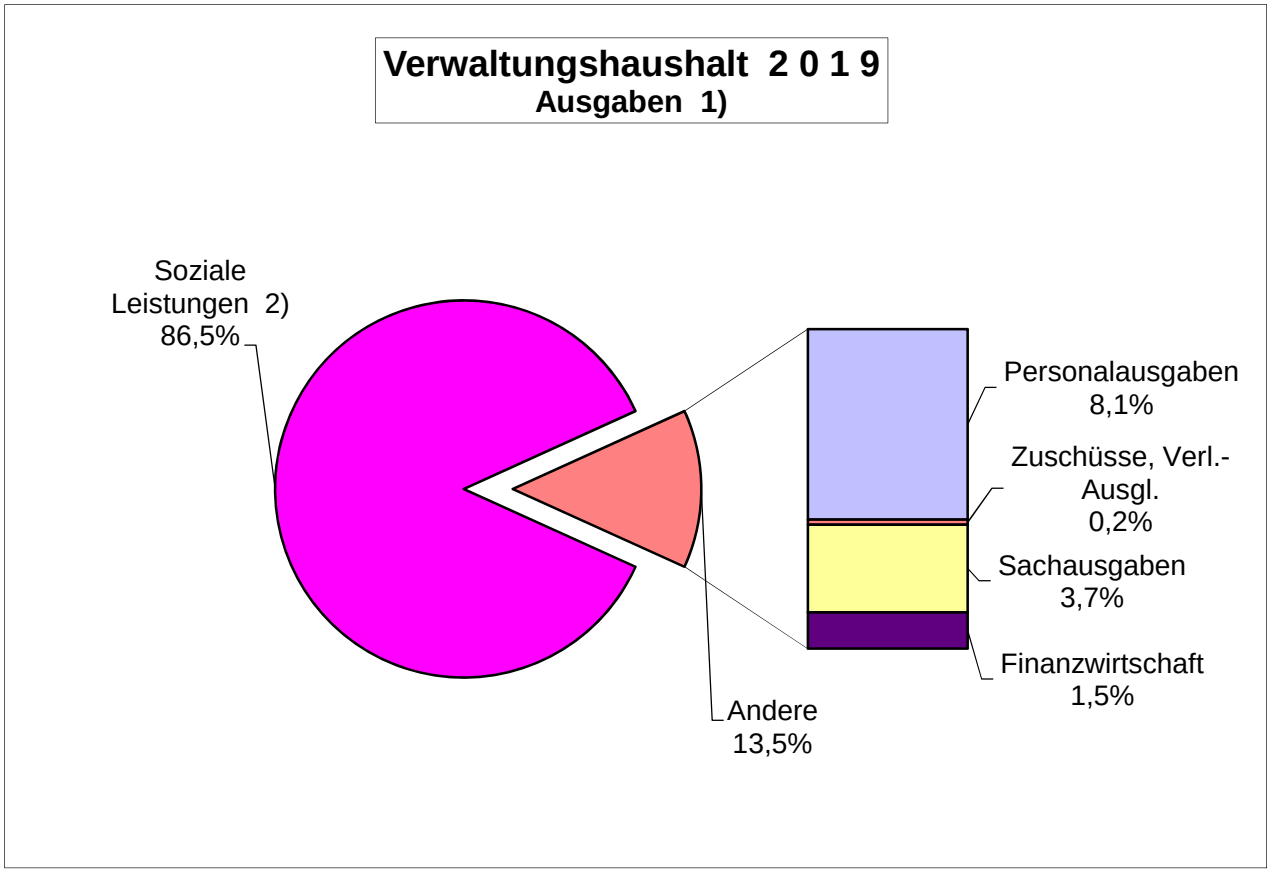
Art	Betrag HA 2 0 1 9 in Euro	Proz.Anteil 2 0 1 9	Betrag HA 2 0 1 8 in Euro	Entwicklung: Differenz (absolut) in Euro	Entwicklung: Steigerung / Rückgang (-) in %	Entwicklung: Anteil an Steigerung bzw. Rückgang in %
1. SH-Leistungen	815.811.900	86,46%	783.817.000	31.994.900	4,08%	87,95%
2. Personalausgaben	76.182.600	8,07%	70.626.400	5.556.200	7,87%	15,27%
3. Sachausgaben	34.961.800	3,71%	33.432.500	1.529.300	4,57%	4,20%
- bereinigt	30.096.200	3,19%	27.867.000	2.229.200	8,00%	6,13%
4. Zuschußausgaben (insgesamt)	2.073.600	0,22%	1.935.000	138.600	7,16%	0,38%
- o h n e KU (HUA 5181)	2.073.600	0,22%	1.935.000	**138.600**	**7,16%**	**0,38%**
5. Ausgaben EPL 9	14.557.200	1,54%	17.396.600	-2.839.400	-16,32%	-7,80%
Summe	**943.587.100**	**100,00%**	**907.207.500**	**36.379.600**	**4,01%**	**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 — } in den HUAen 4001 / 4002 des Sozialetats
   - Sachausgaben - bereinigt — ohne Verrechnungen und kalkulat. Kosten -diese Kosten sind umlageneutra
4. Zuschußausgaben — m i t und o h n e HUA 5181 = ggf. Verlustausgleich an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken (2019: kein Ansatz)
5. Ausgaben EPL 9 — = Allg. Finanzwirtschaft

Vorbericht 2019 - Grafik G-3

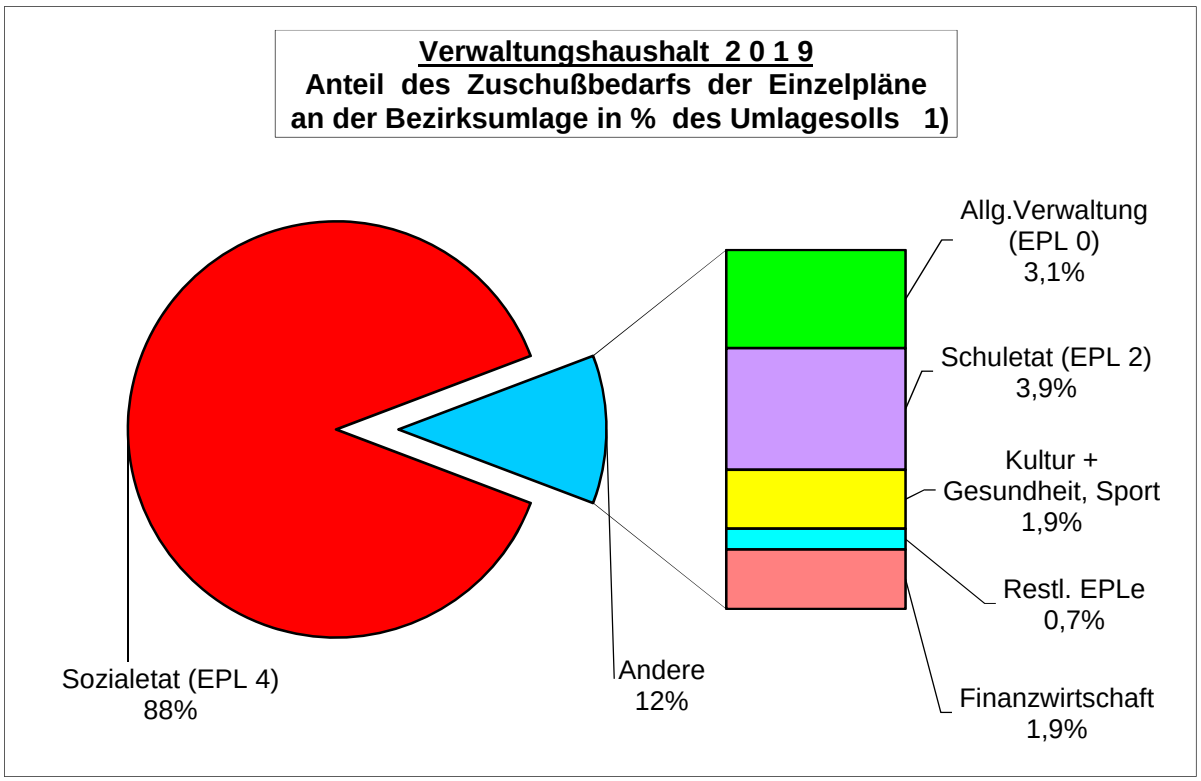


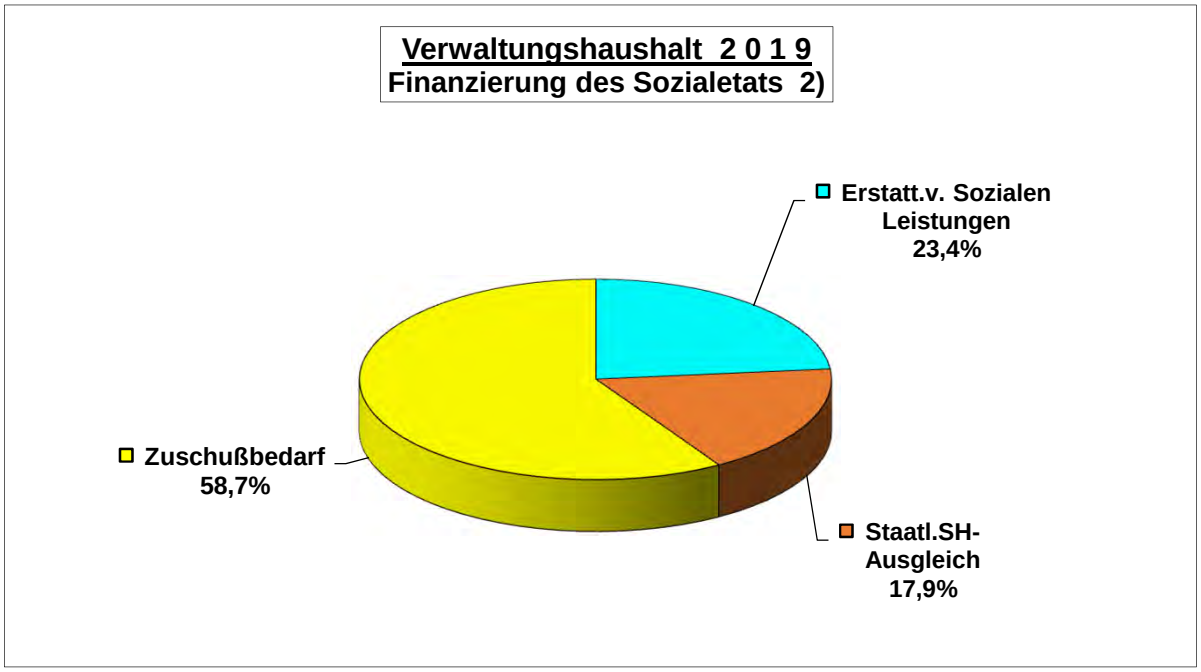


1) **Verwaltungshaushalt:**	**Einnahmen insges.:**	**943.587.100 €**
	Ausgaben insges.:	**943.587.100 €**
	Saldo:	**0 €**

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

Vorbericht 2019 - Grafik G-4





1) Ungedeckter Bedarf 2019:		**555.505.800 €**
Entnahme aus der Allg. Rücklage (für VerwaltHH):		**0 €**
Einnahmen aus der Bezirksumlage:		**555.505.800 €**
Saldo		**0 €**

2) Sozialetat:	**Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung):**	**837.413.200 €**
(EPL 4)	**abzüglich Einnahmen aus:**	
	Erstattung von Sozialen Leistungen etc.:	195.786.500 €
	Staatl.Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG:	150.019.000 €
Restbetrag =	**Zuschußbedarf Sozialetat:**	**491.607.700 €**
	Anteil Sozialetat am ungedeckten Bedarf in %:	**88%**
	Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten:	**20,84**

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 (Grafik G-1 = Einzelplan 4 des Verwaltungshaushalts - sog. Monostruktur des Bezirkshaushalts). Selbst der im Bezirksvergleich deutlich überdurchschnittliche Schuletat als zweitgrößter Einzelplan erreicht dagegen nur 6 % der Gesamt-Ausgaben (Grafik G-1). Auf der Einnahmenseite dominiert der EPL 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage i.H.v. 555,5 Mio. €. Die Einnahmen des Sozialetats (EPL 4) folgen erst mit weitem Abstand (vgl. hierzu Grafik G-3).

   Siehe hierzu i.e. unten Nr. 2.3

2. **Die Grafik G-2 bezieht sich auf den Vermögenshaushalt.**
   Im Vermögenshaushalt überwiegen auf der Ausgabenseite die Einzelpläne 0 – Allgemeine Verwaltung, 2 – Schuletat und 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Der Schwerpunkt der Ausgaben insgesamt liegt bei den Investitionen zur Erweiterung des Bezirksrathauses und im Schulbereich (vgl. Investitions-Programm).
   Auf der Einnahmenseite dominiert der Einzelplan 9 mit der Regel-Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. insgesamt 11,7 Mio. € (HUA 9161) und der Kreditneuaufnahme i.H.v. 3,4 Mio. € (HUA 9121).

   Siehe hierzu i.e. unten Nr. 2.4

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 wie im Vorjahr zu rd. 59 % aus der Bezirksumlage finanziert werden muss (Zuschussbedarf).** Hierfür werden 20,9 Hebesatzpunkte benötigt.
   Die Einnahmen aus Renten, Pensionen, Erstattungen von Angehörigen und Dritten decken mit 195,8 Mio. € (Vorjahr: 193,7 Mio. €) nur rd. 23 % ab. In diesen Erstattungen enthalten sind auch die Leistungen des Bundes für die Grundsicherungskosten i.H.v. 48,7 Mio. € (HUA 4151, Vorjahr: 39,9 Mio. €) und erwartete Erstattungen des Landes für die Jugendhilfe-Leistungen des Bezirks i.H.v. rd. 17,2 Mio. € (HUA 4557, davon 13,5 Mio. € für minderjährige und nur 3,7 Mio. € für volljährige unbegleitete junge Flüchtlinge aus dem Ausland -UMA-). Hinzu kommen Einnahmen von 4,3 Mio. € für den Ausgleich zwischen den Bezirken im Zuge der „historischen Schlussabrechnung“ (vgl. hierzu Erläut. zu HUA 4557).

Die verbleibenden 18 % entfallen wie im Vorjahr auf die staatlichen Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG – diese liegen mit 150,0 Mio. € um 4 Mio. € unter dem Vorjahresansatz (vgl. Erläuterung zu HUA 4992).

b) dass der **Schuletat** –mit weitem Abstand zum Sozialetat der zweitgrößte Posten im Verwaltungshaushalt- rd. 0,9 Hebesatzpunkte bindet. Allerdings können im EPL 2 wie im Vorjahr rd. 61 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen finanziert werden, insbesondere durch die Erstattungen in den verschiedenen Budgets des Berufsbildungswerks Nürnberg HSL (Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit). Der ungedeckte Bedarf des Schuletats und damit der Anteil an der Bezirksumlage liegt mit 21,6 Mio. € auch weiterhin erheblich unter den Bruttoausgaben von 55,6 Mio. € (Vorjahr: 54,2 Mio. €). Der ungedeckte Bedarf sinkt gegenüber dem Vorjahr sogar leicht ab (um 1,4 %).

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

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

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

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

Zum 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 2019** 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
2009	1.494.933.713	+ 2,31 %	18,90 v.H.	282.542.471,75
2010	1.659.984.952	+ 11,04 %	20,40 v.H.	338.636.930,21
2011	1.487.977.725	-10,36 %	25,20 v.H.	374.970.386,61
2012	1.522.085.290	+ 2,29 %	26,00 v.H.	395.742.175,40
2013	1.605.580.266	+ 5,49 %	25,00 v.H.	401.395.066,50
2014	1.737.743.522	+ 8,23 %	24,00 v.H.	417.058.445,28
2015	1.797.187.510	+ 3,4 %	24,20 v.H.	434.919.377,43
2016	1.968.359.167	+ 9,5 %	22,90 v.H.	450.754.249,25
2017	2.055.378.672	+ 4,4 %	23,10 v.H.	474.792.473,24
2018 *)	2.182.111.109	+ 6,2 %	23,80 v.H.	519.342.443,94
2019 **)	**2.358.836.061**	**+ 8,1 %**	**23,55 v.H.**	**555.505.892,37**

*) **2018: Endgültige Umlagekraft** lt. Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 08.01.2018 (Hinweis: HH-Ansatz 2018 beruht noch auf vorläufiger Umlagekraft)

) **2019: endgültige Umlagekraft lt. Mitteilung des Statist. Landesamtes vom 14.11.2018

Entwicklung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt:

Bezirk	2019 *)	2018	2017	2016	2015	2014
Oberbayern	+ 3,0 %	+ 5,5 %	+ 6,3 %	+ 8,0 %	+ 9,7 %	+ 2,9 %
Niederbayern	+ 4,8 %	+ 7,3 %	+ 1,9 %	+ 13,0 %	+ 7,0 %	+ 4,1 %
Oberpfalz	+ 5,9 %	+ 6,3 %	+ 6,4 %	+ 10,4 %	+ 1,4 %	+ 13,0 %
Oberfranken	+ 11,2 %	+ 3,2 %	+ 6,9 %	+ 8,8 %	+ 2,1 %	+ 6,0 %
Mittelfranken	**+ 8,1 %**	**+ 6,2 %**	**+ 4,4 %**	**+ 9,5 %**	**+ 3,4 %**	**+ 8,2 %**
Unterfranken	+ 10,6 %	+ 5,8 %	+ 3,1 %	+ 11,5 %	+ 4,0 %	+ 4,8 %
Schwaben	+ 8,4 %	+ 8,7 %	+ 4,4 %	+ 12,0 %	+ 1,8 %	+ 10,6 %
Bayern	**+ 6,0 %**	**+ 6,1 %**	**+ 5,2 %**	**+ 9,7 %**	**+ 5,9 %**	**+ 5,8 %**

*) 2019 und Vorjahre: jew. endgültige Umlagekraft

Entwicklung der Umlagekraft 2014 - 2019 - Zuwachsraten

In 2019 liegt die mittelfränkische Umlagekraft über der Entwicklung im Landesdurchschnitt. Die Umlagekraft-Entwicklung gegenüber dem Vorjahr fällt bei allen Bezirken positiv aus, allerdings ergeben sich doch merkliche Unterschiede: die Spanne reicht von + 3,0 % in Oberbayern bis + 11,2 % in Oberfranken.
Mittelfristig (= 2014 bis 2019)- weisen die Bezirke Schwaben (+ 40,3 %), Unterfranken (+ 39,8 %) und Niederbayern (+ 38,6) die günstigste Entwicklung auf. Die Zuwachsraten der übrigen Bezirke liegen sämtlich unter dem – allerdings maßgeblich von Oberbayern bestimmten- Landesdurchschnitt von + 37,3 %. Im Bezirksvergleich erreicht Mittelfranken mit + 35,7 % nur den vorletzten Platz.

Entwicklung der Umlagekraft seit 2002 (pro E i n w o h n e r)

Die Entwicklung der Umlagekraft pro Einwohner im langjährigen Bereich (= seit 2002) ist in **Tabelle T-3 mit Grafik** dargestellt (verkürzte Darstellung zur besseren Übersichtlichkeit, siehe umseitig**)**. Ersichtlich wird, dass die Umlagekraft Mittelfrankens zwar weiterhin den zweithöchsten Wert in Bayern aufweist, jedoch trotz der guten Entwicklung in 2019 immer noch hinter Oberbayern (Differenz: 250 € p.E. - Vorjahr 308 € p.E.) und auch hinter dem Landesdurchschnitt (Differenz: 34 € p.E., Vorjahr 57 € p.E.) zurückbleibt.

Auswirkungen - festzuhalten bleibt insgesamt:

Der im Bezirksvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken steht eine überdurchschnittliche Belastung im Sozialetat (vgl. dazu unten Nr. 2.3.3 – Übersichten zum Sozialetat) und eine ebenfalls überdurchschnittliche Belastung im Schuletat (Anteil 2019: fast 1 Hebesatzpunkt 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 - 2019:

Bezirk	**2019 *)**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Oberbayern	21,0 v.H.	21,0 v.H.	19,5 v.H.	19,5 v.H.	19,5 v.H.	21,5 v.H.
Niederbayern	20,0 v.H.	19,5 v.H.	20,0 v.H.	21,0 v.H.	21,0 v.H.	19,5 v.H.
Oberpfalz	18,2 v.H.	18,2 v.H.	18,5 v.H.	18,5 v.H.	18,5 v.H.	18,5 v.H.
Oberfranken	17,5 v.H.	17,5 v.H.	17,5 v.H.	17,5 v.H.	17,9 v.H.	19,4 v.H.
Mittelfranken	**23,55 v.H.**	**23,8 v.H.**	**23,1 v.H.**	**22,9 v.H.**	**24,2 v.H.**	**24,0 v.H.**
Unterfranken		17,8 v.H.	18,3 v.H.	18,0 v.H.	18,0 v.H.	19,0 v.H.
Schwaben		22,4 v.H.	22,4 v.H.	22,9 v.H.	22,9 v.H.	22,9 v.H.
Bayern		**20,7 v.H.**	**20,1 v.H.**	**20,2 v.H.**	**20,3 v.H.**	**21,2 v.H.**

*) Hebesätze 2019: es liegen noch nicht alle Daten vor (Stand: Ende Jan. 2019)

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.

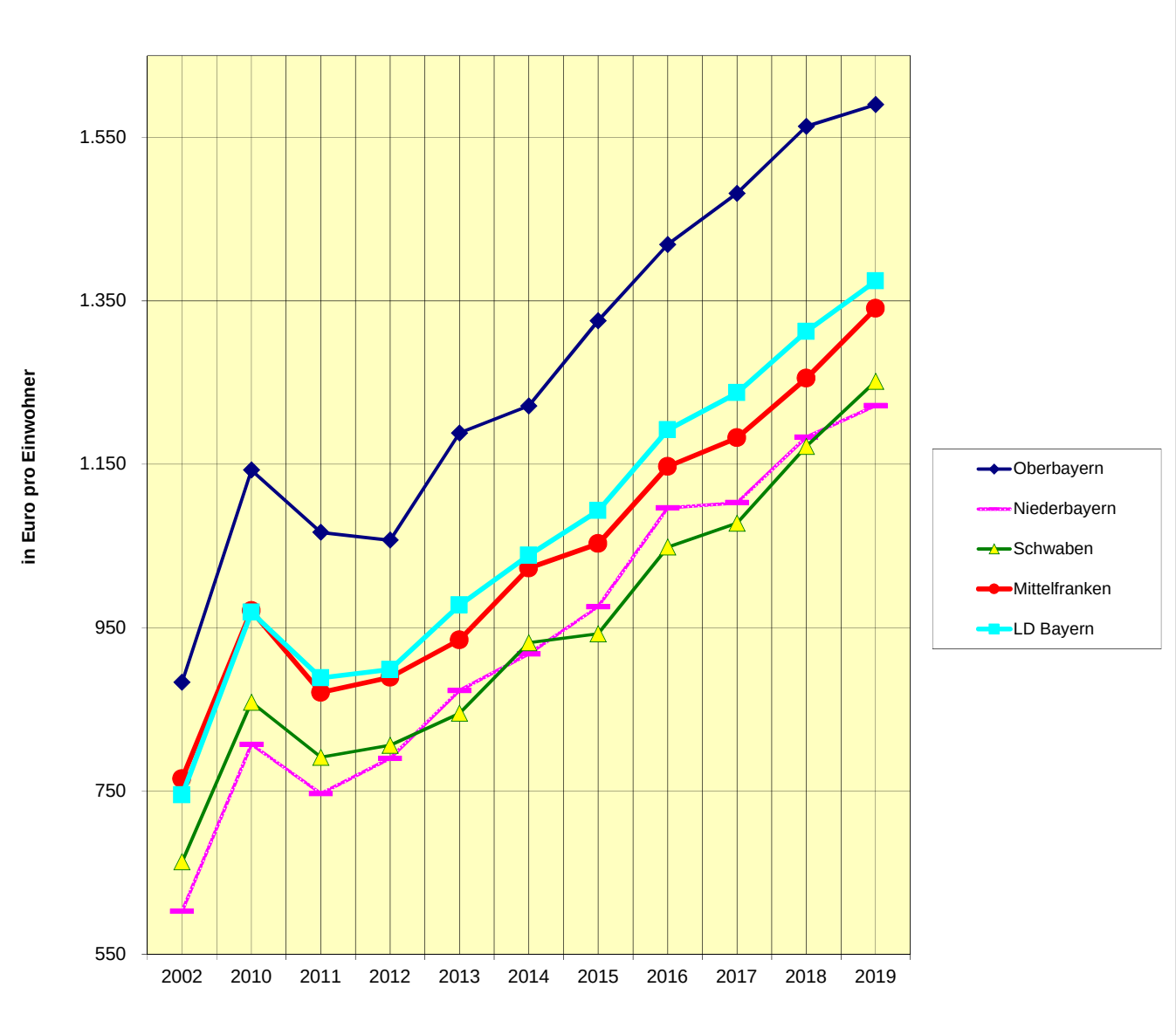
Zur Haushalts-Entwicklung im Finanzplanungszeitraum vgl. unten Nr. 6.

Vorbericht 2019 - Tabelle T-3 mit Grafik

Umlagekraft der bayerischen Bezirke - Entwicklung seit 2002
in Euro pro Einwohner

	2002	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oberbayern	883	1.143	1.067	1.057	1.188	1.221	1.326	1.419	1.482	1.564	1.590
Niederbayern	603	807	747	790	873	918	976	1.096	1.103	1.183	1.222
Oberpfalz	640	843	747	792	825	938	948	1.043	1.099	1.168	1.224
Oberfranken	691	873	792	780	845	905	925	1.008	1.073	1.107	1.222
Mittelfranken	**765**	**971**	**870**	**889**	**935**	**1.023**	**1.053**	**1.147**	**1.182**	**1.255**	**1.341**
Unterfranken	659	870	775	791	832	885	919	1.025	1.050	1.111	1.221
Schwaben	663	859	791	806	845	931	942	1.048	1.078	1.172	1.251
LD Bayern	**745**	**969**	**888**	**899**	**977**	**1.038**	**1.093**	**1.192**	**1.237**	**1.312**	**1.374**

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



Erläuterung zu 9000.0720 - Bezirksumlage
Ungedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts
(vgl. hierzu v.a. Tabellen T-1 bis T-3 und Grafiken G-3 und G-4 im Vorbericht zu 2019)

1. Vorbemerkung

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

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

D.h.: die Bezirksumlage wird auf der Basis des Haushaltsplans festgesetzt. Sie darf während des Jahres nur einmal geändert werden. Eine Erhöhung der Umlagesätze muss vor dem 1. Mai beschlossen sein (Art. 22 Abs. 2 FAG). Dies ist für den Bezirkshaushalt insoweit von Bedeutung, als eine fundierte Aussage insbesondere zur aktuellen Entwicklung im Sozialetat des jeweils laufenden Jahres frühestens zur Jahresmitte, d.h. im Halbjahresbericht und der darauf basierenden Jahreshochrechnung erfolgen kann. Eventuelle nach dieser Prognose absehbare Planüberschreitungen können aufgrund des Volumens des Sozialetats (= rd. 88 % 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).

Annahmen und Prämissen bei der Kalkulation der Ansätze für das Planjahr (hier 2019) erhalten damit besonderes Gewicht, insbesondere im Sozialetat.
Eine Defizit-Prognose nach der Halbjahreshochrechnung belastet über das höhere Kostenniveau am Ende des laufenden Jahres den Sozialetat und damit den Gesamthaushalt und die Bezirksumlage auch für das neue Haushaltsjahr.
Dies gilt jedoch auch für die entgegengesetzte Entwicklung mit einem niedrigeren Kostenniveau im Vorjahr als kalkuliert. Kommt es im Ergebnis des laufenden Jahr zu einem Überschuss, so ist dieser nach § 79 Abs. 3 KommHV der Allgemeinen Rücklage zuzuführen bzw. mindert eine evtl. vorgesehene Rücklagen-Entnahme. Auch die niedrigere Belastung wird zur Basis für die Kalkulation im Nachjahr (s.u. Nr. 3 zur Kalkulation des Sozialetats).

Hinweis: Im Folgenden wird aufgrund der dargelegten Umlage-Berechnung –und soweit nicht anders angegeben- beim Vergleich jeweils von den **Haushaltsansätzen 2019 und 2018** ausgegangen.

2. Entwicklung des Verwaltungshaushalts und der Bezirksumlage

Den Berechnungen zum ungedeckten Bedarf und zum Umlagesoll liegen die nachfolgend dargelegten Entwicklungen im Haushalt 2019 gegenüber den Ansätzen des Vorjahreshaushalts zugrunde.

2.1 Übersichtstabelle

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung in Euro	Veränderung in %
Einnahmen EPL 4	345.805.500	347.362.300	-1.556.800	-0,45%
Ausgaben EPL 4	837.413.200	802.460.500	34.952.700	4,36%
1. Zuschußbedarf EPL 4	-491.607.700	-455.098.200	**36.509.500**	**8,02%**
Einn. restl. VerwaltHH *)	42.275.800	40.209.600	2.066.200	5,14%
Ausg. restl. VerwaltHH	106.173.900	104.747.000	1.426.900	1,36%
2. Zuschußbedarf im restl. VerwHH	-63.898.100	-64.537.400	**-639.300**	**-0,99%**
3. Einnahmen insgesamt *)	388.081.300	387.571.900	509.400	0,13%
4. Ausgaben insgesamt	943.587.100	907.207.500	36.379.600	4,01%
5. Gesamt-Zuschußbedarf	**-555.505.800**	**-519.635.600**	**35.870.200**	**6,90%**

*) Einnahmen o h n e Bezirksumlage

6. Berechnung Umlage:	**HH 2 0 1 9**	**Vorjahr 1)**	**+ / -**	**+ / - in %**
6.1 Umlagekraft:	**2.358.836.061**	**2.183.343.005**	**175.493.056**	**8,04%**
6.2 Hebesatz in v.H.:	**23,55**	**23,80**	**-0,25**	**-1,05%**
6.3 Bezirksumlage-Betrag:	**555.505.800**	**519.635.600**	**35.870.200**	**6,90%**
7. Zuschussbedarf (Nr. 5):	**555.505.800**	**519.635.600**	**35.870.200**	**6,90%**
8. Differenz (Nrn. 6.3 -/- 7):	**0**	**0**	**- / -**	

9. Abgleich:

Der Verwaltungshaushalt ist damit in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen.

1) Anmerkung zu 2018: Vorläufige Umlagekraft und Bezirksumlage lt. Ansatz im Haushalt.

Hinweise zur Tabelle

1. HH-Ansatz **2018** bei der Bezirksumlage
Der Ansatz im Haushaltsplan 2018 basiert noch auf der Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik über die vorläufige Umlagekraft vom 16.10.2017, da zum

Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses des Bezirkstags am 14.12.2017 noch keine endgültigen Daten vom Statist. Landesamt vorlagen.
Die endgültige Umlagekraft (verbunden mit einem Rückgang um rd. 1,2 Mio. €!) wurde erst am 8.1.2018 mitgeteilt. Die danach festzusetzende Bezirksumlage lt. Umlagebescheid 2018 betrug 519,34 Mio. € und lag damit um knapp 0,3 Mio. € unter dem Haushaltsansatz – mit entspr. Mindereinnahmen. Diese konnten jedoch durch korrespondierende Mehreinnahmen beim Ausgleich nach Art. 15 FAG ausgeglichen werden.

Beim Vergleich der Haushaltszahlen 2019 gegenüber 2018 ist der im Haushalt 2018 veranschlagte Betrag maßgeblich (Ansatz = Betrag auf der Basis der vorläufigen Umlagekraft 2018).

2. HH-Ansatz **2019** bei der Bezirksumlage
Die Bezirksumlage im Haushaltsplan 2019 basiert auf der Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik über die **endgültige** Umlagekraft vom 14.11.2018.
Zu den wesentlichen Entwicklungslinien bei den einzelnen Komponenten und bei den Umlagezahlern siehe unten Nr. 2.3.

3. Umlagekraft, Bezirksumlage-Soll (Betrag) und Hebesatz 2019
Während die Umlagekraft in 2019 um rd. 8 % ansteigt, bleibt der Zuwachs beim ungedeckten Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts 2019 mit + 6,9 % unter diesem Wert. Damit kann der –zum Abgleich des Verwaltungshaushalts notwendige- Anstieg beim Umlage-Soll (= Betrag der Einnahmen aus der Bezirksumlage) auf 6,9 % oder 35,87 Mio. € begrenzt werden. Das Umlage-Soll beläuft sich damit auf insgesamt 555,1 Mio. €. Auf der Basis der endgültigen Umlagekraft 2019 konnte deshalb der Hebesatz um 0,25 v.H. zurückgenommen und auf 23,55 v.H. neu festgesetzt werden (Veränderungen jeweils gegenüber dem Vorjahres-Ansatz bei der Bezirksumlage, s.o.).

4. **Strukturelle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben – Finanzierung des Vermögenshaushalts**:
Die Entwicklung präsentiert sich damit in 2019 etwas günstiger als in den Vorjahren. Der hohe Zuwachs aus den Steuereinnahmen (Bezirksumlage) und damit der Wirtschaftskraft der Städte und Gemeinden in Mittelfranken reicht aus, den ungedeckten Bedarf im Verwaltungshaushalt 2019 abzudecken und den Zuwachs sogar unter dem Aufwuchs bei den Steuereinnahmen zu halten. Nur infolgedessen kann der Hebesatz der Umlage leicht zurückgenommen werden. Insbesondere wurde dazu auf der Aufwandsseite die Investitionszuführung reduziert (- 4,6 Mio. €) und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,4 Mio. € angesetzt, um den Vermögenshaushalt finanzieren zu können.
Durch eine Begrenzung der **Investitionsausgaben** (infolge Verzögerung bei den Baumaßnahmen und damit hoher Haushaltsreste aus Vorjahren) ist es auch gelungen, die Kredit-Neuaufnahme auf 3,4 Mio. € abzusenken (= - 7,2 Mio. € gegenüber 2018). Die Neuaufnahme bleibt damit auch deutlich hinter den Tilgungsausgaben zurück (Netto-Kreditaufnahme = - 3,5 Mio. €), was eine noch höhere Verschuldung des Bezirks in 2019 verhindert. Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wird bei der Verschuldung zumindest eine „schwarze Null“ angestrebt.

5. **Ein strukturelles Defizit der (Steuer-) Einnahmen gegenüber den Netto-Ausgaben, insbesondere aus dem Sozialetat, kann damit in 2019 weitgehend vermieden werden. Zu bedenken ist allerdings, dass ein Umlage-Zuwachs von + 8 % im Vergleich zu den Vorjahren eher die Ausnahme ist (vgl. im Vorbericht die Tabelle in Nr. 2.3.2 zur Umlagen-Entwicklung seit 2002).**

Ebenso ist zu bedenken, dass der Sozialetat (EPL 4) auch in 2019 um weitere 36,5 Mio € oder 8 % ansteigt – die Einsparungen 2019 resultieren dementsprechend auch aus den anderen Bereichen des Haushalts (vgl. oben Hinweis Nr. 4).

Und: im Finanzplanungszeitraum bis 2022 ist eher mit niedrigeren Steuerkraft-Zuwächsen zu rechnen - für 2020 und 2021 kann nach den derzeit vorliegenden Daten nur eine Steigerung von 4 % bzw. 3 % einkalkuliert werden (s.u. 2.3 und Tabelle T-9 im Vorbericht). Damit steht zu befürchten, dass nach den derzeitigen Prognosen über die Zuwachsraten im Sozialetat (vgl. Tabelle T-9) in künftigen Jahren wieder eine strukturelle Lücke entstehen wird.

2.2. Ungedeckter Bedarf / Bezirksumlage-Soll und Finanzsituation der Umlagezahler

Ungedeckter Bedarf / Umlagesoll

Zuschussbedarf / ungedeckter Bedarf

Der –über die Bezirksumlage abzudeckende- ungedeckte Bedarf im Verwaltungs-Entwurf des Haushalts 2019 steigt um 35,87 Mio. € oder 6,9 % auf insgesamt 555,5 Mio. € an. 88,5 % davon entfallen auf den Sozialetat, der in 2019 um weitere 36,5 Mio. € oder 8,0 % ansteigt. Der Zuwachs im restlichen Verwaltungshaushalt sinkt dagegen leicht ab (um 0,6 Mio. € oder 1%). Die Zusammensetzung der Beträge ist i.E. der dem Vorbericht vorangestellten **Übersicht „Steigerungsraten 2019“** zu entnehmen, zu den Gründen siehe unten Nrn. 3 und 4.

2.3 Finanzsituation der Umlagezahler

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

Die Umlagekraftsteigerung 2019 beruht auf den Steuer-IST-Einnahmen 2017.

Mit der Festsetzung der Bezirksumlage 2019 bleibt der Bezirk Mittelfranken unter dem Zuwachs bei der Steuer- bzw. Umlagekraft der kreisfreien Städte und Gemeinden aus dem Vor-Vorjahr. Dieser Zuwachs beläuft sich auf insgesamt + 8 % oder + 175 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Der Bezirk hebt hiervon jedoch nur einen Anteil in Höhe des Umlagesatzes auf die - gegenüber den Steuer-IST-Einnahmen im Übrigen bereits abnivellierte- Umlagekraft ein. In 2019 sind dies einschließlich der Hebesatz-Senkung um 0,25 v.H. rd. 36 Mio. € oder rd. 20 % des Gesamt-Zuwachses bei der Umlagekraft.
Zur Beurteilung der Finanzkraft der Umlagezahler ist abzuklären, wie sich dieser (historische) Zuwachs bei der Umlagekraft zusammensetzt und auf welche aktuelle Finanzsituation der Umlagezahler die Festsetzung der Umlage voraussichtlich trifft.
Anmerkung: Der Bezirk Mittelfranken hat diese Aspekte bei der Festsetzung der Umlage schon in den letzten Jahren berücksichtigt (vgl. Vorberichte der Vorjahre).

- **Entwicklung der Steuerarten im Basisjahr**
  Die Steigerung betrifft mit Ausnahme einer schwachen Entwicklung bei den Grundsteuern alle Steuerarten, insbesondere die Umsatzsteuer (insgesamt + 24,3 %) und die Einkommensteuer (+ 7,5 %). Auch die Gemeindeschlüsselzuweisungen weisen mit + 13 % einen deutlichen Anstieg auf. Etwas schwächer verläuft die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+ 5 %).
  Die Entwicklung verläuft jedoch nicht homogen. Zwar steigen Umsatz- und Einkommensteuer bei den Städten und den Landkreisen / Gemeinden nahezu gleichwertig an.

Die Gewerbesteuer dagegen legt bei den Städten deutlich zu (+ 10 %), bei den Kreisen / Gemeinden sinkt sie dagegen leicht ab (- 0,5 % gegenüber dem Vorjahr.
Auch die Schlüsselzuweisungen zeigen mit + 14 % bei den Städten einen höheren Anstieg als bei den Kreisen / Gemeinden mit + 11 %.
Die deutlichen Steigerungen bei der Umsatzsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen resultieren im Wesentlichen aus der strukturellen Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Städte und Gemeinden in 2017 und der Schlüsselmasse ab 2018 aus den sog. „Bundesmilliarden“ (vgl. Tabelle unter unten Nr. 2.3.5).

- **Entwicklung bei den Umlagezahlern**
  Die Steigerung der Umlagekraft liegt bei den kreisfreien Städten mit + 10,2 % fast doppelt so hoch wie den kreisangehörigen Gemeinden / Landkreisen (+ 5,6 %), bedingt v.a. durch die unterschiedliche Entwicklung bei den Gewerbesteuern (s.o.).
  Die Entwicklung verläuft jedoch bei den einzelnen Umlagezahlern nicht homogen, die Steigerungsraten liegen zwischen +1 % und + 17 %.
  Hohe Steigerungen weisen insbesondere die Städte Erlangen (+ 17 %), Fürth (+16 %) und Nürnberg (+8,5 %) auf. Hier steigen alle Steuerarten und auch die Schlüsselzuweisungen jeweils deutlich an.
  Kein Umlagezahler weist eine sinkende Umlagekraft auf. Insgesamt ergibt dies die Gesamt-Steigerung um gut 8 %.
  Die Veränderungen bei den einzelnen Umlagezahlern sind auch bei der Entwicklung des Betrags der Bezirksumlage ablesbar. Durch die Zurücknahme des Hebesatzes bleibt der Bezirk unter dem Zuwachs bei der Umlagekraft. Und: diese Zurücknahme des Hebesatzes führt bei einem Umlagezahler sogar zu einem leicht sinkenden Umlage-Soll (vgl. Übersicht zur Bezirksumlage).
  D.h.: jeder Umlagezahler wird nur entsprechend seiner (gestiegenen) Umlagekraft belastet bzw. entlastet.

2.3.2 Aktuelle Entwicklung der Steuer-IST-Einnahmen bei Gemeinden und Städten

Gegenüber den „Vergangenheitswerten“ aus 2017 (= der Berechnungsgrundlage der Umlagekraft 2019) dürfte aus Sicht der Umlagezahler ein anderer Aspekt noch entscheidender sein: die reale Belastung der Städte, Landkreise und Gemeinden durch die Umlage-Zahlung in 2019. Hierfür ist nicht die Situation im Jahr der Berechnungsgrundlage von Bedeutung, in dem die wirtschaftliche Situation günstiger oder ungünstiger gewesen sein kann, sondern die aktuelle Entwicklung der Einnahmen in 2018 und –hochgerechnet- in 2019.

Die sehr günstige Entwicklung bei den Steuereinnahmen wird sich nach der aktuellen **Kassenstatistik** für die **Quartale 1-3 auch in 2018** fortsetzen. Danach sind bei den **kreisfreien Städten in Mittelfranken** Steuer-Mehreinnahmen in Höhe von rd. 9 % zu erwarten, insbesondere nochmals bei der Umsatzsteuer (+ 19 %), aber auch bei der Gewerbesteuer (+ 15 %, jew. abgerundet), in deutlich schwächerem Maße bei der Einkommensteuer (nur rd. 1 %).
Zur Entwicklung der Steuereinnahmen in den **Quartalen 1-3 / 2018** bei den **kreisangehörigen Gemeinden** liegt nur eine Globalzahl für Gesamt-Bayern vor, die mit + 9 % gleichauf mit dem Anstieg bei den Städten liegt.
Zwar können die Daten für das gesamte Jahr 2018 hiervon noch abweichen. Zumindest zum Trend der Entwicklung lässt sich aber schon derzeit feststellen: die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden werden lt. Kassenstatistik Bayern auch in 2018 weiter steigen, wenn auch in voraussichtlich niedrigerem Umfang als im Vorjahr.

2.3.3 Steuer-Schätzung vom November 2018:

Die Annahmen der Kassenstatistik werden auch durch die bundesweite Steuerschätzung vom November 2018 gestützt. Die bundesweite Prognose für die Kommunen liegt

a) für 2018 bei einer Steigerungsrate von + 5,9 %,

b) für 2019 bei einer Steigerungsrate von + 2,7 %.

Sie ist damit für Städte und Gemeinden in 2018 bundesweit ungünstiger als die Kassenstatistik, für 2019 wird zudem eine nur erheblich abgeschwächte Tendenz prognostiziert. Insgesamt geht jedoch auch die bundesweite Steuerprognose von weiter steigenden Steuereinnahmen aller Gemeinden aus.

Folgerungen:

1. Sollten diese Schätzungen zutreffen, würde dies in 2018 und in 2019 zu einer nochmals verbesserten Liquidität auch der Städte und Gemeinden in Mittelfranken führen, gerechnet auf der Basis der Umlagekraft 2019 (= abnivellierte Steuerkraft aus 2017!).

2. Für die Bezirksumlage 2019 bedeutet dies, dass auch die höhere Zahlung in 2019 von den Umlagezahlern zu bewältigen sein wird.

3. Eine andere Frage ist, ob die aufgezeigten Zuwächse aus der Steuerkraft 2018 und 29´019 (= Umlagekraft 2020 und 2021!) ausreichen werden, um den stetig wachsenden Mittelbedarf für die Sozialen Leistungen in den kommenden Haushaltsjahren zu finanzieren (vgl. dazu unten Tabelle T-9 zum Finanzplan).

2.3.4 Einnahmen aus der Kostenbeteiligung des Bundes seit 2015

Zu den seit mehreren Jahren anhaltenden Steuer-Mehreinnahmen sind seit 2015 **strukturelle Erhöhungen** aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und beim Umsatzsteueranteil hinzugekommen. Nach stufenweisen Erhöhungen von 2015 bis 2017 haben die vom Bund überlassenen Mittel in 2018 ihre volle Höhe von insgesamt 4 Milliarden Euro pro Jahr erreicht. Zusätzlich erhalten die Kommunen ab 2018 den sog. Länderanteil i.H.v. 1 Mrd. Euro.
Der Bund beteiligt sich seit 2015 an den Sozialkosten der Kommunen. Die Beteiligung war ursprünglich (im Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2013-2017) als Entlastung bei den Kosten der Eingliederungshilfen gedacht. Diese Zielsetzung wurde jedoch schon bei der Gewährung der „Vorab-Milliarde“ in 2015 und 2016 aufgegeben.

Stattdessen werden den Kommunen nach der Bund-Länder-Einigung (Juni 2016) ab dem Jahr 2018 gewährt:

- ein Bundeszuschuss für die Kosten der Unterkunft (-KdU-) nach SGB II an die kreisfreien Städte und Landkreise in Höhe von rd. 1,2 Mrd. Euro **– davon Anteil Bayern: 78,4 Mio. Euro** und
- ein höherer Anteil der Gemeinden (= kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden) an der Umsatzsteuer (-USt.-) in Höhe von rd. 2,8 Mrd. Euro – **davon Anteil Bayern: 467,6 Mio. Euro.**
- Von der Bundesbeteiligung i.H.v. 5 Mrd. Euro insgesamt (ab 2018) fließt 1 Mrd. Euro an die Länder und zwar unmittelbar zur Entlastung bei den Kosten der Eingliederungshilfen. **Hiervon entfallen rd. 155 Mio. € an den Freistaat Bayern.**
  Diese Mittel wurden der Verbundmasse zugeschlagen und stärken über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen die Liquidität der Kommunen in Mittelfranken. Die Schlüsselzuweisungen 2018 an die mfr. Städte und Gemeinden sind insgesamt (und u.a. infolgedessen) um rd. 57 Mio. € oder 13 % angestiegen und in die Umlagekraft 2019 des Bezirks eingeflossen.

- **Ein direkter Anteil der Bezirke ist bei dieser Verteilung jedoch nicht vorgesehen.**

Der Bezirk Mittelfranken profitiert von den Bundesmilliarden in nennenswertem Umfang erstmals bei der Bezirksumlage 2019, allerdings nur in Höhe des Hebesatzes (23,55 v.H., s.o.

Nr. 2.3.1). Zugrunde gelegt werden zudem nur die höheren Gemeindeschlüsselzuweisungen 2018 (beschränkt auf 80 %) und der höhere Anteil an der Umsatzsteuer 2017. Die Zuweisungen für die Kosten der Unterkunft verbleiben dagegen in voller Höhe bei den kreisfreien Städten und bei den Landkreisen.
Den Gemeinden, Städten und Landkreisen fließen diese Mittel in voller Höhe zu und stärken deren Finanzkraft und Liquidität. Die Ausgaben für die Eingliederungshilfen müssen gleichwohl weiterhin die Bezirke tragen.

2.3.5 Übersichten: Voraussichtliche Einnahmen aus Bundesmitteln 2015 - 2019

Übersicht 1: Gesamtbeträge

Verteilung in Mittelfranken:	2015/2016 p.a.	2017	2018	2019
	Beträge in Tausend Euro			
1. Umsatzsteuer (-USt-)				
1.1 Anteil kreisfreie Städte:	8.029	24.088	44.396	54.691
1.2 Anteil Gemeinden:	3.615	10.846	21.303	26.243
1.3 Summe:	**11.645**	**34.934**	**65.699**	**80.933**
2. Kosten der Unterkunft (-KdU-)				
2.1 Anteil kreisfreie Städte:	5.665	11.589	12.372	5.912
2.2 Anteil Landkreise:	1.349	2.892	3.088	1.458
2.3 Summe:	**7.015**	**14.481**	**15.460**	**7.369**
3. Gesamtsummen:	18.659	49.415	81.159	88.302
4. Steigerung zum Vorjahr		**+ 30.756**	**+ 31.744**	**+ 7.144**
Voraussichtliche Beträge lt. Mitteilung des Bayer. Bezirketags vom 11.10.2018				

Anmerkungen zur Entwicklung in 2019:

1. In 2019 erfolgt eine Umschichtung der Bundes-Mittel zugunsten der Umsatzsteuer (vgl. unten Übersicht 2):
   a) KdU-Anteil sinkt auf 600 Mio. € (2018: 1,24 Milliarden €) und
   b) USt-Anteil steigt auf 3,4 Milliarden € (2018: 2,76 Milliarden €)

2. Dementsprechend und aufgrund der im Ländervergleich niedrigen Aufwendungen für die KdU in Bayern verlieren die mfr. Kommunen über diese Umschichtung in 2019 Bundesmittel in Höhe von rd. 8,1 Mio. €. Gleichzeitig steigt jedoch der Anteil der USt. um rd. 15,2 Mio. €. Insgesamt erhöht sich –entgegen der pessimistischen Prognose aus dem Vorjahr an gleicher Stelle- der Anteil der kreisfreien Städte und Landkreise in Mittelfranken damit um rd. 7,1 Mio. €.

Übersicht 2: Einzelbeträge an Städte und Landkreise im Jahr 2019

Anteile Mittelfranken im Jahr 2019	Kosten der Unterkunft 2019	Umsatzsteuer im Jahr 2019	Gesamt im Jahr 2019	Gesamt Differenz gegenüber Vorjahr
Empfänger:	Krfr. Städte u. Landkreise	Krfr. Städte u. Gemeinden		
	Beträge in Tausend Euro			
Ansbach	197	2.106	2.303	+ 166
Erlangen	400	10.387	10.787	+ 1.535
Fürth	727	5.089	5.815	+ 28
Nürnberg	4.450	35.492	39.942	+ 1.972
Schwabach	138	1.617	1.755	+ 133
Anteil Krfr. Städte	**5.912**	**54.691**	**60.602**	+ 3.834
Ansbach	212	5.537	5.749	+ 844
Erlangen-Höchstadt	201	4.793	4.995	+ 660
Fürth	183	2.187	2.370	+ 147
Nürnberger Land	336	4.948	5.284	+ 586
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	177	2.749	2.925	+ 342
Roth	185	3.345	3.530	+ 417
Weißenburg-Gunzenhausen	163	2.684	2.847	+ 314
Anteil Gden (USt.)		**26.243**	**27.700**	+ 3.309
Anteil Landkreise (KdU)	**1.458**			
Mittelfranken gesamt	**7.369**	**80.933**	**88.302**	+ 7.143
Zum Vergleich:				
- Bayern insgesamt	**35.980**	**576.030**	**612.010**	**+ 66.017**
- davon Mittelfranken in %	**20,5%**	**14,1%**	**14,4%**	**10,8%**
- Bundesmittel insgesamt:	**600.000**	**3.400.000**	**4.000.000**	**+ / - 0**
- davon Bayern in %:	**6,0%**	**16,9%**	**15,3%**	
Voraussichtliche Beträge lt. Mitteilung des Bayer. Bezirketags vom 11.10.2018				

Hinzu kommt des Weiteren:

a) Auch in 2019 wird die sog. „Ländermilliarde“ i.H.v. 155 Mio. € in die Gesamt-Schlüsselmasse für alle bayerischen Kommunen einfließen. Ein Teil hiervon wird die Liquidität der mfr. Städte und Gemeinden verstärken (der Anteil ist nicht bezifferbar, da die Schlüsselzuweisungen für 2019 noch nicht berechnet sind).

b) Ebenfalls in 2019 werden lt. Gesetzentwurf der Bundesregierung die Städte und Gemeinden durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuer-Umlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ entlastet werden. Eine erste Berechnung des Bayer. Bezirketags vom 10.10.2018 auf der Basis des Istaufkommens der Gewerbesteuer in 2017 hat ergeben, dass die Kommunen in Mittelfranken dadurch mit einer **Verbesserung von ca. 11,9 Mio. €** rechnen können (Städte: 6,6 und Gemeinden 5,3 Mio. €). Auch dies wird zu einer Stärkung der Liquidität führen.
Eine nochmals deutlich höhere Entlastung können die Kommunen in 2020 infolge des Wegfalls der Gewerbesteuer-Umlage zur Finanzierung der Solidarumlage erwarten – der Bezirketag beziffert diese weitere Entlastung in 2020 allein für die **Städte und Gemeinden in Mittelfranken auf insgesamt rd. 80 Mio. €. Die Gesamt-Entlastung in 2020 beläuft sich damit auf bis zu 92 Mio. €.**

2.4 Übersicht Gesamt-Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts

Die Entwicklung im Einzelnen:

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

555,51 Mio €		
Steigerung zum Vorjahr:	**+ 35,87 Mio €**	**+ 6,90 %**

Er setzt sich zusammen aus dem

	Anteile	
• Zuschussbedarf im Sozialetat	491,61 Mio €	in %: 88,50%
=> vgl. hierzu i.e unten Nr. 3		in Hebesatz-punkten: 20,84 v.H.
Steigerung zum Vorjahr:	+ 36,51 Mio €	+ 8,02 %
• Zuschussbedarf im restlichen Verwaltungshaushalt	63,90 Mio €	in %: 11,50%
=> vgl. hierzu i.e unten Nr. 4		in Hebesatz-punkten: 2,71 v.H.
Steigerung zum Vorjahr:	- 0,64 Mio €	- 0,99 %

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 Übersichtstabellen 2017 bis 2019 in den Erläuterungen zum EPL 4 verwiesen (Verwaltungshaushalt).

Haushaltstechnischer Hinweis:
In den Unterabschnitten des Sozialetats mussten in 2018 aufgrund der Pflegereform und einer Änderung der Haushaltssystematik die Bezeichnungen und die Gliederungsziffern bei der Pflege geändert werden. Teilweise kommt es dadurch zu erheblichen Verschiebungen. Vereinfacht wurde das System der Gruppierungsziffern bei den Einnahmen und den Ausgaben des gesamten Sozialetats. Insbesondere die obsolete Einteilung nach Personengruppen wurde ab 2018 aufgegeben.

Diese früheren, redundanten Haushaltsstellen bleiben aufgrund der obligatorischen Spalte „Ergebnis 2017“ auch in 2019 noch erhalten.

Vgl. hierzu auch die Ausführungen in den Vorbemerkungen zu Einzelplan 4 (unter **„Rechtsänderungen zum 01.01.2018“**) sowie die Hinweise in den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen / Hilfearten).

3.1 Kalkulations-Grundlagen Sozialetat

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialetats 2019 basiert auf dem Halbjahres-Zwischenergebnis 2018 von September 2018 und erfolgt in zwei Schritten:

1. Hochrechnung des Halbjahresergebnisses auf das gesamte Jahr 2018 und
2. darauf aufbauend die Berechnung der neuen Ansätze 2019.

Die Kalkulation zum Stand September 2019 beruht somit auf einer doppelten Hochrechnung. Hinzu kommen evtle. strukturelle Änderungen, Tarifsteigerungen und Fallzahl-Änderungen, soweit jeweils bereits absehbar. Zu den Steigerungsraten s.u. Nr. 3.3 Ausgaben.
In die **Ansätze 2019** einberechnet sind auf diese Weise auch voraussichtliche **Überschreitungen der Plansätze 2018 im Sozialetat** (= Einzelplan 4 einschließlich Sozialreferat, HUA 4001).

3.1.1 Hochrechnung Sozialetat 2 0 1 8:

Basierend auf den aktualisierten Daten von September 2018 fallen in 2018 voraussichtlich an:

- **Mehr-Einnahmen bis zu: 4,85 Mio. €**
- **Mehr Ausgaben bis zu: 7,26 Mio. €**
- **Per Saldo somit bis zu: 2,41 Mio. € = Netto-Fehlbetrag in 2018**

(Berechnung jeweils gegenüber den finanzierten Planansätzen des Haushalts 2018).

Zu den Zahlen im Einzelnen vgl. die nachfolgende Tabelle

Halbjahreshochrechnung 2018 Sozialetat Vergleich Hochrechnung und Ansatz 2 0 1 8					
GLZ und Bezeichnung Hilfeart		Hoch-Rechg	Ansatz	Differenz	%
		Beträge in Mio. €		Hochrechnung - Ansatz	
410_	**Hilfe zum Lebensunterhalt**				
	Einnahmen	0,4	0,4	0,04	+ 9,77 %
	Ausgaben	20,4	19,6	0,78	+ 3,95 %
	Zuschussbedarf	**20,0**	**19,2**	**0,74**	**+ 3,83 %**
411_	**Hilfe zur Pflege**				
	Einnahmen	64,7	64,8	-0,10	- 0,15 %
	Ausgaben	112,5	114,1	-1,61	- 1,41 %
	Zuschussbedarf	**47,8**	**49,3**	**-1,52**	**- 3,08 %**
412_	**Eingliederungshilfen**				
	Einnahmen	48,2	48,0	0,19	+ 0,39 %
	Ausgaben	490,2	485,7	4,50	+ 0,93 %
	Zuschussbedarf	**442,0**	**437,7**	**4,31**	**+ 0,98 %**
4557	**Jugendhilfen, insbes. für UMA**				
	Einnahmen	30,3	30,3	0,00	+ 0,00 %
	Ausgaben	60,3	60,4	-0,10	- 0,17 %
	Zuschussbedarf	**29,9**	**30,0**	**-0,10**	**- 0,33 %**
Rest Sozialetat					
	Einnahmen	208,5	203,8	4,71	+ 2,31 %
	Ausgaben	126,4	122,7	3,69	+ 3,01 %
	Zuschussbedarf	**-82,1**	**-81,1**	**-1,02**	**- 1,26 %**
Sozialetat Gesamt					
	Einnahmen	352,2	347,4	4,85	+ 1,39 %
	Ausgaben	809,7	802,5	7,26	+ 0,90 %
	Zuschussbedarf	**457,5**	**455,1**	**2,41**	**+ 0,53 %**

Das voraussichtliche Defizit ergibt sich -wie die Übersichtstabelle zeigt- allein aus einer erneuten Überschreitung der Haushaltsansätze bei den **Eingliederungshilfen** (voraussichtlich um netto rd. 4,3 Mio. €). Die einzelnen Hilfen entwickeln sich jedoch sehr unterschiedlich: insbes. die Ansätze bei den Hilfen zur **Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft** (HUA 4128) werden vorauss. deutlich überschritten (netto: + 4,3 Mio. € bzw. + 2,8 %). Hiervon entfallen rd. 2,3 Mio. € (+ 3,2 %) auf die ambulanten Hilfen = Betreutes Wohnen: + 0,4 Mio. €, Frühförderung: + 1,3 Mio. € und Behindertenfahrdienst: + 0,7 Mio. €.
Bei den stationären Hilfen werden Mehrausgaben von rd. 2 Mio. € erwartet, dies entspricht ca. 2,4 %.
Ebenfalls überschritten werden vorauss. die stationären Hilfen für Personen, die aus einer WfbM oder Förderstätte ausgeschieden sind (HUA 4129: + 1,1 Mio. € bzw. + 4 %).
Unterschritten werden dagegen v.a. die Hilfen zur Schulbildung / Schulbegleitung (HUA 4123: - 1,1 Mio. € = - 2 %). Diese vorauss. Entwicklungen nach der Halbjahreshochrechnung 2018 schlagen sich in den Ansätzen für das HH-Jahr 2019 entsprechend nieder (s.u. hierzu unten Nr. 3.4 mit einer Übersicht zu den **Brutto-Ausgaben bei den Eingliederungshilfen**, dort sind auch die Kalkulationsgrundlagen für die einzelnen Ansätze dargelegt).

Gründe – insbes. HUA 4128:
In diesem Unterabschnitt ist eine Vielzahl von ambulanten und Stationären Hilfen zusammengefasst. Die Überschreitung des Ansatzes hat dementsprechend unterschiedliche Ursachen, zu nennen wären allgemein Fallzahlsteigerungen oder eine höhere Inanspruchnahme von Leistungen (z.B. beim Behindertenfahrdienst oder bei den Integrativen Kindergärten). Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist nur schwer kalkulierbar, weshalb schon

im Vorjahr das Jahresergebnis über der Halbjahresprognose lag. Der Ansatz 2018 war infolgedessen zu niedrig kalkuliert.

Eine Planunterschreitung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € oder 3 % ist dagegen bei **Hilfe zur Pflege** (HUA 4110 – 4119) zu erwarten. Hier wirken sich die Änderungen durch die Pflegereformgesetze noch deutlicher aus als erwartet. D.h. der Bezirk wird insbes. durch ein erweitertes Leistungsspektrum der Pflegeversicherung (neue Pflegestufen und Ausweitung der Leistungen) noch weiter entlastet als in den bereits reduzierten Ausgabe-Ansätzen kalkuliert (- 7 %). Da die Einnahmen voraussichtlich weniger stark absinken werden, vermindert sich in 2018 der Netto-Bedarf bei der Hilfe zur Pflege um die o.g. rd. 3 %.

Bei der Grundsicherung kommt es vorauss. zu Planüberschreitungen von + 4,3 Mio. € in den Ausgaben und bei den Erstattungen vom Bund. Diese Überschreitungen sind umlage- und ergebnisneutral.

3.1.2 Kosten der Jugendhilfen 2018

Die **Einnahmen und Ausgaben** für die **Jugendhilfen** werden sich nach der Halbjahresprognose voraussichtlich planmäßig entwickeln. Allerdings sind derzeit insbesondere die Jugendhilfe-Leistungen an die unbegleiteten jungen Flüchtlinge aus dem Ausland (im Folgenden: **UMA)** noch nicht absehbar. Unterstellt wird, dass diese Ansätze planmäßig abgewickelt werden können, ebenso die sonstigen Jugendhilfe-Leistungen.

Bei den Ansätzen für die UMA ist zu unterscheiden zwischen Leistungen an minderjährige und solchen an volljährige Flüchtlinge. Die Leistungen an minderjährige Flüchtlinge sind in jeder Höhe haushalts- und umlageneutral, da sie vom Freistaat Bayern in voller Höhe erstattet werden (nach Art. 7 und 8 des Asylbewerber-Aufnahmegesetzes). Dies gilt auch für den reduzierten Ansatz im Haushalt 2019 (s.u. Nr. 3.4).

Anders verhält es sich bei den volljährigen Flüchtlingen. Nach der Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern vom Dezember 2016 werden hier

a) für den Abrechnungszeitraum 1.7.2016 bis 31.12.2017 nur 40 € pro Tag und Person
b) für den Abrechnungszeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2018 nur 30 € pro Tag und Person

erstattet, das sind nur rd. 40 – 45 % der Kosten.

Allerdings soll auch für den Abrechnungszeitraum 2018 der Pauschalbetrag auf 40 € erhöht werden. Ebenso soll die Regelung auch über den bisher vereinbarten Zeitraum (= bis 31.12.2018) hinaus verlängert werden. Der Bezirk Mittelfranken geht deshalb in der Ansatzkalkulation für 2019 von einem unverändert hohen Pauschalbetrag von 40 € aus.

Problematisch wird jedoch eine weitere Regelung der o.g. Vereinbarung werden, wonach der erstattungsfähige Betreuungszeitraum auf max. 12 Monate pro UMA beschränkt ist. Dies könnte für einen Großteil der zu betreuenden UMA deutlich zu kurz angesetzt sein – nach überschlägigen Berechnungen haben bei den bis Mitte 2018 vorliegenden Erstattungsanträgen der mfr. Jugendämter bereits rd. 20 % der Personen diesen maximal erstattungsfähigen Betreuungszeitraum für volljährige UMA überschritten.

Da bei der Regelung zum Zeitraum bisher keine Änderung abzusehen ist, musste der Einnahme-Ansatz im Bezirkshaushalt 2019 gegenüber dem Vorjahr deutlich nach unten korrigiert werden. Im Einzelnen wird hierzu auf die Erläuterung zum HUA 4557 verwiesen, in denen die Ansatz-Kalkulation für 2019 dargelegt ist (Erläuterung zu Hst. 4557.6729).

Die o.g. Annahmen zur Hochrechnung des Jahresergebnisses 2018 sind letztendlich nur Schätzungen. Zwar wurden die Einnahme- und Ausgaben-Ansätze im November 2017 in einer Umfrage bei den mittelfränkischen Jugendämtern mit diesen abgestimmt, die Abwicklung ist jedoch abhängig:

a) auf der Ausgabenseite: von der tatsächlichen Abrechnung der Jugendämter mit dem Bezirk und
b) auf der Einnahmenseite: von der Erstattung der Regierung von Mittelfranken für die Aufwendungen des Bezirks

In beiden Fällen ist mit zeitlichen Verschiebungen zu rechnen, v.a. infolge unterschiedlich zeitnaher Abrechnungen der Jugendämter. Bei den Volljährigen sind die Einnahmen abhängig von der Höhe der Pauschalen und von der Begrenzung des Abrechnungszeitraums (s.o.).

Die tatsächliche Entwicklung dieser nur schwer abschätzbaren Kosten bis zum Jahresende 2018 und im Jahr 2019 ist deshalb derzeit noch nicht abzusehen und bleibt deshalb abzuwarten. Insoweit verbleiben sowohl **für die Hochrechnung 2018 und den Haushalt 2019 erhebliche Kalkulationsrisiken.**

Die **Ansätze im Haushalt 2019** beruhen auf einer Umfrage im Herbst 2018 bei den mfr. Jugendämtern. Wir gehen davon aus, dass damit den Einnahmen und Ausgaben in 2019 die aktuellsten Zahlen zugrunde liegen (vgl. i.E. die Erläuterungen zum HUA 4557).

3.1.3 Schlussabrechnung des Altverfahrens unbegleitete junge Flüchtlinge aus dem Ausland (-UMA-) – bundesweiter und bayern-interner Ausgleich

In den Haushalten 2018 und 2019 wurde bei HH-Stelle 4557.6721 jeweils ein Betrag in Höhe von 8,2 Mio. € veranschlagt. Der Gesamt-Betrag von 16,4 Mio. € ist vom Bezirk Mittelfranken in die Schlussabrechnung des früheren = bis 31.10.2015 geltenden bundesweiten UMA-Kostenerstattungs-Verfahren einzubringen. Über dieses Verfahren soll ein Abgleich von Über- und Unter-Belastungen der überörtlichen Jugendhilfeträger aus dem Alt-Verfahren bzgl. unbegleiteter junger Flüchtlinge aus dem Ausland (UMA) erreicht werden. Lt. Berechnung des Bundesverwaltungsamtes hat der Bezirk Mittelfranken hierbei eine Zahllast zu übernehmen.
Nachdem nun durch eine bundesweite Vereinbarung über die Durchführung dieses Erstattungsverfahrens eine Einigung zwischen den Bundesländern und den bayer. Bezirken erreicht werden konnte, werden die genannten Beträge in 2018 und in 2019 fällig werden.

Gleichzeitig wird auf Landesebene ein bayerninterner Abgleich über unterschiedliche Erstattungen des Freistaats Bayern nach Art. 7 und 8 AufnahmeG erfolgen. Auch hierüber besteht nunmehr zwischen dem Freistaat und den bayerischen Bezirken untereinander Einigkeit.
Dieser Abgleich ergänzt das bundesweite Verfahren dahingehend, dass Doppelzahlungen aus dem jetzigen bundesweiten Ausgleich und aus bereits früher erfolgten Erstattungen nach dem AufnahmeG für denselben Personenkreis = UMA, die von bayerischen Jugendämtern betreut wurden, vermieden werden sollen.
Da die bundesweite Berechnung vom innerbayerischen Ausgleich nicht berührt wird, erfolgt ein Ausgleich zwischen den Bezirken. Der Bezirk Mittelfranken kann nach Berechnungen des Bayer. Bezirketags hieraus Einnahmen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erwarten, die in 2019 angesetzt wurden (vgl. Hst. 4557.1621 und Erläuterung hierzu). Die tatsächliche Zahllast des Bezirks Mittelfranken vermindert sich dadurch in 2019 auf 3,9 Mio. € und insgesamt auf 12,1 Mio. €.

3.2 Übersicht Sozialetat 2 0 1 9:

Der im Sozialetat (EPL 4) veranschlagte Zuschußbedarf
beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf:

491,61 Mio €

und steigt damit gegenüber dem Vorjahr

um **+ 36,51 Mio €** oder **+ 8,02 %**

Die Steigerung setzt sich zusammen aus:

- und einem Rückgang der Einnahmen um - 1,56 Mio € = - 0,45 %
- einem Anstieg der Ausgaben um + 34,95 Mio € = + 4,36 %

3.3 Entwicklung der Einnahmen im Sozialetat
Einzelübersicht E i n n a h m e n

Einnahmen Hilfeart	**im HH-Plan unter**	**Ansatz 2019**	**+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr**	
		in Mio €	**in Mio €**	**in %**
Hilfe zur Pflege	HUA 4110	66,6	+ 1,8	+ 2,7 %
Eingliederungshilfen	HUA 4120	48,5	+ 0,5	+ 1,0 %
Delegation	Hst. 4140.1623	0,1	- 0,01	- 14,3 %
Hilfe zum Lebensunterh.	Abschnitt 410	0,4	- 0,00	- 0,1 %
Grundsicherung	Abschnitt 415	48,7	+ 8,8	+ 22,0 %
Sonstige Hilfen	Rest Abschnitt 41	4,5	+ 0,2	+ 3,6 %
Summe Abschnitt 41		168,7	+ 11,2	+ 7,1 %
Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich)		27,1	- 9,1	- 25,1 %
- davon Jugendhilfen (HUA 4557)		*21,5*	*- 8,8*	
-- davon Anteil unbegleitete Flüchtlinge:				
Minderjährige:		*13,5*	*- 11,5*	
Volljährige:		*3,7*	*- 1,6*	
Einnahmen aus innerbayer. Schlussabrechng		*4,3*	*+ 4,3*	
Summe Sozialetat (ohne Ausgleich)		195,8	+ 2,1	+ 1,1 %
Ausgleich Art. 15 FAG	HUA 4992	150,0	- 3,7	- 2,4 %
Summe Einnahmen		**345,8**	**- 1,56**	**- 0,45 %**

Anmerkungen zur Übersichtstabelle

Die Einnahmen des Sozialetats insgesamt müssen in 2019 gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um 1,6 Mio. € oder 0,5 % zurückgenommen werden.
Ursächlich sind in erster Linie sinkende Einnahmen bei den **Jugendhilfen** an unbegleitete Flüchtlinge (UMA, - 8,8 Mio. €). Der Rückgang fällt v.a. an bei den minderjährigen UMA (- 11,5 Mio. € entsprechend den Ausgaben, s.u.). Dieser Rückgang ist jedoch aufgrund der Voll-Erstattung durch den Freistaat umlageneutral.
Nicht umlageneutral sind dagegen die Kosten für die volljährigen UMA: aufgrund der nur teilweisen Erstattung vom Freistaat verbleibt eine Umlage-Belastung von 14,5 Mio. €. Obwohl die Ausgaben um kalkuliert ca. 3 Mio. € sinken, liegt die Umlagebelastung noch immer bei fast 0,7 Hebesatzpunkten. Hierzu wird auf die Ausführungen unter oben Nr. 3.1 verwiesen. Eine tabellarische Übersicht enthalten die Erläuterungen zu Hst. 4557.6729). Auch hierauf darf verwiesen werden.
Die innerbayerische Schlussabrechnung ist ebenfalls bereits oben Nr. 3.1 und in den Erläuterungen zu Hst. 4557.1621 und 6721 dargestellt.

Mehr-Einnahmen sind in wesentlichem Umfang nur bei der **Hilfe zur Pflege** (+ 1,8 Mio. €) und bei der **Grundsicherung** (+ 8,8 Mio. €) zu erwarten, letzterem stehen jedoch auch entsprechende Mehrausgaben gegenüber (zu den Ausgaben s.u.). Diese Änderung ist aufgrund der Voll-Erstattung durch den Bund umlageneutral. Beide Ansätze wurden auf der Basis der Halbjahreshochrechnung neu kalkuliert (s.o. Nr. 3.1).

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zum Einzelplan 4 verwiesen.

Sinken werden die Einnahmen aus dem **Sozialhilfe-Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (- 3,7 Mio. €).** Die Ursachen sind in der Erläuterung zum HUA 4992 dargelegt, im Wesentlichen beruht der Rückgang auf der im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft in Oberbayern. Hinzu kommt, dass die Ausgleichsmasse 2019 vom Freistaat nicht weiter angehoben worden ist.

3.4 Planansätze und Entwicklung der Sozialhilfe-Ausgaben

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

Einzelübersicht Ausgaben

Ausgaben Hilfeart	**im HH-Plan unter**	**Ansatz 2019**	**+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr**	
		in Mio €	**in Mio €**	**in %**
Hilfe zur Pflege	Abschnitt 411	128,4	+ 14,3	+ 12,5%
Eingliederungshilfen	Abschnitt 412	511,6	+ 25,9	+ 5,3%
- davon WfbM	HUA 4125	185,2	+ 5,0	+ 2,8%
- davon übrige EingliedH	4121 ff ohne 4125	326,3	+ 20,8	+ 6,8%
Delegationsausgaben	Hst. 4140.6723	6,7	- 9,9	- 59,7%
Hilfe zum Lebensunterh.	Abschnitt 410	20,9	+ 1,3	+ 6,5%
Grundsicherung	Abschnitt 415	48,7	+ 8,8	+ 22,0%
Sonstige Hilfen	Rest Abschnitt 41	25,0	+ 4,6	+ 22,8%
Summe Abschnitt 41		741,2	+ 45,0	+ 6,5%
Summe restlicher Sozialetat		96,2	- 10,0	- 9,4%
- davon Jugendhilfen (HUA 4557)		*45,7*	*- 14,7*	*- 24,4%*
-- Anteil unbegleitete Flüchtlinge:		*39,9*		
davon Minderjährige:		*13,5*	*- 11,5*	
davon Volljährige:		*18,2*	*- 3,1*	
-- davon Anteil histor. Schlussabrechnung:		*8,2*	*-/-*	
Summe Ausgaben		**837,4**	**+ 35,0**	**+ 4,4%**

Anmerkungen zur Übersichtstabelle und zu einzelnen Hilfen

a) Kalkulationsgrundlagen

Die Ausgaben insgesamt steigen um 35 Mio. € oder + 4,4 %. Der kalkulierte Anstieg basiert im Wesentlichen auf folgenden Annahmen:

a) Bei den Jugendhilfen – Reduzierung um 14,7 Mio. €:
Zu den Ursachen vgl. die Ausführungen zu den UMA, oben Nrn. 3.1 = Hochrechnung 2018 und 3.3 Anmerkungen zu den Einnahmen 2019.

b) bei der **Hilfe zur Pflege** –Anstieg um 14,3 Mio. €:
- Übernahme der ambulanten Hilfe zur Pflege: + 10,9 Mio. €
  (12 Monate mit + 2 % pauschalierte Steigerung, bisher keine Erfahrungswerte)
- Tarif- und damit Entgelt-Steigerungen von durchschnittlich + 3 % % linear (9 Monate)
- Sachkostensteigerung und Wagniszuschlag von jeweils + 0,5 %
- Fallzahl-Steigerungen: + 1 %
- Gesamtsteigerung: + 3,7 % (ohne Übernahme der ambulanten Hilfen)

Übernahme der ambulanten Hilfe zur Pflege
Diese Hilfen wurden ab dem 1.3.2018 vom Bezirk übernommen, jedoch zunächst an die örtlichen Träger zurückdelegiert (vgl. HUA 4140) und erst im Laufe des Jahres 2018 schrittweise zurückgenommen. In 2019 sind diese Hilfen in die HUAe 4110ff integriert, zugleich fallen erstmals 12 volle Monate an (gegenüber 10 Monate in 2018).
Der Ansatz bei den delegierten Hilfen sinkt entsprechend ab (Hst. 4140,6723: - 9,9 Mio. €).

c) bei den **Eingliederungshilfen** – Anstieg um 25,9 Mio. € = + 5,3 %:
   - Tarif- / Entgelt-Steigerungen von 2,2 % (linear), Integr.KiGa: + 3 %
   - Fallzahl-Steigerungen: + 1 bis 2 %, in verschiedenen Bereichen höher (bis zu 6 %, insbes. beim Betreuten Wohnen und den integrativen Kindergärten)

d) bei den **Delegationsausgaben** – Reduzierung um 9,9 Mio. €:
   Der Rückgang resultiert überwiegend aus der Integration der ambulanten Hilfe zur Pflege in die HUAe 4110ff (Hilfe zur Pflege, s.o.)

e) die Entwicklungen bei der **Grundsicherung** und bei den **Jugendhilfen** wurden bereits unter oben Nrn 3.1.1 – 3.1.3 (Hochrechnung 2018) und 3.3 (Einnahmen 2019) erläutert.

Zusammenfassung:
Die Kalkulation der Ausgaben erfolgte auf der Basis der Halbjahreshochrechnung 2018 zu den einzelnen Hilfen (s.o. Nrn. 3.1.1 – 3.1.3). Dieses aktuelle Kostenniveau wurde mit den o.g. Steigerungsraten fortgeschrieben (vgl. hierzu auch die Übersichtstabellen 2017 bis 2019 in den Erläuterungen zum Einzelplan 4).

b) Einzelhinweise zu den Eingliederungshilfen

Wiederum sehr deutlich steigen die Bruttoausgaben für die **Eingliederungshilfen** an (+ 25,9 Mio. € oder + 5,3 %), berechnet auf dem absehbaren Kostenniveau zu Ende 2018, d.h. einschl. der erwarteten Ansatzüberschreitung i.H.v. 4,5 Mio. €. Gegenüber der Hochrechnung für 2018 ergibt sich damit ein bereinigter Anstieg um 21,4 Mio. € oder + 4,4 % (vgl. nachfolgende Tabelle und oben Nr. 3.1.1).

Übersicht über die einzelnen Eingliederungshilfe-Bereiche:

Brutto-Ausgaben Eingliederungshilfe - Entwicklung nach Bereichen seit 2009:

Nr.	HUA / Bereich	RE 2 0 0 9	RE 2 0 1 7	HA 2 0 1 8	HochR '18	HA 2019	Steig.2019 / HA'18	
		in Mio Euro						in %
I.	**Eingliederungshilfen insgesamt:**							
1.	4125 - WfbM	129,5	174,4	180,2	179,9	185,2	+ 5,0	+ 2,8 %
2.	4123 - Schulbildg	37,9	53,5	57,2	56,0	57,8	+ 0,6	+ 1,1 %
3.	4124 - 1)	34,9	62,2	66,0	66,8	71,3	+ 5,2	+ 8,0 %
4.	4128 - 2)	86,6	150,0	153,9	158,2	166,1	+ 12,2	+ 7,9 %
5.	Sonstige EH - 3)	14,0	26,8	28,5	29,3	31,2	+ 2,8	+ 9,7 %
	Summe 1-5	**302,9**	**466,9**	**485,7**	**490,2**	**511,6**	**+ 25,9**	**+ 5,3 %**
II.	**D a v o n entfallen auf ambulante EH (Nr. 6: aus HUA 4123, Rest: aus HUA 4128):**							
6.	Schulbegl./HochschulH	3,2	10,2	11,8	10,7	11,2	- 0,6	- 5,1 %
7.	Behind.-Fahrdienst	1,4	10,9	10,7	11,4	11,8	+ 1,1	+ 10,3 %
8.	Betreutes Wohnen	6,3	43,8	47,3	47,7	51,3	+ 4,0	+ 8,5 %
9.	Frühförderung	7,8	14,8	14,1	15,4	16,2	+ 2,1	+ 14,9 %
10.	Sonstige amb. EH	0,3	0,9	1,0	0,9	0,9	- 0,1	- 10,0 %
	Summe 6-10	**19,0**	**80,6**	**84,9**	**86,1**	**91,4**	**+ 6,5**	**+ 7,7 %**
III.	**Auf die stationären Hilfen entfallen somit:**							
	Summe stat. EH (1-5 abzgl. 6-10)	**283,9**	**386,3**	**400,8**	**404,1**	**420,2**	**+ 19,4**	**+ 4,8 %**

1) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Förderstätten)
2) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
3) insbes. Leistungen für Rentner von Werk- u. Förderstätten

IV. Entwicklung 2 0 0 9 - 2 0 1 9:	**in Mio €**	**in %**	**Anteil an Volumen:**
a) Eingliederungshilfen insgesamt:	+ 208,6	+ 68,9 %	
b) davon ambulante Hilfen:	+ 72,4	+ 380,5 %	17,9%
c) davon Stationäre Hilfen:	+ 136,3	+ 48,0 %	82,1%

Hinweise zur Tabelle:

1. Hochrechnung und Ansätze (HA) 2018 / 2019:

Für die Berechnung der Bezirksumlage 2019 ist der Vergleich der Ansätze 2019 und 2018 entscheidend. Der Anstieg der Brutto-Ausgaben (+ 25,9 Mio. € = + 5,3 %) abzüglich der Mehr-Einnahmen (s.o. Nr. 3.3) ergibt die Steigerung beim umlagewirksamen Zuschussbedarf (s.u. Nr. 3.5). Dieser Differenzbetrag ist in 2019 über die Bezirksumlage zusätzlich abzudecken.

Aus dem Vergleich mit der Hochrechnung der Ausgaben in 2018 ergibt sich die reale Steigerung des Kostenniveaus bei den Eingliederungshilfen. Die Hochrechnungszahl bildet die Basis für die Kalkulation des Ansatzes. Eine Ansatz-Überschreitung im Vorjahr (hier: + 4,5 Mio. €) ist in der Regel im neuen Jahr nachzuholen, sofern nicht einmalige Faktoren vorliegen, Aufgaben wegfallen oder eine Kostenreduktion möglich ist.

2. Hinweise zu einzelnen Eingliederungshilfen

a) HUA 4125: Die Steigerung um 2,8 % beruht auf den o.g. Steigerungsraten in 2019 (+ 2,2 % Entgelt und 1 % Fallzahlen. Daneben wird der Ansatz 2018 leicht unterschritten.

b) HUA 4123: die Steigerung von (nur) 1,1 % erklärt sich aus der Ansatz-Unterschreitung in 2018 (- 1,2 Mio. €) sowie den geringen Steigerungsraten in 2019 (+ 2,2 % Entgelt und 0 – 2,5 % Fallzahlen, insbes. bei den Schulbegleitern)

c) HUA 4124: die überdurchschnittliche Steigerung von 8,0 % beruht auf der Überschreitung des Ansatzes 2018 (+ 0,8 Mio. €) und erwarteten hohen Fallzahlsteigerungen (+ 4,5 %) in 2019.

d) HUA 4128: dieser Unterabschnitt beinhaltet eine Vielzahl ambulanter und stationärer Hilfen mit sehr unterschiedlicher Entwicklung. Die überdurchschnittliche Steigerung von 12,2 Mio. e oder 7,9 % beruht auf der Überschreitung des Ansatzes in 2018 (+ 4,3 Mio. €) und erwarteten teilweise hohen Fallzahlsteigerungen (von + 0 bis zu + 6 %) in 2019. Die Entgelte sind mit + 2,2 % fortgeschrieben (mit Ausnahme der Integr. Kindergärten = + 3 %).

e) HUA 4129: TENE: Überschreitung in 2018: bis zu 1 Mio. € oder + 4 %. Fallzahlsteigerung von 4,5 % in 2019.

3. Entwicklung der ambulanten und der stationären Eingliederungshilfen in 2019:

In der langjährigen Entwicklung der Eingliederungshilfen seit 2009 fällt auf, dass die stationären Hilfen nach der Kalkulation für 2019 zwar „nur“ um 48 % ansteigen werden, während die ambulanten Hilfen sich fast vervierfachen (+ 72 Mio. € seit 2009 = seit Übernahme dieser Hilfen durch den Bezirk).

Allerdings liegt der Anteil der ambulanten Hilfen am Gesamtvolumen der Eingliederungshilfen auch in 2019 nur bei 18 % (Vorjahr 17,5 %).

Den wesentlich größeren Anteil weisen immer noch die stationären Hilfen auf (82 %). Diese werden im Vergleichs-Zeitraum um 136 Mio. € oder 48 % ansteigen. D.h. der Schwerpunkt bei den Eingliederungshilfen Hilfen liegt nach wie vor bei den stationären Maßnahmen.

Zu den Gründen i.E. wird auf die Erläuterungen zu den genannten HUAen hingewiesen.

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.

Zuschussbedarf Hilfeart	**im HH-Plan unter**	**Ansatz 2019 in Mio €**	**Zuschussbedarf + / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio €**	**in %**
Hilfe zur Pflege	Abschnitt 411	61,8	+ 12,5	+ 25,4 %
Eingliederungshilfen	Abschnitt 412	463,1	+ 25,4	+ 5,8 %
Delegation	Hst. 4140.1621 / .6723	6,6	- 9,9	- 59,9 %
Hilfe zum Lebensunterh.	Abschnitt 410	20,5	+ 1,3	+ 6,7 %
Grundsicherung	Abschnitt 415	0,0	+ 0,0	-/-
Sonstige Hilfen	Rest Abschnitt 41	20,5	+ 4,5	+ 28,0 %
Summe Abschnitt 41		572,5	+ 33,8	+ 6,3 %
Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich)		69,1	- 0,9	- 1,3 %
- davon Jugendhilfen (HUA 4557)		*24,1*	*- 5,9*	*- 19,7%*
-- davon Netto-Ausgaben für volljährige UMA:		*14,5*	*- 1,5*	
-- davon Anteil histor. Schlussabrechnung:		*8,2*	*-/-*	
-- davon Anteil innerbayer. Ausgleich (Einnahme !)		*4,3*	*- 4,3*	
(Ausgaben für minderjährige Flüchtlinge werden vom Land erstattet und sind nicht umlagewirksam)				
Ausgleich Art. 15 FAG	HUA 4992 - Einnahme	- 150,0	+ 3,7	+ 2,4 %
Summe umlagewirksamer Zuschussbedarf:		**491,6**	**36,5**	**+ 8,0 %**

Anmerkungen zur Tabelle:

- Im Saldo aus erwarteten (Minder-) Einnahmen und (Mehr-) Ausgaben steigt der Zuschussbedarf um 36,5 Mio. € = + 8,0 % massiv an: der Anstieg liegt damit knapp über dem Anstieg der Bezirksumlage i.H.v. rd. 35,9 Mio. € oder + 6,9 % gegenüber dem Vorjahr (berechnet einschl. der Senkung des Umlagesatzes um 0,25 Punkte).
- +Hierin enthalten ist auch der Rückgang der Einnahmen aus dem Ausgleich nach Art. 15 FAG: er erhöht den Zuschussbedarf im Einzelplan 4 um 3,7 Mio. € (im Vergleich zum Ansatz 2018).

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

Übersicht - ohne Einzelplan 4 *)	Ansatz 2019 in Mio €	+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio €	in %
Zuschußbedarf:	**63,90 Mio €**	**- 0,64 Mio €**	**- 0,99 %**
davon:			
Einnahmen:	42,28 Mio €	+ 2,07 Mio €	+ 5,14 %
Ausgaben:	106,17 Mio €	+ 1,43 Mio €	+ 1,36 %
Ungedeckter Zuschussbedarf im restl. VerwaltHH:			
- in Euro:		63,90	Mio Euro
- in Prozent der Ausgaben außerhalb EPL 4:		60,18	%
- in Hebesatzpunkten:		2,71	v.H.
Deckungsquote der Einnahmen:	39,82 %	Vorjahr:	38,39 %
Anteile der Zuführungen:			
a) Zuführung - Einnahmen:	0,00 Mio €	+ 0,00 Mio €	
b) Zuführung - Ausgaben:	11,69 Mio €	- 2,67 Mio €	
Saldo Einnahmen/Ausgaben:		- 2,67 Mio €	
Anteil an + / - des Zuschußbedarfs:		418,11 %	
Anteile o h n e Zuführung:			
Einnahmen	42,28 Mio €	+ 2,07 Mio €	+ 5,14 %
Ausgaben	94,48 Mio €	+ 4,09 Mio €	+ 3,91 %
Zuschussbedarf	**52,21 Mio €**	**+ 2,03 Mio €**	**+ 3,14 %**

***) = ohne Sozialetat und ohne Sozialreferat (HUA 4001)**

Der ungedeckte Bedarf im **restlichen Verwaltungshaushalt außerhalb des Einzelplanes 4 sinkt** im Haushaltsjahr 2019 per Saldo (= Ausgaben abzüglich Einnahmen) um 0,6 Mio. € oder 1 %. Hiervon entfallen auf **Mehr-Einnahmen**: 2,01 Mio. € und auf die **Ausgaben-Mehrungen** 1,4 Mio. €.
Die Reduzierung des Zuschussbedarfs resultiert zum einen aus den Mehr-Einnahmen (vgl. Nr. 4.1), zum anderen aus der Rücknahme der Zuführung an den Vermögenshaushalt (vgl. dazu unten Nr. 4.2).

4.1 Einnahmen

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt –ohne Sozialetat und ohne Bezirksumlage- steigen gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 2,07 Mio. € oder 5,1 %.

Die Beträge setzen sich zusammen aus:

	Einnahmen außerhalb des Sozialetats	Ansatz 2019	Anteil in %	+/- zu Vorjahr
1.	Einzelplan 2 - Schuletat:	33,99 Mio €	80,4 %	+ 5,3 %
2.	Einzelpläne 0, 3, 5-9 insgesamt:	8,28 Mio €	19,6 %	+ 4,4 %
3.	Im Schuletat entfallen auf:			
3.1	die Budgets der Arbeitsverwaltung für BBW u.BAW (HUAe 2702 sowie 2704 und 2714, einschl.SozVers.)	11,91 Mio €	28,2 %	- 5,6 %
3.2	Lehrpersonalzuschüsse des Freistaats Bayern	5,58 Mio €	13,2 %	+ 28,6 %
3.3	Heimgelder im Schuletat	5,51 Mio €	13,0 %	+ 12,7 %
3.4	Gastschulbeiträge	3,61 Mio €	8,5 %	- 3,2 %
3.5	Sonstige Entgelte, Verkaufserlöse etc.	2,32 Mio €	5,5 %	- 3,0 %
3.6	Zuweisung des Freistaats Bayern für die Schülerbeförderung	1,21 Mio €	2,9 %	+ 0,0 %
3.7	Rest Schuletat	3,85 Mio €	9,1 %	+ 24,5 %
4.	Im restlichen Verwaltungshaushalt entfallen auf:			
4.1	Kosten-Erstattungen vom KU (Beamten-Versorgung, EDV, Bau u. Liegenschaften)	0,80 Mio €	1,9 %	- 22,4 %
4.2	Verrechnungen, Neutralisation Kalk.Kosten	4,86 Mio €	11,5 %	+ 12,7 %
4.3	Sonstige Einnahmen	2,62 Mio €	6,2 %	+ 1,3 %

Anmerkungen zur Tabelle:
Von Bedeutung sind insbesondere die Einnahmen im Schuletat. Hierauf entfallen mit 34 Mio. € rd. 80 % aller Einnahmen außerhalb des Sozialetats und ohne Bezirksumlage (Vorjahr 32,3 Mio. € bzw. 80 %). Davon stammen rd. 11,9 Mio. € oder 28 % aus den Budgets der Arbeitsverwaltung (BBW HSL gesamt). Die Einnahmen aus diesen Budgets sinken in 2018 allerdings leicht ab, insbesondere beim BBW L-Zweig, HUA 2704: - 1,4 Mio. € oder 37 %). Das Defizit kann jedoch auch in 2019 noch aus der Gewinnrücklage gedeckt werden.

Unterdeckung besteht weiterhin beim Berufsbildungswerk Nürnberg (HUA 2702, BBW HS-Bereich: rd. 1,2 Mio. €), Das Defizit steigt damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € (insbes. aufgrund höherer Personalausgaben = + 0,4 Mio. €).
In 2015 / 2016 konnte mit den anderen bayer. Bezirken eine neue Vereinbarung über die gemeinsame Finanzierung von Betriebsverlusten und Investitionskosten abgeschlossen werden. Auf dieser Basis tragen die beteiligten Bezirke die Verluste jeweils gemeinsam (Hst. 2702.1620). Den Restbetrag muss jedoch der Bezirk Mittelfranken aus der Bezirksumlage abdecken.

Die Gesamt-Einnahmen im Schuletat werden sich in 2019 weiter verbessern und decken rd. 61 % der Ausgaben des Schuletats i.H.v. 55,6 Mio. € (Vorjahr: 60 % von 54,2 Mio. €) ab, so dass nur der Rest i.H.v. rd. 21,6 Mio. € (Vorjahr 21,9 Mio. €) nicht unmittelbar finanziert werden kann. Dieser Restbetrag entspricht rd. 0,9 Hebesatzpunkten der Bezirksumlage (Vorjahr: 1 Hebesatzpunkt, vgl. Tabelle T-1 im Vorbericht; s.u. Ausgaben Nr. 4.2).
Hierin enthalten ist auch eine Erstattung der Stadt Nürnberg i.H.v. 60 T€ für Personal- und Sachkosten, die dem Bezirk im Zusammenhang mit dem Inklusionsprojekt Grundschule mit der Stadt Nürnberg entstehen (vgl. i.E. Erläuterung zu HUA 2111 im Verwaltungshaushalt). Weitere Einnahmen bzw. umlagewirksame Kosten sind hieraus nicht zu erwarten (Vorgabe der Rechtsaufsichtsbehörde).

Die Einnahmen aus Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten i.H.v. insgesamt 4,9 Mio. € dienen zur Neutralisation der entsprechenden Ausgaben insbesondere im Schuletat. Nach der kameralen Haushalts-Systematik fließen diese Ausgaben nicht in die Gesamt-Summe des ungedeckten Bedarfs ein und können damit nicht umlagewirksam werden. In Tabelle T-2 im Vorbericht werden deshalb auch die entsprechend bereinigten Sachausgaben ausgewiesen (vgl. T-2 im Vorbericht und Fußnote hierzu).

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 2019 (ohne Einzelplan 4 und ohne Sozialreferat) gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € oder 1,4 %.

Die Entwicklung der Ausgaben setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Brutto-Ausgaben	Ansatz 2019	+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr	
1. Ausgaben des Einzelplanes 9	14,6 Mio €	- 2,8 Mio €	- 16,3 %
Davon:			
Zuführung an d. Vermögenshaushalt	11,7 Mio €	- 2,7 Mio €	- 18,6 %
2. Personalausgaben:	76,2 Mio €	+ 5,6 Mio €	+ 7,9 %
2a) - ohne Einzelplan 4:	57,4 Mio €	+ 3,1 Mio €	+ 5,7 %
3. Sachausgaben:	35,0 Mio €	+ 1,5 Mio €	+ 4,6 %
3a) - ohne Einzelplan 4:	32,4 Mio €	+ 1,1 Mio €	+ 3,4 %
4. Verlustausgleich an KU Bezirkskliniken (HUA 5181)	0,0 Mio €	+ 0,0 Mio €	
5. Zuschußausgaben (GRZ 7 o h n e Verlustausgleich)	2,1 Mio €	+ 0,14 Mio €	+ 7,2 %

Die Gründe für die Entwicklung im Einzelnen:

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

1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt:
Der o.g. geringe Gesamtanstieg der Ausgaben ergibt sich insbesondere aus der Zurücknahme des Ansatzes bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt. Diese sinkt in 2019 um 2,7 Mio. € und beläuft sich damit auf 11,7 Mio. €.

Die Zuführung enthält insbesondere Mittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen i.H.v. 5,9 Mio. € - die Mindest-Zuführung nach § 22 Abs. 1 Satz KommHV-Kameralistik ist damit eingehalten. Dieser Teil der Zuführung steigt damit um rd. 2 Mio. € an.
Reduziert wurde dagegen die Zuführung zur Finanzierung von Investitionen – sie beläuft sich in 2019 auf 5,8 Mio. € und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. €. Auch die Kredit-Neuaufnahme wird in 2019 deutlich zurückgenommen und auf das Kosten-Volumen für den Erweiterungsbau am Bezirksrathaus beschränkt. Stattdessen wird ein Teil der verfügbaren Rücklagemittel zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt (2,4 Mio. €), die Umlagezahler werden damit entsprechend entlastet.

Die weiteren Einzelheiten zur Zuführung sind bei Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts ausführlich erläutert.

Zum Vermögenshaushalt wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter Nr. 2.4 verwiesen. Details zu Zuführung, Kreditaufnahme und Allgemeiner Rücklage sind in den Erläuterungen zu HUA 9161 des Verwaltungshaushalts und zu den HUA 9101 und 9121 des Vermögenshaushaltes enthalten.

1.2 Restlicher Einzelplan 9:
Die Ausgaben im restlichen EPL 9 sinken um rd. 0,2 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch eine Reduzierung der Ansätze für Zinsausgaben (vgl. dazu die Erläuterungen zu HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).
Zur Gesamtverschuldung des Bezirks im kameralen Haushalt bis Ende 2019 vgl. auch die Schuldenübersicht sowie im Vorbericht die Nr. 3.

Zu Nr. 2 – Personalausgaben:
Die Personalausgaben im kameralen Haushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 5,6 Mio. € oder 7,9 % und belaufen sich in 2018 auf insgesamt 76,2 Mio. € (einschl. Sozialreferat). Die Ursache für diese hohe Steigerung liegt insbesondere in einer deutlichen Aufstockung der Stellen im Sozialreferat (+ 42,5 St.), dementsprechend entfallen rd. 2,5 Mio. € bzw. 45 % des Ausgabenanstiegs auf das Sozialreferat.

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung und der Halbjahreshochrechnung 2018 sowie der Stellenplan-Festsetzungen für 2019 (vgl. dazu unten unter c). Ebenso sind die aktuellen Entwicklungen nach dem Rechnungsergebnis 2017 und der Halbjahreshochrechnung 2018 (Planabweichungen, vgl. unten a) dabei berücksichtigt.

Dabei sind eingerechnet:
- Ansätze für neu geschaffene Stellen aus 2018 mit 100 %, insbes. im Bereich „Ambulante Hilfe zur Pflege“ als neuer Hilfeart, die ab 2019 ganzjährig vom Sozialreferat übernommen wird (Rücknahme der Delegation auf die örtlichen Träger bis Ende 2018, 10 neue Stellen im Stellenplan 2018),
- Ansätze für neue Stellen 2019 mit rd. 50 % = kalkuliert ab Jahresmitte, d.h. nach Genehmigung und Rechtskraft von Haushalt und Stellenplan 2019.
- Ausnahme: neue Stellen im Sozialreferat für neue Zuständigkeiten des Bezirks im Bereich der Grundsicherung - Besetzung geplant ab Mai 2019 und entsprechend unterlegt
- Änderungen bei den individuellen Personalkosten der bereits vorhandenen Mitarbeiter (z. B. Stufensteigerung, Beförderung, Änderung der Arbeitszeit usw.)

Von den Gesamtausgaben entfallen rd. 33,4 Mio. € oder 44 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 14,5 Mio. € = 43 % durch Kostenerstattungen (v.a. bei BBW und BAW) bzw. Kostensätze oder Lehrpersonalzuschüsse finanziert (vgl. Übersicht über die Personalausgaben).
An zweiter Stelle folgt das Sozialreferat mit einem Anteil von 18,8 Mio. € oder 24,7 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare Steigerungen
Beschäftigte:
Der Tarifvertrag 2018 brachte für die Jahre 2018 bis 2020 (Laufzeit) folgende Durchschnittsteigerungen:

a) ab 1.3.2018: + 3,19 % } Erhöhungen zwischen
b) ab 1.4.2019: + 3,09 % } 2,85 % und 5,70 %
c) ab 1.3.2020 + 1,06 % } je nach Eingruppierung und Lebensalter

Für das Jahr **2018** war ursprünglich nur eine Steigerung von 2,4 % kalkuliert, die Planansätze 2018 dürften deshalb überschritten werden. Die Ansätze 2019 sind auf diesem höheren Niveau weiter zu kalkulieren. Dies ist mit ein Grund der o.g. hohen Steigerungsrate in 2019.
Auf der neuen Basis wurden die Ansätze für das Jahr 2019 mit durchschnittlich +3,1 % berechnet.

Beamte:
Die letzte Anpassung der Beamtenbesoldung erfolgte zum 1.1.2018 (lineare Erhöhung um 2,35 %). In 2019 wird in Anlehnung an den Abschluss der kommunalen Beschäftigten mit einer linearen Steigerung von + 3,00 % ab dem 1.4.2019 kalkuliert.
Hinzu kommen jeweils höhere Aufwendungen für neue Stellen (s.u.).

Insgesamt sind in 2019 für Besoldung und Vergütung 51,5 Mio. € veranschlagt. Das sind 4,6 Mio. € oder 9,8 % mehr als im Vorjahr.

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Hst. 0000.4090 (0,97 Mio. €) steigt gegenüber 2018 um 12,3 %. Er wurde berechnet

a) auf der Basis der Aufwendungen in 2018 (aktueller Kostenstand Mitte 2018),

b) hochgerechnet auf die neue Zusammensetzung des Bezirkstags seit November 2018 mit nunmehr 33 Mitgliedern (= + 3 Mitglieder).

c) Zusätzlich wurde entsprechend der Entschädigungssatzung eine lineare Erhöhung wie bei den Beamten einberechnet.

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 2018, 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 10,5 Mio. € veranschlagt. Die Nebenkosten steigen damit um insgesamt 0,9 Mio. € oder 9,6 %.
Die Leistungen für die Altersversorgung der **Beamten** (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte und Versorgungs-Rücklage) konnten entsprechend der aktuellen Entwicklung in 2018 um 0,3 Mio. € oder 2,8 % abgesenkt werden. Angesetzt sind insgesamt 10,8 Mio. €. Neubesetzungen in 2019 wirken sich erst bei der Umlage für 2020 aus.
Die Ansätze für die **Beihilfen** mussten nach der aktuellen Kosten-Entwicklung in 2018 um 0,3 Mio. € oder 12,2 % erhöht werden (einschl. der Ansätze für die Pensionisten der früheren Bezirkskliniken, die seit Gründung des Kommunalunternehmens direkt im Kameralhaushalt veranschlagt sind, vgl. Hst. 5181.4590).

c) Stellenplan 2019

Der **Stellenplan 2019** weist insgesamt 1.151,55 Stellen aus. Davon entfallen 36,8 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.114,75 Stellen auf den kameralen Bereich des Bezirks insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 510,85 und für die Einrichtungen des Bezirks 603,90 Stellen ausgewiesen (vgl. die Zusammenstellung aller Planstellen im Stellenplan 2019, letzte Seite).

Im Stellenplan 2019 ergibt sich damit gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um insgesamt 67,65 Stellen (Vorjahr: + 26,25 Stellen).
Darin nicht enthalten sind die Beamten des Kommunalunternehmens, dort ergibt sich eine Reduzierung um 2,0 Stellen infolge von Ruhestandsversetzungen, 1 St. ist weggefallen.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 58,9 Stellen neu geschaffen:

1. 42,5 Stellen im Sozialreferat (HUA 4001) – hiervon 40 Stellen für die Ausweitung der Zuständigkeit im Bereich der Grundsicherung. Diese Stellenmehrung wird in Umsetzung des BTHG und des BayTHG benötigt, um der erweiterten Zuständigkeit für die Grundsicherungs- und HLU-Fälle gerecht zu werden (z.T. bereits ab 1.3.2018 und spätestens ab 1.1.2020). Insgesamt werden ab 2020 in der Grundsicherung fast 7.000 Fälle zu betreuen sein.
   Hinzu kommen 1 St. für die Rechnungsstelle, 1 St. für die ambulante Hilfe zur Pflege und 0,5 St. für die Geschäftsleitung.
2. 6 Stellen im IT-Bereich (HUA 0601): 3 St. für den „Bayern Masterplan Digital II“ sowie für die Betreuung von IT-Systemen der Schulen und weitere 3 St. für die Administration im Bereich der Telekommunikation und die erweiterte IT-Landschaft des Bezirksrathauses
3. 3,5 Stellen im Liegenschaftsreferat (HUA 6001) für Ingenieure (Elektro- und Versorgungstechnik), einen Architekten und für die Vermögensbuchführung (0,5 St.)
4. Weitere 6,9 Stellen in anderen Bereichen der Bezirksverwaltung, insbesondere für strategische Personalentwicklung (HUA 0211 – neu) und Organisationsentwicklung / Umsetzung des Organisationsgutachtens (HUA 0210). Hinzu kommen Stellen beim Inklusionsbeauftragten (HUA 0590) sowie für das Bildungsreferat (HUA 2001) und für das Kulturreferat (HUA 3401, vgl. i.E. die o.g. Zusammenstellung). Diese Aufstockungen dienen zur Ergänzung des vorhandenen Personals aufgrund gestiegener Aufgaben und Anforderungen.

Bei den Bezirkseinrichtungen werden per Saldo 8,75 Stellen neu geschaffen.

1. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf: + 6 Stellen
   1 Stelle für Veranstaltungsmanagement (verschoben von HUA 2705)
   1 Stelle pädagog. Mitarbeiterin / Mitarbeiter im Wohnheim entspr. Vorgaben durch den Heimbescheid (HUA 2952)
   3,5 Stellen für eigene Reinigungskräfte (HUA 2951) und einen Hausmeister (0,5 St., HUA 2000)
2. 2,75 St saldiert für die übrigen Einrichtungen insgesamt (u.a. für Maschinenbauschule (1 St., HUA 2451) und Fränk. Freilandmuseum (1,75 St., HUA 3211).

Alle Stellenmehrungen bzw. –Aufstockungen werden jeweils mit erhöhtem Arbeitsaufwand in den verschiedenen Bereichen begründet.

d) Im **Finanzplan** sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von global 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2019).

Zu Nr. 3 - Sachausgaben:

Die Sachausgaben (GRZ 5 und 6) steigen gegenüber dem Ansatz 2018 um 1,5 Mio. € oder 4,6 % auf 35 Mio. € an.

In der Gesamtsumme sind mit enthalten
a) die kalkulatorischen Kosten mit einem Aufwand von 4 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) und
b) die Inneren Verrechnungen in Höhe von 0,90 Mo. € (Vorjahr: 0,83 Mio. €)

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.
Die Beträge werden damit nicht umlagewirksam.

In 2019 entfallen zudem
c) die Kosten für die Bezirkstagswahlen 2018 i.H.v. 1,25 Mo. € (HUA 0000)

Bereinigte Steigerung
Bereinigt um diese Beträge belaufen sich die Brutto-Sachausgaben in 2019 auf 30,1 Mio. € und steigen damit gegenüber den entsprechend bereinigten Ausgaben des Vorjahres um 2,2 Mio. € (= + 8 %; vgl. dazu Tabelle T-2 im Vorbericht zu 2019).

Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen

- beim Bezirksrathaus (HUA 0681: + 0,7 Mio. €): diese Kosten resultieren zum einen aus dem höheren Betriebsaufwand nach Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus des Bezirksrathauses (+ 0,24 Mio. €), zum anderen muss der Bestandsbau nach dem Umzug saniert werden (0,3 Mio. € einschl. neue Schließzylinder)
- beim Bauunterhalt (GRZ 50 + 51: + 0,7 Mio. €): dies betrifft v.a. den bereits genannten Sanierungsaufwand beim Bezirksrathaus (0,3 Mio. €, s.o.). Des Weiteren fallen bei den LLA Triesdorf zusätzliche Kosten i.H.v. 0,2 Mio. € für Sanierungen an (HUA 2000, Kugelkäferbefall) und Unterhaltsmaßnahmen beim Freilandmuseum in Bad Windsheim schlagen mit + 0,14 Mio. € zu Buche
  bei verschiedenen Positionen, insbesondere bei den Ausbildungskosten (HUA 0800: + 0,14 Mio. € = + 52 %), beim IT-Referat (HUA 0601: + 0,2 Mio. € = + 17 %) und beim Sachbedarf für IT-Anlagen (versch. Einzelpositionen: + rd. 0,15 Mio. €)
  für (Rechts-) Beratungs- und Gutachtenkosten, insbes. im Sozialbereich und für die Neuorganisation des Kommunalunternehmens (HUAe 4001 und 5181, insges. + 0,75 Mio. €) sowie
  für Umzugskosten in den Erweiterungsbau des Bezirksrathauses (insges. + 0,35 Mio. €).

Fortführung der Sachausgaben-Budgetierung
Auf der Basis der Vorjahre wird im Haushaltsjahr 2019 die Budgetierung der bezirklichen Einrichtungen wie bisher als Sachausgaben-Budgets weiter fortgeführt.

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

Die Budgets wurden gegenüber dem Vorjahr in verschiedenen Positionen angepasst. Insgesamt d.h. einschließlich der z.T. mitbudgetierten Personalkosten in Triesdorf und im Freilandmuseum steigen die Zuschuss-Budgets im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 0,86 Mio. € oder 8 % (bedingt insbes. durch Personalausgaben der LLA Triesdorf: + 0,6 Mio. € oder + 9,7 % sowie des Freiland-Museums: + 0,2 Mio. € bzw. + 5,9 %).
Die Zuschussbudgets im Vermögenshaushalt bleiben dagegen in der Summe nahezu unverändert bei rd. 0,9 Mio. €.

Die einzelnen Budgets wurden in einer **Budget-Übersicht 2019** zusammengefasst – hierauf wird verwiesen (s. Teil I des Haushalts). Die Budgetierungs-Richtlinien wurden aus dem Vorjahr übernommen und aktualisiert. Haushaltstechnisch werden die Budgets über Zweckbindungsringe im OKF geführt (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

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

Hierfür muss in 2019 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 evtlen. Verlustausgleich - vgl. Tabelle T-2 im Vorbericht) fallen insbesondere die restlichen im Kameralhaushalt verbliebenen sog. „Freiwilligen Leistungen" an Dritte. Der überwiegende Teil dieser früher im kameralen **Verwaltungs**haushalt 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 2019 auf 2,1 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Mio. € oder 7 %. Die Steigerung resultiert i.W. aus einer Erhöhung der Zuschüsse für Denkmalpflege, notwendig infolge einer steigenden Anzahl von Anträgen und der Erhöhung der Förderungs-Höchstgrenze auf 15.000 € (Beschluss BT vom 16.12.2016 zum Haushalt 2017).

Die Zuweisung an die **Seenzweckverbände** blieb im Verwaltungshaushalt unverändert (0,8 Mio. €). Im Vermögenshaushalt (0,2 Mio. €) wurden ab 2018 zusätzliche 0,3 Mio. € eingestellt für eine gezielte Förderung von Infrastruktur-Maßnahmen unter den Aspekten „Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit".

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

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

1. Gesetzliche Änderungen im Überblick

Der Sozialetat hat sich in den Jahren seit 2003 infolge gesetzlicher Änderungen mehrfach und deutlich verändert. Die Entwicklung im Überblick:

a) Einführung der **Grundsicherung ab 2003**. Die Leistungen für die Grundsicherung waren in 2003 und 2004 übergangsweise im HUA 4850 veranschlagt und wurden mit Einnahmen bei der Hilfe zur Pflege –HUA 4110- und bei den Eingliederungshilfen –HUA 4120- verrechnet.
Seit 2005 wird die Grundsicherung im HUA 4151 ausgewiesen und als eigenständige Leistung nach SGB XII ausbezahlt (vgl. nachfolgend b).

b) Einführung des **SGB XII ab 2005**. Dadurch wurden die ehemals kompakten Ansätze der Brutto-Ausgaben v.a. in den Abschnitten 411 -Hilfe zur Pflege- und 412 –Eingliederungshilfen- aufgebrochen und aufgespaltet in die Anteile:

a) Grundsicherung (HUA 4151)
b) Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU - Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt 410) und
c) Maßnahmekosten, auszuweisen vor allem in den Abschnitten 411 und 412.

Die Folge war und ist eine deutliche Verschiebung innerhalb der einzelnen Hilfearten, was zu erheblichen **Umbrüchen in der grafischen Darstellung führt (vgl. hierzu Grafik G-5)**.

c) Einführung des **SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005**. Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

d) **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB)** ab **1.1.2006**. Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger übertragen.
Die daraus resultierende Entlastung des Bezirkshaushalts wurde durch eine Senkung des Hebesatzes der Bezirksumlage voll an die Umlagezahler weitergegeben (vgl. Tabelle T-4 und Grafik G-6).

e) Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 1.1.2008
Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 1.7.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich „Betreutes Wohnen“). Zum 1.12.2008 folgten die verschiedenen ambulanten Eingliederungshilfen in der „Hilfe zur Schulbildung“.

f) Sozialetat ab 2009

Zum 1.1 2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen –mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen. Die Haushalts-Ansätze haben sich damit ganz erheblich verschoben - von der Delegations-Hst. 4140.6723 insbesondere zu den Eingliederungshilfen (v.a. HUA 4123 – Hilfen zur Schulbildung und HUA 4128 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft). Dies gilt auch für die Einnahmen (Hst. 4140.1623 => HUA 4120).

g) Erstattung der Leistungen der Grundsicherung ab 1.1.2012

Erstattung nach § 46a SGB XII, geändert durch

1. Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 6.12.2011 (BGBl. 2011, S. 2563):
   Danach erstattet der Bund ab dem Jahr 2012 45 % der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen (Nettoaufwendungen des Vor-Vorjahres = 2010, siehe dazu i.E. Nr. 3 der Erläuterung zur Bezirksumlage) <u>und</u>
2. Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des 12. Buches des Sozialgesetzbuches vom 20.12.2012 (BGBl. I, S. 2783):
   In den Jahren 2013 und 2014 wird die Erstattung stufenweise auf 75 % bzw. auf 100 % erhöht. Ab 2013 wird zudem der Aufwand des laufenden Jahres erstattet (vgl. Erläuterungen zu HUA 4151 - Grundsicherung und zur Bezirksumlage (Nr. 3.2, Sozialetat-Einnahmen).

h) **Ersatz der Erstattung von Jugendhilfeleistungen für minder- und volljährige junge Flüchtlinge aus dem Ausland (UMA) durch den Freistaat Bayern**

Änderung der Kosten-Erstattung ab HH-Jahr 2016 (1.11.2015): der Bezirk ist danach nur noch für Erstattungen an mittelfränkische Jugendämter zuständig – die dabei anfallenden Kosten für Minderjährige werden dem Bezirk in voller Höhe vom Freistaat wieder erstattet. Ein Problem bleiben jedoch die <u>volljährigen</u> Flüchtlinge, deren Kosten vom Land nur zu einen geringen Teil ersetzt werden (vgl. Erläuterung zu HUA 4557).

i) <u>Rechtsänderung zum 01.01.2017</u>

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.

j) <u>Rechtsänderungen zum 01.01.2018</u>

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, Teilhabeplanverfahren, 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 der 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 Pflegestärkungsgesetzte (PSG) Rechnung getragen.
Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

k) 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.

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

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

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

Entwicklung seit 2006:

Der Wegfall der Sonderzuständigkeit der Bezirke **für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler ab 2006** hatte einen erheblichen Rückgang der Ausgaben bei den delegierten Hilfen zur Folge. Gleichzeitig wurde dadurch auch der **Zuschussbedarf** des Sozialetats deutlich reduziert und die Umlage konnte weiter gesenkt werden. Die Grafiken G-5 und G-6 geben dies anschaulich wieder.

Entwicklung seit 2009:

Die weitgehende Rücknahme der im Bezirkshaushalt verbliebenen Delegationsausgaben und damit v.a. die volle Übernahme der ambulanten Eingliederungshilfen führte ab **2009** zu einem weiteren markanten Rückgang der Delegations-Ausgaben und gleichzeitig zu einem exorbitanten Anstieg der Eingliederungshilfen. Diese Änderungen bei Delegation und Eingliederungshilfen ab 2009 sind ebenfalls in **Grafik G-5** abgebildet und nachgezeichnet.

Entwicklung der Bruttoausgaben für Eingliederungshilfen in Mittelfranken:

- RE 2007:	204,4 Mio. €			
- RE 2009:	302,9 Mio. €	= + 98,5 Mio. €	= + 48 %	(gegenüber RE 2007)
- RE 2017:	466,9 Mio. €	= + 164,0 Mio. €	= + 54 %	(gegenüber RE 2009)

Der Anstieg bei den Eingliederungshilfen hält unvermindert an, im Jahr **2018 muss deshalb mit einem Ausgabe-Volumen von 490 Mio. €** gerechnet werden (Hochrechnung 2018). Zur Entwicklung in 2019 vgl. die Erläuterung zur Bezirksumlage.

Entwicklung bis 2019

Obwohl in den Jahren 2013 und 2014 erhebliche Mehreinnahmen bei der Erstattung der Grundsicherungsleistungen vom Bund und beim Art. 15 FAG vom Land (letzteres nur in 2013, vgl. Tabelle T-4) zu verzeichnen waren, ergaben sich aufgrund der Kostendynamik bei den Eingliederungshilfen in beiden Jahren Ansatzüberschreitungen im Sozialetat:

RE 2013

Der Sozialetat schloss mit einem Defizit von 1,8 Mio. €, das jedoch durch Einsparungen insbesondere bei den Personalausgaben (rd. 1,4 Mio. €) aufgefangen werden konnte.

RE 2014

Der Sozialetat 2014 wies ein Defizit i.H.v. 5,0 Mio. € aus Die Überschreitung konnte jedoch durch Minderausgaben in den EPlen 5 (- 2,2 Mio. €, v.a. kein Tilgungszuschuss an KU erforderlich) und 9 (- 1 Mio. €, v.a. kein Kassenkredit erforderlich) sowie Mehreinnahmen im Schuletat (+ 0,9 Mio €) und sonstige Verbesserungen im restlichen Verwaltungshaushalt aufgefangen werden.

RE 2015

In 2015 wurde im Ergebnis des Sozialetats eine „rote Null“ erreicht. In diesem Jahr ergab sich beim tatsächlichen Rechnungsergebnis eine „Punktlandung“ mit einer leichten Überschreitung der Ansätze um rund 0,3 Mio. €. Dieser Betrag konnte jedoch im restlichen Verwaltungshaushalt kompensiert werden.

RE 2016

In 2016 ist im Sozialetat ein Fehlbetrag von 12,6 Mio. € entstanden, der im restlichen Haushalt nur zum Teil aufgefangen werden konnte und zu einem Gesamtfehlbetrag von 5,7 Mio. € geführt hat. Entscheidend für den Fehlbetrag war wiederum eine deutliche Überschreitung der Planansätze bei den Eingliederungshilfen i.H.v. rd. 13 Mio. € (netto).

RE 2017

In 2017 ist im Sozialetat ein Überschuss von 9,98 Mio. € entstanden. Dieser Überschuss konnte dazu beitragen, den o.g. Fehlbetrag aus dem Vorjahr schon im Haushaltsjahr 2017 zu decken. Zu den Gründen vgl. im Vorbericht oben Nr. I zu 2017.

Die Entwicklung in den Jahren 2018 – Halbjahresprognose und 2019 – Haushaltsansatz ist in der Erläuterung zur Bezirksumlage dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

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

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

Entwicklungs-Übersichten (Zusammenfassung aus Tabelle T-4)

Der umlagewirksame Zuschussbedarf hat sich seit dem Jahr 1988 kontinuierlich erhöht und wird sich trotz erheblicher Entlastungen in den Jahren 1996 / 1997 (infolge Einführung der Pflegeversicherung) und 2005 / 2006 (infolge SGB II- / Hartz-IV-Reformen bzw. Wegfall der Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler) bis zum Jahr 2019 fast verdreifachen (Anstieg: + 273 %).

Zum Finanzplan siehe unten Nr. 6.

Steigerung Netto-Ausgaben 2019 gegenüber 1988:

Rechnungsergebnis 1988:	131,9 Mio. €	
Haushaltsansatz 2019:	491,6 Mio. €	
Steigerung:	**359,7 Mio. €**	**= + 273 %**

Anzumerken ist, dass hierin
1. die Entlastung aus dem Eintritt der **Pflegeversicherung** (1996 / 1997)
2. die Entlastung durch die **SGB-II-Reformen und**
3. die Herabzonung der Zuständigkeiten für delegierte Hilfen in 2006
4. die Erhöhung der Erstattung für Grundsicherungsleistungen auf 100 % ab 2014,
5. insbesondere aber der Anstieg der Einnahmen aus dem **staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich** nach Art. 15 FAG in Höhe von rd. **132 Mio. €** (2019 gegenüber 1988)

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

Hinweise zur Grafik G-8

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

Aktuell letztes Gutachten ist die Fassung für den Ausgleich in **2019**. Diesem Gutachten liegt das IST-Ergebnis des Vor-Vorjahres = 2017 zugrunde (bereinigt, d.h. ohne Jugendhilfe). Die Tabelle wurde ergänzt durch die Planzahlen 2018 aus der Gelben Liste 2018.
Dem IST-Ergebnis p.a. werden jeweils der Ausgleichsbetrag (Zufluss) und die Bezirksumlage desselben Jahres gegenübergestellt, um die Relation von Be- und Entlastung darzustellen.

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

Entwicklung Bayern insgesamt = alle Bezirke 2 0 1 8 gegenüber 2 0 0 8:

a) Sozialhilfe-Belastung: + 1.565 Mio € = + 66 %
b) Ausgleichsbetrag: + 111 Mio € = + 19 %

Hinweis:
Die Gesamt-Ausgleichsmasse wurde in 2018 (erstmals seit 2014) um 42,9 Mio. € erhöht und belief sich damit auf 691,48 Mio. € (für alle Bezirke zusammen).
Zum Ausgleich nach Art. 15 FAG in 2019 vgl. i.E. Erläuterung zu HUA 4992 im Verwaltungshaushalt.

Vorbericht 2019 - Tabelle T- 4

BV 311 **Einzelplan 4 - Soziale Sicherung** **Alle Beträge in Mio Euro**

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie des Zuschußbedarfs

HUA / HSt. Neue Fassg. ab 1995	Erläuterung	RE 88	RE 2005	RE 2007	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HA 2018	HoRe 2018	HA 2019
	Einnahmen															
Hsten. 4140, 4240 und 4820.1623	Summe Delegation	13,51	38,24	2,36	0,67	0,38	0,33	0,16	0,23	0,15	0,19	0,17	0,67	0,07	0,10	0,06
HUA 4100	HLU, Lfde. Leistungen (üö Träger, ab 1997)		2,11	0,19	0,21	0,24	0,25	0,31	0,42	1,14	0,39	0,44	0,46	0,41	0,45	0,41
HUA 4110	Hilfe z. Pflege in Einrichtungen (ab 1995)	28,57	36,55	41,17	46,63	50,25	49,55	51,68	52,71	56,01	58,28	63,36	63,09	64,80	64,70	66,56
HUA 4120	Eingliederungshilfen (ab 1995)		26,85	31,14	33,80	35,24	38,21	42,07	43,71	41,29	41,99	45,22	46,37	48,02	48,20	48,50
HUAe 4140 - 4149	Sonstige Hilfen üöTräger (ohne Delegation)		2,25	4,69	3,81	4,40	3,58	4,66	4,19	4,50	4,73	5,02	4,09	4,27	4,65	4,43
HUA 4151	Leistungen nach d. Grundsicherungsgsesetz		2,06	1,79	2,82	3,10	3,43	11,70	24,92	33,47	34,61	37,92	39,16	39,92	44,25	48,70
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge: Erstatt.v.Bund u.a.	8,39	10,22	8,77	8,86	8,24	8,26	7,40	7,45	7,20	6,25	5,70	6,09	5,54	5,12	5,23
Rest EPL 4	Restl. Einnahmen (versch.)	2,55	0,40	0,47	0,27	0,24	0,54	0,60	0,91	0,70	0,53	25,66	34,63	30,66	30,72	21,89
4991 / 92.1710	Staatl.Ausgl.-Leist. n. Art. 15 FAG, 39 BayKJHG	18,52	108,09	112,86	131,04	113,11	112,37	119,25	130,77	127,51	135,04	138,43	146,42	153,69	154,01	150,02
Gesamt-Einnahmen	**Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt**	**71,53**	**226,76**	**203,43**	**228,09**	**215,21**	**216,52**	**237,82**	**265,32**	**271,96**	**282,00**	**321,92**	**340,98**	**347,36**	**352,21**	**345,81**
	Ausgaben															
Hsten. 4140, 4240 und 4820.6723	Summe Delegation	55,99	130,99	49,92	8,43	9,35	7,66	7,99	7,85	8,57	8,45	7,97	8,40	16,62	16,62	6,70
HUAe 4101 / 3	HLU, Lfde. Leistungen (üö Träger, ab 1997)		16,52	14,35	15,60	15,53	15,90	18,11	18,12	18,54	19,03	20,02	19,12	19,63	20,40	20,91
HUA 411	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	65,89	71,35	77,66	86,92	91,94	91,93	94,29	97,41	103,18	106,68	115,36	110,11	114,07	112,46	128,36
HUAe 4121 -4129	Eingliederungshilfen	53,19	191,14	204,35	302,92	334,25	344,83	353,74	375,66	391,75	421,27	450,23	466,88	485,69	490,19	511,56
davon: HUA 4125	Englied.-Hilfe zur Beschäftigung in WfB's	29,79	103,39	109,18	129,47	136,81	138,85	140,31	147,44	151,90	160,61	169,02	174,36	180,20	179,85	185,23
HUAe 4140 - 4149	Sonstige Hilfen üöTräger (ohne Delegation)		9,36	12,13	12,71	12,79	12,39	13,01	13,38	13,55	15,28	16,43	17,56	15,07	16,58	17,01
HUA 4151 (4850)	Leistungen nach d. Grundsicherungsgsesetz		19,92	21,15	23,43	23,81	27,92	32,26	33,41	33,60	34,57	37,82	39,39	39,92	44,25	48,70
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	9,67	10,13	9,86	10,00	9,56	9,44	8,67	8,64	8,10	7,52	6,99	6,28	6,43	5,97	6,12
Rest EPL 4	Restl. Ausgaben (Versch. u. Jugendhilfen)	18,73	26,13	27,30	35,84	43,69	44,09	44,40	44,68	46,01	46,18	79,37	86,39	105,04	103,25	98,06
Gesamt-Ausgaben	**Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt**	**203,47**	**475,54**	**416,74**	**495,85**	**540,93**	**554,17**	**572,48**	**599,15**	**623,29**	**658,99**	**734,19**	**754,14**	**802,46**	**809,72**	**837,41**
Zuschussbedarf	**Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt**	**131,94**	**248,78**	**213,31**	**267,76**	**325,73**	**337,65**	**334,65**	**333,83**	**351,32**	**376,99**	**412,27**	**413,16**	**455,10**	**457,51**	**491,61**
Ungedeckter Bedarf im Verwaltungshaushalt		**140,87**	**297,16**	**255,31**	**282,54**	**338,64**	**374,97**	**395,74**	**401,40**	**417,06**	**434,92**	**450,75**	**474,79**	**519,64**	**519,34**	**555,51**

Bezirksumlage 2019: 555,51 Mio Euro bei Hebesatz = 23,55 v.H.

Hinweise:

Ab HH-Jahr 2005: Darstellung entspr. den Neuregelungen durch das SGB XII (2005 und 2006). Hierdurch wurden Leistungen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und bei den Eingliederungshilfen teilweise in die Hilfe zum Lebensunterhalt (v.a. HUA 4101) und zur Grundsicherung (HUA 4151) verlagert. Die Daten für 2005 ff sind deshalb nur noch bedingt mit den Vorjahren vergleichbar (vgl. auch nachfolgende Grafik G-5).

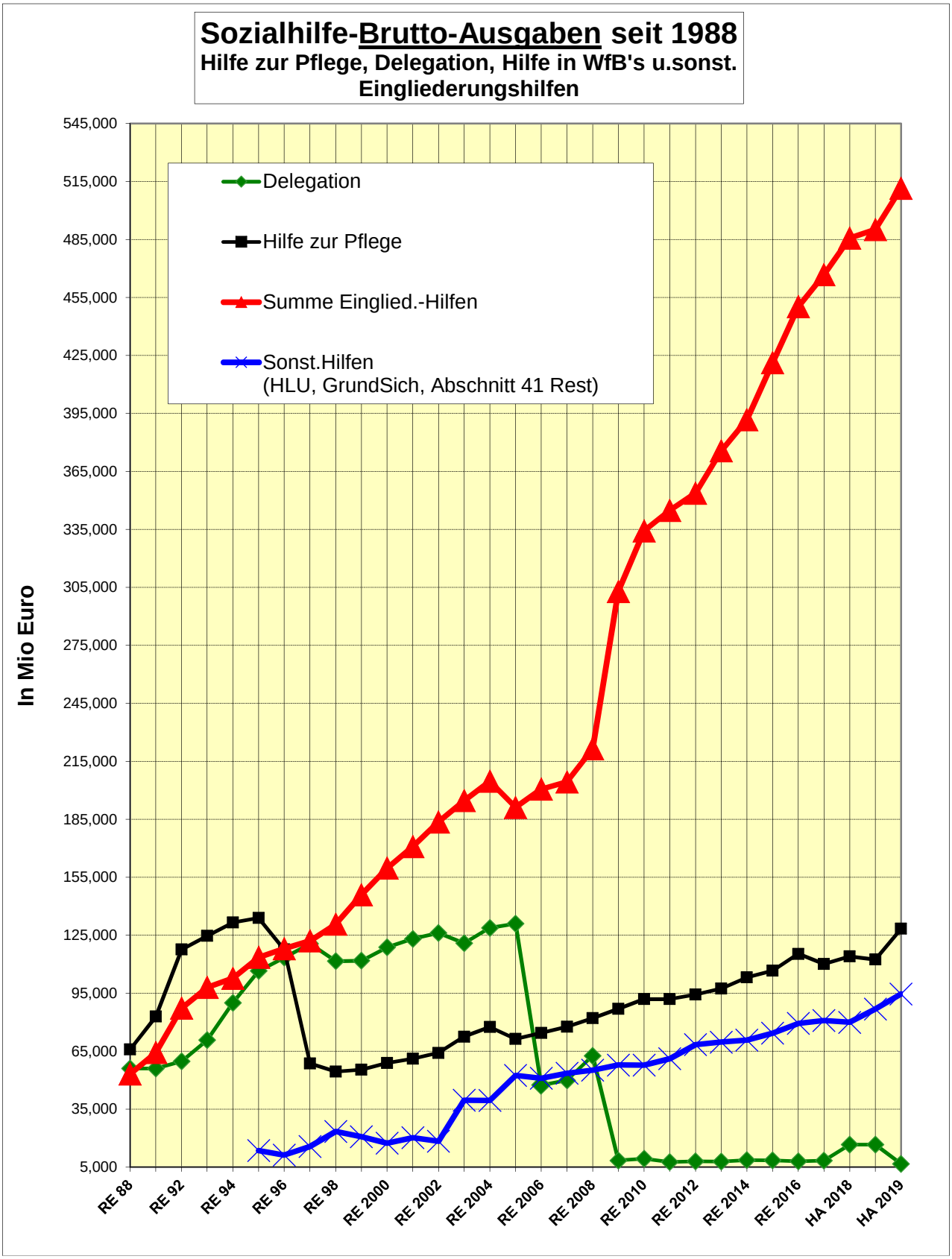
HH-Jahr 2008 In 2008 sind in der Delegation Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe enthalten.

Ab HH-Jahr 2009 2009 wurden mit Ausnahme v.a. der Krankenhilfe alle delegierten Hilfen zurückgenommen => Folge: Anstieg der Eingliederungshilfe (v.a. HUAe 4123 und 4128)

HH-J. 2012-2014 Stufenweise Anhebung der Erstattung der Ausgaben für Grundsicherung durch den Bund auf 100 % in 2014

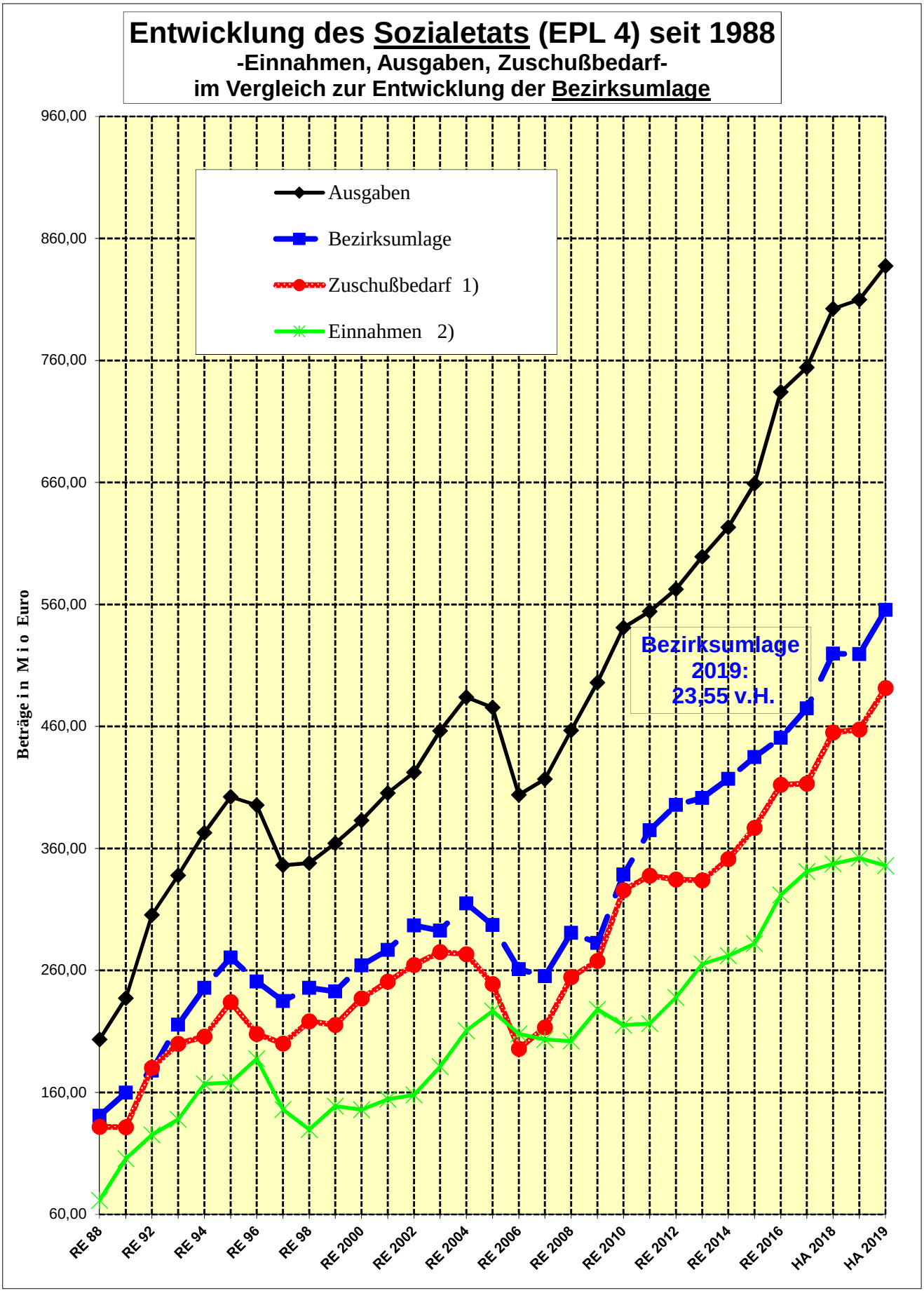
Ab HH-J. 2016: Einnahmen und Ausgaben bei "Rest EPL 4": Anstieg aufgrund Änderung Zuständigkeiten für die Erstattung von Jugendhilfe an unbegleitete junge Flüchtlinge aus dem Ausland; damit steigen die Ausgaben (Erstattungen an kreisfreie Städte und Landkreise) signifikant, die Einnahmen (Ersatzleistungen vom Land) jedoch geringer an - vgl. i.E. Erläuterung zur Bezirksumlage im Vorbericht).

Vorbericht 2019 - Grafik G-5



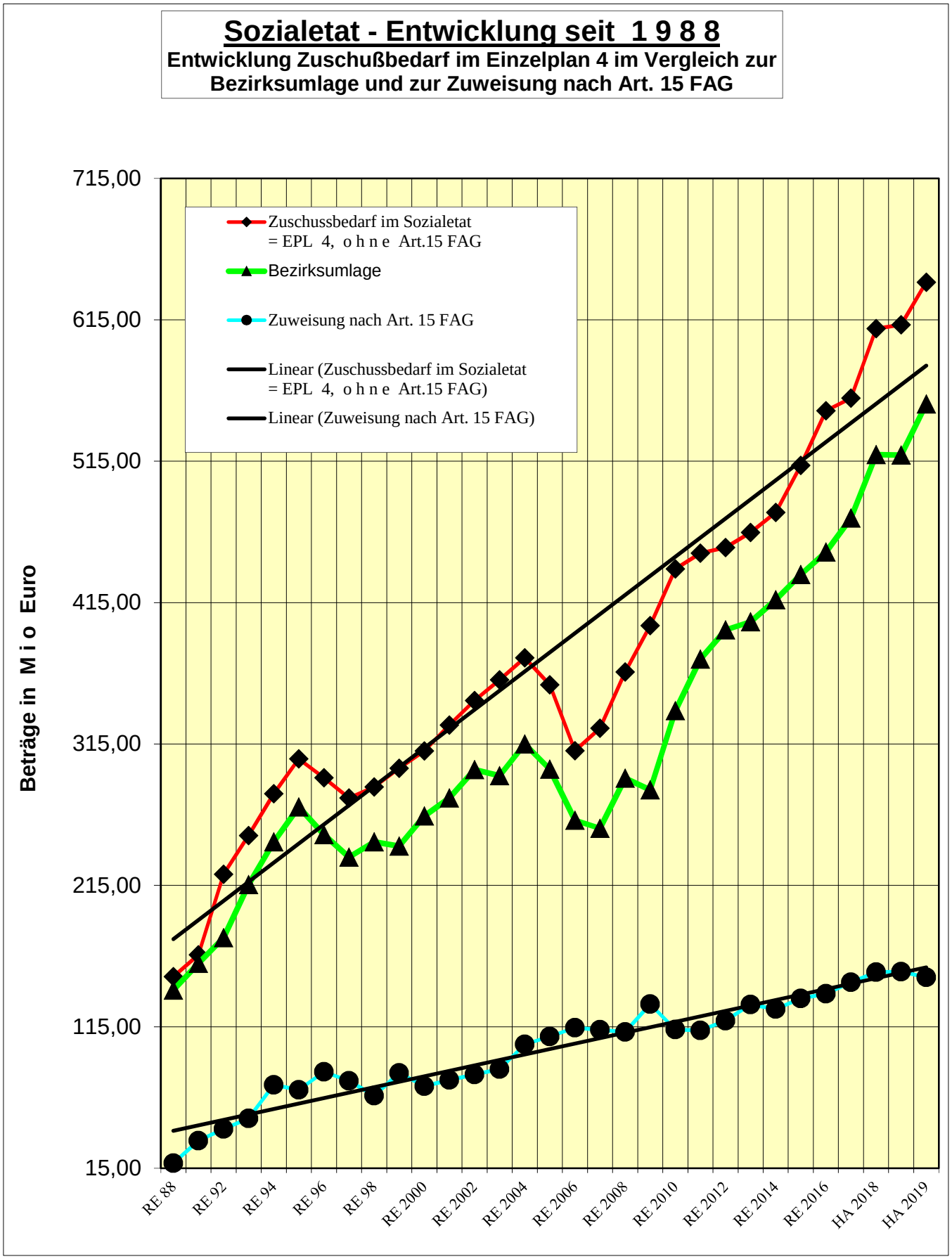
Ab 2005:	**Sonstige** Hilfen steigen mit Einführung der Grundsicherung und des SGB XII: (Übertragung von Ausgaben aus der Hilfe zur Pflege u. den Eingliederungshilfen)
Ab 2006:	Delegation sinkt nach Wegfall d. Zuständigkeit d. Bezirke für ausländ. Leistungsberechtigte
Ab 2008:	Übernahme der ambul. Eingliederungshilfen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

Vorbericht 2019 - Grafik G-6



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

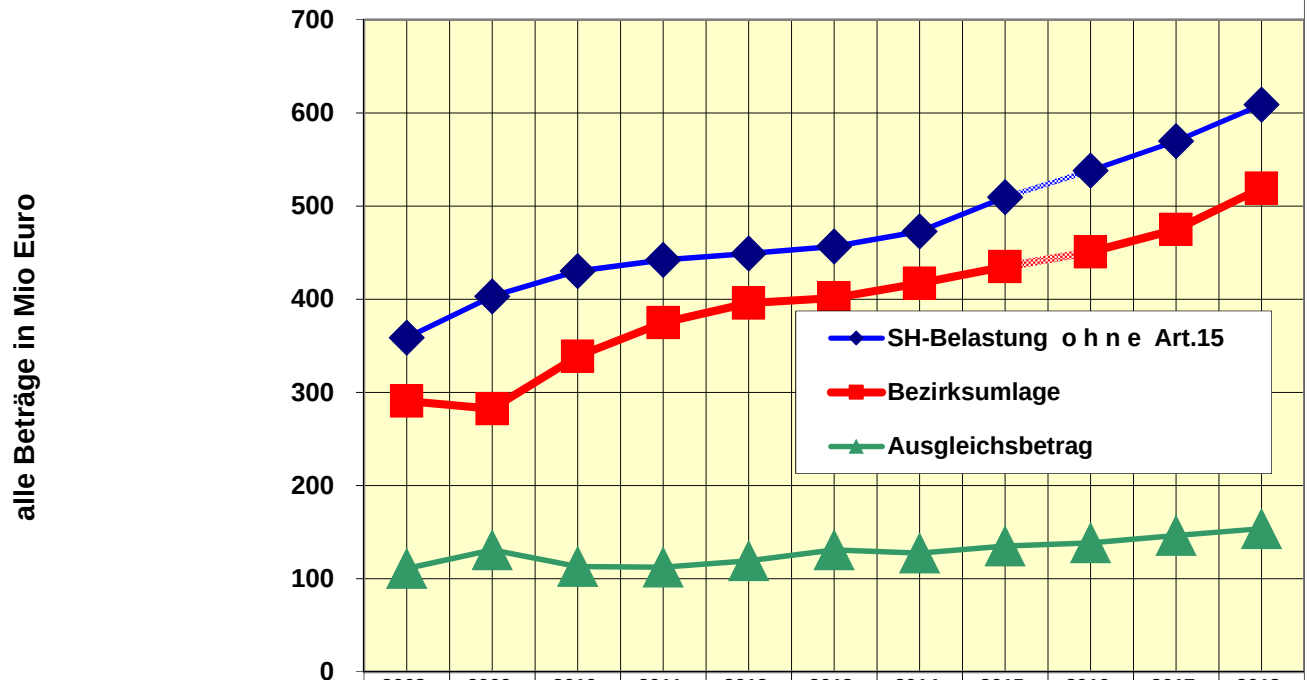
Vorbericht 2019 - Grafik G-7



Linear = Trendlinien für die langjährige Entwicklung von Zuschußbedarf und Ausgleichszuweisung

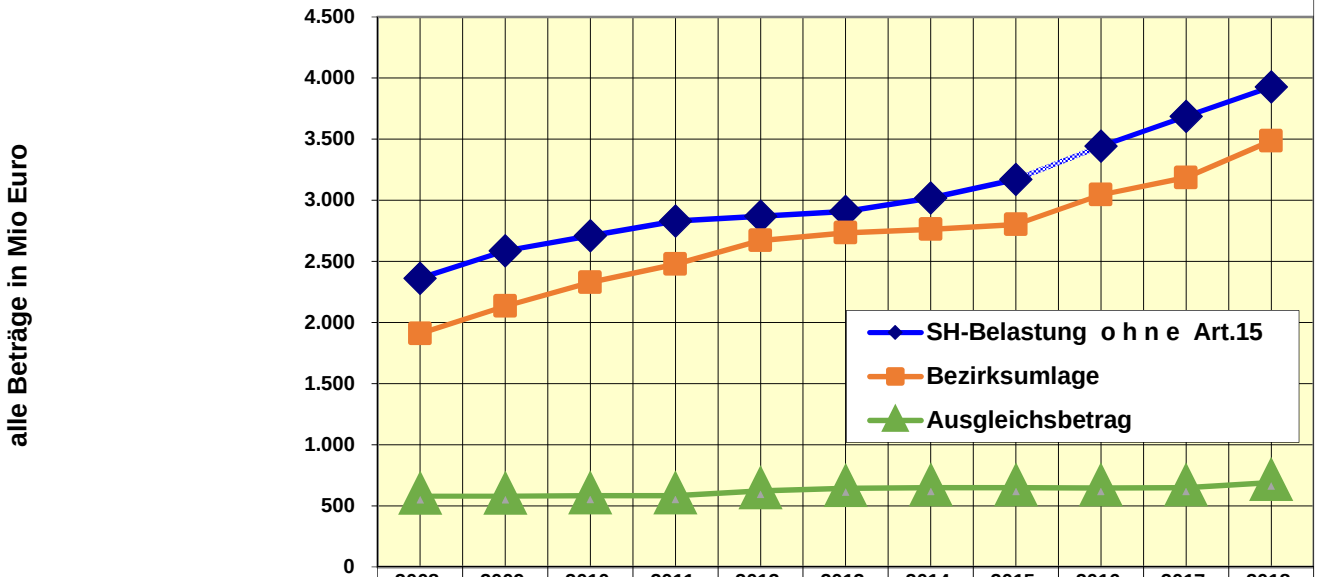
Vorbericht 2019 - Grafik G-8

Sozialhilfe-Belastung, Ausgleichsbetrag und Bezirksumlage
Entwicklung seit 2008 - Bezirk M i t t e l f r a n k e n



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SH-Belastung o h n e Art.15	359	403	430	442	449	457	473	509	538	570	609
Bezirksumlage	291	283	339	375	396	401	417	435	451	475	519
Ausgleichsbetrag	111	131	113	112	119	131	128	135	139	146	154

Sozialhilfe-Belastung, Ausgleichsbetrag und Bezirksumlage
Entwicklung seit 2008 - B a y e r n insgesamt



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SH-Belastung o h n e Art.15	2.363	2.586	2.709	2.830	2.871	2.910	3.018	3.171	3.443	3.685	3.927
Bezirksumlage	1.910	2.135	2.328	2.478	2.671	2.734	2.763	2.802	3.045	3.186	3.486
Ausgleichsbetrag	580	580	584	584	624	644	649	649	648	648	691

2.3.4 Entwicklung der Zuführung

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

Entwicklung der Vorjahre

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

Zur Entwicklung der Vorjahre bis 2013 wird im Einzelnen auf den Vorbericht 2016 verwiesen.

Entwicklung in 2014 und 2015

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten Zuführungen i.H.v. je 18 Mio. € erwirtschaftet werden. Sie wurden zur Finanzierung von Investitionen und der ordentlichen Tilgungen verwendet, der Überschuss i.H.v. insgesamt 4,1 Mio. € wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Rücklagemittel wurden in 2016 (5,7 Mio. €) der Rücklage wieder entnommen und zur Finanzierung des Vermögenshaushalts angesetzt.

Entwicklung in 2016 und 2017

Im Haushalt 2016 war eine Zuführung von 4,4 Mio. € vorgesehen. Aufgrund des Defizits im Sozialetat ließ sich diese Zuführung jedoch nicht realisieren, vielmehr war eine umgekehrte Zuführung i.H.v. von 3,2 Mio. € zum Abgleich des Verwaltungshaushalts erforderlich. Insgesamt ergab sich in 2016 ein Rechnungsfehlbetrag von 5,7 Mio. €, der im Vermögenshaushalt auszuweisen war.

In 2017 konnte aufgrund eines Überschusses im Sozialetat i.H.v. rund 10 Mio. € eine Zuführung i.H.v. 18,65 Mio. € erreicht werden. Dies waren rund 14,2 Mio. € mehr als veranschlagt. Damit konnte zum einen der Fehlbetrag aus 2016 i.H.v 5,7 Mio. € vorzeitig abgedeckt werden. Des Weiteren konnte auf die geplante Rücklagenentnahme i.H.v. 9,5 Mio. € verzichtet werden (vgl. Vorbericht 2019, Teil I zu 2017).

Entwicklung in 2018 und 2019

Im Haushalt 2018 ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 14,4 Mio. € vorgesehen. Da sich nach der Halbjahresprognose 2018 im Verwaltungshaushalt ein Defizit i.H.v. bis zu 4,5 Mio. € abzeichnet, ist noch nicht ersichtlich, inwieweit sich diese Zuführung realisieren lässt (vgl. Vorbericht Teil II zu 2018).

Zur Zuführung 2019 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. Zum Finanzplanungs-Zeitraum bis 2022 vgl. unten Nr. 6 mit Tabelle T-9.

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

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2019 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 22,28 Mio. € und sinkt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 5,14 Mio. € oder 18,7 %.

Gesamtübersicht: Die Tabelle T-5 enthält eine Gesamtübersicht (nach Einzelplänen) über die Entwicklung des Vermögenshaushalts 2019 gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Veränderungen ergeben sich vor allem bei den **Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 0, 2 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 2019 erfolgt im Wesentlichen durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 11,69 Mio. € (Gesamt-Anteil: 52,5 %), eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 3,34 Mio. € (Anteil: 15 %) und eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 3,43 Mio. € (Anteil an den Einnahmen: 15,4 %, letztere nur zur Finanzierung von Investitionen). Diese Kreditaufnahme ist ausschließlich für die Erweiterung des Bezirksrathauses vorgesehen.

Die **investiven Ausgaben** werden großenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert (Anteil 5,8 Mio. € bzw. 44 %). Mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil: 2,3 Mio €) und der Kreditaufnahme werden weitere 43 % der Investitionen finanziert. Hinzu kommt insbesondere eine Entnahme aus der AfA-Rücklage für das BBW Nürnberg in Höhe von 0,43 Mio. €. Damit können die Investitionen beim BBW Nürnberg (nur HUA 2702) in voller Höhe aus der AfA-Sonderrücklage für diese Einrichtung finanziert werden. Die Sonderrücklage wird damit bis Ende 2019 auf vorauss. rund 0,5 Mio. € abgebaut werden. Voraussetzung ist ein planmäßiger Vollzug des Vermögenshaushalts 2018 für das BBW HSL.

Die **ordentlichen Tilgungen 2019 i.H.v. 5,9 Mio. €** werden entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt gedeckt. Hinzu kommt ein e Entnahme von Rücklagemitteln i.H.v. 1 Mio. € zur Sondertilgung von Darlehen, bei denen in 2019 die Zinsbindung auslaufen wird (vgl. hierzu auch die Erläut. zu Hsten. 9121.9706 ff des Vermögenshaushalts).

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

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

2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

-Schwerpunkte-

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

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf:

a) Tilgungsleistungen in Höhe von ..6,90 Mio € = 31 %,
b) Investitionen in Höhe von 13,30 Mio. € = 60 %,
c) Sonstige Ausgaben (Restbetrag, insbesondere Durchbuchung der AfA-Beträge beim BBW Nürnberg) 2,07 Mio. € = 9 %.

Zu a) - Tilgungen:
Diese Ausgaben werden überwiegend über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik, vgl. Ausführungen oben zu den Einnahmen).

Zu b) - Investitionen
Die Investitions-Ausgaben liegen um 9,06 Mio. € bzw. 41 % unter dem Vorjahreswert.
Vom Gesamtansatz entfallen 8,12 Mio. € auf die Baumaßnahmen (s.u. Einzelhinweise). Das sind 9,1 Mio. € oder 53 % weniger als im Vorjahr. Auch die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen sinken leicht ab (um 0,3 Mio. € = - 8 %).

Die Investitionszuschüsse an Dritte dagegen steigen um 0,4 Mio. € oder 32 %, davon + 0,1 Mio. € Baukosten-Zuschuss an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Schule für Kranke in Ansbach (HUA 2750) und + 0,2 Mio. € Investitionszuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege (HUA 4701).

Einzel-Hinweise zu den Baumaßnahmen:

Das Investitionsprogramm Bau für die Jahre bis 2022 wurde entspr. dem absehbaren Baufortschritt überarbeitet. Von den in den Haushalt 2019 eingestellten Ausgaben für **Baumaßnahmen** des Bezirks i.H.v. insgesamt 8,120 Mio. € entfallen auf:

1. Fortsetzungsmaßnahmen: 6,515 Mio. €
2. Neue Maßnahmen 1,605 Mio. €
3. Maßnahmen BBW / BAW: 0,00 Mio. €

4. **Gesamt-Summe 8,120 Mio. €**

Die wesentlichen Maßnahmen im Überblick

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

HUA	Maßnahme	Ansatz	+ / - Vorjahr
0681	Erweiterung des Bezirksrathauses	3,43 Mio. €	- 4,12 Mio. €
2000	LLA Triesdorf: Umbau Landarzthaus	0,45 Mio. €	+ 0,0 Mio. €
2551	Landmaschinenschule: Fachzentrum für Energie- und Landtechnik –FEL- *)	0,225 Mio.€	- 0,275 Mio.€
2701	Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte – ZfH - *)	- / -	
3211	Fränkisches Freilandmuseum: - Ergänzung Restaurierungsbereich	0,7 Mio. €	+ 0,0 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum: - Badehaus Wendelstein	0,3 Mio. €	- 0,1 Mio. €

*) Insbesondere für diese Maßnahmen stehen noch Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren zur Verfügung und werden vorauss. nach 2019 weiterübertragen.

2. Neue Maßnahmen

HUA	Maßnahme	Ansatz – NEU
0681	Bezirksrathaus: Umgestaltung Vorplatzbereich Bestandsgebäude	0,12 Mio. €
Epl. 2	Versch. Schulen: Digital-Budget	0,420 Mio. €
2452	Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl: Umbau Übungshaus	0,985 Mio. €

Planungszeitraum 2019 – 2022
Die Baumaßnahmen –insbesondere am Bezirksrathaus (2. Bauabschnitt), bei den LLA Triesdorf (versch. Maßnahmen, v.a. im HUA 2551) und beim Zentrum für Hörgeschädigte (HUA 2701)- sollen nach der aktuellen Investitionsplanung in den Jahren 2019 bis 2022 forciert fortgeführt werden (Summe IP-Bau 2019 bis 2022: 55,6 Mio. €).
Hinzu kommen Ausgaben für Grundstücke, bewegliche Güter und für Zuschüsse an Dritte i.H.v. insgesamt 20 Mio. €.
In der Summe belaufen sich die Investitionen in den nächsten vier Jahren damit auf insgesamt rd. 75,4 Mio. €. Das Volumen wird vorauss. erst in 2022 wieder absinken (auf dann rd. 9 Mio. €). Zu den geplanten Maßnahmen darf auf das Investitionsprogramm verwiesen werden.

Zusammenfassung:

1. **Investitionsvolumen insgesamt rd.: 75 Mio. €**

2. Finanzierung

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

1.	der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. insgesamt: (= nur Anteil für Investitionen)	45,6 Mio.
2.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2,3 Mio. €
3.	Entnahmen aus der BBW-Sonderrücklage (= in Höhe der jährlichen AfA-Beträge)	2,6 Mio. €
4.	Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt:	24,3 Mio. €

Die Finanzierung der Investitionen soll nach der überarbeiteten Planung für 2019 ff überwiegend über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erfolgen. Gleichwohl wird rd. 1/3 der Ausgaben über Fremdmittel finanziert werden müssen. Eine Netto-Neuverschuldung ist jedoch nicht vorgesehen.
Mittel aus der Allgemeinen Rücklage sind bisher nur in 2019 zur Investitions-Finanzierung vorgesehen, da die weitere Entwicklung der Rücklage vor dem exakten Rechnungsergebnis 2018 noch nicht absehbar ist.

3. Anmerkungen zu den Ansätzen im Finanzplan:

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

Investitionszuweisungen von Dritten, insbesondere vom Land sind derzeit noch nicht eingeplant. Sie sind insbesondere zu erwarten für den Bau des Fachzentrums für Energie- und Landtechnik bei den LLA Triesdorf (HUA 2551) und für die Generalsanierung des Zentrums für Hörgeschädigte (HUA 2701). Die Beträge sind derzeit jedoch für beide Maßnahmen noch nicht bezifferbar. Anteilige Zuweisungen werden aus derzeitiger Sicht frühestens im Haushaltsjahr 2021 zufließen. Die Beträge werden nach Vorliegen der Förderbescheide in Haushalt und Finanzplan eingestellt.

BV 311 **Entwicklung im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen** **Vorbericht 2019 - Tabelle T-5**

Übersicht der Veränderungen von: 2019 gegenüber: 2018 **Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf**

EPLe	Einnahmen 2019	Einnahmen 2018	Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Steigerung / Rückgang (-) In %	Ausgaben 2019	Ausgaben 2018	Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Steigerung / Rückgang (-) In %	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2019	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2018	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In Euro	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In %
EPL 0	398.000	0	398.000		4.234.000	10.001.500	-5.767.500	-57,67%	-3.836.000	-10.001.500	-6.165.500	-61,65%
EPL 2	1.128.800	703.600	425.200	60,43%	7.353.800	10.346.400	-2.992.600	-28,92%	-6.225.000	-9.642.800	-3.417.800	-35,44%
EPL 3	206.000	121.000	85.000	70,25%	1.251.600	1.440.800	-189.200	-13,13%	-1.045.600	-1.319.800	-274.200	-20,78%
EPL 4	8.100	8.100	0	0,00%	836.800	655.000	181.800	27,76%	-828.700	-646.900	181.800	28,10%
EPL 5	18.400	25.100	-6.700	-26,69%	22.800	29.500	-6.700	-22,71%	-4.400	-4.400	0	0,00%
EPL 6	0	0	0		1.599.500	952.500	647.000	67,93%	-1.599.500	-952.500	647.000	67,93%
EPL 7	3.000	4.000	-1.000	-25,00%	9.000	52.000	-43.000	-83%	-6.000	-48.000	-42.000	-88%
EPL 8	66.500	13.000	53.500	411,54%	66.500	12.700	53.800	423,62%	0	300	300	-100,00%
EPL 9	20.449.500	26.539.100	-6.089.600	-22,95%	6.904.300	3.923.500	2.980.800	75,97%	13.545.200	22.615.600	9.070.400	-40,11%
EPLe	**Einnahmen 1)**				**Ausgaben 2)**				**Zuschußbedarf (-) 3)**			
0 - 9	**22.278.300**	**27.413.900**	**-5.135.600**	**-18,73%**	**22.278.300**	**27.413.900**	**-5.135.600**	**-18,73%**	**0**	**0**	**0**	

Anmerkungen zum Einzelplan 9 - Allg.Finanzwirtschaft:

1) Einnahmen:

a) Einnahmen bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt: **11,7** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **- 2,7** Mio Euro

b) Kredit-Neuaufnahme: **3,4** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **- 7,2** Mio Euro

c) Rücklagen-Entnahme insges.*) **4,6** Mio Euro
= Steigerung / Rückgang um: **+ 3,7** Mio Euro

d) EPL 2: Entnahme ais der BBW-AfA-Rücklage **0,4** Mio Euro
- 0,3 Mio Euro

2) Ausgaben:

a) Rücklagen-Zuführung: **0,0** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **+ 0,0** Mio Euro

b) Ausgaben für Tilgungs-leistungen: **6,9** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **+ 3,0** Mio Euro

3) Zuschußbedarf / Überschuß:

Im Einzelplan 9 ergibt sich durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die Rücklagenentnahme und die Kreditaufnahme ein "Überschuß"

*) einschl. Einnahmen aus Rücklagen-Entnahme für das BBW - Reha Lernen

Vorbericht 2 0 1 9 - Tabelle T - 6

2.4 Vermögenshaushalt 2 0 1 9
2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts

Bezeichnung	HUA / GRZ / Hst.	Ansatz 2 0 1 9				Finanzplanung		
		Betrag in Mio Euro	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro	Veränderung zum Vorjahr in %	2020 in Mio Euro	2021 in Mio Euro	2022 in Mio Euro
1. **Eigenmittel**								
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9161.3000	**11,69**	52,48%	-2,67	-18,61%	32,13	21,46	7,74
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9101.3100	**3,34**	15,00%	2,87	608,05%	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	**1,28**	5,73%	1,15	908,14%	0,40	0,27	0,79
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	**0,03**	0,14%	0,01	91,88%	0,01	0,01	0,01
5. **Fremdmittel (Kreditaufnahme)**	HUA 9121	**3,43**	15,40%	**-7,18**	**-67,68%**	6,63	7,13	7,15
6. **Finanzierung BBW + BAW Nürnberg** Durchbuchung aus VerwaltHH und Entnahme aus: - AfA-Sonder-Rücklage (BBW) und - Betriebsmittel-Rücklage (BBW / BAW)	Summe (HUAe 2702, 2704, 2714, 9101 u. 9111)	**2,42**	10,86%	0,64	35,90%	2,45	1,50	1,44
7. **Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's** Durchbuchung aus VerwaltHH zu und Entnahme aus Sonderrücklagen	Summe (HUAe 5493/95 u. 8801/03)	**0,08**	0,38%	0,05	122,83%	0,03	0,03	0,03
Summen Nrn. 1 - 7		**22,28**	**100,00%**	**-5,14**	**-18,74%**	**41,66**	**30,39**	**17,16**

Vorbericht 2 0 1 9 - Tabelle T - 7

2.4 Vermögenshaushalt 2 0 1 9
2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Bezeichnung	HUA / GRZ / Hst.	Ansatz 2 0 1 9				Finanzplanung		
		Betrag in Mio Euro	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro	Veränderung zum Vorjahr in %	2020 in Mio Euro	2021 in Mio Euro	2022 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	**3,75**	16,85%	-0,31	-7,60%	5,56	3,41	2,58
1.3 Eigene Baumaßnahmen	GRZ 94-96	**8,12**	36,45%	-9,10	-52,84%	26,40	17,75	4,90
1.4 Investitionszuweisungen	GRZ 98	**1,43**	6,41%	0,35	32,02%	1,30	1,30	1,30
Summe Investitionen (Nrn. 1.1 - 1.4)		**13,30**	**59,71%**	**-9,06**	**-40,52%**	**33,27**	**22,46**	**8,78**
2. **Kredit-Tilgungen**	HUA 9121	**6,90**	30,99%	2,98	75,97%	6,63	7,13	7,63
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%	0,00		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. **Finanzierung BBW + BAW Nürnberg** Durchbuchung an VerwaltHH und Zuführung an: - AfA-Sonder-Rücklage (BBW) und - Betriebsmittel-Rücklage (BBW / BAW)	Summe (HUAe 2702, 2704, 2714 u. 9111)	**1,99**	8,92%	0,90	82,17%	1,73	0,78	0,72
7. **Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's** Durchbuchung an VerwaltHH und Zuführung an Sonderrücklagen	Summe (HUAe 5493/95 u. 8801/03)	**0,08**	0,38%	0,05	124,60%	0,03	0,03	0,03
Summen Nrn. 1 - 7		**22,28**	**100,00%**	-5,14	-18,74%	**41,66**	**30,39**	**17,16**

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)

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

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 2019

Die Verschuldung des Bezirks im kameralen Haushalt einschl. der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 1.1.2019 auf vorauss. 50 Mio. € (IST-Stand der Verschuldung, einschl. Tilgungen 2018 i.H.v. 6,35 Mio. €). Darin ist auch eine Teil-Kreditaufnahme i.H.v. 4,4 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2017 für die Erweiterung des Bezirksrathauses bereits enthalten.
Pro Einwohner ergeben sich damit rd. 28 € pro Einwohner (Einwohner am 01.01.2018 = 1.759.645; hierzu und zum aktuellen Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke siehe unten die Vergleichsdarstellung unter Nr.3.4).
Von diesem Gesamtbetrag entfallen rd. 45,5 Mio. € auf den Bezirkshaushalt und 4,4 Mio. € auf die Altkredite der Kliniken.

3.1.2 Vorauss. Entwicklung 2019

Kreditermächtigungen der Vorjahre

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind im Bezirkshaushalt Kreditermächtigungen i.H.v. weiteren 1,89 Mio. € bzw. 10,61 Mio. € enthalten, die voraussichtlich Anfang / Mitte 2019 aufgenommen werden (zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus Vorjahren).

Kreditermächtigung 2019

Im Entwurf des Haushalts 2019 ist zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen i.H.v. 13,3 Mio. € eine Kreditaufnahme i.H.v. 3,43 Mio. € für die Erweiterung des Bezirksrathauses vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen 2019 i.H.v. 6,9 Mio. € errechnet sich damit (nur 2019 betrachtet) eine Verminderung der Verschuldung um rd. 3,5 Mio. €.

Gesamtentwicklung

Mit Valutierung dieser Ermächtigungen (2017 bis 2019) wird die Verschuldung im Bezirksbereich bis Ende 2019 voraussichtlich auf 58,9 Mio. € oder knapp 33,50 € p.E. ansteigen.

3.1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2022

Aufgrund der im Finanzplan für 2020 – 2022 vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen i.H.v. insgesamt 20,9 Mio. € und abzüglich geplanter Tilgungen i.H.v. 21,4 Mio. € wird sich der Schuldenstand bis Ende 2022 auf 58,4 Mio. € leicht vermindern. Dies wären dann rd. 33 € pro Einwohner. Mit den geplanten Neuaufnahmen wird auch der Schuldendienst ansteigen.

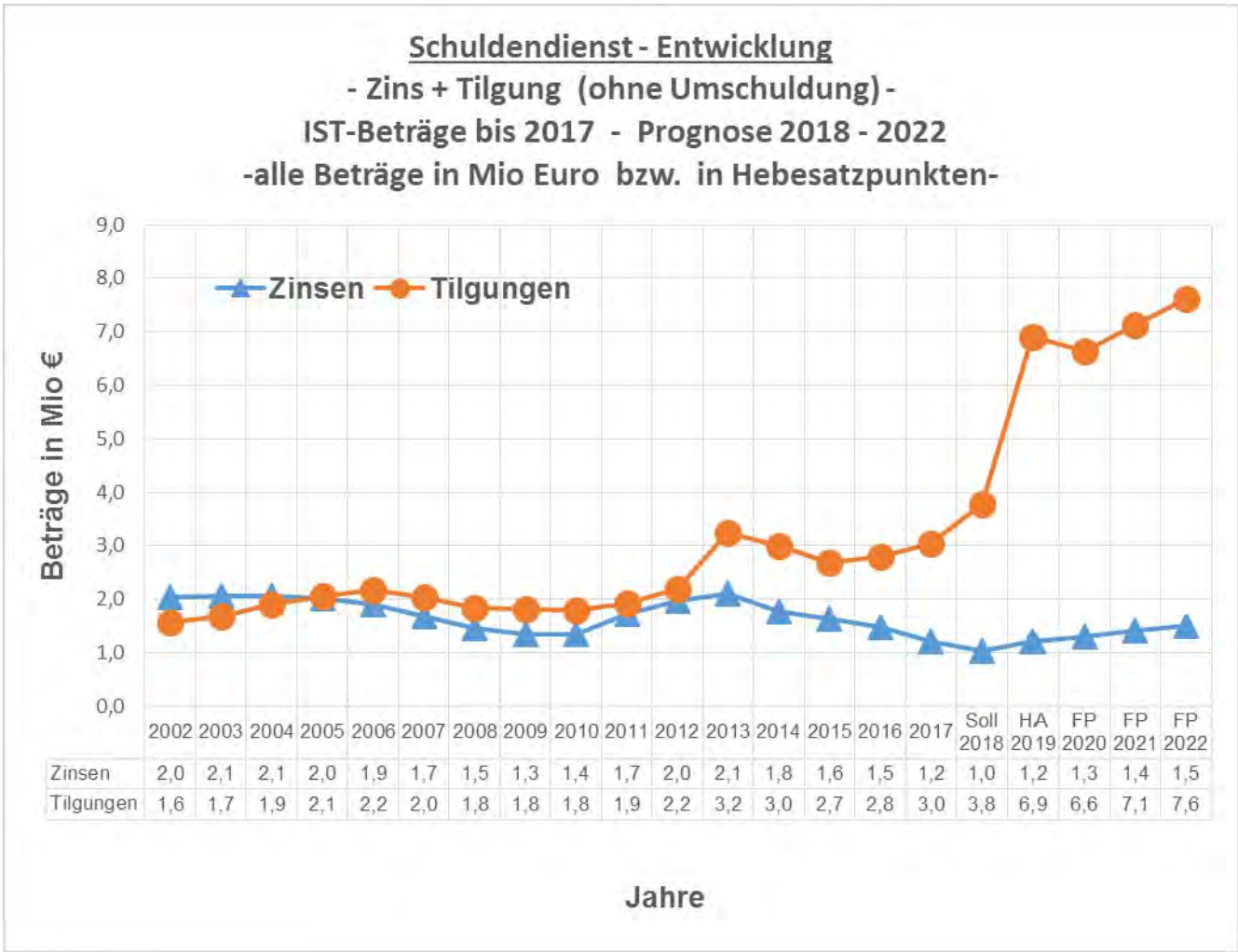
3.1.4 Schuldendienst 2019

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung für haushaltsrechtliche Kredite, vgl. Erläuterungen zu HUA 9121) wird in 2019 um rd. 2,8 Mio. Euro ansteigen und beläuft sich im gesamten Bezirkshaushalt auf:

Zinsen 2019:	1,2 Mio. €	Ansatz Vorjahr:	1,4 Mio. €
Tilgung 2019:	6,9 Mio. €		3,9 Mio. €
Insgesamt:	**8,1 Mio. €**		**5,3 Mio. €**

Die Gründe für die Steigerung liegen in der seit 2017 vorgesehenen höheren Kreditfinanzierung der Investitionen (vgl. Tabelle T-8). Dies wirkt sich insbesondere bei den Ansätzen für Tilgung aus. Bei den Zinsen dagegen zeigt sich das historisch niedrige Zinsniveau:
Da wegen der anstehenden Bau-Investitionen auch in den Jahren 2020 bis 2022 (hohe) Kredit-Neuaufnahmen zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben einzuplanen sind, wird sich diese Entwicklung bis 2022 fortsetzen, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldendiensts seit 2002:



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Soll 2018	HA 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Zinsen	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,4	1,7	2,0	2,1	1,8	1,6	1,5	1,2	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5
Tilgungen	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,9	2,2	3,2	3,0	2,7	2,8	3,0	3,8	6,9	6,6	7,1	7,6

Umgerechnet in **Hebesatzpunkten** der Bezirksumlage ergibt sich in 2019 eine Belastung von **0,34 v.H.** Diese Belastung wird auch in den Folgejahren bis 2022 bei rd. **0,33 Hebesatzpunkten** liegen (sofern die Umlagekraft wie prognostiziert ansteigt, vgl. unten Nr. 6).

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

3.2 Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirksklinken 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 Entwicklung beim KU ist ebenfalls in Tabelle T-8 dargestellt (dort Sp. 4).
Die Altkredite der früheren Bezirkskliniken sind darin nicht enthalten und werden nach Übernahme des hierfür anfallenden Schuldendienstes ab 2013 auch nicht mehr in Bilanz und Schulden-Übersicht des KU ausgewiesen.

3.2.1 Stand Anfang 2019
Die Verschuldung des KU beläuft sich zu Anfang 2019 auf 17,3 Mio. € oder 9,8 € p.E. und liegt damit infolge Tilgungen i.H.v. 1,9 Mio. € niedriger als Anfang 2018.

3.2.2 Vorauss. Entwicklung 2019 und im Finanzplanungszeitraum bis 2022
Der Wirtschaftsplan 2019 des KU wurde mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 11.12.2018 festgesetzt. Im Vermögensplan 2019 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 7,87 Mio. € vorgesehen. Hiervon entfallen 2,92 Mio. € auf die Zwischenfinanzierung von Fördermitteln (vgl. Übersicht zum Vermögensplan 2019 im Wirtschaftsplan des KU). Gleichzeitig ist in 2019 eine Tilgung von 1,62 Mio. € vorgesehen, sodass die Verschuldung des KU bis Ende 2019 auf voraussichtlich 23,5 Mio. € ansteigen wird.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. 16,14 Mio. € und Tilgungen i.H.v. 12,64 Mio. € geplant.
Die Verschuldung des KU könnte damit bis 2022 auf bis zu 27 Mio. € ansteigen (entspr. rd. 15 € p.E.). Die tatsächliche Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten.

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

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

1. Vorauss. Verschuldung 1.1.2019:	67,13 Mio. €	38,2 € }	
2. Vorauss. Verschuldung 1.1.2020:	82,41 Mio. €	46,8 € }	pro Einw.
3. Vorauss. Stand 31.12.2022	85,42 Mio. €	48,5 € }	

3.4 Vergleich Mittelfranken und Landes-Durchschnitt

IST-Verschuldung in Mio € und in € pro Einwohner 1), 2)

Aktualisierter Stand zu A n f a n g 2 0 1 8
im Vergleich zum Stand A n f a n g 2 0 1 7

		Kameraler Haushalt und Altkredite Kliniken		Kommunalunternehmen		Gesamtbeträge	
		in Mio €	in p.E.	in Mio €	in p.E.	in Mio €	in p.E.
Mittelfranken	2018	**49,4**	**28,1**	**19,2**	**10,9**	**68,6**	**39,0**
Zum Vergleich:	2017	**45,0**	**25,9**	**21,4**	**12,3**	**66,4**	**38,2**
Bayern insges. 3)	2018	**78,6**	**6,1**	**102,9**	**7,9**	**181,5**	**14,0**
Zum Vergleich:	2017	**83,7**	**6,5**	**104,5**	**8,1**	**188,2**	**14,6**
Über / unter L'durchschnitt	2018		**462%**		**137%**		**278%**
Zum Vergleich:	2017		**397%**		**151%**		**261%**

1) IST-Verschuldung = valutierte Darlehen
(Mittelfranken aktualisiert lt. Schuldenübersicht 2019)

2) Einwohner Mittelfranken = Stand am 31.12.2017 = 1.759.645

3) a) Landesdurchschnitt A n f a n g 2 0 1 8 = Gelbe Liste 2 0 1 8
(neuere IST-Beträge für Bayern insgesamt liegen noch nicht vor, Stand: 10/2018)

b) Landesdurchschnitt A n f a n g 2 0 1 7 = Gelbe Liste 2 0 1 7

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Mittelfranken liegt zu Anfang 2018 –IST-Verschuldung pro Einwohner gerechnet- in allen 3 Bereichen deutlich über dem Landesdurchschnitt.
2. Gegenüber dem Landesdurchschnitt (2018 gegenüber 2017) verschlechtert hat sich die IST-Verschuldung im Bereich des Bezirkshaushalts, verbessert dagegen die Situation im KU. Ursächlich sind (auch) weitere Reduzierungen der Schuldenlasten im kameralen Bereich bzw. Kreditaufnahmen im Krankenhausbereich bei anderen Bezirken. Zu bedenken ist jedoch, dass die Kreditermächtigungen 2018 (insbes. Mittelfranken) darin noch nicht enthalten sind.
   (Quellen Gelbe Listen 2017 und 2018, Vergleich der Stände jeweils zu Anfang des Jahres).

Einzelhinweise zu den Grafiken:
Die beigefügten **Grafiken G-9 und G-10** sollen die voraussichtlichen Entwicklungen der Verschuldung im Kameralhaushalt und in den Wirtschaftsplänen der Krankenhäuser bis einschl. 2022 veranschaulichen und dienen zur Ergänzung der tabellarischen Übersicht.

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

Zur aktuellen Entwicklung der **Allgemeinen Rücklage** (Bezirkshaushalt) wird auf die Rücklagen-Übersicht und auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 im Vermögenshaushalt 2019 verwiesen (vgl. auch unten Nr. 5 - Kassenlage – Sockelbetrag).

Vorbericht 2019 - Tabelle T - 8

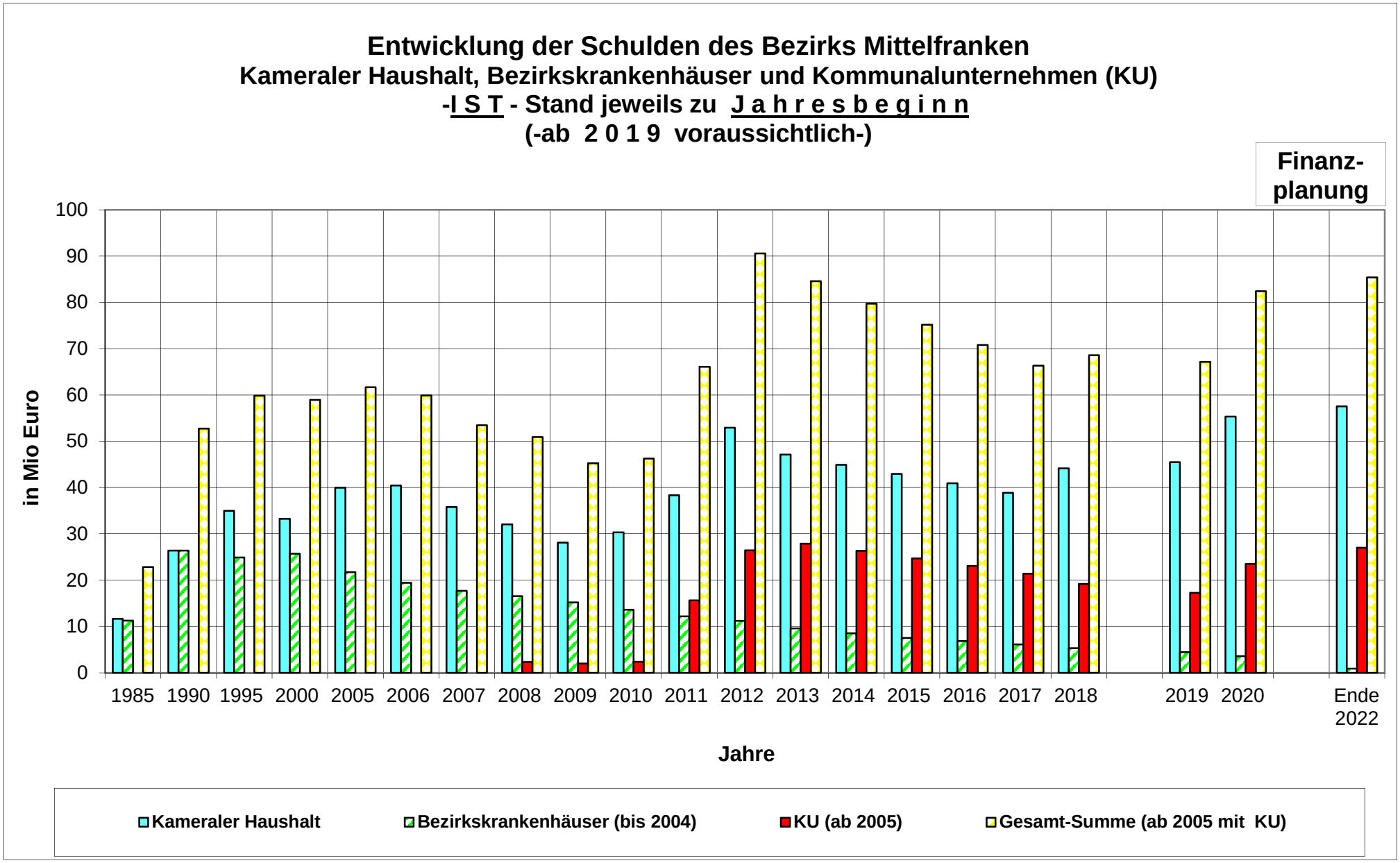
Übersicht: Entwicklung Verschuldung und Allgemeine Rücklage
(Bezirkshaushalt, ehem. Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken -KU-)
-Beträge in Mio Euro-

IST - Stand jew. am 1.1. des Jahres: 1)	Anm.	Bezirk: Kameraler Bereich	Bezirk: ehemalige Krankenhäuser	Bezirk: Summe Bezirkshaushalt	KU -ab 2005-	Summe Bezirk und KU -ab 2005-	Stand der Allgemeinen Rücklage 5) -Bezirk-
Spalten:		1	2	3	4	5	6
2000		33,24	25,72	58,96			25,17
2005		39,99	21,69	61,67	- / -	61,67	1,08
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	19,17	68,59	15,80
+ Neuaufnahmen:	**1)**	**+ 6,81**		**+ 6,81**		**+ 6,81**	**- 0,48**
-/- ordentl.Tilgung:		**- 5,50**	**- 0,85**	**- 6,35**	**- 1,92**	**- 8,27**	
2019	**1)**	**45,47**	**4,42**	**49,88**	**17,25**	67,13	15,32
+ Ermächtigung 2017:	**2)**	**+ 1,89**		**+ 1,89**	**-/-**	**+ 1,89**	**Entnahme in 2019:**
+ Ermächtigung 2018:	**3)**	**+ 10,61**		**+ 10,61**	**-/-**	**+ 10,61**	
+ Ermächtigung 2019:	**3), 4)**	**+ 3,43**		**+ 3,43**	**+ 7,86**	**+ 11,29**	**- 3,34**
-/- ordentl.Tilgung:	**3), 4)**	**- 6,04**	**- 0,85**	**- 6,90**	**- 1,62**	**- 8,52**	
2020	**2)**	**55,35**	**3,56**	**58,92**	**23,49**	**82,41**	**11,98**
Finanzplan	**2)**						**Entnahme ab 2020:**
+ Zugang:		+ 20,90	-/-	+ 20,90	**+ 16,14**	**+ 37,04**	-/-
-/- Tilgung:	**4)**	- 18,69	- 2,70	- 21,39	- 12,64	**- 34,03**	
Stand Ende 2022		**57,56**	**0,86**	**58,43**	**26,99**	**85,42**	**11,98**

Anmerkungen:

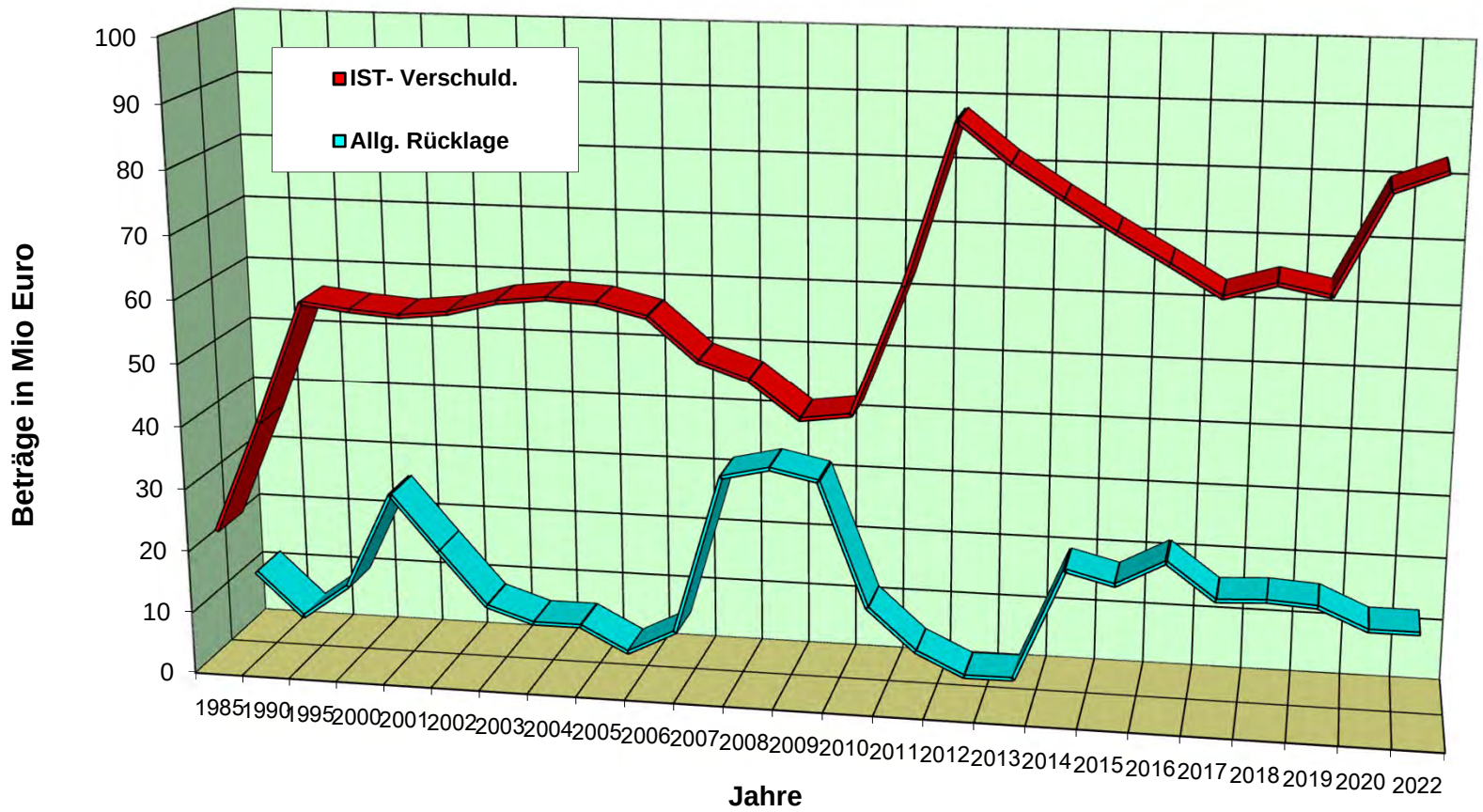
1) Bezirk und KU: Stand am 22.01.2019; aktualisierte Beträge - der Stand zu Beginn des Jahres 2019 kann sich aufgrund der Rechnungsabschlüsse 2018 noch ändern
Kreditaufnahme im Bezirkshaushalt nur für die Erweiterung des Bezirksrathauses; Tilgung: 1,0 Mio. € für Sondertilgung aus Rücklagenentnahme
2) **Bezirk**: lt. endg. Haushalt 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Bezirkstag am 20.12.2018)
3) KU: lt. Wirtschaftsplan 2019 entspr. Beschluss des Verwaltungsrats am 11.12.2018
4) KU: lt. Wirtschaftsplan 2019 - Finanzplan
5) **Rücklagen Bezirk:** vgl. Rücklagen-Übersicht und Erläut. zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts

Vorbericht 2019 - Grafik G - 9



Vorbericht 2019 - 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 2022



	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
IST- Verschuld.	22,8	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	68,6	67,1	82,4	85,4
Allg. Rücklage	11,0	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	15,3	12,0	12,0

4. Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sog. Freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das bayer. Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2019 auf:

a)	im Bezirkshaushalt - gesamt:	2.343.900 €	Vorjahr:	2.287.700 €
b)	im Stiftungshaushalt - gesamt:	2.948.100 €	Vorjahr:	2.755.000 €
c)	und damit insgesamt:	5.292.000 €	Vorjahr:	5.042.700 €

Die Ansätze im **umlagefinanzierten Bezirkshaushalt steigen 2019** um 56 T€ oder 2,5 %. Gemessen an der Umlagekraft 2019 belasten die im kameralen Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen (Gesamtsumme) die Umlagezahler mit 0,10 Hebesatzpunkten (Vorjahr 0,10 HSP).

Die Ansätze im Stiftungshaushalt **steigen** um 193 T€ oder 7,0 %. Zu den Änderungen im Einzelnen wird auf den Stiftungshaushalt verwiesen.

5. Kassenlage

Die **Liquidität der Bezirkskasse** konnte im Haushaltsjahr 2018 aus eigenen Mitteln nicht zur Gänze sichergestellt werden. Insbesondere die offenen Forderungen im Bereich der Jugendhilfe (UMA-Kosten-Erstattung vom Freistaat Bayern) machten einen Kassenkredit i.H.v. 20 Mio. EUR im Februar/März, sowie einen Kassenkredit i.H.v. 10 Mio. EUR im August notwendig (jeweils vor Zuteilung der FAG Mittel).

Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zu Anfang 2019 auf voraussichtlich rd. 15,3 Mio. € (Stand nach planmäßiger Entnahme 2018 i.H.v. 0,5 Mio. €). Der aktuelle „Sockelbetrag“ = Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik zur Sicherung der Kassenliquidität i.H.v. 8,6 Mio. € (einschl. Bürgschaftssicherung) ist damit wieder gewährleistet, da in 2017 keine Entnahme erforderlich war (vgl. hierzu Vorbericht Teil I und zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage die Erläuterung zur Hst. 9101.3100). Der Haushalt 2019 sieht eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 3,34 Mio. € vor (vgl. hierzu die Übersicht über die Rücklagen 2019), die Rücklage sinkt damit bis Ende 2019 auf voraussichtlich rd. 12 Mio. €.
Der Stand der Allg. Rücklage kann sich im Zuge der Rechnungslegung für 2018 = zu Anfang 2019 noch verändern (Rechnungsergebnis 2018 bleibt abzuwarten (vgl. Vorbericht Teil II).

Der **Kassenkredit-Rahmen** in § 5 Abs. 1 der Haushaltssatzung des Bezirks wird wie in den Vorjahren auf 90 Mio. € festgesetzt. Der Kassenkreditrahmen liegt auch in 2019 unter dem gesetzlichen Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 2 BezO (= 1 Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts = rd. 157 Mio. €).

Vorbericht 2019 - Tabelle T-9

311 **Tabelle zu Nr. 6 - Aktualisierte Finanzplanung 2020 bis 2022**
Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

Stand:
HH 2019 - BT 20.12.2018

	Umlagewirksamer Zuschußbedarf im Verwaltungs-Haushalt			Bezirksumlage		
	Sozialetat	Resthaushalt	Gesamter VerwaltungsHH	Umlage-Soll bei Hebesatz 23,8 v.H.	Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung)	Hebesatz
1)	2)	3)		4)	5)	7)
2019	491,6 Mio €	63,9 Mio €	555,5 Mio €	555,5 Mio €	**0,00 Mio €**	**23,55%**
+ / - in Euro + / - in %	+ 36,5 Mio € + 8,0 %	- 0,6 Mio € - 1,0 %	+ 35,9 Mio € + 6,9 %	+ 35,9 Mio € + 6,9 %		
2020	520,4 Mio €	84,5 Mio €	604,9 Mio €	577,7 Mio €	**- 27,2 Mio €**	
+ / - in Euro + / - in %	+ 28,7 Mio € + 5,8 %	+ 20,6 Mio € + 32,3 %	+ 49,4 Mio € + 8,9 %	+ 22,2 Mio € + 4,0 %	**Dies entspricht: 6) + 1,1 HSP**	**=> 24,7%**
2021	554,3 Mio €	77,2 Mio €	631,5 Mio €	595,0 Mio €	**- 36,51 Mio €**	
+ / - in Euro + / - in %	+ 33,9 Mio € + 6,5 %	- 7,3 Mio € - 8,6 %	+ 26,6 Mio € + 4,4 %	+ 17,3 Mio € + 3,0 %	**Dies entspricht: 6) + 1,4 HSP**	**=> 25,0%**
2022	588,4 Mio €	64,2 Mio €	652,6 Mio €	636,7 Mio €	**- 15,93 Mio €**	
+ / - in Euro + / - in %	+ 34,2 Mio € + 6,2 %	- 13,0 Mio € - 16,9 %	+ 21,1 Mio € + 3,3 %	+ 41,7 Mio € + 7,0 %	**Dies entspricht: 6) + 0,6 HSP**	**=> 24,1%**

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

2), 3) vgl. hierzu die Einzelhinweise im Text unter Nr. 6 des Vorberichts: Finanzplanung 2020 - 2022

4), 5) Bezirksumlage 2019: auf der Basis der endgültigen Umlagekraft 2019 mit einem Anstieg um 8,0 % und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= Ansatz HH 2019)

Finanzplan 2020 - 2022: in den Jahren bis 2022 ist ein Anstieg der Umlagekraft um 4 % (2020), 3 % (2021) und 7 % (2022) kalkuliert. Basis-Hebesatz je 23,55 v.H.
Die vorsichtig kalkulierte Annahme basiert auf den Steuerschätzungen vom November 2018.
Beim Ausgleich nach Art. 15 FAG werden jew. 150 Mio € angesetzt (bei einer Ausgleichsmasse von 691,5 Mio. € = wie 2018).

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

7) Vorauss. Hebesatz **mit Kreditaufnahme (2019 - 2022: 24,3 Mio. € und Tilgung in gleicher Höhe) und mit Rücklagen-Entnahme i.H.v. 3,4 Mio. €**
(voraussichtlicher Stand der Rücklage am 01.01.2019 nach planmäßiger Entnahme in 2018: 15,3 Mio. €).

6. Finanzplanung 2020 – 2022

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

Die Eckdaten des Verwaltungshaushalts in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 sind in der vorstehend eingefügten **Übersichtstabelle T-9** dargestellt.

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

Zu Anmerkung 2) Sozialetat

1. Die Finanzplan-Ansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2019 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2018 kalkuliert.

2. Zum staatlichen Sozialhilfeausgleich nach Art. 15 FAG:
   Der Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG wurde in allen Jahren auf jeweils 150 Mio. € angesetzt. Der Betrag wird damit auf dem Niveau des Ansatzes 2019 fortgeschrieben. Wegen der nachfolgend unter Nr. 3 dargestellten Entwicklung müsste er jedoch in den Jahren 2020 ff über diesen Betrag hinaus weiter ansteigen (vgl. dazu im Einzelnen die Erläuterung zu Hst. 4992.1710; vgl. auch Grafik G-8 und Anmerkungen hierzu).

3. Die Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben im **Sozialetat** geht –entsprechend der o.g. Kalkulationsbasis- aus von einem jährlichen Anstieg der

3.1 Einnahmen

o	im Sozialetat insgesamt um	- 0,8 % *), + 0,6 % und + 0,8 %
o	bei der Hilfe zur Pflege um	+ 1,4 % und + 2 %
o	bei den Eingliederungshilfen insges. um	- 0,5 %, -0,4 % und + 1,3 %
		jeweils zum Vorjahr

*) Wegfall des innerbayrischen Ausgleichs i.R. der histor. Schlussabrechnung für die UMA (HUA 4557)

3.2 (Brutto-) Ausgaben

o	im Sozialetat insgesamt um	+ 3,1 bis + 4,1 %
o	bei der Hilfe zur Pflege um	jeweils + 4,0 %
o	bei den Eingliederungshilfen insges. um	jeweils + 5,2 %
		jeweils zum Vorjahr

4. Der umlagewirksame Zuschussbedarf des Sozialetats steigt demnach

o	in 2020:	um	+ 5,8 %	oder	+ 28,7	Mio. €	
o	in 2021:	um	+ 6,5 %	oder	+ 33,9	Mio. €	
o	in 2022:	um	+ 6,2 %	oder	+ 34,2	Mio. €	jeweils zum Vorjahr

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

Eine Steigerung um 23,6 Mio. € pro Jahr entspricht jeweils rd. 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage.

Zu Anmerkung 3) Zuschussbedarf restlicher Verwaltungshaushalt

1. 2020: + 20,6 Mio. € gegenüber 2019, davon:

a)	Zuführung an den Vermögenshaushalt:	32,1 Mio. €	= + 20,4 Mio. €.
	Damit werden finanziert:		
	aa) die ordentlichen Tilgungen *) i.H.v.	6,6 Mio. €	= + 0,7 Mio. €
	ab) die Investitionen anteilig (77 %)	25,5 Mio. €	= + 18,6 Mio. €
b)	der Anstieg der Personalausgaben um	+ 2,5 %	= + 1,9 Mio. €

*) ohne Sondertilgung 2019

2. 2021: - 7,3 Mio. € gegenüber 2020, davon:

a)	Zuführung an den Vermögenshaushalt:	21,4 Mio. €	= - 10,7 Mio. €
	Damit werden finanziert:		
	aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v.	7,1 Mio. €	= + 0,5 Mio. €
	ab) die Investitionen anteilig (64 %)	14,3 Mio. €	= - 11,2 Mio. €
b)	Anstieg der Personalausgaben um	+ 3,7 %	= + 2,9 Mio. €

3. 2022: - 13,0 Mio. € gegenüber 2021, davon:

a)	Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt auf:	7,7 Mio. €	= - 13,7 Mio. €
	Damit werden finanziert:		
	aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v.	7,6 Mio. €	= + 0,5 Mio. €
	ab) die Investitionen anteilig (1 %)	0,1 Mio. €	= - 14,2 Mio. €
b)	Anstieg der Personalausgaben um	+ 1,3 %	= + 1,0 Mio. €

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

1. Der Hebesatz der Bezirksumlage sinkt in 2019 um 0,25 Hebesatzpunkte. In 2020 dagegen muss der Hebesatz voraussichtlich um 1,1 v.H. und in 2021 um weitere 0,3 v.H. angehoben werden (vgl. Tabelle T-9), insbesondere aufgrund der erwarteten Entwicklung im Sozialetat und bei der Investitionszuführung (s.o.). In 2022 wird der Hebesatz aus heutiger Sicht wieder absinken.
   Dies ist jedoch abhängig von der Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Kommunen: hier wird mit einem weiteren, jedoch eher moderaten Zuwachs gerechnet. Die Umlagekraft des Bezirks wurde –gestützt auf die neueste Steuerschätzung von November 2018- mit + 4 % (2020), + 3 % (2021) bzw. + 7 % (2022) hochgerechnet.
   Die deutlich überproportionale Steigerung der Umlagekraft in 2022 ist darauf zurückzuführen, dass ab 2020 (Basisjahr der Umlagekraft-Berechnung) ein erheblicher Teil

der Gewerbesteuerumlagen nicht mehr für den Solidarpakt abgeführt werden muss, sondern bei den Kommunen verbleiben soll.

2. Neben den Sozialleistungen steigen in 2020 insbesondere die Ausgaben für Investitionen nochmals deutlich an (auf 33,1 Mio. €, davon 26,4 Mio. € oder + 18,3 Mio. € für Baumaßnahmen). Die investiven Ausgaben werden erst in den Jahren 2021 und 2022 wieder absinken (auf rd. 9 Mio. € in 2022). Sie sollen in 2020 und 2021 überwiegend aus der Zuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 77 % bzw. 64 %) und Kreditaufnahmen finanziert werden (rd. 20 % bzw. 32 %). In 2022 soll der Großteil der Investitionen durch Kreditaufnahmen finanziert werden (83 %).
   Die Allgemeine Rücklage liegt am Jahresende 2017 wieder über dem gesetzlichen Mindestbetrag, da im Haushaltsjahr 2017 statt der geplanten Entnahme ca. 0,4 Mio. € der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden. Im Finanzplanungszeitraum ist keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage eingeplant.
   Investitionszuweisungen vom Staat sind frühestens 2021/2022 zu erwarten (s.o. Ausführungen unter Nr. 2.4 vor Tabelle T-5).

3. Als weitere Voraussetzung für die in Tabelle T-9 skizzierte Entwicklung kommt hinzu, dass der Anteil des Bezirks Mittelfranken am staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG gegenüber 2019 zumindest nicht absinkt.

4. Damit ergeben sich –**berechnet auf der Basis 2019**- folgende Hebesätze:

a) in 2020:	24,7 v.H.	= + 1,1 v.H.	} jeweils
b) in 2021:	25,0 v.H.	= + 1,4 v.H.	} gegenüber 23,55 v.H.
c) in 2022:	24,1 v.H.	= + 0,6 v.H.	} im Jahr 2019

   Somit wird der Hebesatz Mittelfrankens voraussichtlich auch weiterhin über dem gesamtbayerischen Durchschnitt aus 2018 i.H.v. 20,68 v.H. liegen (für 2019 liegen noch nicht alle Daten der anderen Bezirke vor).

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 sowie

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

Der Bezirk Mittelfranken hatte am:

31.12.2017 insgesamt 1.759.645 Einwohner (aktuelle Zahl)

(fortgeschriebene Einwohnerzahl auf der Basis des Zensus 2011)

Entwicklung der Vorjahre:

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
Stand am 30.06.2010:	1.709.476 Einwohner
Stand am 30.06.2009:	1.710.133 Einwohner
Stand am 30.06.2008:	1.714.453 Einwohner
Stand am 30.06.2007:	1.712.443 Einwohner
Stand am 30.06.2006:	1.711.539 Einwohner
Stand am 30.06.2005:	1.711.044 Einwohner

ABDRUCK

Bezirk Mittelfranken ☐ Postfach 617 ☐ 91511 Ansbach

I.
Herrn 1. Stellvertreter des
Vorstands des Kommunalunternehmens
Bezirkskliniken Mittelfranken
Dr. Matthias Keilen
Feuchtwanger Str. 38
91522 Ansbach

DER BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

☐ DIENSTGEBÄUDE:
Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Buslinie 756 Haltestelle:
Bezirkskrankenhaus

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

praesident@bezirk-mittelfranken.de

www.bezirk-mittelfranken.de

Ansbach, 20.12.2018

Betrauungsakt 2019 für die Bezirkskliniken Mittelfranken:
Ausgleichsleistungen des Bezirks Mittelfranken an die Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Bezirks Mittelfranken
Beschluss des Bezirkstags vom 20.12.2018

Anlage: Betrauungsakt 2019 für die Bezirkskliniken Mittelfranken – Voraussetzungen und Zweckbestimmung zur Durchführung von Aufgaben im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse

Sehr geehrter Herr Dr. Keilen,

auf der Grundlage des Beschlusses des Bezirkstags vom 20.12.2018 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 (Kommunalunternehmen) des Bezirks Mittelfranken (im Folgenden Kommunalunternehmen) 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 2019 für die Bezirkskliniken Mittelfranken" zugleich

Betrauungsakt

im Sinne des Beschlusses der Kommission Nr.2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 („Freistellungsbeschluss").

I. Bewilligung

1. Das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken erhält nach Maßgabe der Ziffer 3. der Anlage für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 Ausgleichsleistungen durch den Bezirk Mittelfranken:
   - 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.
   - 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 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken aufgenommenen Darlehen der früheren Bezirkskrankenhäuser, für die der Bezirk rechtlich gegenüber den Banken Schuldner geblieben ist.
   - Im Haushaltsjahr 2019 sind im Wirtschaftsplan und im kameralen Haushalt keine Invesititionszuweisungen des Bezirks Mittelfranken vorgesehen.
   - Im Haushaltsjahr 2019 ist kein Tilgungszuschuss und keine Übernahme von Vorfinanzierungszinsen vorgesehen.
   - Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Ausgleichsleistung vorgesehen.
2. Ausgleichsleistungen im Sinn dieser Betrauung sind alle, dem Kommunalunternehmen 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 dem Kommunalunternehmen aus der Betrauung nicht. Über die Gewährung der Ausgleichsleistungen entscheidet der Bezirk Mittelfranken auf Antrag des Kommunalunternehmens 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 2019 und testierten Jahresabschlusses 2019 durch das Kommunalunternehmen, 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 das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken ergibt sich aus Ziffern 1 und 2 der Anlage.
2. Die Ausgleichsleistungen sind an diese Zuwendungszwecke gebunden.
3. Konkrete Leistungen gegenüber dem Bezirk Mittelfranken sind auf der Grundlage dieses Bescheides von dem Kommunalunternehmen 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. Das Kommunalunternehmen weist 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 weist das Kommunalunternehmen 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, ist das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken zur Rückzahlung nach Aufforderung durch den Bezirk Mittelfranken verpflichtet.
6. Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit dieser Bescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.
7. Das Kommunalunternehmen hat 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. Das Kommunalunternehmen hat die erforderlichen Unterlagen bereit zu halten und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Nachrichtlich wird in diesem Bescheid festgehalten, dass es sich bei dem Invesitionskostenzuschuss des Bezirks Mittelfranken an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für die Errichtung eines Unterrichtsraums zu Zwecken der Schule für Kranke nicht um eine Beihilfe handelt. Die Maßnahme ist deshalb kein Bestandteil dieses Bescheids. Nähere Ausführungen sind im Aktenvermerk vom 31.10.2018 dokumentiert.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Kroder
Bezirkstagspräsident

ABDRUCK

Betrauungsakt 2 0 1 9
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 Beihilfevorschriften 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 das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 4. Juli 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 27. Dezember 2017, 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 Unterbringungsgesetzes vom 5. April 1992 in der jeweils geltenden Fassung mit.

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

2. Beauftragtes Unternehmen und Art der Dienstleistungen

Diese Aufgaben zur Erfüllung der spezifischen Gemeinwohlverpflichtung hat der Bezirk Mittelfranken mit Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 4. Juli 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 27. Dezember 2017, mit allen Rechten und Pflichten auf sein Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (im Folgenden Kommunalunternehmen) übertragen und dieses mit der Erbringung der dazu erforderlichen Leistungen beauftragt. Das Kommunalunternehmen ist 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 des Kommunalunternehmens muss den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag und die Versorgungsverpflichtung des Bezirks Mittelfranken erfüllen.

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

2.1. Das **Bezirksklinikum Ansbach** erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
  - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
  - in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters

- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** bis zu einer anderslautenden Entscheidung des Verwaltungsrates
  - in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 02. Dezember 1998 / 09. Februar 1999, neu abgeschlossen mit Datum vom 04. Februar 2005 / 25. Juli 2005
  - im Bereich Alkoholentwöhnung (Haus 7) der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 12. April 1994 / 04. Mai 1994

- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)**, soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 Abs. 1 SGB V am Standort Ansbach, Neustadt an der Aisch (Kinder- und Jugendpsychiatrie) und Feuchtwangen

- **Leistungen der Eingliederungshilfe** im Therapeutischen Wohnen in der Königsberger Straße auf der Grundlage Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGBXII zum 01. Februar 2007 mit dem Bezirk Mittelfranken vom 19. / 23. Januar 2007

- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

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

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
  - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
  - im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation

- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** (weiterführende Rehabilitation) auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 19. März 1996 / 29. April 1996 im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation

- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 SGB V

- **Leistungen der Krisenintervention**

- **Angebot von zusätzlichen Leistungen der palliativmedizinischen Versorgung**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

2.4. 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

2.5. 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 nach
  § 118 Abs. 1 SGB V (Ermächtigungsbeschluss vom 30. September 2014)

2.6. 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 Krankenhaus-plan des Freistaates Bayern

- **-ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanz der Klinik nach §118 Abs. 1 SGB V und der Ermächtigung der Methadonambulanz

- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

2.7. 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.

2.8. 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 das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken allgemein in die Lage versetzt wird, die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zu erfüllen, kann der Bezirk Mittelfranken dem Kommunalunternehmen 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 des Kommunalunternehmens 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 vom Kommunalunternehmen vor Auszahlung eines Zuschusses nachzuweisen.

Die Zuschüsse sind im Haushalt des Bezirks und im Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens 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 des Kommunalunternehmens ergibt, ausgleichen. Er gleicht im Rahmen des § 10 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) saldierte Jahresfehlbeträge spätestens nach Ablauf von fünf Jahren aus seinen Haushaltsmitteln aus, sofern diese nicht aus Gewinnrücklagen oder Überschüssen späterer Jahre abgedeckt werden können. Führen nicht vorhersehbare Ereignisse aufgrund der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu einem höheren Fehlbetrag, als im 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 des Kommunalunternehmens frühestens im übernächsten Jahr nach ihrer Entstehung auf Antrag des Kommunalunternehmens. D.h. ein Defizitausgleich wird erst im übernächsten Jahr im Haushalt des Bezirks und im Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens veranschlagt und ausbezahlt.

Vom Jahresverlust sind Defizite aus Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zählen, abzusetzen. Dies sind insbesondere 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 Wahlleistungen
- Parkraumbewirtschaftung
- Überlassung von Fernsprechanlagen an Patienten
- Verluste aus Beteiligungen

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

Für die EU-beihilferechtlich relevanten Ausgleichszahlungen ebenfalls unberücksichtigt bleibt das Ergebnis des forensischen Bereiches als hoheitlicher Aufgabenbereich. Mittel der Forensik sind zweckgebunden für den hoheitlichen Bereich des Maßregelvollzuges zu verwenden und dürfen nicht als Ausgleichsleistungen für andere Zwecke eingesetzt werden. 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 Defizitausgleich ist, dass der Wirtschaftsplan und ein geprüfter Jahresabschluss des betreffenden Wirtschaftsjahres, sowie eine gesonderte Ergebnisrechnung der DAWI-Bereiche zusammen mit dem Antrag vorgelegt werden, aufgrund derer die Veranschlagungen der Ausgleichsleistung für die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse im Haushalt des Bezirks Mittelfranken und im Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens 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 vom Unternehmen erzielten Einnahmen, auch die aus sonstiger wirt-

schaftlicher oder nicht wirtschaftlicher Tätigkeit, sowie Gewinnvorträge aus Vorjahren vorrangig zur Reduzierung des Zuwendungsbedarfes einzusetzen.

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

Das Kommunalunternehmen weist 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. Das Kommunalunternehmen wird die Schlussrechnung zur vertraulichen Kenntnisnahme an den Bezirk Mittelfranken übermitteln.

Eventuelle Überkompensierungen hat das Kommunalunternehmen 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 20.12.2018 diesen Betrauungsakt beschlossen und den Bezirkstagspräsidenten ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken zu erlassen

Ansbach,
Bezirk Mittelfranken

gez.

Armin K r o d e r
Bezirkstagspräsident

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 22.03.2018, GVBl. S. 145).
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 20.7.2018, GVBl. S. 674)- und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen des Bezirks Mittelfranken (in der Fassung vom 1.10.2014).

II.

Allgemeine Vorschriften

1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - Grundsätzliche Regelung

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

2. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
Einteilung in Fachbereiche (-FB-) und Anordnungsdienststellen (-AOD-)

Im Haushaltsverfahren Offenes Kommunales Finanzwesen (-OKFIS-) der AKDB wird zwischen Fachbereich und Anordnungsdienststelle unterschieden.
Der ***Fachbereich (-FB-)*** bezeichnet die Einrichtung bzw. Dienststelle der die Haushaltsstelle ***organisatorisch zugeordnet*** ist. Der FB hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die aktuellen Stände und „Bewegungen“ auf dieser Haushaltsstelle zu informieren.
Die ***Bewirtschaftung*** der Haushaltsmittel obliegt **grundsätzlich** den Einrichtungen bzw. Dienststellen, die als ***Anordnungsdienststelle (-AOD-)*** angegeben sind (§ 37 Abs. 2 KommHV). Das bedeutet, dass nicht direkt auf eine Haushaltsstelle gebucht werden kann, vielmehr muss jede Haushaltsstelle in eine oder mehrere Buchungsstellen unterteilt werden, die dann konkret einer AOD zugeordnet werden. Eine Buchungsstelle besteht dabei aus der Gattungsziffer (0 oder 1 für Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt), aus der Haushaltsstelle (4 Ziffern Gliederung, 4 Ziffern Gruppierung) und einem bis zu 6-stelligem „Unterkonto“, welches die AOD und eine ggf. notwendige Aufteilung entsprechend den bisher bekannten Unterkonten enthält. Für die Praxis bedeutet dieses, dass eine Haushaltsstelle auch von mehreren Einrichtungen und/oder Dienststellen bewirtschaftet werden kann. Dabei kann ggf. der Gesamtansatz auf die einzel-

nen Buchungsstellen aufgeteilt werden, so dass jede Einrichtung/Dienststelle nur noch ihren (Teil-) Ansatz vom Gesamtansatz der Haushaltsstelle bebuchen kann.
Die Haushaltsansätze sind äußerst sparsam und restriktiv zu bewirtschaften, die 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. verfügter 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: 1.1.2019):

Die Fachbereiche und Anordnungsdienststellen wurden seit dem HH-Jahr 2011 laufend -insbesondere aufgrund datenschutzrechtlicher Belange angepasst. Damit bestehen im HH-Jahr 2019 folgende FB / AOD:

I. Aufteilung nach Organisations-Einheiten

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

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

II. Aufteilung nach Zuständigkeiten (NEU)

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

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

3. Für die Bewirtschaftung der ab dem Haushaltsjahr 2000 eingerichteten **Budgets** sind die in der **Druckfassung** des kameralen Haushalts enthaltenen **Festlegungen zu den Budgets** in der jeweils geltenden Fassung zusätzlich zu beachten (insbesondere Nr. 1 Budget-Grundlagen).

4. **Die Bezirksverwaltung ist grundsätzlich für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts 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 (Pflegesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen. Ein Abdruck dieses Berichts ist jeweils dem Beauftragten der Einrichtung zu übermitteln.

3. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine **Stundung** bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch sie nicht gefährdet wird. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen (32 Abs. 1 KommHV).

4. Sollen Forderungen des Bezirks **niedergeschlagen oder erlassen** werden, so ist in jedem Fall der Bezirksverwaltung zu berichten, die unter Umständen eine Entscheidung des Bezirksausschusses herbeiführt (§ 32 KommHV).

IV.

Ausgaben

1. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie **zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen**, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die **Aufgabenerfüllung es erfordert**.
   Die Ausgabemittel des **Vermögenshaushalts** dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

2. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Anordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren und ihrem Betrag nach bestimmt sind.
   Die Auszahlungsanordnungen sind **stets schriftlich** und grundsätzlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die **besondere schriftliche Bewilligung / Genehmigung** der Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (vgl. Ziff. 5).

3. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden.

4. Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV).

5. Reichen in ***Ausnahmefällen*** die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (**überplanmäßige Ausgabe**) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (**außerplanmäßige Ausgabe**), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Die genaue Vorgehensweise wurde im Mitteilungsblatt Nr. 3/1994 des Bezirks Mittelfranken mitgeteilt.

6. Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres (= 31.12.) nicht verfügt ist, gelten als erspart, soweit sich aus der Ziffer 7 bzw. den Budget-Grundlagen (vgl. Nr. II.3) nichts anderes ergibt.

7. Die Ausgabenansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV). Die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste ist **rechtzeitig** bei der Kämmerei zu beantragen, die eine **Entscheidung des Bezirkstagspräsidenten** herbeiführt.
   Im **Verwaltungshaushalt** können Ausgaben durch Vermerk im Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar, soweit entsprechende Haushaltsausgabereste gebildet werden (§ 19 Abs. 2 KommHV).

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

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

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

    a) es um eine **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 2019

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

Budget-Richtlinien

für das

Haushaltsjahr 2019

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
Beilage:	**Beispiele zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr**

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2019 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 kameralen Einrichtungen wurden auch für 2019 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

C. Allgemeine Budget-Richtlinien

1. Grundsatz

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

2. Budgeteinteilung - Gliederung

Im Jahr 2019 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) <u>Verwaltungs-Haushalt</u>

Einbezogen werden alle Sachausgaben und Einnahmen <u>mit Ausnahme</u>

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) <u>Vermögens-Haushalt</u>

Einbezogen werden nur

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

3. Ansätze und Budgetrahmen

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

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

Die Ansätze werden jeweils im Zuge der Erstellung des Haushalts überarbeitet.
Mit den Einrichtungen wird jeweils in einem Budgetgespräch ein **Budgetrahmen** vereinbart. Dabei wird auch die Finanzsituation des Bezirks und seiner Umlagezahler einbezogen, insbesondere sind Veränderungen des bisherigen Budgets und vor allem jede Erhöhung des **maximalen Zuschussbetrags** von den Einrichtungen eingehend zu begründen.
Der vereinbarte Budgetrahmen ist verbindliche Grundlage der Wirtschaftsführung der Einrichtungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

4. Deckung innerhalb des Budgets

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

Zu beachten ist damit künftig nur, dass

a) bei Ausschöpfung der Budget-Summe (Ausgaben plus evtle. 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.

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**. 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.

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 kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

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. 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.

11. 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 kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

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 kameralen 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**.

- 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): Ab 01.03.2018 ist aufgrund des neuen Tarifvertrages eine durchschnittliche Erhöhung und Gewichtung der Tabellenentgelte von 3,19 % und ab den 01.04.2019 eine weitere Steigerung von 3,09 % einkalkuliert.
Bei der Kalkulation der Nebenkosten wurden die aktuellen Beitragssätze zu Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung sowie für die Umlage zur Zusatzversorgung gegenüber dem Vorjahr unverändert zugrunde gelegt, da bei den Kosten der Sozialversicherung und Zusatzversorgung bis dato keine größeren Veränderungen bekannt sind.
Evtle. Änderungen werden bei der Budgetabrechnung für 2019 berücksichtigt.

b) bei den Beamten (GRZ 4100) wurde eine lineare Erhöhung von + 3,00 % ab 01.04.2019 einkalkuliert. Eine verbindliche Feststellung hierüber wurde noch nicht getroffen, die Kalkulation erfolgte in Anlehnung an die Tariferhöhung bei den Beschäftigten. Bei der Budgetabrechnung für 2019 wird die (evtl.) tatsächliche Besoldungserhöhung zugrunde gelegt.

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 evtler. 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 kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

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 **<u>Ausnahme</u>** 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).

<u>Nicht</u> 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 kameralen 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 kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

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-**Über**schreitung) 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-**Unter**schreitung) 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-**Über**schreitung) 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 2 0 1 9

Budget-Übersicht

Budget-Übersicht

HA 2019 (in Euro)

EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	Verwaltungshaushalt Einnahmen	Verwaltungshaushalt Budget Ausgaben	Verwaltungshaushalt Saldo	Vermögenshaushalt Einnahmen	Vermögenshaushalt Budget Ausgaben	Vermögenshaushalt Saldo
2	**Schulen**							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	**-5.172.500**	**5.183.800**	**9.756.300**	**-4.572.500**	**20.000**	**620.000**	**-600.000**
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.648.800	318.000	1.950.800	-1.632.800	0	16.000	-16.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-736.300	763.000	1.477.300	-714.300	0	22.000	-22.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.349.900	1.644.300	3.582.200	-1.937.900	20.000	432.000	-412.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-403.900	355.000	682.900	-327.900	0	76.000	-76.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	21.100	106.100	79.000	27.100	0	6.000	-6.000
2951	Mensa,, Reinigung, Wäscherei Trd.	-740.100	804.300	1.494.400	-690.100	0	50.000	-50.000
2952	Wohnheime Trd.	685.400	1.193.100	489.700	703.400	0	18.000	-18.000
2451	Maschinenbauschule	-386.300	88.000	464.300	-376.300	0	10.000	-10.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-119.900	10.500	98.100	-87.600	700	33.000	-32.300
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-29.500	0	10.500	-10.500	0	19.000	-19.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	**-422.200**	**53.100**	**475.300**	**-422.200**	**0**	**0**	**0**
2701	Schule	-288.600	53.100	341.700	-288.600	0	0	0
2954	Sondertagesstätte	-78.400	0	78.400	-78.400	0	0	0
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-55.200	0	55.200	-55.200	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	**-261.000**	**18.000**	**259.000**	**-241.000**	**0**	**20.000**	**-20.000**
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-149.800	17.600	147.400	-129.800	0	20.000	-20.000
2710	Sozialpäd. Dienst	-33.300	200	33.500	-33.300	0	0	0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-54.900	100	55.000	-54.900	0	0	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-23.000	100	23.100	-23.000	0	0	0
	BBW HSL - Reha Lernen	**-1.228.800**	**15.000**	**1.175.800**	**-1.160.800**	**0**	**68.000**	**-68.000**
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-522.500	5.000	495.500	-490.500	0	32.000	-32.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-706.300	10.000	680.300	-670.300	0	36.000	-36.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	**-638.200**	**31.900**	**617.100**	**-585.200**	**0**	**53.000**	**-53.000**
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-197.600	6.500	190.100	-183.600	0	14.000	-14.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-217.600	25.000	228.600	-203.600	0	14.000	-14.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-223.000	400	198.400	-198.000	0	25.000	-25.000
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.231.900	1.355.100	4.521.500	-3.166.400	6.000	71.500	-65.500
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-66.900	3.500	57.900	-54.400	0	12.500	-12.500
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-15.100	4.000	19.100	-15.100	0	0	0
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-81.000	79.100	160.100	-81.000	0	0	0
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.**							
7801	Fischereiwesen	-76.400	3.300	72.200	-68.900	0	7.500	-7.500
0 - 9	**Gesamthaushalt (soweit budgetiert)**	**-11.700.200**	**6.845.300**	**17.676.700**	**-10.831.400**	**26.700**	**895.500**	**-868.800**

Anmerkungen:

1) LLA Triesdorf:
a) Neues Budgetmodell ab 2006: Gesamtbudget mit Personalausgaben (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691)
b) Ohne HUAe 2501, 2601 und 3122
HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst

2) BBW HSL Nürnberg:
Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014

3) Fränk.Freilandmuseum:
a) Neues Budgetmodell ab 2008
b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)

Budget-Übersicht

HA 2018 (in Euro) *)

EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	VwH Budget Einnahmen	VwH Budget Ausgaben	VwH Saldo	VmH Budget Einnahmen	VmH Budget Ausgaben	VmH Saldo
2	**Schulen**							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	**-4.792.200**	**4.987.500**	**9.187.500**	**-4.200.000**	**5.000**	**597.200**	**-592.200**
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.373.200	315.000	1.677.200	-1.362.200	0	11.000	-11.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-769.400	708.000	1.465.400	-757.400	0	12.000	-12.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.319.400	1.592.000	3.439.400	-1.847.400	5.000	477.000	-472.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-316.600	351.100	650.700	-299.600	0	17.000	-17.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	27.400	110.700	79.300	31.400	0	4.000	-4.000
2951	Mensa,, Reinigung, Wäscherei Trd.	-660.000	820.300	1.423.800	-603.500	0	56.500	-56.500
2952	Wohnheime Trd.	619.000	1.090.400	451.700	638.700	0	19.700	-19.700
2451	Maschinenbauschule	-368.100	106.000	419.100	-313.100	0	55.000	-55.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-112.000	10.500	89.500	-79.000	0	33.000	-33.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-27.800	0	9.800	-9.800	0	18.000	-18.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	**-434.500**	**53.100**	**487.600**	**-434.500**	**0**	**0**	**0**
2701	Schule	-307.600	53.100	360.700	-307.600	0	0	0
2954	Sondertagesstätte	-74.800	0	74.800	-74.800	0	0	0
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-52.100	0	52.100	-52.100	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	**-225.800**	**18.000**	**242.800**	**-224.800**	**0**	**1.000**	**-1.000**
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-114.500	17.600	131.100	-113.500	0	1.000	-1.000
2710	Sozialpäd. Dienst	-31.600	200	31.800	-31.600	0	0	0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-57.200	100	57.300	-57.200	0	0	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-22.500	100	22.600	-22.500	0	0	0
	BBW HSL - Reha Lernen	**-1.073.700**	**62.800**	**1.025.500**	**-962.700**	**0**	**111.000**	**-111.000**
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-391.000	50.800	376.800	-326.000	0	65.000	-65.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-682.700	12.000	648.700	-636.700	0	46.000	-46.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	**-589.400**	**32.200**	**591.600**	**-559.400**	**0**	**30.000**	**-30.000**
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-192.800	6.000	188.800	-182.800	0	10.000	-10.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-211.700	26.000	233.700	-207.700	0	4.000	-4.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-184.900	200	169.100	-168.900	0	16.000	-16.000
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-2.995.500	1.324.500	4.269.500	-2.945.000	6.000	56.500	-50.500
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-58.800	3.400	56.200	-52.800	0	6.000	-6.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-24.900	3.500	28.400	-24.900	0	0	0
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-79.400	78.500	157.900	-79.400	0	0	0
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.**							
7801	Fischereiwesen	-66.700	5.400	69.600	-64.200	0	2.500	-2.500
0 - 9	**Gesamthaushalt (soweit budgetiert)**	**-10.821.000**	**6.685.400**	**16.625.200**	**-9.939.800**	**11.000**	**892.200**	**-881.200**

Anmerkungen:

1) LLA Triesdorf: 1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2019

2) BBW HSL Nürnberg: -/-

3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.

*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2019 gerechnet

Budget-Übersicht

RE 2017 (in Euro) *)

EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	**Schulen**			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	**-4.291.212**	**-3.691.212**	**-600.000**
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.272.328	-1.220.328	-52.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-681.600	-659.600	-22.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.301.714	-1.906.714	-395.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-354.681	-309.681	-45.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	43.400	56.400	-13.000
2951	Mensa,, Reinigung, Wäscherei Trd.	275.711	348.711	-73.000
2952	Wohnheime Trd.	0	0	0
2451	Maschinenbauschule	-220.177	-263.962	43.785
2452	Berufsfachschule für Musik	-115.531	-83.031	-32.500
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-11.800	-9.800	-2.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	**-457.047**	**-409.947**	**-47.100**
2701	Schule	-319.697	-291.697	-28.000
2954	Sondertagesstätte	-82.015	-72.515	-9.500
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-55.335	-45.735	-9.600
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen			
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	**-213.083**	**-183.733**	**-29.350**
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule HS	-117.210	-93.410	-23.800
2710	Sozialpäd. Dienst	-29.875	-25.825	-4.050
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-47.190	-47.190	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-18.809	-17.309	-1.500
	BBW HSL - Reha Lernen	**-1.033.047**	**-924.047**	**-109.000**
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-395.796	-301.796	-94.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-637.251	-622.251	-15.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	**-590.487**	**-528.787**	**-61.700**
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-185.604	-174.604	-11.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-205.041	-197.041	-8.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-199.842	-157.142	-42.700
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.012.796	-2.954.796	-58.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-57.716	-50.716	-7.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-10.128	-9.428	-700
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-73.915	-71.915	-2.000
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.**			
7801	Fischereiwesen	-68.064	-60.564	-7.500
0 - 9	**Gesamthaushalt (soweit budgetiert)**	**-10.143.204**	**-9.232.139**	**-911.065**

Anmerkungen:

1) LLA Triesdorf: 1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2019

2) BBW HSL Nürnberg: -/-

3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.

*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2019 gerechnet

Bezirk Mittelfranken

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	380.600	17.861.600	380.600	16.535.900	398.784,54	13.865.831,08
2	Schulen	33.992.900	55.629.100	32.276.600	54.220.300	31.627.641,48	51.590.522,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.700	8.924.900	1.767.000	8.119.500	2.208.735,45	8.107.237,94
4	Soziale Sicherung	345.805.500	837.413.200	347.362.300	802.460.500	340.979.034,37	754.139.446,87
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.676.000	5.120.900	1.912.400	4.920.500	1.804.980,03	4.770.168,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.800	3.414.900	203.500	2.959.800	214.201,18	2.523.903,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.300	491.900	5.400	476.800	15.816,99	471.176,52
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	165.200	173.400	112.600	117.600	112.055,48	112.227,89
9	Allg. Finanzwirtschaft	559.483.100	14.557.200	523.187.100	17.396.600	478.833.965,72	20.614.699,99
	Summe Verwaltungshaushalt	943.587.100	943.587.100	907.207.500	907.207.500	856.195.215,24	856.195.215,24
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	398.000	4.234.000	0	10.001.500	1.506,14	5.750.987,39
2	Schulen	1.128.800	7.353.800	703.600	10.346.400	3.406.808,45	12.405.232,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	206.000	1.251.600	121.000	1.440.800	618.291,00	2.040.099,43
4	Soziale Sicherung	8.100	836.800	8.100	655.000	7.214,96	797.098,32
5	Gesundheit, Sport und Erholung	18.400	22.800	25.100	29.500	32.484,97	33.484,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.599.500	0	952.500	753,07	337.137,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	66.500	66.500	13.000	12.700	56.039,00	206.039,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	20.449.500	6.904.300	26.539.100	3.923.500	28.813.771,53	11.359.289,38
	Summe Vermögenshaushalt	22.278.300	22.278.300	27.413.900	27.413.900	32.949.131,06	32.949.131,06
	Gesamthaushalt	965.865.400	965.865.400	934.621.400	934.621.400	889.144.346,30	889.144.346,30

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
2	Schulen	25.850.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100.000
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	0
	Summe Verpflichtungsermächt.	25.950.000

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	48.000	1.683.600	48.000	2.789.200	27.297,00	1.400.519,46
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	48.000	1.683.600	48.000	2.789.200	27.297,00	1.400.519,46
0100 Rechnungsprüfungsamt	21.500	355.600	21.500	332.200	21.436,46	319.945,46
01 Rechnungsprüfung	21.500	355.600	21.500	332.200	21.436,46	319.945,46
0200 Zentralreferat	23.100	1.261.500	23.100	1.227.500	30.137,85	1.090.369,79
0210 Organisations- und Personal-Referat	86.500	2.480.100	86.500	2.173.100	101.555,85	2.059.349,56
0211 Strategische Personalentwicklung	0	64.000	-	-	-	-
0230 Stabsstelle Recht	14.900	433.400	14.900	405.300	18.092,95	321.222,40
0260 Strategisches Controlling	0	118.700	0	123.400	0,00	63.665,74
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.290.900	0	1.227.800	890,51	1.378.221,44
02 Hauptverwaltung	124.500	5.648.600	124.500	5.157.100	150.677,16	4.912.828,93
0300 Finanzreferat	78.400	1.325.900	78.400	1.184.200	95.284,99	1.130.238,11
03 Finanzverwaltung	78.400	1.325.900	78.400	1.184.200	95.284,99	1.130.238,11
0590 Inklusionsbeauftragter	0	156.000	0	120.300	-	-
05 Besondere Dienststellen	0	156.000	0	120.300	-	-
0601 IT-Referat	50.200	4.100.500	50.200	3.671.500	44.223,09	2.959.754,56
0681 Bezirksrathaus	1.000	1.342.800	1.000	650.800	7.371,42	460.524,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.200	5.443.300	51.200	4.322.300	51.594,51	3.420.278,56
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	44.800	2.994.300	44.800	2.422.000	51.654,42	2.491.500,64
0850 Stabsstelle Arbeitssicherhei und Gesundheitsschutz	12.200	254.300	12.200	208.600	840,00	190.519,92
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	57.000	3.248.600	57.000	2.630.600	52.494,42	2.682.020,56
0 Allgemeine Verwaltung	380.600	17.861.600	380.600	16.535.900	398.784,54	13.865.831,08
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	318.000	3.126.500	315.000	2.505.600	424.908,78	2.351.707,20
2001 Bildungs- und Umweltreferat	175.000	649.300	175.000	635.800	155.433,89	572.844,33
20 Schulverwaltung	493.000	3.775.800	490.000	3.141.400	580.342,67	2.924.551,53
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	60.000	10.000	-	-	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	60.000	10.000	-	-	-	-
2451 Maschinenbauschule Ansbach	1.392.500	4.319.800	1.463.000	4.130.900	1.619.875,99	4.011.247,98
2452 Berufsfachschule für Musik	1.194.400	1.954.700	1.176.200	1.902.700	1.274.912,55	1.843.941,13
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	2.586.900	6.274.500	2.639.200	6.033.600	2.894.788,54	5.855.189,11
2501 Staatl. Fachakademie Triesdo	15.000	123.800	10.000	103.600	30.867,20	86.412,62
2551 Landmaschinenschule Triesdor	763.000	1.701.300	708.000	1.659.100	676.588,50	1.516.839,62
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	1.644.300	4.385.400	1.592.000	4.170.300	2.084.934,34	4.734.601,79
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	355.000	771.600	351.100	730.200	372.905,82	732.800,56
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	106.100	149.800	110.700	143.600	163.819,61	185.341,36
25 Fachschulen, Fachakademien	2.883.400	7.131.900	2.771.800	6.806.800	3.329.115,47	7.255.995,95
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	62.000	105.900	46.400	78.600	66.231,75	87.717,14
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	62.000	105.900	46.400	78.600	66.231,75	87.717,14
2700 Zentrale Dienste Förderzentr	50.000	1.699.200	40.000	1.683.900	74.693,61	1.537.241,79
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	296.000	1.757.200	276.000	1.830.600	337.501,72	1.794.720,04

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	9.196.500	10.373.400	8.708.800	9.698.500	8.485.827,31	8.890.474,11
2703 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	2.029.300	2.814.000	2.169.300	2.822.900	1.930.480,48	2.732.215,37
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	3.304.200	3.304.200	4.039.800	4.039.800	3.156.719,78	3.142.660,51
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg	2.579.500	4.339.700	1.266.800	4.361.000	1.371.341,08	4.151.002,46
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	32.000	32.000	32.900	32.900	32.118,56	366.122,03
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	60.000	-	70.000	-	44.171,79
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	224.200	464.400	204.200	411.500	170.677,07	382.014,61
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	269.100	617.800	268.600	614.000	244.275,76	618.254,60
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	94.600	467.700	71.600	569.800	82.792,05	557.464,09
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.684.000	1.684.000	1.832.400	1.832.400	1.494.956,72	1.497.213,48
2715 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	39.000	870.500	20.000	781.000	23.014,96	841.668,64
2750 Schule für Kranke Ansbach	84.100	84.100	66.300	66.300	40.668,97	40.475,06
27 Sonderschulen	19.882.500	28.568.200	18.996.700	28.814.600	17.445.068,07	26.595.698,58
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.270.000	1.715.900	1.255.000	1.714.700	1.261.961,85	1.472.397,62
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	25.000	-	15.000	-	13.400,72
2951 Mensa, Reinigung und Wäscher der Landw. Lehranstalten Triesdorf	904.300	1.668.100	890.300	1.864.300	2.237.043,69	2.387.991,33
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.193.100	846.200	1.090.400	523.000	-	-
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	117.100	307.200	140.100	304.600	102.484,37	339.884,86
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	1.140.000	1.471.500	1.010.000	1.546.500	715.161,25	1.455.354,06
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	536.500	657.400	466.500	587.500	541.993,27	543.380,94
2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)	-	-	0	-	-	-
2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte	0	-	0	-	3.668,85-	-
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	2.864.100	3.071.500	2.480.200	2.789.700	2.457.119,40	2.658.960,88
29 Sonstiges Schulwesen	8.025.100	9.762.800	7.332.500	9.345.300	7.312.094,98	8.871.370,41
2 Schulen	33.992.900	55.629.100	32.276.600	54.220.300	31.627.641,48	51.590.522,72
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	68.000	0	63.000	0,00	54.000,00
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	-	-	0,00
3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	107.800	437.100	116.000	270.100	106.529,07	414.656,18
31 Wissenschaft und Forschung	107.800	505.100	116.000	333.100	106.529,07	468.656,18
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.365.100	5.195.300	1.334.500	4.919.800	1.808.193,89	5.037.804,54
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	139.400	176.900	134.400	169.100	131.278,58	163.910,63
3215 Jüdisches Museum Franken	-	359.000	-	350.800	-	250.800,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.504.500	5.731.200	1.468.900	5.439.700	1.939.472,47	5.452.515,17

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	182.900	327.100	127.300	287.900	129.014,05	285.399,08
33 Theater,Konzerte,Musikpflege	182.900	327.100	127.300	287.900	129.014,05	285.399,08
3401 Bezirksheimatpflege	600	1.164.500	7.600	934.100	22.562,56	914.725,78
3402 Kulturhaus Stein	43.900	79.800	43.700	84.500	-	-
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	4.000	162.300	3.500	170.800	11.157,30	141.669,24
34 Sonstige Kunstpflege	48.500	1.406.600	54.800	1.189.400	33.719,86	1.056.395,02
3605 Naturschutz und Landschafts-pflege	0	274.900	0	274.400	0,00	256.147,49
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	500.000	0	415.000	0,00	408.125,00
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	180.000	-	180.000	-	180.000,00
36 Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege	0	954.900	0	869.400	0,00	844.272,49
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.700	8.924.900	1.767.000	8.119.500	2.208.735,45	8.107.237,94
4001 Sozialreferat	202.800	21.601.300	172.800	18.643.500	306.814,60	16.800.829,65
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	202.800	21.601.300	172.800	18.643.500	306.814,60	16.800.829,65
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	407.900	-	408.500	-	463.127,63	-
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	20.831.000	0	19.551.000	0,00	19.042.938,04
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	74.000	-	74.800	-	79.068,08
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	66.564.000	411.000	64.800.000	292.000	63.088.284,29	-
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	12.694.000	-	2.553.000	-	0,00
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	423.000	-	427.000	-	0,00
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	30.000	-	37.000	-	0,00
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	19.000	-	365.000	-	3.582.065,46
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	809.000	-	36.000	-	-
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	164.000	-	182.000	-	106.239.774,69
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	54.000	-	36.000	-	283.353,22
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	322.000	-	194.000	-	-
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	113.437.000	-	109.945.000	-	-
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	48.500.100	-	48.017.100	-	46.368.190,77	-
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	700.000	-	950.000	-	444.120,62
4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	57.765.500	-	57.158.000	-	53.495.160,64
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	71.258.000	-	66.008.000	-	62.162.687,00
4125 Beschäftigung in einer Werk-statt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	185.230.000	-	180.195.000	-	174.355.084,69

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4127 Sonstige Eingliederungshilfe -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	166.088.000	-	153.869.300	-	150.030.918,33
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	30.516.000	-	27.512.000	-	26.390.079,05
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	36.000	-	49.500	-	56.683,64	-
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1-	-	8.000.000	-	5.300.000	-	4.779.079,00
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-	-	700	-	1.000	-	61,82
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	4.494.400	9.830.000	4.337.000	19.425.000	4.759.778,50	13.858.196,08
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	3.735.000	0	3.458.000	0,00	3.415.750,80
4142 Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00
4143 Hilfe für werdende Mütter un Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00
4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	149.000	-	122.000	-	130.789,50
4146 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00
4147 Altenhilfe -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen -überörtlicher Träger-	-	560.000	-	500.000	-	444.799,33
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslag	-	9.440.000	-	8.180.000	-	8.114.648,77
4151 Grundsicherung im Alter u. b Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	48.700.000	48.700.000	39.919.000	39.919.000	39.161.546,75	39.392.629,92
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	168.702.400	741.240.200	157.531.100	696.290.100	153.897.611,58	666.241.205,04
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	5.232.400	6.115.200	5.535.800	6.434.000	6.090.498,72	6.283.852,17
4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	1.624,60-	1.546,20-
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	5.232.400	6.115.200	5.535.800	6.434.000	6.088.874,12	6.282.305,97
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	21.527.900	45.650.400	30.315.000	60.350.500	34.057.253,15	45.834.587,99
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	21.527.900	45.650.400	30.315.000	60.350.500	34.057.253,15	45.834.587,99
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	825.200	0	779.500	604,40	744.286,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	825.200	0	779.500	604,40	744.286,00
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	120.000	21.348.900	120.000	19.310.900	208.785,92	17.907.890,53
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	120.000	21.348.900	120.000	19.310.900	208.785,92	17.907.890,53
4850 Weitere soziale Bereiche-GSi	-	-	-	-	-	0,00
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	28.000	0	61.000	0,00	23.251,49
4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00
4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	444.000	-	441.000	-	177.499,91
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	1.000	160.000	1.000	150.000	317,60	127.590,29
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	150.019.000	-	153.686.600	-	146.418.773,00	-
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	150.020.000	632.000	153.687.600	652.000	146.419.090,60	328.341,69
4 Soziale Sicherung	345.805.500	837.413.200	347.362.300	802.460.500	340.979.034,37	754.139.446,87
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	878.000	3.894.000	1.101.400	3.788.100	999.321,35	3.716.081,69
51 Krankenhäuser	878.000	3.894.000	1.101.400	3.788.100	999.321,35	3.716.081,69
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	35.000	0	35.000	0,00	29.820,36
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	594.100	776.800	590.500	736.600	614.304,22	720.904,11
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	134.400	219.900	144.400	174.500	131.739,32	153.477,86
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	16.500	16.500	16.100	16.100	16.438,30	16.438,30
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	39.900	39.900	39.900	39.900	33.679,77	33.679,77
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	13.100	13.100	20.100	20.100	9.266,88	9.266,88
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	798.000	1.101.200	811.000	1.022.200	805.428,49	963.587,28
5500 Förderung des Sports	0	125.700	0	110.200	230,19	90.500,00
55 Förderung des Sports	0	125.700	0	110.200	230,19	90.500,00
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.676.000	5.120.900	1.912.400	4.920.500	1.804.980,03	4.770.168,97
6001 Liegenschaftsreferat	236.800	2.614.900	203.500	2.159.800	214.201,18	1.811.368,18
60 Bauverwaltung	236.800	2.614.900	203.500	2.159.800	214.201,18	1.811.368,18
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-
6901 Wasserbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	712.535,08
69 Wasserläufe,Wasserbau	-	800.000	-	800.000	0,00	712.535,08
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.800	3.414.900	203.500	2.959.800	214.201,18	2.523.903,26
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	2.100	0	2.300	814,78	2.118,16
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	3.300	472.400	5.400	457.100	15.002,21	451.702,71
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.300	474.500	5.400	459.400	15.816,99	453.820,87

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
7901 Fremdenverkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.755,65
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.755,65
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.300	491.900	5.400	476.800	15.816,99	471.176,52
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	61.700	61.700	59.600	59.600	61.472,78	61.472,78
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	73.000	73.000	23.000	23.000	20.925,52	20.925,52
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	30.500	33.700	30.000	30.000	29.657,18	28.480,96
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansba	-	0	-	0	-	0,00
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	5.000	-	5.000	-	1.348,63
88 Allgemeines Grundvermögen	165.200	173.400	112.600	117.600	112.055,48	112.227,89
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	165.200	173.400	112.600	117.600	112.055,48	112.227,89
9000 Bezirksumlage	555.505.800	-	519.635.600	-	474.792.473,24	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	555.505.800	-	519.635.600	-	474.792.473,24	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	717.600	0	689.000	20,89	717.585,66
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.800	1.223.400	14.600	1.418.400	24.344,49	1.211.255,33
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.963.500	-	3.486.900	-	4.006.903,69	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	11.690.600	0	14.363.600	0,00	18.568.066,70
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	925.600	50.000	925.600	2.045,43	110.491,30
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.977.300	14.557.200	3.551.500	17.396.600	4.033.314,50	20.607.398,99
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	8.177,98	7.301,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	8.177,98	7.301,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	559.483.100	14.557.200	523.187.100	17.396.600	478.833.965,72	20.614.699,99
Verwaltungshaushalt	943.587.100	943.587.100	907.207.500	907.207.500	856.195.215,24	856.195.215,24

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Bezirksorgane	0	3.000	0	1.500	0,00	2.666,62
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	3.000	0	1.500	0,00	2.666,62
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	3.000	0	1.500	0,00	0,00
01 Rechnungsprüfung	0	3.000	0	1.500	0,00	0,00
0200 Zentralreferat	-	4.000	-	2.000	-	1.262,95
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	29.000	0	2.000	753,07	5.773,76
0211 Strategische Personalentwicklung	-	3.000	-	-	-	-
0230 Stabsstelle Recht	-	3.000	-	1.500	-	0,00
0260 Strategisches Controlling	0	1.000	0	1.000	0,00	1.154,43
02 Hauptverwaltung	0	40.000	0	6.500	753,07	8.191,14
0300 Finanzreferat	-	4.000	-	2.000	753,07	4.329,94
03 Finanzverwaltung	-	4.000	-	2.000	753,07	4.329,94
0601 IT-Referat	0	383.000	0	2.055.000	0,00	951.443,30
0681 Bezirksrathaus	398.000	3.797.000	0	7.932.500	0,00	4.782.755,69
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	398.000	4.180.000	0	9.987.500	0,00	5.734.198,99
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	3.000	-	1.500	-	1.600,70
0850 Stabsstelle Arbeitssicherhei und Gesundheitsschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	4.000	0	2.500	0,00	1.600,70
0 Allgemeine Verwaltung	398.000	4.234.000	0	10.001.500	1.506,14	5.750.987,39
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	80.000	789.000	0	1.032.900	25.014,98	448.479,48
2001 Bildungs- und Umweltreferat	0	5.500	0	1.500	0,00	499,95
20 Schulverwaltung	80.000	794.500	0	1.034.400	25.014,98	448.979,43
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	-	-	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	-	-	-	-
2451 Maschinenbauschule Ansbach	86.000	275.200	0	355.000	150.000,00	507.267,17
2452 Berufsfachschule für Musik	70.000	1.157.200	8.600	34.500	14.382,84	41.194,04
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	156.000	1.432.400	8.600	389.500	164.382,84	548.461,21
2501 Staatl. Fachakademie Triesdo	0	0	0	0	0,00	14.031,17-
2551 Landmaschinenschule Triesdor	0	1.047.000	0	814.000	1.758,34	23.758,34
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	20.000	483.000	5.000	820.000	291.130,63	467.292,59
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	78.000	0	19.000	9.805,00	4.805,00
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	6.000	0	6.000	0,00	13.000,00
25 Fachschulen, Fachakademien	20.000	1.614.000	5.000	1.659.000	302.693,97	494.824,76
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	20.000	0	19.000	1.000,00	3.000,00
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	66.000	81.700	0	2.500	15.530,88	43.530,88
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	432.800	1.138.600	690.000	6.029.800	2.583.121,23	7.025.989,60

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
2703 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	20.000	46.000	0	11.000	63.015,64	151.815,64
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	1.091.800	0	432.600	0,00	841.593,96
2705 Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg	120.000	231.000	0	65.000	37.333,85	431.333,85
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	0	-	0	-	0,00
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	0	0	0	0	14.862,32	16.362,32
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	45.000	70.000	0	12.000	13.192,08	24.192,08
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	42.000	65.000	0	6.000	80.618,00	26.330,81
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	298.000	0	41.900	0,00	322.975,74
2715 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	85.000	139.000	0	47.000	19.784,09	34.784,09
2750 Schule für Kranke Ansbach	62.000	234.800	0	0	0,00	0,00
27 Sonderschulen	872.800	3.415.900	690.000	6.666.800	2.828.458,09	8.921.908,97
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0,00	0,00
2951 Mensa, Reinigung und Wäscher der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	50.000	0	57.500	7.934,04	1.850.934,04
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	18.000	0	520.700	-	0,00
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	0	0	21.235,49	21.235,49
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	0	0	0	0	24.913,32	34.413,32
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	0	0	0	0	5.507,37	15.107,37
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0	29.000	0	18.500	26.668,35	69.368,35
29 Sonstiges Schulwesen	0	97.000	0	596.700	86.258,57	1.991.058,57
2 Schulen	1.128.800	7.353.800	703.600	10.346.400	3.406.808,45	12.405.232,94
3011 Medienverbund	-	-	0	-	0,00	-
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00
3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
3211 Fränkisches Freilandmuseum	206.000	1.227.000	121.000	1.406.500	299.306,94	1.634.700,27
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	-	-	0	-	2.328,24
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	206.000	1.227.000	121.000	1.406.500	299.306,94	1.637.028,51
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	13.000	0	7.800	0,00	15.660,70
33 Theater,Konzerte,Musikpflege	0	13.000	0	7.800	0,00	15.660,70
3401 Bezirksheimatpflege	0	6.000	0	5.000	3.384,06	30.777,86
3402 Kulturhaus Stein	-	5.600	-	16.500	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
3405 Trachtenf.- u. Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	5.000	15.600,00	56.632,36
34 Sonstige Kunstpflege	0	11.600	0	26.500	18.984,06	87.410,22
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	206.000	1.251.600	121.000	1.440.800	618.291,00	2.040.099,43
4001 Sozialreferat	0	37.000	0	77.000	2.102,04	56.901,68-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	37.000	0	77.000	2.102,04	56.901,68-
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-	8.100	799.800	8.100	578.000	5.112,92	854.000,00
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	799.800	8.100	578.000	5.112,92	854.000,00
4 Soziale Sicherung	8.100	836.800	8.100	655.000	7.214,96	797.098,32
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	0	0	0	0	0,00	0,00
51 Krankenhäuser	0	0	0	0	0,00	0,00
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	0	-	0	-	0,00
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	0	0	0	11.905,39	13.905,39
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	0	1.792,00	3.292,00
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	400	400	100	100	9.261,65	9.261,65
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	4.900	4.900	4.900	4.900	259,05	259,05
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	13.100	13.100	20.100	20.100	9.266,88	9.266,88
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	18.400	18.400	25.100	25.100	32.484,97	35.984,97
5500 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	2.500,00-
55 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	2.500,00-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	18.400	22.800	25.100	29.500	32.484,97	33.484,97
6001 Liegenschaftsreferat	0	1.099.500	0	452.500	753,07	49.900,69
60 Bauverwaltung	0	1.099.500	0	452.500	753,07	49.900,69
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-
6901 Wasserbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	500.000	-	500.000	-	287.237,00
69 Wasserläufe,Wasserbau	-	500.000	-	500.000	0,00	287.237,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.599.500	0	952.500	753,07	337.137,69
7801 Fachberater und Sachverstän-diger für Fischereiwesen	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	14.600	14.600	10.500	10.500	45.152,64	45.152,64
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	51.900	51.900	2.200	2.200	10.886,35	160.886,35
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	300	0	0,01	0,01
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansba	0	0	0	0	0,00	0,00
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	-
88 Allgemeines Grundvermögen	66.500	66.500	13.000	12.700	56.039,00	206.039,00
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	66.500	66.500	13.000	12.700	56.039,00	206.039,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.611.300	0	873.600	0	1.028.569,60	403.087,33
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	717.600	-	689.000	-	717.585,66	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.430.000	6.904.300	10.612.900	3.923.500	8.483.949,57	5.240.998,57
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	11.690.600	0	14.363.600	0	18.568.066,70	0,00
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	20.449.500	6.904.300	26.539.100	3.923.500	28.798.171,53	5.644.085,90
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	5.715.203,48
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	5.715.203,48
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	15.600,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	15.600,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	20.449.500	6.904.300	26.539.100	3.923.500	28.813.771,53	11.359.289,38
Vermögenshaushalt	22.278.300	22.278.300	27.413.900	27.413.900	32.949.131,06	32.949.131,06
Gesamthaushalt	965.865.400	965.865.400	934.621.400	934.621.400	889.144.346,30	889.144.346,30

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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
	-									
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	48000	0	977700	705900	0	1635600-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,56	0,40		0,93-			0,00	
00	48000	0	977700	705900	0	1635600-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,56	0,40		0,93-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	21500	0	330600	25000	0	334100-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,19	0,01		0,19-			0,00	
01	21500	0	330600	25000	0	334100-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,19	0,01		0,19-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	23100	0	1169200	92300	0	1238400-	0	0	4000	0
E:	0,01		0,66	0,05		0,70-			0,00	
021	Zentrale Aufgaben									
	86500	0	2350500	193600	0	2457600-	0	0	32000	0
E:	0,05		1,34	0,11		1,40-			0,02	
023	Rechtsamt									
	14900	0	390800	42600	0	418500-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,22	0,02		0,24-			0,00	
026	Controlling									
	0	0	99400	19300	0	118700-	0	0	1000	0
E:			0,06	0,01		0,07-			0,00	
029	Sonstige allgem. Verwaltung									
	0	0	0	1290900	0	1290900-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
02	124500	0	4009900	1638700	0	5524100-	0	0	40000	0
E:	0,07		2,28	0,93		3,14-			0,02	
03	Finanzverwaltung									
030	Finanzverwaltung									
	78400	0	1184900	141000	0	1247500-	0	0	4000	0
E:	0,04		0,67	0,08		0,71-			0,00	
03	78400	0	1184900	141000	0	1247500-	0	0	4000	0
E:	0,04		0,67	0,08		0,71-			0,00	
05	Besondere Dienststellen									
059	Besondere Dienststellen									
	0	0	125400	30600	0	156000-	0	0	0	0
E:			0,07	0,02		0,09-				
05	0	0	125400	30600	0	156000-	0	0	0	0
E:			0,07	0,02		0,09-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
	-									
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	50200	0	2709800	1390700	0	4050300-	0	0	383000	0
E:	0,03		1,54	0,79		2,30-			0,22	
068	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	1000	0	0	1342800	0	1341800-	398000	3550000	247000	0
E:	0,00			0,76		0,76-	0,23	2,02	0,14	
06	51200	0	2709800	2733500	0	5392100-	398000	3550000	630000	0
E:	0,03		1,54	1,55		3,06-	0,23	2,02	0,36	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	44800	0	2470200	524100	0	2949500-	0	0	3000	0
E:	0,03		1,40	0,30		1,68-			0,00	
085	Arbeitssicherheit									
	12200	0	161400	92900	0	242100-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,09	0,05		0,14-			0,00	
08	57000	0	2631600	617000	0	3191600-	0	0	4000	0
E:	0,03		1,50	0,35		1,81-			0,00	
0	380600	0	11969900	5891700	0	17481000-	398000	3550000	684000	0
E:	0,22		6,80	3,35		9,93-	0,23	2,02	0,39	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Schulverwaltung									
	493000	0	2087200	1688600	0	3282800-	80000	685000	109500	400000
E:	0,28		1,19	0,96		1,87-	0,05	0,39	0,06	0,23
20	493000	0	2087200	1688600	0	3282800-	80000	685000	109500	400000
E:	0,28		1,19	0,96		1,87-	0,05	0,39	0,06	0,23
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	60000	0	0	10000	0	50000	0	0	0	0
E:	0,03			0,01		0,03				
21	60000	0	0	10000	0	50000	0	0	0	0
E:	0,03			0,01		0,03				
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
245	Sonst. Berufsfachschulen									
	2586900	0	5143700	1130800	0	3687600-	156000	1129000	303400	0
E:	1,47		2,92	0,64		2,10-	0,09	0,64	0,17	
24	2586900	0	5143700	1130800	0	3687600-	156000	1129000	303400	0
E:	1,47		2,92	0,64		2,10-	0,09	0,64	0,17	
25	Fachschulen, Fachakademien									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Fachschulen, Fachakademien									
	15000	0	0	123800	0	108800-	0	0	0	0
E:	0,01			0,07		0,06-				
255	Fachschulen, Fachakademien									
	2866600	1800	3730500	3277600	0	4139700-	20000	275000	1339000	0
E:	1,63	0,00	2,12	1,86		2,35-	0,01	0,16	0,76	
25	2881600	1800	3730500	3401400	0	4248500-	20000	275000	1339000	0
E:	1,64	0,00	2,12	1,93		2,41-	0,01	0,16	0,76	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	62000	0	0	105900	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
26	62000	0	0	105900	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
27	Sonderschulen									
270	Sonderschulen für Behinderte									
	16479200	1008300	15596900	8782800	0	6892200-	638800	138000	2471100	23450000
E:	9,37	0,57	8,86	4,99		3,92-	0,36	0,08	1,40	13,33
271	Sonderschulen für Behinderte									
	2049900	261000	1302000	2779100	23300	1793500-	172000	138000	434000	0
E:	1,16	0,15	0,74	1,58	0,01	1,02-	0,10	0,08	0,25	
275	Übrige Förderschulen									
	84100	0	0	84100	0	0	62000	0	234800	0
E:	0,05			0,05			0,04		0,13	
27	18613200	1269300	16898900	11646000	23300	8685700-	872800	276000	3139900	23450000
E:	10,58	0,72	9,60	6,62	0,01	4,94-	0,50	0,16	1,78	13,33
29	Sonstiges Schulwesen									
290	Schülerbeförderung									
	1270000	0	35500	1680400	0	445900-	0	0	0	0
E:	0,72		0,02	0,95		0,25-				
295	Übrige schulische Aufgaben									
	6755100	0	5536900	2510000	0	1291800-	0	0	97000	2000000
E:	3,84		3,15	1,43		0,73-			0,06	1,14
29	8025100	0	5572400	4190400	0	1737700-	0	0	97000	2000000
E:	4,56		3,17	2,38		0,99-			0,06	1,14
2	32721800	1271100	33432700	22173100	23300	21636200-	1128800	2365000	4988800	25850000
E:	18,60	0,72	19,00	12,60	0,01	12,30-	0,64	1,34	2,84	14,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Sonst. Wissenschaft und Forschung									
	107800	0	20000	417100	68000	397300-	0	0	0	0
E:	0,06		0,01	0,24	0,04	0,23-				
31	107800	0	20000	417100	68000	397300-	0	0	0	0
E:	0,06		0,01	0,24	0,04	0,23-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	1504500	0	3433000	2298200	0	4226700-	206000	1150000	77000	100000
E:	0,86		1,95	1,31		2,40-	0,12	0,65	0,04	0,06
32	1504500	0	3433000	2298200	0	4226700-	206000	1150000	77000	100000
E:	0,86		1,95	1,31		2,40-	0,12	0,65	0,04	0,06
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
332	Musikpflege									
	182900	0	265000	62100	0	144200-	0	0	13000	0
E:	0,10		0,15	0,04		0,08-			0,01	
33	182900	0	265000	62100	0	144200-	0	0	13000	0
E:	0,10		0,15	0,04		0,08-			0,01	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	Sonstige Kunstpflege									
	48500	0	1124600	252000	30000	1358100-	0	0	11600	0
E:	0,03		0,64	0,14	0,02	0,77-			0,01	
34	48500	0	1124600	252000	30000	1358100-	0	0	11600	0
E:	0,03		0,64	0,14	0,02	0,77-			0,01	
36	Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege									
360	Heimatpflege, historische Bauten									
	0	0	212200	62700	0	274900-	0	0	0	0
E:			0,12	0,04		0,16-				
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	0	680000	680000-	0	0	0	0
E:					0,39	0,39-				
36	0	0	212200	62700	680000	954900-	0	0	0	0
E:			0,12	0,04	0,39	0,54-				
3	1843700	0	5054800	3092100	778000	7081200-	206000	1150000	101600	100000
E:	1,05		2,87	1,76	0,44	4,02-	0,12	0,65	0,06	0,06
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
	-									
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Allg. Sozialverwaltung									
	202600	200	18759500	2548800	293000	21398500-	0	0	37000	0
E:	0,12	0,00	10,66	1,45	0,17	12,16-			0,02	
40	202600	200	18759500	2548800	293000	21398500-	0	0	37000	0
E:	0,12	0,00	10,66	1,45	0,17	12,16-			0,02	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -									
	0	407900	0	1000	20904000	20497100-	0	0	0	0
E:		0,23		0,00	11,88	11,65-				
411	Hilfe zur Pflege - überörtlicher Träger -									
	0	66564000	0	0	128363000	61799000-	0	0	0	0
E:		37,83			72,95	35,12-				
412	Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger -									
	2160000	46340100	0	500	511557000	463057400-	0	0	0	0
E:	1,23	26,33		0,00	290,72	263,15-				
413	Krankenhilfe; Hilfe b. Schwangerschaften od. Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung									
	0	36000	0	0	8000700	7964700-	0	0	0	0
E:		0,02			4,55	4,53-				
414	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger -									
	462000	4032400	0	11025000	12689000	19219600-	0	0	0	0
E:	0,26	2,29		6,27	7,21	10,92-				
415	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)									
	48550000	150000	0	0	48700000	0	0	0	0	0
E:	27,59	0,09			27,68					
41	51172000	117530400	0	11026500	730213700	572537800-	0	0	0	0
E:	29,08	66,79		6,27	414,98	325,37-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - überörtlicher Träger									
	3531200	1701200	0	2000	6113200	882800-	0	0	0	0
E:	2,01	0,97		0,00	3,47	0,50-				
444	KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - überörtlicher Träger									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3531200	1701200	0	2000	6113200	882800-	0	0	0	0
E:	2,01	0,97		0,00	3,47	0,50-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	Hilfe zur Erziehung									
	21527900	0	0	45650400	0	24122500-	0	0	0	0
E:	12,23			25,94		13,71-				
45	21527900	0	0	45650400	0	24122500-	0	0	0	0
E:	12,23			25,94		13,71-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	Sonstige Einrichtungen									
	0	0	0	0	825200	825200-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
46	0	0	0	0	825200	825200-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	120000	0	0	0	21348900	21228900-	8100	0	799800	0
E:	0,07				12,13	12,06-	0,00		0,45	
47	120000	0	0	0	21348900	21228900-	8100	0	799800	0
E:	0,07				12,13	12,06-	0,00		0,45	
48	Weitere soziale Bereiche									
488	Wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	Krankenversorgung nach dem LAG - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	18000	10000	28000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,02-				
494	Krankenversorgung nach dem LAG - für Deutsche im Ausland									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -									
	0	1000	0	0	604000	603000-	0	0	0	0
E:		0,00			0,34	0,34-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen									
	150019000	0	0	0	0	150019000	0	0	0	0
E:	85,26					85,26				
49	150019000	1000	0	18000	614000	149388000	0	0	0	0
E:	85,26	0,00		0,01	0,35	84,90				
4	226572700	119232800	18759500	59245700	759408000	491607700-	8100	0	836800	0
E:	128,76	67,76	10,66	33,67	431,57	279,38-	0,00		0,48	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
	-									
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	Krankenhäuser									
	878000	0	3576000	318000	0	3016000-	0	0	0	0
E:	0,50		2,03	0,18		1,71-				
51	878000	0	3576000	318000	0	3016000-	0	0	0	0
E:	0,50		2,03	0,18		1,71-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	Sozialpsychiatrische Dienste									
	780000	18000	785700	278500	2000	268200-	18400	0	18400	0
E:	0,44	0,01	0,45	0,16	0,00	0,15-	0,01		0,01	
54	780000	18000	785700	278500	37000	303200-	18400	0	18400	0
E:	0,44	0,01	0,45	0,16	0,02	0,17-	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	1658000	18000	4361700	596500	162700	3444900-	18400	0	22800	0
E:	0,94	0,01	2,48	0,34	0,09	1,96-	0,01		0,01	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allg. Bauverwaltung									
	236800	0	2213400	401500	0	2378100-	0	1055000	44500	0
E:	0,13		1,26	0,23		1,35-		0,60	0,03	
60	236800	0	2213400	401500	0	2378100-	0	1055000	44500	0
E:	0,13		1,26	0,23		1,35-		0,60	0,03	
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
	-									
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	Wasserläufe,Wasserbau									
	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
6	236800	0	2213400	401500	800000	3178100-	0	1055000	544500	0
E:	0,13		1,26	0,23	0,45	1,81-		0,60	0,31	
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									
	3300	0	390600	83900	0	471200-	3000	0	9000	0
E:	0,00		0,22	0,05		0,27-	0,00		0,01	
78	3300	0	390600	83900	0	471200-	3000	0	9000	0
E:	0,00		0,22	0,05		0,27-	0,00		0,01	
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	3300	0	390600	84700	16600	488600-	3000	0	9000	0
E:	0,00		0,22	0,05	0,01	0,28-	0,00		0,01	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Allgemeines Grundvermögen									
	113300	51900	0	173400	0	8200-	66500	0	66500	0
E:	0,06	0,03		0,10		0,00	0,04		0,04	
88	113300	51900	0	173400	0	8200-	66500	0	66500	0
E:	0,06	0,03		0,10		0,00	0,04		0,04	
8	113300	51900	0	173400	0	8200-	66500	0	66500	0
E:	0,06	0,03		0,10		0,00	0,04		0,04	
0-8	263530200	120573800	76182600	91658700	761188600	544925900-	1828800	8120000	7254000	25950000
E:	149,76	68,52	43,29	52,09	432,58	309,68-	1,04	4,61	4,12	14,75

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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	555505800	0	0	0	555505800	0	0
	E:	315,69				315,69		
90		555505800	0	0	0	555505800	0	0
	E:	315,69				315,69		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4611300	0
	E:						2,62	
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	717600	717600-	717600	0
	E:				0,41	0,41-	0,41	
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3800	0	1223400	1219600-	3430000	6904300
	E:		0,00		0,70	0,69-	1,95	3,92
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3963500	0	0	3963500	0	0
	E:		2,25			2,25		
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	11690600	11690600-	11690600	0
	E:				6,64	6,64-	6,64	
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10000	0	925600	915600-	0	0
	E:		0,01		0,53	0,52-		
91		0	3977300	0	14557200	10579900-	20449500	6904300
	E:		2,26		8,27	6,01-	11,62	3,92
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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	555505800	3977300	0	14557200	544925900	20449500	6904300
	E:	315,69	2,26		8,27	309,68	11,62	3,92

Bezirk Mittelfranken

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017
0	Steuern, allg. Zuweisungen	555.505.800,00	+6,90 %	519.635.600,00	+9,44 %	474.792.473,24
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	263.530.200,00	-1,11 %	266.479.800,00	+1,87 %	261.580.899,92
2	Sonst. Finanzeinnahmen	124.551.100,00	+2,86 %	121.092.100,00	+1,06 %	119.821.842,08
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	22.278.300,00	-18,73 %	27.413.900,00	-16,80 %	32.949.131,06
	Summe Einnahmen	965.865.400,00	+3,34 %	934.621.400,00	+5,11 %	889.144.346,30
4	Personalausgaben	76.182.600,00	+7,87 %	70.626.400,00	+6,32 %	66.425.635,33
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.418.200,00	+7,82 %	17.082.600,00	+15,77 %	14.755.375,81
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.225.500,00	-24,78 %	97.354.600,00	+29,66 %	75.083.288,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse	761.188.600,00	+8,01 %	704.736.500,00	+3,75 %	679.257.876,82
8	Sonstige Finanzausgaben	14.572.200,00	-16,29 %	17.407.400,00	-15,80 %	20.673.038,49
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	22.278.300,00	-18,73 %	27.413.900,00	-16,80 %	32.949.131,06
	Summe Ausgaben	965.865.400,00	+3,34 %	934.621.400,00	+5,11 %	889.144.346,30

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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 Gemeindverbänden	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	555.505.800,00	315,69	519.635.600,00	295,31	474.792.473,24	269,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.356.200,00	3,61	5.714.200,00	3,25	5.272.226,08	3,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	4.628.600,00	2,63	4.884.100,00	2,78	5.987.778,83	3,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.700.300,00	3,24	5.604.500,00	3,19	5.252.032,62	2,98
161	vom Land	66.568.800,00	37,83	70.948.200,00	40,32	73.722.314,69	41,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.072.600,00	4,59	3.968.000,00	2,26	4.196.913,46	2,39
163	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.312.800,00	6,43	11.992.300,00	6,82	10.330.353,38	5,87
165	von kommunalen Sonderrechnungen	802.000,00	0,46	1.030.800,00	0,59	928.021,37	0,53
166	von privaten Unternehmen	35.500,00	0,02	36.400,00	0,02	7.720,11	0,00
167	von übrigen Bereichen	61.000,00	0,03	56.600,00	0,03	77.924,29	0,04
168	von übrigen Bereichen	45.000,00	0,03	42.200,00	0,02	40.788,00	0,02
169	Innere Verrechnungen	902.100,00	0,51	828.600,00	0,47	737.164,77	0,42
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	157.062.700,00	89,26	159.408.300,00	90,59	152.324.069,75	86,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.900,00	0,35	585.000,00	0,33	1.407.235,99	0,80

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.296.000,00	0,74	1.301.600,00	0,74	1.202.429,03	0,68
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von übrigen Bereichen	11.500,00	0,01	12.500,00	0,01	26.989,95	0,02
178	von übrigen Bereichen	64.200,00	0,04	66.500,00	0,04	66.937,60	0,04
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	10.000,00	0,01	50.000,00	0,03	2.216,24	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	0,00	0,00
208	von sonstigen Bereichen	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	1.839,69	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	3.800,00	0,00	14.600,00	0,01	24.344,49	0,01
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	119.232.600,00	67,76	117.109.600,00	66,55	114.748.781,29	65,21
26	Weitere Finanzeinnahmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.842.600,00	1,62	2.659.300,00	1,51	2.824.533,63	1,61
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.120.900,00	0,64	827.600,00	0,47	1.182.370,06	0,67
280	Zuführung vom VermHH	1.269.300,00	0,72	401.700,00	0,23	1.028.569,60	0,58
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	69.900,00	0,04	27.300,00	0,02	9.187,08	0,01
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.423.200,00	7,06	15.063.400,00	8,56	19.351.291,86	11,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.113.000,00	2,91	1.589.900,00	0,90	3.620.877,91	2,06
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.112,92	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	30.700,00	0,02	16.000,00	0,01	79.523,52	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	767.000,00	0,44	65.000,00	0,04	503.000,00	0,29
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.300,00	0,08	8.600,00	0,00	834.380,27	0,47
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,25	0,00
365	von sonstigen Bereichen	322.000,00	0,18	-	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von sonstigen Bereichen	53.000,00	0,03	53.000,00	0,03	66.633,76	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	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)	3.430.000,00	1,95	7.550.000,00	4,29	6.592.349,57	3,75
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	3.062.900,00	1,74	1.891.600,00	1,07
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	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
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	965.865.400,00	548,90	934.621.400,00	531,14	889.144.346,30	505,30

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	A U S G A B E N						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	979.400,00	0,56	873.300,00	0,50	822.640,76	0,47
41	Dienstbezüge und dgl.	51.467.700,00	29,25	46.979.800,00	26,70	44.409.298,02	25,24
42	Versorgungsbezüge und dgl.	3.500,00	0,00	269.100,00	0,15	272.303,51	0,15
43	Beiträge zu Versorgungskassen	13.893.900,00	7,90	13.579.900,00	7,72	12.244.023,35	6,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.428.600,00	4,22	6.778.100,00	3,85	6.375.557,71	3,62
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.300.000,00	1,31	2.050.000,00	1,17	2.207.029,57	1,25
46	Personalnebenausgaben	109.500,00	0,06	96.200,00	0,05	94.782,41	0,05
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	4.677.800,00	2,66	3.880.600,00	2,21	3.236.937,29	1,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.585.400,00	0,90	1.188.400,00	0,68	698.381,88	0,40
53	Mieten und Pachten	3.365.400,00	1,91	3.412.700,00	1,94	2.922.915,17	1,66
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.214.200,00	2,39	3.864.500,00	2,20	3.537.864,39	2,01
55	Haltung von Fahrzeugen	410.400,00	0,23	458.800,00	0,26	426.761,10	0,24
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	10.072.600,00	5,72	10.598.200,00	6,02	9.109.549,49	5,18
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.527.800,00	2,57	3.556.300,00	2,02	3.408.294,37	1,94
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	56.866.100,00	32,32	82.131.100,00	46,67	60.892.988,63	34,61
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,62	0,02
675	an sonstige Bereiche	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	765,00	0,00
676	an sonstige Bereiche	359.300,00	0,20	352.000,00	0,20	250.800,00	0,14
677	an sonstige Bereiche	75.600,00	0,04	75.100,00	0,04	74.105,13	0,04
678	an sonstige Bereiche	622.000,00	0,35	602.000,00	0,34	504.445,07	0,29
679	Innere Verrechnungen	902.100,00	0,51	828.600,00	0,47	737.164,77	0,42
68	Kalkulatorische Kosten						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
680	Abschreibungen	2.842.600,00	1,62	2.659.300,00	1,51	2.824.533,63	1,61
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.120.900,00	0,64	827.600,00	0,47	1.182.370,06	0,67
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.301.400,00	12,67	20.202.200,00	11,48	19.078.280,00	10,84
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.229,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	580.271,71	0,33
713	an Zweckverbände und dgl.	1.048.000,00	0,60	1.043.000,00	0,59	946.535,08	0,54
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommungale Sonderrechnungen	35.000,00	0,02	35.000,00	0,02	29.820,36	0,02
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	355.800,00	0,20	323.200,00	0,18	306.660,63	0,17
718	an übrige Bereiche	500.000,00	0,28	415.000,00	0,24	408.125,00	0,23
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	131.425.500,00	74,69	103.429.300,00	58,78	97.540.826,94	55,43
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	599.232.200,00	340,54	572.658.800,00	325,44	553.943.738,72	314,80
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	6.113.200,00	3,47	6.432.000,00	3,66	6.282.305,97	3,57
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	sonstige soziale Leistungen	170.000,00	0,10	191.000,00	0,11	140.083,41	0,08
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00
801	an Land	3.800,00	0,00	4.100,00	0,00	4.217,98	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.239.600,00	0,70	1.264.300,00	0,72	898.001,55	0,51
807	an private Unternehmen	880.000,00	0,50	1.050.000,00	0,60	419.433,19	0,24
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	25.600,00	0,01	25.600,00	0,01	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
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.423.200,00	7,06	15.063.400,00	8,56	19.351.291,86	11,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.339.200,00	0,76	429.000,00	0,24	1.037.756,68	0,59
91	Zuführung an Rücklagen	732.600,00	0,42	699.500,00	0,40	1.208.982,79	0,69
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
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
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,50	0,06
933	Leibrentenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935,936,938,939	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3.254.000,00	1,85	4.061.500,00	2,31	3.326.818,41	1,89
94,95,96	Baumaßnahmen	8.120.000,00	4,61	17.218.000,00	9,78	14.331.972,35	8,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.645 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,42	0,00
971	an Land	10.800,00	0,01	10.500,00	0,01	10.288,02	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)	4.963.500,00	2,82	2.963.000,00	1,68	4.711.160,48	2,68
977	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.930.000,00	1,10	950.000,00	0,54	512.840,65	0,29
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	848.066,28	0,48
983	an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	0,28	500.000,00	0,28	287.237,00	0,16
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	124.800,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	804.200,00	0,46	582.400,00	0,33	851.500,00	0,48
988	an übrige Bereiche	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	5.715.203,48	3,25
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	965.366.200,00	548,61	934.621.400,00	531,14	889.144.346,30	505,30

Bezirk Mittelfranken

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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	19.351	15.063	12.423	32.862	22.192	8.467
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	65	10	15	15	15	15
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.035	3.910	5.890	6.611	7.111	7.611
zuzüglich						
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	16.256	11.148	6.523	26.241	15.071	846
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.170	3.833	3.753	5.564	3.406	2.580
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.192	0	1.000	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.824	2.659	2.842	2.842	2.842	2.842

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2019

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2019

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 2704	UA 2710	UA 2714	UA 2951	UA 3402	UA 5492	UA 6001	↓ Ausgaben ↓	
UA 0590											8.000 €								**8.000 €**	UA 0590
UA 2451	1.500 €	2.200 €	1.000 €	1.600 €	2.000 €	5.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	15.000 €								27.000 €	**65.300 €**	UA 2451
UA 2452	500 €	500 €	500 €	1.000 €	200 €	2.300 €	1.000 €	500 €	500 €	5.000 €								2.500 €	**14.500 €**	UA 2452
UA 2701	10.000 €	7.000 €	6.000 €	10.000 €	3.000 €	8.000 €	12.000 €	5.000 €	2.000 €	40.000 €								24.000 €	**127.000 €**	UA 2701
UA 2702	10.000 €	6.000 €	6.000 €	10.000 €	3.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	2.000 €	35.000 €								70.000 €	**172.000 €**	UA 2702
UA 2703	3.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	100 €	1.000 €	5.000 €	20.000 €							19.300 €	**53.400 €**	UA 2703
UA 2704	5.000 €	500 €	1.500 €	3.000 €	1.000 €	4.000 €	2.000 €	200 €	1.000 €	15.000 €								800 €	**34.000 €**	UA 2704
UA 2705	5.000 €	1.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	8.000 €	6.000 €	1.500 €	1.000 €	20.000 €		16.000 €						13.000 €	**80.500 €**	UA 2705
UA 2710	100 €	100 €	100 €	300 €	500 €	400 €	500 €	100 €	100 €	1.000 €	9.000 €						39.300 €	800 €	**52.300 €**	UA 2710
UA 2711	2.000 €	800 €	800 €	1.000 €	500 €	1.000 €	2.000 €	500 €	500 €	5.000 €								7.500 €	**21.600 €**	UA 2711
UA 2712	2.000 €	800 €	800 €	1.000 €	500 €	2.000 €	2.000 €	500 €	500 €	10.000 €								16.000 €	**36.100 €**	UA 2712
UA 2714	3.000 €	500 €	1.800 €	1.000 €	500 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €	500 €	5.000 €								500 €	**22.800 €**	UA 2714
UA 2715	2.000 €	500 €	1.000 €	500 €	200 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	10.000 €				4.000 €				2.800 €	**24.600 €**	UA 2715
UA 2750	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	100 €	100 €	1.000 €									**2.000 €**	UA 2750
UA 2952															100.000 €				**100.000 €**	UA 2952
UA 2953	200 €	100 €	100 €	200 €	100 €	200 €	100 €	100 €	100 €	500 €	21.000 €								**22.700 €**	UA 2953
UA 2954	100 €	100 €	100 €	200 €	100 €	500 €	300 €	100 €	100 €	1.000 €								100 €	**2.700 €**	UA 2954
UA 2955	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	100 €	100 €	100 €	500 €									**1.500 €**	UA 2955
UA 2958	200 €	100 €	100 €	200 €	100 €	500 €	500 €	100 €	100 €	5.000 €								1.500 €	**8.400 €**	UA 2958
UA 3405																43.900 €			**43.900 €**	UA 3405
UA 5491																		300 €	**300 €**	UA 5491
UA 5492	100 €	100 €	100 €	300 €	500 €	400 €	500 €	100 €	100 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	2.300 €						**8.500 €**	UA 5492
Einnahmen =>	**44.900 €**	**21.500 €**	**23.100 €**	**36.000 €**	**14.900 €**	**54.600 €**	**50.200 €**	**17.100 €**	**12.200 €**	**175.000 €**	**59.500 €**	**17.500 €**	**2.300 €**	**4.000 €**	**100.000 €**	**43.900 €**	**39.300 €**	**186.100 €**	**902.100 €**	
1690\6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 2702	UA 2704	UA 2710	UA 2714	UA 2951	UA 3405	UA 5492	UA 6001		**902.100 €**

Bezirk Mittelfranken

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1690	0000	44.900	0100	21.500	0200	23.100	0210	36.000
		0211	0	0230	14.900	0260	0	0300	54.600
		0601	50.200	0800	17.100	0850	12.200	2000	0
		2001	175.000	2702	59.500	2703	0	2704	17.500
		2710	2.300	2714	4.000	2951	100.000	2953	0
		3402	43.900	3405	0	5492	39.300	6001	186.100
	Summe Einnahmen:		902.100						
Ausgaben	6790	0000	0	0590	8.000	2451	65.300	2452	14.500
		2501	0	2551	0	2553	0	2554	0
		2555	0	2601	0	2701	127.000	2702	172.000
		2703	53.400	2704	34.000	2705	80.500	2710	52.300
		2711	21.600	2712	36.100	2714	22.800	2715	24.600
		2750	2.000	2951	0	2952	100.000	2953	22.700
		2954	2.700	2955	1.500	2958	8.400	3211	0
		3212	0	3321	0	3401	0	3405	43.900
		4001	0	5491	300	5492	8.500	5493	0
		5494	0	5495	0	7801	0		
	Summe Ausgaben:		902.100						
	Summe Einnahmen:		902.100						
	Summe Ausgaben:		902.100						
	Differenz:		0						

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	519.636	555.506	604.876	631.505	652.634	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	519.636	555.506	604.876	631.505	652.634	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.714	6.356	6.344	6.403	6.453	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.884	4.629	4.557	4.745	4.755	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.605	5.700	4.903	4.078	4.078	-
12	161,171	vom Land	230.357	223.632	224.383	225.173	226.003	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.553	8.684	4.345	4.360	4.376	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15.368	14.530	14.549	14.565	14.581	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	266.480	263.530	259.081	259.324	260.246	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	50	10	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	15	4	4	4	4	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	121.028	124.537	125.822	126.908	128.876	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	121.092	124.551	125.836	126.922	128.890	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	907.208	943.587	989.793	1.017.750	1.041.770	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.063	12.423	32.863	22.193	8.468	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.590	5.113	1.753	798	738	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	21	36	13	13	13	-
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	65	767	275	255	779	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	9	134	71	9	9	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	53	375	58	3	3	-
	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	10.613	3.430	6.625	7.125	7.150	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	27.414	22.278	41.658	30.395	17.158	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	934.621	965.865	1.031.450	1.048.145	1.058.928	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	70.626	76.183	78.086	80.968	81.988	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.960	28.854	26.921	27.159	27.314	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	83.162	57.925	49.786	49.842	49.899	-
39	679	Innere Verrechnungen	829	902	902	902	902	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.487	3.964	3.964	3.964	3.964	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	114.437	91.644	81.573	81.867	82.078	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.202	22.301	22.751	23.201	23.201	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.049	1.054	1.055	1.055	1.055	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35	35	35	35	35	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	738	856	856	826	826	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	682.711	736.941	770.339	805.270	841.683	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	704.737	761.189	795.037	830.389	866.802	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	2.344	2.149	2.234	2.334	2.434	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.063	12.423	32.863	22.193	8.468	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	17.407	14.572	35.097	24.527	10.902	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	907.208	943.587	989.793	1.017.750	1.041.770	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	582	929	800	800	800	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	228	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.834	3.753	5.565	3.407	2.580	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	17.218	8.120	26.400	17.750	4.900	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	22.362	13.302	33.265	22.457	8.781	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	429	1.339	1.035	80	20	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	700	733	733	733	733	-
	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	3.913	6.894	6.614	7.114	7.614	-
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	5.052	8.976	8.393	7.938	8.378	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	27.414	22.278	41.658	30.395	17.158	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	934.621	965.865	1.031.450	1.048.145	1.058.928	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10.202	3.804	5.473	103	128	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.999	3.439	7.006	6.536	840	-
07	27	Förderschulen	10.776	1.678	33.960	24.727	7.427	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.581	1.415	5.062	5.263	2.285	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	16.356	6.532	46.028	36.526	10.552	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	2.541	2.244	481	218	218	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.541	2.244	481	218	218	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	655	837	903	903	903	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	655	837	903	903	903	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	2	2	2	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4	4	6	6	6	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	953	1.600	870	870	870	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	953	1.600	870	870	870	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	52	8	8	8	8	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	52	8	8	8	8	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30.762	15.028	53.767	38.632	12.684	-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Bezirk Mittelfranken

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
2019	2000 .9456	400.000	-	-	-	-	-	-
	2701 .9358	0	0	0	-	-	-	-
	2701 .9459	14.000.000	7.000.000	850.000	-	-	-	-
	2702 .9453	1.600.000	-	-	-	-	-	-
	2704 .9003	0	0	0	-	-	-	-
	2706 .9880	0	0	0	-	-	-	-
	2714 .9004	0	0	0	-	-	-	-
	2952 .9456	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	3211 .9455	100.000	-	-	-	-	-	-
	9101 .9100	0	0	0	-	-	-	-
	Summe 2019	16.100.000	8.000.000	1.850.000	-	-	-	-
2018	2701 .9459	4.000.000	1.765.000	-	-	-	-	-
	2702 .9453	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	7.000.000	1.765.000	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	23.100.000	9.765.000	1.850.000	-	-	-	-

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2 0 1 9

1. 2000.9456 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
   Umbau und Modernisierung des Landarzthauses

2. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg

3. 2702.9453 = Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen
   Ertüchtigung Werkhalle

4. 3211.9455 = Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
   Wiederaufbau Badhaus Wendelstein

Die Verpflichtungsermächtigungen (-VE-) wurden für 2019 überarbeitet und zulasten der Jahre 2020 bis 2022 neu festgesetzt. In allen Jahren wurden mindestens die festgesetzten Beträge in den Finanzplan eingestellt (vgl. hierzu das Investitionsprogramm).

Der Ausgleich des Haushalts für diese Jahre ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan). Allerdings sind in diesen Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Festsetzung der VE 2019 bedarf damit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung).

Hinweise zum Haushaltsjahr 2 0 1 8 - VE zulasten 2020

1. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg

2. 2702.9453 = Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen
   Ertüchtigung Werkhalle

Bezüglich der Verpflichtungsermächtigungen aus 2018, die im Vorjahr zulasten 2020 festgesetzt wurden, gilt folgendes:

Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 wurden infolge Verzögerungen beim Fortschritt der einzelnen Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigungen sind (unabhängig von Art 59 Abs.3 BezO) durch Zeitablauf (2019) und infolge Überarbeitung der Investitionsplanung mit dem neuen Schwerpunkt in 2020 obsolet. Die gilt auch für die VE beim Zentrum für Hörgeschädigte, Hst. 2701.9459 (VE 2018 zulasten 2020 und 2021) und beim BBW Nürnberg, Hst. 2702.9453 (VE 2018 zulasten 2020).

Die VE werden stattdessen für das Haushaltsjahr 2019 wie oben dargestellt neu festgesetzt. Die neuen Festsetzungen ersetzen die letztjährigen VE.

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Bezirk Mittelfranken

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	16.100	8.000	1.850	0	0	0	0
2018	7.000	1.765	0	0	0	0	0
Summe	23.100	9.765	1.850	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.625	7.125	7.150	0	0	0	0

Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
0000	Bezirksorgane			
1690	Innere Verrechnungen	44.900	44.900	27.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.900	44.900	27.000,00
0100	Rechnungsprüfungsamt			
1690	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	21.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	21.500	21.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.400	66.400	48.400,00
0200	Zentralreferat			
1690	Innere Verrechnungen	23.100	23.100	29.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	23.100	29.800,00
0210	Organisations- und Personal-Referat			
1690	Innere Verrechnungen	36.000	36.000	38.960,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	38.960,00
0211	Strategische Personalentwicklung			
1690	Innere Verrechnungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
0230	Stabsstelle Recht			
1690	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	18.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.900	14.900	18.000,00
0260	Strategisches Controlling			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	74.000	86.760,00
0300	Finanzreferat			
1690	Innere Verrechnungen	54.600	54.600	54.650,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.600	54.600	54.650,00
0601	IT-Referat			
1690	Innere Verrechnungen	50.200	50.200	38.300,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.200	50.200	38.300,00
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
1690	Innere Verrechnungen	17.100	17.100	24.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.100	17.100	24.700,00
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
1690	Innere Verrechnungen	12.200	12.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.200	12.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.300	29.300	24.700,00
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			
1690	Innere Verrechnungen	175.000	175.000	154.977,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	175.000	154.977,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	175.000	154.977,58
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1690	Innere Verrechnungen	59.500	59.500	78.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.500	59.500	78.700,00
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 - Reha Lernen -			
1690	Innere Verrechnungen	17.500	17.500	16.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	17.500	16.000,00
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
1690	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.300,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	2.300,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1690	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	4.000,00
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1690	Innere Verrechnungen	100.000	70.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	70.000	
3402	Kulturhaus Stein			
1690	Innere Verrechnungen	43.900	43.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	43.700	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	8.225,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.225,51
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1690	Innere Verrechnungen	39.300	39.300	45.657,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.300	39.300	45.657,77
6001	Liegenschaftsreferat			
1690	Innere Verrechnungen	186.100	142.800	174.493,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.100	142.800	174.493,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	452.600	379.100	329.377,19
	Summe Einnahmen	902.100	828.600	737.164,77
B. Ausgaben				
0000	Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0590	Inklusionsbeauftragter			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	65.300	65.300	57.866,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.300	65.300	57.866,76
2452	Berufsfachschule für Musik			
6790	Innere Verrechnungen	14.500	14.500	16.893,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	16.893,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.800	79.800	74.760,40
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6790	Innere Verrechnungen	127.000	125.000	87.990,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	127.000	125.000	87.990,65
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
6790	Innere Verrechnungen	172.000	135.000	117.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	172.000	135.000	117.900,00
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6790	Innere Verrechnungen	53.400	44.100	40.003,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.400	44.100	40.003,59
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6790	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	56.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.000	34.000	56.800,00
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6790	Innere Verrechnungen	80.500	76.500	100.433,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.500	76.500	100.433,44
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6790	Innere Verrechnungen	52.300	52.300	67.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.300	52.300	67.100,00
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
6790	Innere Verrechnungen	21.600	21.600	55.136,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.600	21.600	55.136,19
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
6790	Innere Verrechnungen	36.100	45.100	54.126,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.100	45.100	54.126,96
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6790	Innere Verrechnungen	22.800	22.800	5.000,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.800	22.800	5.000,00
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	24.600	24.600	17.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.600	24.600	17.500,00
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	588,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	588,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	626.300	583.000	602.578,86
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	100.000	70.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	70.000	
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6790	Innere Verrechnungen	22.700	22.700	23.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.700	22.700	23.500,00
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.700	2.500,00
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	2.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	2.500,00
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6790	Innere Verrechnungen	8.400	8.400	18.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.400	8.400	18.900,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.300	105.300	47.400,00
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3401	Bezirksheimatpflege			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	8.225,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.225,51
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
6790	Innere Verrechnungen	43.900	43.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	43.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	43.700	8.225,51
4001	Sozialreferat			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	0,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	4.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	8.500	4.200,00
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.800	8.800	4.200,00
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	902.100	828.600	737.164,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	902.100	828.600	737.164,77
	Summe Ausgaben	902.100	828.600	737.164,77
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen auf AHK	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63
	Summe Einnahmen	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	311.200	301.600	311.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	311.200	301.600	311.200,00
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	24.900	18.000	24.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.900	18.000	24.900,00
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	119.500	127.500	119.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.500	127.500	119.500,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	421.100	405.100	421.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	421.100	405.100	421.100,00
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	22.700	21.000	22.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.700	21.000	22.700,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	50.200	49.700	50.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.200	49.700	50.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	638.400	621.300	638.400,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6800	Abschreibungen auf AHK	26.900	20.200	26.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	20.200	26.900,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6800	Abschreibungen auf AHK	156.700	156.700	156.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.700	156.700	156.700,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
6800	Abschreibungen auf AHK	717.600	689.000	717.564,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	717.600	689.000	717.564,77
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6800	Abschreibungen auf AHK	109.000	108.300	108.999,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.000	108.300	108.999,67
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6800	Abschreibungen auf AHK	22.800	29.000	22.736,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.800	29.000	22.736,47
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6800	Abschreibungen auf AHK	100.300	79.600	100.281,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.300	79.600	100.281,66
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6800	Abschreibungen auf AHK	1.400	1.100	1.359,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.100	1.359,80
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
6800	Abschreibungen auf AHK	103.500	102.000	103.464,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.500	102.000	103.464,75
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6800	Abschreibungen auf AHK	42.100	48.100	42.034,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.100	48.100	42.034,21
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6800	Abschreibungen auf AHK	38.000	34.800	37.988,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	34.800	37.988,44
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6800	Abschreibungen auf AHK	3.800	3.800	3.762,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.800	3.800	3.762,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.295.200	1.252.400	1.294.892,39
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	104.800	261.000	260.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.800	261.000	260.500,00
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	173.400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.400		
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6800	Abschreibungen auf AHK	200	0	137,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	0	137,22
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6800	Abschreibungen auf AHK	68.000	68.000	68.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	68.000	68.000,00
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6800	Abschreibungen auf AHK	94.000	93.900	94.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.000	93.900	94.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	440.400	422.900	422.637,22
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	130.000	40.500	130.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	40.500	130.000,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6800	Abschreibungen auf AHK	500	400	504,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	400	504,02
	Summe Ausgaben	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63
	Summe Ausgaben	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.120.900	827.600	1.182.370,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.120.900	827.600	1.182.370,06
	Summe Einnahmen	1.120.900	827.600	1.182.370,06
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	181.000	141.300	181.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.000	141.300	181.000,00
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	25.300	12.000	25.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.300	12.000	25.300,00
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	47.800	28.100	47.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.800	28.100	47.800,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	139.400	83.900	139.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.400	83.900	139.400,00
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.700	2.700	4.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	2.700	4.700,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	6.100	5.300	6.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	5.300	6.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	223.300	132.000	223.300,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.000	12.000	17.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	12.000	17.000,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
6850	Verzinsung Anlagekapital	140.300	60.000	140.235,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.300	60.000	140.235,68
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6850	Verzinsung Anlagekapital	22.300	5.900	22.264,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.300	5.900	22.264,13
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.561,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	1.561,01
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.200	11.100	17.151,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.200	11.100	17.151,65
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.100	500	2.096,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	500	2.096,25
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
6850	Verzinsung Anlagekapital	134.700	128.500	134.703,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.700	128.500	134.703,75
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.300	200	2.266,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	200	2.266,09
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.500	2.579,41

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.500	2.579,41
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.589,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	1.589,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	324.700	211.900	324.447,32
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.100	86.400	110.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.100	86.400	110.000,00
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	35.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000		
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	0	7,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	7,86
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6850	Verzinsung Anlagekapital	169.600	169.500	169.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	169.600	169.500	169.600,00
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6850	Verzinsung Anlagekapital	46.200	46.100	46.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.200	46.100	46.200,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	264.000	302.000	325.807,86
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	110.800	28.300	110.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.800	28.300	110.800,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	14,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	14,88
	Summe Ausgaben	1.120.900	827.600	1.182.370,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.120.900	827.600	1.182.370,06
	Summe Ausgaben	1.120.900	827.600	1.182.370,06
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
0210	Organisations- und Personal-Referat			
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	3.500	3.500	7.720,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	7.720,11
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	7.720,11
B. Ausgaben				
0100	Rechnungsprüfungsamt			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
0200	Zentralreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	2.577,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.577,55
0210	Organisations- und Personal-Referat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	5.000	845,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	845,84
0211	Strategische Personalentwicklung			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000		
0230	Stabsstelle Recht			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.500	0,00
0260	Strategisches Controlling			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.500	3.423,39
0300	Finanzreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	3.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	0,00
0601	IT-Referat			

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	5.000	2.391,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	5.000	2.391,16
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.723,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.500	4.723,77
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.500	4.723,77
2001	Bildungs- und Umweltreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	500	0,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	10.000	8.616,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	10.000	8.616,73
2452	Berufsfachschule für Musik			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	1.500	1.328,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	1.500	1.328,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	11.500	9.945,07
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	3.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	3.000	0,00
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	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	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	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	4.000	0,00
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	0,00
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	0	0,00
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	5.000	6.241,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	5.000	6.241,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	7.000	6.241,78
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	1.944,68

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.944,68
3401	Bezirksheimatpflege			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.944,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.944,68
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	1.944,68
4001	Sozialreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	12.000	8.675,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	8.675,37
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	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	1.000	0	0,00
6001	Liegenschaftsreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	3.500	6.147,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	3.500	6.147,09
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	79.500	63.500	45.436,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	7.720,11
	Summe Ausgaben	79.500	63.500	45.436,99
	Differenz	76.000-	60.000-	37.716,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	0	840,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	840,00
	Summe Einnahmen	0	0	840,00
B. Ausgaben				
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	0	0,00
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	765,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	765,00
	Summe Ausgaben	0	0	765,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	840,00
	Summe Ausgaben	0	0	765,00
	Differenz	0	0	75,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. 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 der landwirtsch. 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. 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 der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	2.622,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.622,69
	Summe Einnahmen	0	0	2.622,69
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	2.622,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.622,69
	Summe Ausgaben	0	0	2.622,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.622,69
	Summe Ausgaben	0	0	2.622,69
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule 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				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.000,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00-
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00-
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
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	1.000,00-
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	1.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2501	Staatl. Fachakademie 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				
2501	Staatl. Fachakademie 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2551	Landmaschinenschule 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	Landmaschinenschule 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2551	Landmaschinenschule 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	Landmaschinenschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2554	Tierhaltungsschule 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				
2554	Tierhaltungsschule 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2554	Tierhaltungsschule 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				
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	6.783,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.783,96
	Summe Einnahmen	0	0	6.783,96
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	6.783,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.783,96
	Summe Ausgaben	0	0	6.783,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.783,96
	Summe Ausgaben	0	0	6.783,96
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
3671	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 - Reha Hören Sprache -			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1771	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 - Reha Lernen -			
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
3671	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 - Reha Lernen -			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt 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. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt 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. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in 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				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	5.192,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.192,40
	Summe Einnahmen	0	0	5.192,40
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	5.192,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.192,40
	Summe Ausgaben	0	0	5.192,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.192,40
	Summe Ausgaben	0	0	5.192,40
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1771	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 - Reha Lernen -			
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
3671	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 - Reha Lernen -			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt 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	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt 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

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt 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	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2750	Schule für Kranke 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				
2750	Schule für Kranke 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

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei 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, Reinigung und Wäscherei 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei 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, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	79,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	79,33
	Summe Einnahmen	0	0	79,33
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	79,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	79,33
	Summe Ausgaben	0	0	79,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	79,33
	Summe Ausgaben	0	0	79,33
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.505,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.505,85
	Summe Einnahmen	0	0	1.505,85
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	1.505,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.505,85
	Summe Ausgaben	0	0	1.505,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.505,85
	Summe Ausgaben	0	0	1.505,85
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	10.000	10.000	7.882,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	7.882,74
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	7.882,74
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	10.000	10.000	7.882,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	7.882,74
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	7.882,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	7.882,74
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	7.882,74
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	16.633,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	16.633,76
	Summe Einnahmen	0	0	16.633,76
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
9402	Baumaßn. a. 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	16.633,76
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	16.633,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3401	Bezirksheimatpflege			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401	Bezirksheimatpflege			
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3401	Bezirksheimatpflege			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401	Bezirksheimatpflege			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 168 Spenden für Beschaffung Tranchtenforschungsstelle
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 172 Beschaffung aus Spenden Sozialpsychatr. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	65.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000		
2452	Berufsfachschule für Musik			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000		
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000		
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	5.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000		
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000		
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	30.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000		
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	30.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000		
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000		
	Summe Einnahmen	350.000		
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	78.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.000		
2452	Berufsfachschule für Musik			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	66.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.000		
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	66.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000	0	0,00
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	6.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000		
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	66.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000		
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	36.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000		
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	36.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000		
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	66.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	276.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	420.000	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000		
	Summe Ausgaben	420.000	0	0,00
	Differenz	70.000-	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	60.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000		
	Summe Einnahmen	60.000		
B. Ausgaben				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	10.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000		
	Summe Ausgaben	10.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000		
	Summe Ausgaben	10.000		
	Differenz	50.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 212 Erstattungen Stadt Nürnberg Inklusionsprojekt Grundschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
3528	Erstattung Baukosten für Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
9428	Baukosten bzgl. Inklusionsprojekt mit Stadt Nürnberg	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.105,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	38.105,28
	Summe Einnahmen	0	0	38.105,28
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	38.105,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	38.105,28
	Summe Ausgaben	0	0	38.105,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	38.105,28
	Summe Ausgaben	0	0	38.105,28
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 222 MBS USt aus Stromverkauf
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	50.000	16.977,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	50.000	16.977,81
	Summe Einnahmen	30.000	50.000	16.977,81
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	50.000	16.979,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	50.000	16.979,10
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	16.979,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	50.000	16.977,81
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	16.979,10
	Differenz	0	0	1,29-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1772	Bußgelder	0	0	658,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	658,22
	Summe Einnahmen	0	0	658,22
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	658,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	658,22
	Summe Ausgaben	0	0	658,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	658,22
	Summe Ausgaben	0	0	658,22
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	40.000	39.777,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	39.777,32
	Summe Einnahmen	50.000	40.000	39.777,32
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6710	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
6780	Erstattungen an übrige Bereich	50.000	40.000	14.143,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	14.143,04
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	14.143,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	40.000	39.777,32
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	14.143,04
	Differenz	0	0	25.634,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	508.000	508.000	491.714,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	508.000	508.000	491.714,99
	Summe Einnahmen	508.000	508.000	491.714,99
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
5700	Schul. Betriebsaufwand	508.000	508.000	491.714,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	508.000	508.000	491.714,99
	Summe Ausgaben	508.000	508.000	491.714,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	508.000	508.000	491.714,99
	Summe Ausgaben	508.000	508.000	491.714,99
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	59.000	61.000	53.493,35
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	27.411,57
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	9.000	10.000	6.485,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	14.000	16.000	13.026,00
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	30.000	45.000	25.908,51
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	78.500	102.700	166.454,96
1400	Mieten und Pachten	276.500	493.000	214.233,50
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5.000	5.000	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	28.094,31
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	210.650,17
1599	Vermischte Einnahmen	30.000	30.000	11.877,76
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	5.600	0,00
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	550.000	337.792,01
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.690.000	6.690.500	6.734.837,95
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	70.000	52.814,86
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	20.000	0	19.901,30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	12.400	8.000	0,00
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	9.500	12.431,07
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. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.629.000	8.141.300	7.915.412,32
	Summe Einnahmen	8.629.000	8.141.300	7.915.412,32
B. Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
4100	Beamtenbezüge	180.400	160.100	180.733,11
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	3.200	1.036,12-
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.497.900	4.127.500	3.929.135,08
4160	Beschäftigungsentgelte	1.500	2.200	1.453,54
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	8.900	8.342,52
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	320.000	370.000	67.046,48
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	369.800	346.200	316.338,66
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	897.900	838.000	785.814,99
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	3.200	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	1.000	3.500	912,93
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	550.900	547.400	255.567,84
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	120.000	120.000	150.994,78
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	15.000	16.300	9.338,59
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	8.459,43
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	25.000	34.400	9.254,93
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	19.500	19.500	16.487,34
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	72.500	57.000	32.981,02
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.300	66.300	40.583,04
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	25.000	50.000	5.376,52
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.500	1.000	450,18
5238	Wäschereinigung außer Haus	9.000	9.000	4.654,02
5270	Schulausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	3.000	1.121,39
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	5.200	5.200	1.687,08
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.414,90
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.900		
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	54.462,94
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	91.515,28
5430	Reinigungskosten	74.000	65.000	52.557,04
5431	Reinigungsmittel	10.700	10.700	6.153,68
5440	Strom, Gas u.ä	170.000	160.000	169.476,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	11.006,08
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	70.000	53.000	51.707,81
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.000	71.700	48.038,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.000	9.000	18.030,84
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	5.800	2.984,05
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	3.000	4.000	8.442,36
5750	Versch.Schulaufwendungen	8.000	16.600	5.689,26
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	30.000	19.536,75
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	8.000	3.660,04
5810	Lebensmittel	256.000	268.000	215.693,66
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.500	4.000	4.120,78
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.404,98
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	9.800	8.300	7.233,38
6330	Werkstättenbedarf	135.000	99.500	130.770,58
6360	Dienstleist. durch Dritte	130.000	120.000	132.262,07
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	17.600	14.300	17.526,83
6365	Internetzugangsgebühren	0	0	0,00
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	37.000	21.000	4.392,84
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	28.900	18.800	9.804,58
6370	IT-Verbrauchsmaterial	30.000	5.000	22.336,43
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	1.479,30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	10.000	60.000	1.290,18
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	18.000	16.487,57
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.000	18.000	9.721,42
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen	3.500	3.500	3.466,60
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	4.100	4.100	4.095,42
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	16.600	14.000	12.857,10
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	12.000	8.000	11.491,03
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	7.000	7.291,07
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	16.500	13.783,71
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	20.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	3.000	5.142,07
6540	Dienstreisen	10.000	12.000	4.592,54
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	14,70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	18.824,47
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	800	800	471,71
6620	Vermischte Ausgaben	26.000	23.700	19.981,58
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.800	4.100	4.296,47
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	30.726,80
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.763.900	8.289.900	7.121.932,60
	Summe Ausgaben	8.763.900	8.289.900	7.121.932,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.629.000	8.141.300	7.915.412,32
	Summe Ausgaben	8.763.900	8.289.900	7.121.932,60
	Differenz	134.900-	148.600-	793.479,72

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	0	0	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	35.000	46.800	18.744,11
1400	Mieten und Pachten	0	4.000	3.972,87
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	1.191,65
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	401,47
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.438,12
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	50.300	0,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	0,00
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.770.000	3.081.000	1.889.429,77
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	13,85
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. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.808.000	3.184.100	1.917.191,84
	Summe Einnahmen	1.808.000	3.184.100	1.917.191,84
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	25.300	24.900	24.353,43
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	200	136,32
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.671.400	1.660.300	1.714.577,85
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.500	1.516,20
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	36.000	36.000	34.569,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	138.400	147.000	142.809,49
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	329.600	346.000	335.331,51
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	300	200	277,97
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	5.000	1.631,85
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	6.907,56
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	3.000	696,26
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	0	70,81
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	3.500	6.000	1.189,62
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	21.500	11.500	167,91
5223	IT-Hardware	2.000	10.000	131,57
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	204,95
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.000	5.000	745,13
5300	Mieten und Pachten	234.800	615.600	293.877,98
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	2.400	2.160,61
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	539,12
5420	Heizungskosten	6.000	25.000	40.954,58
5430	Reinigungskosten	1.200	21.500	15.973,85
5431	Reinigungsmittel	0	0	621,66
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	12.000	6.367,32
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.500	22.000	19.062,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	11.500	25.000	14.296,08
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	30.000	13.872,62
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	549,50
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	670,77
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	500	602,57
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	10.900	25.000	6.192,87
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.000	20.000	20.954,65
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.500	43.000	61.740,41
5810	Lebensmittel	50.000	115.000	115.830,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	200	555,83
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	30.000	10.001,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	3.600	2.629,36
6330	Werkstättenbedarf	50.500	95.200	26.520,48
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	14.000	6.266,89
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	40.000	32.000	43.156,77
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	2.871,03
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	4.400	5.991,57
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	2.401,70
6374	IT-Software und Wartung	1.000	15.000	172,88
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	20.000	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	3.300	1.103,39
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.540,07
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	2.000	2.000	1.907,62
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	7.100	6.245,53
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.000	5.500	3.853,88
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	5.300	3.517,04
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	15.000	6.977,97
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	814,79
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	415,39
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	1.000	5.000	1.576,75
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	3.200	1.015,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	272,26
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.500	131,42
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	17.445,81
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	61,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	100	0,00
6761	Erst. an private Unternehmen	100	1.000	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.774.700	3.504.000	3.027.032,11
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.774.700	3.504.000	3.027.032,11
	Summe Ausgaben	2.774.700	3.504.000	3.027.032,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.808.000	3.184.100	1.917.191,84
	Summe Ausgaben	2.774.700	3.504.000	3.027.032,11
	Differenz	966.700-	319.900-	1.109.840,27-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt 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	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	470.400	470.400	426.765,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	470.400	470.400	426.765,21
	Summe Einnahmen	470.400	470.400	426.765,21
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
5700	Schul. Betriebsaufwand	470.400	470.400	426.765,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	470.400	470.400	426.765,21
	Summe Ausgaben	470.400	470.400	426.765,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	470.400	470.400	426.765,21
	Summe Ausgaben	470.400	470.400	426.765,21
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	262.500	262.500	237.957,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.500	262.500	237.957,35
	Summe Einnahmen	262.500	262.500	237.957,35
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
5700	Schul. Betriebsaufwand	262.500	262.500	237.957,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.500	262.500	237.957,35
	Summe Ausgaben	262.500	262.500	237.957,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	262.500	262.500	237.957,35
	Summe Ausgaben	262.500	262.500	237.957,35
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	1.000	0	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	24.000	4.000	1.941,51
1400	Mieten und Pachten	1.500	0	1.300,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
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	65,13
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.317,99
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.130.000	1.528.000	1.016.567,87
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. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.156.500	1.532.000	1.021.192,50
	Summe Einnahmen	1.156.500	1.532.000	1.021.192,50
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	2.900	2.800	2.705,83
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	100	34,08
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	723.600	754.400	624.719,10
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	162,16
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	7.000	5.200	5.041,80

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	59.300	61.000	50.721,77
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	144.100	150.500	124.330,70
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	5.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	0	2.272,90
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	1.000	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	3.000	990,33
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	844,49
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	4.300	3.400	67,80
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.600	8.400	260,98
5223	IT-Hardware	8.000	8.000	0,00
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.500	3.500	19,80
5300	Mieten und Pachten	155.000	170.000	131.269,16
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	1.200	1.386,41
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	600	217,08
5420	Heizungskosten	800	1.400	724,90
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	7.601,76
5431	Reinigungsmittel	600	0	585,01
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	2.100	1.881,57
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	14.000	8.975,03
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	26.000	16.000	9.109,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.522,31
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	2.000	500	807,40
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	4.400	168,39
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	300	230,86
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	144,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	19.800	19.000	629,60
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.000	15.000	9.209,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.800	36.900	46.088,46
5810	Lebensmittel	10.000	72.000	49.340,84
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	400	358,55
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.712,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.500	1.174,83
6330	Werkstättenbedarf	49.000	59.800	28.248,10
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	4.000	2.287,42
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.800	0	1.520,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	6.000	6.000	1.009,48
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.200	2.200	3.314,59
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.708,11
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	380,85
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	900	527,91
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	573,27
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.400	1.384,08
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	2.183,95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.200	627,75
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	5.500	2.181,91
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	0,00
6540	Dienstreisen	500	1.200	353,60
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	35,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	1.000	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	64,69
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	93,48
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.000	2.586,79
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	100	100	0,00
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	3.000	4.000	3.010,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.352.900	1.498.200	1.144.399,92
	Summe Ausgaben	1.352.900	1.498.200	1.144.399,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.156.500	1.532.000	1.021.192,50
	Summe Ausgaben	1.352.900	1.498.200	1.144.399,92
	Differenz	196.400-	33.800	123.207,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	13.000	13.000	14.820,00
1393	Eigenverbrauch Strom	9.000	9.000	9.418,94
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	300	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.300	22.300	24.238,94
	Summe Einnahmen	22.300	22.300	24.238,94
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	252,99
6323	Betriebsaufwand	2.500	2.500	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.100	2.100	3.953,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	4.900	4.206,05
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	4.206,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	22.300	22.300	24.238,94
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	4.206,05
	Differenz	17.400	17.400	20.032,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 252 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2958 - Hsten. 1629 / 5791
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	40.513,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	40.513,85
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.513,85
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	40.000	40.000	33.415,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	33.415,29
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	33.415,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.513,85
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	33.415,29
	Differenz	0	0	7.098,56

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	60.000	60.000	53.450,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	53.450,54
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	53.450,54
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	60.000	60.000	47.248,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	47.248,54
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	47.248,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	53.450,54
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	47.248,54
	Differenz	0	0	6.202,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 260 Bussgelder Tagesst. Körperbehinderte/VWH
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 261 Landeschulsportfest Gehörgeschädigte
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	15.611,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	15.611,25
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	15.611,25
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	20.000	20.000	15.611,25
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	20.000	20.000	15.611,25

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.100	66.300	38.487,30
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	0	1.321,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.100	66.300	39.808,55
	Summe Einnahmen	84.100	66.300	39.808,55
B. Ausgaben				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	500	100,98
5300	Mieten und Pachten	47.000	31.000	26.785,56
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.200	863,25
5321	Mieten für Kopiergeräte	900		
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	300	183,60
5420	Heizungskosten	6.500	3.000	2.400,00
5430	Reinigungskosten	10.000	11.500	54,72
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	600	420,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.400	2.600	1.427,30
5712	Lehrerbücherei	500	500	0,00
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.200	1.019,65
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	31,40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	77,42
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	0,00
6374	IT-Software und Wartung	0	200	0,00
6500	Bürobedarf	400	2.000	54,38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.100	1.023,68
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	27,97
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	61,49
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.600	57.800	34.531,40
	Summe Ausgaben	75.600	57.800	34.531,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	84.100	66.300	39.808,55
	Summe Ausgaben	75.600	57.800	34.531,40
	Differenz	8.500	8.500	5.277,15

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
1620	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 ZfH beim BBW HSL			
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	110.000	110.000	108.276,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	108.276,76
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	108.276,76
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	110.000	110.000	94.442,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	94.442,77
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	94.442,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	108.276,76
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	94.442,77
	Differenz	0	0	13.833,99

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.230.000	1.210.000	1.240.056,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.230.000	1.210.000	1.240.056,00
	Summe Einnahmen	1.230.000	1.210.000	1.240.056,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	250.000	250.000	150.339,38
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	5.000	5.000	10.123,26
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	725.000	700.000	643.459,59
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	700.000	725.000	635.892,76
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.680.000	1.680.000	1.439.814,99
	Summe Ausgaben	1.680.000	1.680.000	1.439.814,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.230.000	1.210.000	1.240.056,00
	Summe Ausgaben	1.680.000	1.680.000	1.439.814,99
	Differenz	450.000-	470.000-	199.758,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	730.000	694.698,61
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	55.000	57.066,38
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	49.500	0	
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	42.000	40.000	43.516,15
1331	Verkauf von Drucksachen	52.500	60.000	60.364,65
1400	Mieten und Pachten	210.000	230.000	255.584,21
1544	Dienstleistungsersätze	2.000	1.500	2.190,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	1.224,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	3.000	3.000	21.520,16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	1.650,64
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	70.000	60.000	71.281,49
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	520,80
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	23.000	23.000	22.878,79
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	10.000	19.391,52
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	11.000,00
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	35.000	25.000	59.000,00
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.500	8.500	8.415,12
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	12.400	0	6.500,00
1729	Budgetübertragung	0	0	64.689,92
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1772	Bußgelder	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.200	16.500	19.640,00
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	45.000	50.000	47.297,60
2613	Verzugszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.355.100	1.324.500	1.468.430,15
	Summe Einnahmen	1.355.100	1.324.500	1.468.430,15
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
4100	Beamtenbezüge	69.300	67.300	67.365,52
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	400	377,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.363.600	2.221.900	2.086.391,62
4150	Arbeiterlöhne	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte	135.000	131.500	172.851,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.800	1.818,68
4250	Versorgungsbezüge 'Arbeiter'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	61.000	59.000	56.183,64
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	190.600	182.500	169.699,18
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	0	0,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.300	2.200	3.266,81
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	461.400	436.000	406.577,55
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	0	0,00
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	40.000	39.600	45.407,02
4690	Personalnebenausgaben	33.800	29.800	22.811,01
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	15.000	12.000	19.279,36
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	22.000	20.000	29.064,18
5223	IT-Hardware	15.000	5.000	2.808,67
5300	Mieten und Pachten	112.500	110.000	109.374,02
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	6.500	4.984,18
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	42.000	46.000	41.872,66
5420	Heizungskosten	43.000	45.000	40.330,67
5430	Reinigungskosten	82.000	80.000	84.591,47
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	95.000	113.332,09
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	98.000	86.000	111.626,99
5500	Haltung von Fahrzeugen	38.000	42.000	36.546,86
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	7.500	6.394,98
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	10.205,33
5870	Tierhaltung	10.000	10.000	9.229,11
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	3.532,62
6316	Tagungen	10.000	10.000	11.346,96
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	102.931,27
6319	Sonstige Veranstaltungen	70.000	70.000	68.527,27
6320	Versch. Betriebsaufwand	5.000	2.000	6.684,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	108.565,48
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.000	7.700	6.010,86
6328	Sonst. Betriebsaufwand	30.000	30.000	26.291,81
6329	Sonst. Betriebsaufwand	57.000	65.000	56.804,79
6330	Werkstättenbedarf	12.000	10.000	14.431,03
6360	Dienstleist. durch Dritte	90.000	50.000	140.457,96
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	53.500	55.000	45.958,00
6365	Internetzugangsgebühren	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.500	1.046,32
6374	IT-Software und Wartung	3.500	700	2.687,74
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	16.000	22.384,96
6410	Umsatzsteuer und dgl.	26.000	30.000	27.166,58
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.700	2.611,88
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.700	1.700	1.657,62
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	9.400	8.900	7.469,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6500	Bürobedarf	5.000	6.000	3.297,92
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	2.261,89
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	13.000	20.000	20.057,85
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	400		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	500	500	1.062,20
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	2.972,80
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.700	6.823,33
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	0	0,00
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	444,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	579,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	400	267,66
7129	Budgetübertragung	0	0	76.502,22
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.521.500	4.269.500	4.423.226,12
	Summe Ausgaben	4.521.500	4.269.500	4.423.226,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.355.100	1.324.500	1.468.430,15
	Summe Ausgaben	4.521.500	4.269.500	4.423.226,12
	Differenz	3.166.400-	2.945.000-	2.954.795,97-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	4.000	6.000	11.000,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	0	775,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	75.898,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	87.673,18
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	87.673,18
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	0		
9350	Erwerb von IT-Geräten	11.000	1.500	11.919,28
9351	Zimmerausstattungen	2.500	5.000	35.583,75
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	10.000	15.702,57
9355	Zimmerausstattung Neubau	10.000	13.000	12.917,58
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	20.000	63.000,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	6.550,00
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0		
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.500	54.500	145.673,18
	Summe Ausgaben	71.500	54.500	145.673,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	87.673,18
	Summe Ausgaben	71.500	54.500	145.673,18
	Differenz	65.500-	48.500-	58.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	20.000	16.762,50
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	700	598,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.000	2.000	1.173,98
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	700	2.036,10
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500	35.000	34.960,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500	35.000	34.960,00
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	37.500	35.000	34.960,00
1681	Übrige Bereiche Erstattungen	6.300	6.000	5.828,00
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	139.400	134.400	131.278,58
	Summe Einnahmen	139.400	134.400	131.278,58
B. Ausgaben				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.000	4.000	178,50
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	17.000	12.500	16.856,11
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	1.500	2.000,45
5223	IT-Hardware	300	300	259,06
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	2.863,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.831,98
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.991,75
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.209,74
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	7.025,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
6317	Ausstellungen	31.500	25.000	36.708,44
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.000	5.000	2.298,73
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.500	3.495,08
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	192,16
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	2.000	1.443,50
6360	Dienstleist. durch Dritte	6.000	12.000	4.404,25
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.500	2.500	2.137,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	0,00
6374	IT-Software und Wartung	300	0	0,00
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	1.500	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.200	1.869,50
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	42,93
6500	Bürobedarf	700	500	623,81
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	343,28
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	1.000	905,28
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	900		
6522	mobile Geräte (SIM)	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	293,49
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.000	97.000	94.973,15
	Summe Ausgaben	101.000	97.000	94.973,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	139.400	134.400	131.278,58
	Summe Ausgaben	101.000	97.000	94.973,15
	Differenz	38.400	37.400	36.305,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	3.000	2.380,29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	551,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.500	2.931,79
	Summe Einnahmen	4.000	3.500	2.931,79
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	2.700	465,08
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300		
5223	IT-Hardware	100	2.100	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	487,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	86,53
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	10.000	1.132,48
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	839,74
6360	Dienstleist. durch Dritte	800	0	10.000,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	646,36
6374	IT-Software und Wartung	500	1.000	0,00
6500	Bürobedarf	500	700	278,54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	286,93
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	1.200,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	366,16
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	2.044,70
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	4.525,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	28.400	22.359,47
	Summe Ausgaben	19.100	28.400	22.359,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	3.500	2.931,79
	Summe Ausgaben	19.100	28.400	22.359,47
	Differenz	15.100-	24.900-	19.427,68-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
3629	Budgetübertragung	0	0	15.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.600,00
	Summe Einnahmen	0	0	15.600,00
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	16.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	16.300,00
	Summe Ausgaben	0	0	16.300,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	15.600,00
	Summe Ausgaben	0	0	16.300,00
	Differenz	0	0	700,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3651	Denkmalschutz u. -pflege			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3651	Denkmalschutz u. -pflege			
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	350.000	295.000	283.225,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	150.000	120.000	124.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	415.000	408.125,00
	Summe Ausgaben	500.000	415.000	408.125,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	500.000	415.000	408.125,00
	Differenz	500.000-	415.000-	408.125,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.500	1.400	2.652,64
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.600	1.600	1.637,39
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	2.377,84
1729	Budgetübertragung	0	0	76,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.400	6.743,90
	Summe Einnahmen	3.500	3.400	6.743,90
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.500	1.800	1.388,47
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	100	100	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	0,00
5223	IT-Hardware	1.300	500	423,63
5300	Mieten und Pachten	28.000	27.900	27.907,99
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	916,44
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200		
5430	Reinigungskosten	2.900	2.200	2.328,14
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.281,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.989,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	13,30
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.500	1.689,57
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	200	12.559,94
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	300	9,95
6374	IT-Software und Wartung	300	300	92,82
6500	Bürobedarf	700	700	363,33
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	9.000	4.649,25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	900	1.100,63
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100		
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	648,96
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	11,80
7129	Budgetübertragung	0	0	84,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.900	56.200	57.459,47
	Summe Ausgaben	57.900	56.200	57.459,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500	3.400	6.743,90
	Summe Ausgaben	57.900	56.200	57.459,47
	Differenz	54.400-	52.800-	50.715,57-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	2.500	1.859,97
9351	Zimmerausstattungen	10.000	3.500	2.170,56
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	2.969,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	6.000	7.000,00
	Summe Ausgaben	12.500	6.000	7.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	12.500	6.000	7.000,00
	Differenz	12.500-	6.000-	7.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 383 FVM Projekt Bavarikon
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.400	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.400	0	
	Summe Einnahmen	52.400	0	
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	40.900	0	
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	0	
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.400	0	
	Summe Ausgaben	52.400	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	52.400	0	
	Summe Ausgaben	52.400	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 402 Zuschüsse für lfde. Zwecke an Wohlfahrtsverbände
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-			
1599	Vermischte Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	208.785,92
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92
B. Ausgaben				
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl-fahrtsverbände und Dritte	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53
	Summe Ausgaben	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92
	Summe Ausgaben	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53
	Differenz	21.228.900-	19.190.900-	17.699.104,61-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 (a.v.E.)	17.500	17.000	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	15.728,79
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	99,00
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	3.100	5.100	
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	46.000	30.000	
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	41.100,42
2447	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	608,86-
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	12.000	3.200	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	1.970,61-
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	27.000	13.400	
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	25.061,99
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	190.000	174.000	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	172.775,87
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	7.525,89
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	10.424,33
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	24.000	44.800	
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	47.869,44
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	688,32
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	48.000	80.000	
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	87.695,17
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	29.300	38.000	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	33.266,10
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	11.000	3.000	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	8.704,99

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	407.900	408.500	448.360,84
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 Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1625	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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	0	
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	0	
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.146.000	680.000	
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	712.029,73
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	2.000	0	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	7.720.000	6.080.000	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	6.589.241,44
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	110.537,57
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.908.000	1.838.000	
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	0	1.616.495,89
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	0	25.404,47
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	51.282.000	51.916.000	
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	48.209.697,91
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	683.345,75
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	366.594,84
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.351.000	4.203.000	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	3.913.040,62
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	104.716,89
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	63.914,26
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	9.005,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	135.000	83.000	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	125.292,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.564.000	64.800.000	62.529.317,79
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	2.155.000	1.950.000	1.078.492,10
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	5.000	15.082,35
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	850.000	799.000	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	944.267,65
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	10.817,31
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	5.383,24
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	320.000	270.000	
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	730.000	790.000	
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	771.630,59
2442	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	11.542,23
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	657.000	409.000	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	622.472,10
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	1.054,19
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	100	100	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.930.000	5.214.000	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	4.824.289,26
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	146.053,77
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	4.401,50
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	98.294,00
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E)	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	1.180.000	1.187.000	
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	1.180.785,66
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	11.121,71
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	20.788,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	3.054,00
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	35.523.000	34.991.000	
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	32.517.298,79
2542	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	321.035,61
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	603.252,63
2547	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	108.024,94
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	2.130.000	2.325.000	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	2.442.543,36
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	26.416,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	176.408,38
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	2.061,74
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	20.000	77.000	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	88.676,03
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	1.957,37-
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	532,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.500.100	48.017.100	46.033.822,44
4130	Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger-schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.731,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	2.800	2.900	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	2.700,00
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	0	
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	8.000	12.000	
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	7.472,82
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	2.000	2.000	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	5.116,04
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	100	0	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	3.872,57
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	1.000	1.400	
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	7.000	7.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	7.742,22
2556	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	10.000	19.000	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	24.014,30
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	49.500	53.648,95
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	2.000	2.000	1.829,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	729.660,84
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	70.000	67.272,09
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	200.000	117.181,47
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	100	100	
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.200	
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	0	412,60
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	500	100	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	200	100	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	535,06
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 a.v.E.	300	300	
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	386,69
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	325.000	291.300	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	369.883,23
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	12.540,32
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	4.000	1.700	
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	3.528.000	3.258.000	
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	3.224.458,43
2551	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	173.000	212.000	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	163.177,84
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	300	200	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	362,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.494.400	4.337.000	4.687.700,29
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
1611	Erstattungen des Landes	48.550.000	39.846.700	39.065.061,64
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	145.000	71.300	
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	89.121,90
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	3.965,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	1.000	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	2.310,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.700.000	39.919.000	39.160.459,55
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	1.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	
	Summe Einnahmen	168.703.400	157.532.100	152.913.309,86
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 Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.000	1.636,99
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.080.000	1.725.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.426.483,16
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	101.872,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	102.653,80
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.750.000	17.825.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	15.992.638,61
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	742.537,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.831.000	19.551.000	18.367.822,21
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	1.954,14
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.000	69.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	60.154,27
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	2.648,34
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	2.516,34
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	290,00-
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	5.800	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	11.111,12
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	405,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	219,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	74.800	78.719,54
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	27.000	76.000	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	83.000	82.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	252.000	79.000	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	49.000	55.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	411.000	292.000	
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	695.000	664.000	0,00
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.441.000	715.000	0,00
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.791.000	689.000	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.767.000	485.000	0,00
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	12.694.000	2.553.000	0,00
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.000	82.000	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	414.000	345.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	423.000	427.000	
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	37.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	37.000	
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.000	365.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	3.476.288,28

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	4.442,97
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	13.019,10
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	88.315,11
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	365.000	3.582.065,46
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)			
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	195.000	26.000	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	609.000	5.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	809.000	36.000	
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	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	3.500	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	40.000	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	51.000	
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	49.000	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	35.000	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.000	3.500	101.160.811,96
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	889.957,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.000	182.000	102.050.769,78
4117	Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	54.000	36.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.000	36.000	
4118	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	322.000	194.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	322.000	194.000	
4119	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	113.437.000	109.945.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	113.437.000	109.945.000	
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 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	700.000	950.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	439.614,11
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	83,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700.000	950.000	439.697,80
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	500	1.000	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.197.000	11.807.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	9.461.780,18
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	380.532,94
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	46.568.000	45.350.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	38.879.918,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.765.500	57.158.000	48.722.231,36
4124	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-			

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	0	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	71.158.000	66.008.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	58.397.586,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.258.000	66.008.000	58.397.586,67
4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	1.000	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	185.230.000	180.194.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	167.288.281,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.230.000	180.195.000	167.288.281,62
4126	Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-			
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.283.000	73.071.300	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	66.511.159,76
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.488.324,13
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	182.296,96
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	2.079.163,94
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	229.839,63
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	85.805.000	80.798.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	73.290.208,06
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	2.178.022,61
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	3.368.951,76
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	343.958,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.088.000	153.869.300	149.671.925,43
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	30.516.000	27.512.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	25.915.391,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.516.000	27.512.000	25.915.391,89
4131	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/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	4.800.000	3.180.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	2.032.559,40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.200.000	2.120.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	1.723.554,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000.000	5.300.000	3.756.113,69
4132	Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500	500	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	200	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	1.000	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800.000	2.500.000	5.227.468,57
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.700.000	16.620.000	8.402.937,90
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	175.000	170.000	125.899,30
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	0	
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	120.000	63.163,44
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	27.901,46

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.000	10.000	10.825,41
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.830.000	19.425.000	13.858.196,08
4141	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten			
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.350.000	1.350.000	1.174.242,39
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.385.000	2.108.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	2.137.990,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.735.000	3.458.000	3.312.232,40
4144	Blindenhilfe -überörtlicher Träger-			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	97.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	72.697,32
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	17.856,03
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	29.000	25.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.000	122.000	90.553,35
4148	Hilfe in besonderen Lebens-lagen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	560.000	500.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	399.285,22
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	560.000	500.000	399.285,22
4149	Hilfen in sonstig. Lebenslagen			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.440.000	8.180.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	7.789.689,98
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	192.558,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.440.000	8.180.000	7.982.248,15
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.500.000	8.875.000	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	7.566.665,38
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	363.256,53
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	31.200.000	31.044.000	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	28.618.915,19
7821	Weitere soziale Bereiche GSiG	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.700.000	39.919.000	36.548.837,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	741.240.200	696.290.100	640.461.957,75
4951	Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	440.000	436.000	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.000	5.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	444.000	441.000	
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	160.000	150.000	127.590,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	150.000	127.590,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	604.000	591.000	127.590,29
	Summe Ausgaben	741.844.200	696.881.100	640.589.548,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	168.703.400	157.532.100	152.913.309,86
	Summe Ausgaben	741.844.200	696.881.100	640.589.548,04
	Differenz	573.140.800-	539.349.000-	487.676.238,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	3.531.200	3.584.600	4.160.716,60
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	1.700.000	1.950.000	1.929.782,12
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	1.200	1.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.232.400	5.535.800	6.090.498,72
	Summe Einnahmen	5.232.400	5.535.800	6.090.498,72
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.	2.000	2.000	0,00
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	7.000	1.420,82-
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	28.000	53.000	27.308,20
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	140.000	180.000	151.849,01
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	5.700	8.500	7.560,40
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	162.000	158.000	154.120,90
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	3.530.000	3.590.000	3.598.177,51
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	0	
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	0	0	
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	120.000	115.000	103.786,25
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	2.125.000	2.320.000	2.242.470,72
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	0,00
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl-bare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.115.200	6.434.000	6.283.852,17
	Summe Ausgaben	6.115.200	6.434.000	6.283.852,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.232.400	5.535.800	6.090.498,72
	Summe Ausgaben	6.115.200	6.434.000	6.283.852,17
	Differenz	882.800-	898.200-	193.353,45-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	5,08-
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	1.697,92-
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	78,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.624,60-
	Summe Einnahmen	0	0	1.624,60-
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	1.546,20-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.546,20-
	Summe Ausgaben	0	0	1.546,20-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.624,60-
	Summe Ausgaben	0	0	1.546,20-
	Differenz	0	0	78,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 455 JH - HUA 4557
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen des Landes	17.200.000	30.300.000	33.916.520,92
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312.900		
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	140.732,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.527.900	30.315.000	34.057.253,15
	Summe Einnahmen	21.527.900	30.315.000	34.057.253,15
B. Ausgaben				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.205.400	8.205.500	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.600.000	1.700.000	6.671.277,99
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.700.000	46.300.000	35.018.369,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.650.400	60.350.500	45.834.587,99
	Summe Ausgaben	45.650.400	60.350.500	45.834.587,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.527.900	30.315.000	34.057.253,15
	Summe Ausgaben	45.650.400	60.350.500	45.834.587,99
	Differenz	24.122.500-	30.035.500-	11.777.334,84-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	5.336,22
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.240,96
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	74,81-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.000	9.101,00
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.500	63.000	63.363,30
1729	Budgetübertragung	0	0	19.171,35
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.100	78.500	98.138,02
	Summe Einnahmen	79.100	78.500	98.138,02
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	5.500	4.041,36
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	0,00
5223	IT-Hardware	2.000	1.800	1.121,38
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	61.500	61.500	61.319,76
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.500	3.936,08
5321	Mieten für Kopiergeräte	800		
5430	Reinigungskosten	11.600	11.600	10.046,05
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	9.000	4.312,85
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	5.641,31
5810	Lebensmittel	500	500	77,25
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	27.000	25.000	29.785,34
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	16.674,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	7.000	8.375,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	800	1.280,48
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	6.994,06
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	2.706,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	495,85
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.200	7.000	4.990,41
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	600		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	697,10
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	0	
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	62,20
7129	Budgetübertragung	0	0	7.496,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.100	157.900	170.053,29
	Summe Ausgaben	160.100	157.900	170.053,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	79.100	78.500	98.138,02
	Summe Ausgaben	160.100	157.900	170.053,29
	Differenz	81.000-	79.400-	71.915,27-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
3629	Budgetübertragung	0	0	11.905,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.905,39
	Summe Einnahmen	0	0	11.905,39
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	5.864,85
9351	Zimmerausstattungen	0	0	1.576,75
9829	Budgetübertragung	0	0	6.463,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.905,39
	Summe Ausgaben	0	0	13.905,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	11.905,39
	Summe Ausgaben	0	0	13.905,39
	Differenz	0	0	2.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.000	16.436,18
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	2,12
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	16.100	16.438,30
	Summe Einnahmen	16.500	16.100	16.438,30
B. Ausgaben				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	183,87
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	145,17
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	141,03
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.122,13
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	5.580,38
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	4,07
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	400	0	9.261,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	12.600	16.438,30
	Summe Ausgaben	13.000	12.600	16.438,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	16.500	16.100	16.438,30
	Summe Ausgaben	13.000	12.600	16.438,30
	Differenz	3.500	3.500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	400	0	9.261,65
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	100	9.261,65
	Summe Einnahmen	400	100	9.261,65
B. Ausgaben				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	100	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	400	0	9.261,65
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	100	9.261,65
	Summe Ausgaben	400	100	9.261,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400	100	9.261,65
	Summe Ausgaben	400	100	9.261,65
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
1400	Mieten und Pachten	0	0	8.400,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	25.246,36
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	33,41
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	4.900	4.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.900	39.900	33.679,77
	Summe Einnahmen	39.900	39.900	33.679,77
B. Ausgaben				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	5.680,48
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.300	3.353,54
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	6.784,52
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	17.590,85
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	11,33
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	259,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.900	39.900	33.679,77
	Summe Ausgaben	39.900	39.900	33.679,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	39.900	39.900	33.679,77
	Summe Ausgaben	39.900	39.900	33.679,77
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	259,05
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	4.900	4.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	4.900	259,05
	Summe Einnahmen	4.900	4.900	259,05
B. Ausgaben				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	4.900	4.900	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	259,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	4.900	259,05
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	259,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.900	4.900	259,05
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	259,05
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 544 HUA 5495 - VerwaltungsHH Th.WH Eggenhof
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	79,80
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.100	20.100	9.187,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.100	20.100	9.266,88
	Summe Einnahmen	13.100	20.100	9.266,88
B. Ausgaben				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	10.000	2.161,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	4.000	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	3.255,05
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	532,97
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	0,00
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	569,82
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	2.643,28
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	24,96
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	79,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.100	20.100	9.266,88
	Summe Ausgaben	13.100	20.100	9.266,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	13.100	20.100	9.266,88
	Summe Ausgaben	13.100	20.100	9.266,88
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	79,80
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	13.100	20.100	9.187,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.100	20.100	9.266,88
	Summe Einnahmen	13.100	20.100	9.266,88
B. Ausgaben				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.100	20.100	9.187,08
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	79,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.100	20.100	9.266,88
	Summe Ausgaben	13.100	20.100	9.266,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	13.100	20.100	9.266,88
	Summe Ausgaben	13.100	20.100	9.266,88
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
1400	Mieten und Pachten	60.000	58.000	59.834,59
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.600	1.635,76
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	2,43
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.700	59.600	61.472,78
	Summe Einnahmen	61.700	59.600	61.472,78
B. Ausgaben				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	247,64
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	145,61
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	1.300,59
5360	Erbbau-Zinsen	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	2.411,33
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	12.000	8.236,56
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.960,53
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	17,88
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.600	10.500	45.152,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.700	59.600	61.472,78
	Summe Ausgaben	61.700	59.600	61.472,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	61.700	59.600	61.472,78
	Summe Ausgaben	61.700	59.600	61.472,78
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	14.600	10.500	45.152,64
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	10.500	45.152,64
	Summe Einnahmen	14.600	10.500	45.152,64
B. Ausgaben				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	14.600	10.500	45.152,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	10.500	45.152,64
	Summe Ausgaben	14.600	10.500	45.152,64
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.600	10.500	45.152,64
	Summe Ausgaben	14.600	10.500	45.152,64
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	0,00
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.730,32
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	10.700	11.163,05
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. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	32,15
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	51.900	2.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	23.000	20.925,52
	Summe Einnahmen	73.000	23.000	20.925,52
B. Ausgaben				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000	5.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	4.785,32
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.252,97
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	413,87
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	1.002,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	682,77
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	44,40
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.447,14
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	393,50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	10.886,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	23.000	20.925,52
	Summe Ausgaben	73.000	23.000	20.925,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	73.000	23.000	20.925,52
	Summe Ausgaben	73.000	23.000	20.925,52
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	10.886,35
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	51.900	2.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.900	2.200	10.886,35
	Summe Einnahmen	51.900	2.200	10.886,35
B. Ausgaben				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	51.900	2.200	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	10.886,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.900	2.200	10.886,35
	Summe Ausgaben	51.900	2.200	10.886,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	51.900	2.200	10.886,35
	Summe Ausgaben	51.900	2.200	10.886,35
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8803	Allgemeines Grundvermögen			
	Gutsbetrieb Eggenhof			
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.000	29.657,17
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	0,01
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	30.000	29.657,18
	Summe Einnahmen	30.500	30.000	29.657,18
B. Ausgaben				
8803	Allgemeines Grundvermögen			
	Gutsbetrieb Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	25.000	20.000	20.883,09
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	1.000	2.000	3.497,35
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	0,00
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	2.500	2.500	2.393,85
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	106,17
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	271,32
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	0,00
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	7,66
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	300	0,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.700	30.000	28.480,96
	Summe Ausgaben	33.700	30.000	28.480,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.500	30.000	29.657,18
	Summe Ausgaben	33.700	30.000	28.480,96
	Differenz	3.200-	0	1.176,22

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	300	0,01
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	300	0,01
	Summe Einnahmen	0	300	0,01
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	0,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,01
	Summe Ausgaben	0	0	0,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	300	0,01
	Summe Ausgaben	0	0	0,01
	Differenz	0	300	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
6001	Liegenschaftsreferat			
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	500	500	0,00
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	48.600	48.600	23.960,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.100	49.100	23.960,99
	Summe Einnahmen	49.100	49.100	23.960,99
B. Ausgaben				
6001	Liegenschaftsreferat			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	6.607,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	22.500	6.607,13
	Summe Ausgaben	22.500	22.500	6.607,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	49.100	49.100	23.960,99
	Summe Ausgaben	22.500	22.500	6.607,13
	Differenz	26.600	26.600	17.353,86

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	100	700	0,00
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	3.700	1.492,72
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.000	1.888,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	5.400	3.381,22
	Summe Einnahmen	3.300	5.400	3.381,22
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	2.615,88
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	837,44
5223	IT-Hardware	400	400	0,00
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.236,06
5300	Mieten und Pachten	18.900	18.900	19.065,56
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	1.600	1.470,39
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600		
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.900	1.036,32
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.400,00
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.042,26
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.479,88
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	6.809,27
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	695,86
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.061,92
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	3.563,70
6323	Betriebsaufwand	0	0	0,00
6329	Sonst. Betriebsaufwand	3.300	4.100	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6445	Feuer-/Hausratversicherung	100	100	139,90
6500	Bürobedarf	900	900	238,58
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.382,09
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	2.500	2.251,14
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200		
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	6.468,65
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	848,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	42,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	6.260,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.200	69.600	63.945,69
	Summe Ausgaben	72.200	69.600	63.945,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.300	5.400	3.381,22
	Summe Ausgaben	72.200	69.600	63.945,69
	Differenz	68.900-	64.200-	60.564,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	12.261,94
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.261,94
	Summe Einnahmen	0	0	12.261,94
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	2.989,04
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	0	1.553,97
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	15.218,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	2.500	19.761,94
	Summe Ausgaben	7.500	2.500	19.761,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	12.261,94
	Summe Ausgaben	7.500	2.500	19.761,94
	Differenz	7.500-	2.500-	7.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	11.186,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.186,97
	Summe Einnahmen	0	0	11.186,97
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	0	11.186,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.186,97
	Summe Ausgaben	0	0	11.186,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	11.186,97
	Summe Ausgaben	0	0	11.186,97
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3611	Investitionszuweisung vom Land	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			
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	3.000	560,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	2.295,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	100.000	100.000	101.555,75
1400	Mieten und Pachten	131.500	130.000	129.995,93
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	20.000	20.000	18.987,14
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	38.000	35.000	98.686,38
1541	Personalkostenersätze	1.000	0	2.550,00
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	100,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	500	500	7.847,24
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	174,48
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	13.243,74
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	3.000	1.000,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	6.339,86
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	16,68
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	41.556,58
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	318.000	315.000	424.908,78
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	10.000	9.000	6.329,00
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	670.000	640.000	473.010,36
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	125,00
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.170,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	15.000	12.000	16.699,55
1544	Dienstleistungsersätze	17.000	11.000	14.496,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	322,36
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	5.000	9.992,43
1610	Erstattungen des Landes	20.000	10.000	19.584,55
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	15.790,55
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	112.068,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	763.000	708.000	676.588,50
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	0	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	170.000	120.000	185.194,06
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	77.100	80.000	72.179,22
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	260,04
1312	Verkauf von eigenen land-wirtschaftlichen Erzeugnissen	1.186.200	1.194.500	1.199.134,03
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	306.470,51
1400	Mieten und Pachten	13.200	5.000	13.572,73
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000	1.000	8.552,15
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	0,00
1541	Personalkostenersätze	1.200	0	4.055,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	9.089,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	219,72
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100.000	100.000	94.672,84
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.000	5.000	5.596,36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	73.254,83
1729	Budgetübertragung	0	0	109.579,19
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.500	2.500	1.264,36
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	0,00
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	1.839,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.644.300	1.592.000	2.084.934,34
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	40.000	38.000	35.086,25
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	300.000	300.000	270.280,56
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.000	2.305,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	12,64
1541	Personalkostenersätze	0	0	500,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	679,24
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.742,11
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	14.822,06
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	
1729	Budgetübertragung	0	0	42.477,96
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.400	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	355.000	351.100	372.905,82
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	200	258,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	500	1.177,18
1610	Erstattungen des Landes	45.000	50.000	42.682,01
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	60.000	60.000	56.319,90
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	63.382,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.100	110.700	163.819,61
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	736.500,04
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	19.151,40
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	770.000	770.000	748.947,32
1400	Mieten und Pachten	0	0	130.045,72
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	200	200	3.012,10
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	0	92.788,89
1541	Personalkostenersätze	100	100	500,00
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)	0	0	23.574,09
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	12.000	30.000	11.734,20
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	311.922,74
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	58.487,43
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	100.379,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	804.300	820.300	2.237.043,69
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	745.000	700.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	
1400	Mieten und Pachten	125.000	95.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.000	300	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	85.000	85.000	
1541	Personalkostenersätze	100	100	
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	0	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	150.000	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	
1729	Budgetübertragung	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.193.100	1.090.400	
	Summe Einnahmen	5.183.800	4.987.500	5.960.200,74
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	294.700	216.900	215.895,68
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.400	1.058,92
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	760.000	674.800	587.252,09
4150	Arbeiterlöhne	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte	18.100	15.000	21.665,34
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	3.400	5.005,47
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	197.000	131.000	144.114,32
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	62.300	59.000	48.204,49
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	0	0,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	100	846,71
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.000	135.800	118.030,33
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	0	0,00
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.700	100	2.708,09
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	15.000	5.521,88
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	9.446,42
5223	IT-Hardware	1.500	1.000	536,69
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	800	800	611,94
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.996,81

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5300	Mieten und Pachten	500	500	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	7.000	6.315,04
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	27.500	22.000	28.664,53
5420	Heizungskosten	77.000	55.000	82.777,56
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	10.804,43
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	36.882,42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	7.161,12
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	900	2.117,15
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.500	10.000	13.564,33
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.321,51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.954,94
5740	Besondere Kurse	0	0	0,00
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	3.000	5.000	2.447,41
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	219,38
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	3.500	3.000	4.103,47
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	3.500	3.000	3.899,44
6320	Versch. Betriebsaufwand	3.000	20.000	767,32
6321	Öffentlichkeitsarbeit	160.000	148.000	170.350,37
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.600	1.481,20
6330	Werkstättenbedarf	12.000	7.000	11.621,30
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.500	5.000	4.974,86
6374	IT-Software und Wartung	5.000	5.000	5.285,58
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.530,66
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	10.000	6.248,64
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	797,43
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.100	1.100	1.009,83
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	2.500	2.264,86
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	8.000	10.000	8.751,32
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.489,53
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.500	30.000	18.280,90
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	500	0,00
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.305,33
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.000	7.082,56
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	0	106,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	348,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	203,74
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	239,00
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	28.969,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.950.800	1.677.200	1.645.237,10
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	900.200	892.000	797.078,53
4150	Arbeiterlöhne	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	1.697,40
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	2.400	2.441,20
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	43.000	41.000	40.523,68
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	73.400	72.800	64.952,93
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	0	0,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	174.700	173.300	156.603,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	0	0,00
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	500	100	412,70
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	5.000	12.546,35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	3.469,89
5223	IT-Hardware	5.000	2.500	7.403,04
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	500	500	273,21
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.635,74
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.270,86
5300	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	6.500	7.379,45
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.934,09
5420	Heizungskosten	55.000	65.000	43.395,39
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.776,55
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.000	10.528,28
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.427,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.500	32.000	21.360,69
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.945,37
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	8.667,43
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.980,14
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	10.000	9.000	10.743,48
5740	Besondere Kurse	0	0	234,47
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	751,74
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	25.000	39.953,11
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	0	7.425,60
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	63,31

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.706,01
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.303,45
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.597,62
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	48.000	63.400	47.546,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.697,60
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	6.022,72
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	2.000	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	641,76
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	400	400	397,21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.400	3.100	2.871,11
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.470,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	482,17
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	3.600	2.809,75
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.043,06
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.305,52
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	500	6.328,32
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	100	90,48
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.477.300	1.465.400	1.336.188,50
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.425.000	1.381.400	1.535.565,43
4150	Arbeiterlöhne	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte	98.600	58.300	98.590,79
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.400	1.340,48
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	22.700	22.251,92
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	116.000	112.600	124.514,07
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	0	0,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	6.600	4.600	6.458,20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	282.800	277.000	306.788,79
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	0	0,00
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	16.000	11.700	15.785,46

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4690	Personalnebenausgaben	4.200	4.100	1.698,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	15.267,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	50.000	62.253,04
5223	IT-Hardware	3.000	5.000	1.249,82
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	99,90
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.700	3.026,10
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	34.000	30.000	33.431,10
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	7.606,19
5300	Mieten und Pachten	50.000	47.000	51.588,55
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	70.000	69.000	71.822,88
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.500	25.000	27.494,77
5420	Heizungskosten	72.000	72.000	70.568,22
5430	Reinigungskosten	10.000	5.000	11.100,14
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	105.000	108.656,16
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000	14.500	14.539,49
5500	Haltung von Fahrzeugen	155.000	148.900	187.842,47
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	9.500	10.887,53
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.772,46
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	0,00
5740	Besondere Kurse	0	0	76.397,48
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	23.700	10.000	23.813,83
5810	Lebensmittel	1.800	1.800	1.303,99
5822	Gemischtwaren	0	0	0,00
5850	Futtermittel	420.000	428.000	458.087,90
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	85.000	80.000	117.257,68
5870	Tierhaltung	60.000	70.000	57.962,12
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	94,01
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6320	Versch. Betriebsaufwand	250.000	250.000	266.420,85
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.500	10.094,98
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	18.000	31.054,10
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.900	2.666,15
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.100	792,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	4.575,04
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	8.500	6.000	4.423,92
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	27.500	27.500	13.210,58
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	3.000	3.462,48
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.400	1.303,04
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.200	1.200	1.183,31
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.900	6.400	5.753,67
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	2.200	2.200	1.257,06
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	4.448,45
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.762,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	7.500	8.162,43
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.500		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	948,57
6531	Oefftl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	0	1.533,64
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.126,31
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	10.592,85
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.500	7.500	7.368,92
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	252,68
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	846,60
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	65.996,36
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	3.582.200	3.439.400	3.983.352,37
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	144.300	140.100	138.663,82
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	900	900	801,60
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	259.300	246.500	269.319,15
4150	Arbeiterlöhne	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte	4.200	100	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.200	1.200	1.165,64
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	81.000	79.000	74.618,08
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.200	20.100	21.319,86
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	0	0,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.800	49.300	51.887,49
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	0	0,00
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.000	5.000	1.668,34
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.748,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	5.500	5.000	5.491,16
5270	Schulausstattung	500	500	1.505,14
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	275,18
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	6.000	644,04
5321	Mieten für Kopiergeräte	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.617,58
5420	Heizungskosten	10.000	12.000	6.723,06
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	2.114,70
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	4.000	8.529,01
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	188,77
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.249,94
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.325,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.271,25
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	1.100	2.454,28
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.000	3.000	1.059,05
5740	Besondere Kurse	10.000	10.000	9.268,21
5750	Versch.Schulaufwendungen	4.500	3.000	4.303,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	12.000	20.261,79
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.368,34
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	592,48
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.300	13.300	1.282,50
6370	IT-Verbrauchsmaterial	8.500	8.000	10.845,18
6374	IT-Software und Wartung	2.500	2.500	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	156,66
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	317,56
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	300	300	211,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	1.000	777,83
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.978,38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	411,72
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.500	2.610,35
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	622,85
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	500	6.820,58
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100		
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	357,00
7129	Budgetübertragung	0	0	19.729,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	682.900	650.700	682.586,89
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	1.500	475,17
5223	IT-Hardware	2.500	500	286,58
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	598,35
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	4.471,90
5420	Heizungskosten	11.000	12.000	10.368,57
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	26.643,09
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	11.663,91
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	769,08
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.000	863,02
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	3.000	3.000	288,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	350,00
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.039,52
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	311,73
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	2.206,06
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	46,10
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	3.500	2.919,76
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500		
6522	mobile Geräte (SIM)	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
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	433,36
7129	Budgetübertragung	0	0	41.685,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.000	79.300	107.419,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.821.400	5.634.800	6.109.547,58
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	762.500	669.100	719.535,64
4150	Arbeiterlöhne	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte	28.100	23.300	30.085,09
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	61.700	54.100	58.231,51
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	0	0,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	600	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	151.700	133.700	142.682,69
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	0	0,00
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	1.600	1.478,83
4690	Personalnebenausgaben	18.600	18.600	18.577,19
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	72.121,37
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	4.811,34
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	1.739,78
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.000	500	4.646,24
5238	Wäschereinigung außer Haus	10.000	10.000	46.243,63
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	2.967,79
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	6.261,48
5321	Mieten für Kopiergeräte	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.500	25.000	48.536,11
5420	Heizungskosten	25.000	30.000	103.468,72
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	38.468,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	25.000	69.209,05
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	600	3.576,61
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	500	3.591,33
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.667,34
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	164,38
5810	Lebensmittel	265.000	330.000	245.181,81
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	94,01
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	801,49
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	1.900	2.014,43
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	2.918,64
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	2.181,94
6410	Umsatzsteuer und dgl.	40.000	36.000	45.013,93
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	962,65
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	700	700	1.031,45
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.500	2.200	2.390,69
6500	Bürobedarf	200	200	895,71
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.023,81
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	200	15.475,45
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	40,05
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	5.355,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	5.000	19.750,12
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	200	146,99
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	13.494,44
7129	Budgetübertragung	0	0	149.495,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.494.400	1.423.800	1.888.332,82
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	173.600	126.100	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	10.500	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.700	25.600	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	
5223	IT-Hardware	500	1.500	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	3.000	4.500	
5238	Wäschereinigung außer Haus	40.000	40.000	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.500	25.000	
5420	Heizungskosten	90.000	100.000	
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	50.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	400	400	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	800	800	
6500	Bürobedarf	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	4.800	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	500		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen	400	400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	
7129	Budgetübertragung	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	489.700	451.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.984.100	1.875.500	1.888.332,82
	Summe Ausgaben	9.756.300	9.187.500	9.643.117,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.183.800	4.987.500	5.960.200,74
	Summe Ausgaben	9.756.300	9.187.500	9.643.117,50
	Differenz	4.572.500-	4.200.000-	3.682.916,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	1.706,66
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	12.598,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	14.305,08
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	1.758,34
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.758,34
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	863,33
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	20.000	5.000	34.935,50
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	255.331,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	5.000	291.130,63
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	833,34
3629	Budgetübertragung	0	0	8.971,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.805,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	858,33
3451	Verkauf von Austattungsgegenständen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	7.075,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.934,04
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3629	Budgetübertragung	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	20.000	5.000	324.933,09
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.000	5.000	16.091,15
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	16.506,49
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	4.150,45
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	28.295,94
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	1.261,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	11.000	66.305,08
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	7.000	3.000	10.934,63
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	960,37
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	3.000	3.229,66
9356	Schulausstattungen	0	3.000	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	8.633,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	12.000	23.758,34
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	10.000		
9350	Erwerb von IT-Geräten	8.000	12.000	13.621,99
9351	Zimmerausstattungen	23.000	3.000	11.856,78
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	204.500	357.000	169.443,78
9356	Schulausstattungen	11.500	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	175.000	95.000	353.490,43
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0		
9829	Budgetübertragung	0	0	121.765,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	432.000	467.000	670.178,08
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	21.000	8.000	32.741,14
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	19.180,69
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	1.341,51
9356	Schulausstattungen	45.000	3.000	1.441,86
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0		
9829	Budgetübertragung	0	0	99,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.000	17.000	54.805,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	3.000	12.943,63
9351	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	56,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	4.000	13.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	536.000	500.000	761.741,42
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	1.500	0,00
9351	Zimmerausstattungen	13.000	2.000	2.585,66
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	37.000	53.000	78.348,38
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	50.000	56.500	80.934,04
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.500	
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.200	
9829	Budgetübertragung	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	19.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	76.200	80.934,04
	Summe Ausgaben	620.000	587.200	908.980,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	5.000	324.933,09
	Summe Ausgaben	620.000	587.200	908.980,54
	Differenz	600.000-	582.200-	584.047,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	8.000	8.000	7.957,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	7.957,00
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	7.957,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	12.000	12.000	5.854,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	5.854,71
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	5.854,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	7.957,00
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	5.854,71
	Differenz	4.000-	4.000-	2.102,29

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.894,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.894,00
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.894,00
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	2.378,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	2.378,70
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	2.378,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.894,00
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	2.378,70
	Differenz	900-	900-	484,70-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.900	2.900	2.912,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.900	2.912,00
	Summe Einnahmen	2.900	2.900	2.912,00
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	4.433,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	4.433,95
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.433,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.900	2.900	2.912,00
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.433,95
	Differenz	1.600-	1.600-	1.521,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.868,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.700	2.868,00
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.868,00
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	1.038,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.038,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	1.038,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.868,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	1.038,00
	Differenz	1.300-	1.300-	1.830,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	10.036,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	10.036,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.036,00
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	15.000	15.000	8.062,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	8.062,35
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	8.062,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.036,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	8.062,35
	Differenz	5.000-	5.000-	1.973,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.988,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.988,00
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.988,00
B. Ausgaben				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	6.000	6.000	3.146,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	3.146,95
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	3.146,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.988,00
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	3.146,95
	Differenz	2.000-	2.000-	841,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.467,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.800	5.800	5.467,00
	Summe Einnahmen	5.800	5.800	5.467,00
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	6.850,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	8.600	6.850,99
	Summe Ausgaben	8.600	8.600	6.850,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.800	5.800	5.467,00
	Summe Ausgaben	8.600	8.600	6.850,99
	Differenz	2.800-	2.800-	1.383,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.240,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	3.240,00
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	3.240,00
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.892,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	4.900	4.892,52
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	4.892,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	3.240,00
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	4.892,52
	Differenz	1.600-	1.600-	1.652,52-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	5.500	0	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	33.500	55.000	35.589,01
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	6.000	6.000	7.107,84
1400	Mieten und Pachten	30.000	27.000	29.704,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	18.000	19.865,48
1729	Budgetübertragung	0	0	80.414,16
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1772	Bußgelder	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.000	106.000	172.680,49
	Summe Einnahmen	88.000	106.000	172.680,49
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	13.000	10.000	13.185,45
5223	IT-Hardware	10.000	10.000	13.918,77
5238	Wäschereinigung außer Haus	300	300	109,89
5270	Schulausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	3.200	9.053,02
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.273,88
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	20.640,00
5430	Reinigungskosten	88.000	88.000	79.776,32
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	95.000	117.964,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.500	6.589,12
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	1.800	2.049,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.300	4.500	4.380,97
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.617,54
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	6.000	3.738,79
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	9.000	9.000	8.223,44
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.652,69
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.500	1.400	1.211,95
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	536,78
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	12.000	11.034,09
6330	Werkstättenbedarf	105.000	100.000	103.916,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	5.547,32
6374	IT-Software und Wartung	10.000	13.000	4.844,24
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	2.500	0	
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	986,57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.184,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.000	6.500	5.325,07
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.300		
6522	mobile Geräte (SIM)	600		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200		
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	4.244,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	12,50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	180,00
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	4.500	5.433,51
7129	Budgetübertragung	0	0	12,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	464.300	419.100	436.642,21
	Summe Ausgaben	464.300	419.100	436.642,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	88.000	106.000	172.680,49
	Summe Ausgaben	464.300	419.100	436.642,21
	Differenz	376.300-	313.100-	263.961,72-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	150.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	150.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	150.000,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	55.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	106.215,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	55.000	106.215,00
	Summe Ausgaben	10.000	55.000	106.215,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	150.000,00
	Summe Ausgaben	10.000	55.000	106.215,00
	Differenz	10.000-	55.000-	43.785,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	11.720,16
1729	Budgetübertragung	0	0	7.380,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	10.500	19.100,21
	Summe Einnahmen	10.500	10.500	19.100,21
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	500	375,82
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	8.300	8.000	9.900,04
5223	IT-Hardware	800	1.300	0,00
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.714,66
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600		
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	1.000	906,84
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	800	462,55
5420	Heizungskosten	14.400	12.000	11.945,14
5430	Reinigungskosten	4.200	4.200	4.771,66
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	6.272,93
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	0	1.140,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	975,37
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	1.700	2.905,45
5712	Lehrerbücherei	600	600	479,29
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	54,95
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	28.000	28.000	25.404,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	200	200	8.968,44
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	271,46
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	171,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.919,63
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.700	4.100	6.638,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	902,91
6374	IT-Software und Wartung	500	500	383,43
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	712,80
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.928,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.000	4.438,82
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.800	2.693,12
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600		
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200		
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.335,94
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	0	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	151,00
7129	Budgetübertragung	0	0	1.307,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.100	89.500	102.131,08
	Summe Ausgaben	98.100	89.500	102.131,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.500	10.500	19.100,21
	Summe Ausgaben	98.100	89.500	102.131,08
	Differenz	87.600-	79.000-	83.030,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
3450	Verkauf von bew. Sachen	700	0	700,00
3629	Budgetübertragung	0	0	7.994,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	0	8.694,04
	Summe Einnahmen	700	0	8.694,04
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	4.508,76
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	17.559,99
9829	Budgetübertragung	0	0	19.125,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	41.194,04
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	41.194,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	700	0	8.694,04
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	41.194,04
	Differenz	32.300-	33.000-	32.500,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
1729	Budgetübertragung	0	0	1.044,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.044,97
	Summe Einnahmen	0	0	1.044,97
B. Ausgaben				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.931,45
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	686,83
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.301,16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.013,59
6374	IT-Software und Wartung	0	0	2.777,14
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0		
6540	Dienstreisen	500	800	134,80
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	9.800	10.844,97
	Summe Ausgaben	10.500	9.800	10.844,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.044,97
	Summe Ausgaben	10.500	9.800	10.844,97
	Differenz	10.500-	9.800-	9.800,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
3629	Budgetübertragung	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
B. Ausgaben				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	2.000	1.554,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	16.000	16.000	520,00
9829	Budgetübertragung	0	0	926,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	18.000	3.000,00
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	3.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	3.000,00
	Differenz	19.000-	18.000-	2.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4,80
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	42.025,75
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	4.448,57
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	4.855,33
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.100	53.100	51.334,45
	Summe Einnahmen	53.100	53.100	51.334,45
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.000	2.390,51
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	794,79
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	66,96
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	1.370,41
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	2.000	3.780,65
5270	Schulausstattung	20.500	20.500	8.770,09
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	3.300	1.009,84
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	5.500	5.325,89
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700		
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	27.300	19.854,27
5420	Heizungskosten	84.000	88.000	79.907,94
5430	Reinigungskosten	64.000	64.000	59.663,32
5440	Strom, Gas u.ä	73.000	86.000	64.223,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	11.200	9.792,99
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.300	5.000	14.567,16
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.500	1.129,06
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	542,62
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.100	3.100	1.774,64
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.737,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.047,80
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	2.700	2.490,66
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	52,36
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	98,71
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	222,94
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	200	137,04
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	1.534,56
6374	IT-Software und Wartung	1.000	2.000	2.798,17
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	31,11
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.386,77
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.365,54
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.100	8.000	7.095,40
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	200	200	241,40
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	2,10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.800	3.000	7.453,68
7129	Budgetübertragung	0	0	35.671,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	341.700	360.700	343.031,48
	Summe Ausgaben	341.700	360.700	343.031,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	53.100	53.100	51.334,45
	Summe Ausgaben	341.700	360.700	343.031,48
	Differenz	288.600-	307.600-	291.697,03-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	15.530,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.530,88
	Summe Einnahmen	0	0	15.530,88
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	1.261,40
9351	Zimmerausstattungen	0	0	665,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	15.901,54
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	25.702,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	43.530,88
	Summe Ausgaben	0	0	43.530,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	15.530,88
	Summe Ausgaben	0	0	43.530,88
	Differenz	0	0	28.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	100	100	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	9.246,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	9.246,70
	Summe Einnahmen	100	100	9.246,70
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	3.000	0,00
5223	IT-Hardware	0	0	0,00
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	200	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00
5300	Mieten und Pachten	25.000	25.000	24.977,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	0		
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	16.000	15.600	15.611,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	103,50
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	6.186,82
5810	Lebensmittel	2.000	3.000	1.047,40
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	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	0	100	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	600	0,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6540	Dienstreisen	100	400	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	300	300	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	8.510,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	57.300	56.436,21
	Summe Ausgaben	55.000	57.300	56.436,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	9.246,70
	Summe Ausgaben	55.000	57.300	56.436,21
	Differenz	54.900-	57.200-	47.189,51-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	21.235,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.235,49
	Summe Einnahmen	0	0	21.235,49
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	2.744,00
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	18.491,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.235,49
	Summe Ausgaben	0	0	21.235,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	21.235,49
	Summe Ausgaben	0	0	21.235,49
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	849,50
1729	Budgetübertragung	0	0	10.904,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.754,02
	Summe Einnahmen	0	0	11.754,02
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.100	4.500	1.789,42
5223	IT-Hardware	500	500	287,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	100	1.299,73
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.500	2.000	2.443,05
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	1.000	399,10
5270	Schulausstattung	0	0	351,95
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	428,02
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	900	1.122,49
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200		
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	4.765,03
5420	Heizungskosten	17.000	14.000	16.391,67
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.602,69
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	26.479,37
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.200	2.418,99
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.500	560,57
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	2.200	1.657,83
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	500	784,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.700	3.298,48
5759	Sonstige Schulaufwendungen	100	100	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	6.613,50
5810	Lebensmittel	0	0	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	53,96
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	76,90
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	552,80
6374	IT-Software und Wartung	1.900	3.000	5.993,74
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	700	700	632,47
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	947,48
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.157,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400		
6522	mobile Geräte (SIM)	100		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	200	200	94,75
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.600	1.981,95
7129	Budgetübertragung	0	0	84,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.400	74.800	84.269,29
	Summe Ausgaben	78.400	74.800	84.269,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	11.754,02
	Summe Ausgaben	78.400	74.800	84.269,29
	Differenz	78.400-	74.800-	72.515,27-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	24.913,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	24.913,32
	Summe Einnahmen	0	0	24.913,32
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	1.261,40
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
9829	Budgetübertragung	0	0	33.151,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	34.413,32
	Summe Ausgaben	0	0	34.413,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	24.913,32
	Summe Ausgaben	0	0	34.413,32
	Differenz	0	0	9.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1773	Zuschüsse	0	0	1.500,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,40
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,40
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5703	Projekte aus Erbschaften	0	0	1.500,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,40
	Summe Ausgaben	0	0	1.500,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,40
	Summe Ausgaben	0	0	1.500,40
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	13.215,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.215,56
	Summe Einnahmen	0	0	13.215,56
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.100	3.000	1.044,42
5223	IT-Hardware	700	700	218,42
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	126,15
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	71,22
5270	Schulausstattung	1.000	500	814,74
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	400	348,21
5321	Mieten für Kopiergeräte	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.800	1.853,11
5420	Heizungskosten	7.500	5.500	6.374,56
5430	Reinigungskosten	500	500	255,25
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	6.300	15.272,49
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	904,70
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	500	619,81
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	16.000	14.510,66
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	201,33
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.305,41
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	800	800	732,33
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	100	100	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600	2.000	842,73
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	0	
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	111,42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	127,20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	117,22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	4.000	6.123,72
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	241,46
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	557,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	1.072,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400		
6522	mobile Geräte (SIM)	200		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6540	Dienstreisen	3.000	2.900	3.406,18
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	332,85
7129	Budgetübertragung	0	0	365,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.200	52.100	58.950,30
	Summe Ausgaben	55.200	52.100	58.950,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	13.215,56
	Summe Ausgaben	55.200	52.100	58.950,30
	Differenz	55.200-	52.100-	45.734,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	700,00
3629	Budgetübertragung	0	0	4.807,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.507,37
	Summe Einnahmen	0	0	5.507,37
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	1.261,40
9351	Zimmerausstattungen	0	0	1.077,16
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	12.768,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.107,37
	Summe Ausgaben	0	0	15.107,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.507,37
	Summe Ausgaben	0	0	15.107,37
	Differenz	0	0	9.600,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.395,05
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	664,85
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.086,61
1729	Budgetübertragung	0	0	18.086,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.600	17.600	36.232,72
	Summe Einnahmen	17.600	17.600	36.232,72
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	2.100	245,96
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	IT-Hardware	20.000	10.300	1.434,41
5270	Schulausstattung	9.000	0	1.455,37
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5301	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.000	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800		
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	10.440,20
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	16.149,74
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.225,64
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	14.000	14.556,17
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.923,02
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.500	5.469,06
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.442,88
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	7.400	6.948,29
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	600	1.500	1.563,52
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	853,19
5810	Lebensmittel	200	200	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	390,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	112,94
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	3.000	985,28
6365	Internetzugangsgebühren	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	6.000	4.500	5.866,62
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	3.986,96
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.900	1.900	1.714,79
6500	Bürobedarf	1.200	900	1.170,34
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.829,50
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.500	1.702,15
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100		
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.215,50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	22,50
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.247,32
7129	Budgetübertragung	0	0	28.690,34
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.400	131.100	129.642,39
	Summe Ausgaben	147.400	131.100	129.642,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	17.600	17.600	36.232,72
	Summe Ausgaben	147.400	131.100	129.642,39
	Differenz	129.800-	113.500-	93.409,67-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	63.015,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	63.015,64
	Summe Einnahmen	0	0	63.015,64
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	0	2.224,72
9356	Schulausstattungen	16.000	0	15.283,19
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	69.307,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	1.000	86.815,64
	Summe Ausgaben	20.000	1.000	86.815,64
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	63.015,64
	Summe Ausgaben	20.000	1.000	86.815,64
	Differenz	20.000-	1.000-	23.800,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	182,15
1729	Budgetübertragung	0	0	3.435,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	3.617,93
	Summe Einnahmen	200	200	3.617,93
B. Ausgaben				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	400	211,82
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	IT-Hardware	500	300	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.502,92
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000		
5321	Mieten für Kopiergeräte	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5420	Heizungskosten	1.800	1.800	1.505,76
5430	Reinigungskosten	500	400	453,87
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.000	2.004,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	3.878,54
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	1.263,74
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	217,62
5750	Versch.Schulaufwendungen	600	600	213,66
5810	Lebensmittel	200	200	53,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	385,83
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	0	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	100	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	200	829,63
6374	IT-Software und Wartung	1.200	1.200	2.418,10
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	300,00
6500	Bürobedarf	400	600	272,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	284,65
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	2.200	1.920,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200		
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.784,95
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,65
7129	Budgetübertragung	0	0	4.874,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.500	31.800	29.443,18
	Summe Ausgaben	33.500	31.800	29.443,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	200	3.617,93
	Summe Ausgaben	33.500	31.800	29.443,18
	Differenz	33.300-	31.600-	25.825,25-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	12.312,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.312,32
	Summe Einnahmen	0	0	12.312,32
B. Ausgaben				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	879,77
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	15.482,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	16.362,32
	Summe Ausgaben	0	0	16.362,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	12.312,32
	Summe Ausgaben	0	0	16.362,32
	Differenz	0	0	4.050,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	100	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	890,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	890,14
	Summe Einnahmen	100	100	890,14
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	59,99
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	IT-Hardware	300	800	0,00
5300	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.603,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000		
5321	Mieten für Kopiergeräte	0		
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	810,84
5430	Reinigungskosten	500	300	453,90
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.000	1.079,04
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	3.487,81
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.298,55
5750	Versch.Schulaufwendungen	400	400	220,03
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	73,40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	149,89
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	200	829,63
6374	IT-Software und Wartung	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	400	600	231,85
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	56,81
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	1.700	1.515,85
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200		
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.224,17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	45,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,66
7129	Budgetübertragung	0	0	1.991,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	22.600	18.199,08
	Summe Ausgaben	23.100	22.600	18.199,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	890,14
	Summe Ausgaben	23.100	22.600	18.199,08
	Differenz	23.000-	22.500-	17.308,94-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3629	Budgetübertragung	0	0	1.792,00
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.792,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.792,00
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	3.292,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.292,00
	Summe Ausgaben	0	0	3.292,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.792,00
	Summe Ausgaben	0	0	3.292,00
	Differenz	0	0	1.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	25.800	49.825,49
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	25.000	16.380,51
1729	Budgetübertragung	0	0	53.634,66
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	50.800	119.840,66
	Summe Einnahmen	5.000	50.800	119.840,66
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	804,18
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.000	2.000	232,58
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	0	790,95
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.000	16.000	36.650,15
5223	IT-Hardware	1.500	5.500	19,85
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	16.489,08
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	977,93
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.000	4.500	3.473,32
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	10.000	8.785,28
5420	Heizungskosten	100.000	77.500	59.146,73
5430	Reinigungskosten	141.500	100.000	90.260,87
5431	Reinigungsmittel	1.000	0	4.573,27
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	47.000	43.965,77
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	300	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	5.500	3.211,16
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	434,52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.500	913,21
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	13.000	13.000	11.151,68
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	30.000	50.413,79
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.200	2.200	1.601,55
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	1.292,47
5810	Lebensmittel	600	600	562,57
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	278,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	11.995,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	14.000	6.994,38
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	4.500	912,86
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	1.529,65
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.000	3.000	2.933,51
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.300	2.500	1.313,87
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.700	719,72
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	9.500	6.793,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	648,17
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.700	163,03
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	51.603,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.500	376.800	421.636,82
	Summe Ausgaben	495.500	376.800	421.636,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	50.800	119.840,66
	Summe Ausgaben	495.500	376.800	421.636,82
	Differenz	490.500-	326.000-	301.796,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	8.749,06
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	28.584,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	37.333,85
	Summe Einnahmen	0	0	37.333,85
B. Ausgaben				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	0	12.009,94
9351	Zimmerausstattungen	1.000	5.000	0,00
9356	Schulausstattungen	30.000	60.000	117.504,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	1.819,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	65.000	131.333,85
	Summe Ausgaben	32.000	65.000	131.333,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	37.333,85
	Summe Ausgaben	32.000	65.000	131.333,85
	Differenz	32.000-	65.000-	94.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	3.000	5.000	2.784,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	5.835,21
1729	Budgetübertragung	0	0	10.407,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	12.000	19.026,96
	Summe Einnahmen	10.000	12.000	19.026,96
B. Ausgaben				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.000	1.500	1.515,63
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.000	500	1.180,83
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	37,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	11.000	7.044,62
5223	IT-Hardware	4.000	5.300	1.223,71
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	15.000	10.600	3.068,45
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	900	258,22
5300	Mieten und Pachten	480.000	470.000	469.554,63
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	2.794,51
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	3.659,50
5420	Heizungskosten	17.000	15.000	14.510,10
5430	Reinigungskosten	39.000	35.500	37.472,68
5431	Reinigungsmittel	3.500	0	3.381,26
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	19.092,52
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	77,50
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	1.300	722,83
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	30.000	27.878,67
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	100	341,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	400	800	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	300	0,00
5810	Lebensmittel	500	100	139,35
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	600	343,78
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.534,19

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	3.351,69
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	2.000	1.819,95
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.098,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	524,74
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.290,82
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	521,13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.200	2.200	3.005,62
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500		
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100		
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	35,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	236,01
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	28.000	26.500	27.094,58
7129	Budgetübertragung	0	0	3.469,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	680.300	648.700	641.278,27
	Summe Ausgaben	680.300	648.700	641.278,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	12.000	19.026,96
	Summe Ausgaben	680.300	648.700	641.278,27
	Differenz	670.300-	636.700-	622.251,31-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	19.784,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.784,09
	Summe Einnahmen	0	0	19.784,09
B. Ausgaben				
2715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	0	8.677,02
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	0,00
9356	Schulausstattungen	25.000	45.000	22.154,57
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	3.952,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	46.000	34.784,09
	Summe Ausgaben	36.000	46.000	34.784,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	19.784,09
	Summe Ausgaben	36.000	46.000	34.784,09
	Differenz	36.000-	46.000-	15.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	4.000	3.000	4.218,25
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.000	2.628,61
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.000	6.846,86
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	6.846,86
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	6.000	2.800	9.122,29
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	288,65
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	868,02
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	500	138,74
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	2.136,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	356,71
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	7.300	7.300	6.831,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	2.500	2.221,86
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.500	9.900,73
5420	Heizungskosten	32.000	33.000	27.122,00
5430	Reinigungskosten	55.000	54.000	52.225,05
5440	Strom, Gas u.ä	24.500	23.500	22.349,25
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.578,01
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	900	974,96
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	2.000	1.770,34
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	346,56
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.028,48
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	7.000	3.157,21
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	2.614,36
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	2.500	3.449,61
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	6.857,62
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	70,27
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	13,90
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	2.500	4.640,92
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.500	2.715,53
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	364,47
6500	Bürobedarf	2.400	2.000	2.454,47
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.400	257,38
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	3.000	2.236,75
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	0	0,00
6522	mobile Geräte (SIM)	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.753,64
7129	Budgetübertragung	0	0	7.606,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.100	188.800	181.451,02
	Summe Ausgaben	190.100	188.800	181.451,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	6.846,86
	Summe Ausgaben	190.100	188.800	181.451,02
	Differenz	183.600-	182.800-	174.604,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	13.192,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.192,08
	Summe Einnahmen	0	0	13.192,08
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	946,05
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	396,12
9356	Schulausstattungen	14.000	10.000	2.064,84
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	20.785,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	10.000	24.192,08
	Summe Ausgaben	14.000	10.000	24.192,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	13.192,08
	Summe Ausgaben	14.000	10.000	24.192,08
	Differenz	14.000-	10.000-	11.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	22.000	22.000	20.930,25
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	4.000	2.661,40
1729	Budgetübertragung	0	0	5.187,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	26.000	28.779,61
	Summe Einnahmen	25.000	26.000	28.779,61
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	2.000	564,31
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	1.500	600	548,07
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	175,91
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	819,75
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	4.242,18
5270	Schulausstattung	4.500	4.500	5.650,19
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	753,79
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	2.251,50
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.500	1.449,62
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.500	10.749,23
5420	Heizungskosten	49.000	52.000	45.212,00
5430	Reinigungskosten	63.000	64.000	59.390,45
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	42.000	41.211,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.500	2.066,39
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	8.239,93
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	2.000	1.855,67
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	234,07
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.933,38
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.500	1.247,17
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	3.000	1.500	3.652,56
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	566,97
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	399,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.000	4.259,05
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	48,89
6500	Bürobedarf	2.200	2.200	1.843,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.700	275,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	2.600	2.256,57
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800		
6522	mobile Geräte (SIM)	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	6.000	8.264,57
7129	Budgetübertragung	0	0	13.658,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	228.600	233.700	225.821,00
	Summe Ausgaben	228.600	233.700	225.821,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.000	26.000	28.779,61
	Summe Ausgaben	228.600	233.700	225.821,00
	Differenz	203.600-	207.700-	197.041,39-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	22.618,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.618,00
	Summe Einnahmen	0	0	22.618,00
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	946,05
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	396,12
9356	Schulausstattungen	14.000	4.000	3.868,48
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	25.407,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	4.000	30.618,00
	Summe Ausgaben	14.000	4.000	30.618,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	22.618,00
	Summe Ausgaben	14.000	4.000	30.618,00
	Differenz	14.000-	4.000-	8.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	400	200	1.129,52
1729	Budgetübertragung	0	0	9.831,07
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	200	10.960,59
	Summe Einnahmen	400	200	10.960,59
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.800	5.000	5.838,11
5223	IT-Hardware	22.000	2.000	1.598,63
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	800	226,24
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.000	3.546,02
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-	300	300	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	2.500	6.499,79
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	928,16
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	1.000	975,74
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.300	1.249,37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.600	9.000	7.637,62
5420	Heizungskosten	21.000	22.000	18.086,00
5430	Reinigungskosten	42.000	44.000	37.530,08
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	14.261,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.000	2.317,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	1.000	2.317,06
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	4.491,37
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	506,86
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	8.609,74
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	0,00
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.500	2.500	1.921,43
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	7.994,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	230,61
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	762,27
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	167,40
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.262,99

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6374	IT-Software und Wartung	14.800	4.800	11.814,58
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.145,42
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.043,84
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	2.500	2.214,40
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000		
6522	mobile Geräte (SIM)	0		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300		
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	2.177,93
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	0	107,60
6620	Vermischte Ausgaben	10.500	10.000	11.082,43
7129	Budgetübertragung	0	0	8.558,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	198.400	169.100	168.102,44
	Summe Ausgaben	198.400	169.100	168.102,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400	200	10.960,59
	Summe Ausgaben	198.400	169.100	168.102,44
	Differenz	198.000-	168.900-	157.141,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	26.668,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	26.668,35
	Summe Einnahmen	0	0	26.668,35
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	2.478,34
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	2.000	396,12
9354	Med. Geräte und Apparate	9.000	2.000	3.788,00
9356	Schulausstattungen	16.000	12.000	17.835,76
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	44.870,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	16.000	69.368,35
	Summe Ausgaben	25.000	16.000	69.368,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	26.668,35
	Summe Ausgaben	25.000	16.000	69.368,35
	Differenz	25.000-	16.000-	42.700,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 901 Umschuldungen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	0	2.192.349,57
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.192.349,57
	Summe Einnahmen	0	0	2.192.349,57
B. Ausgaben				
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	2.192.349,57
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.192.349,57
	Summe Ausgaben	0	0	2.192.349,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.192.349,57
	Summe Ausgaben	0	0	2.192.349,57
	Differenz	0	0	0,00

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben -gegenseitig- GR 4* — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.4090	969.800	0000	.4480	7.900	0000	.4490	0
0100	.4100	164.000	0100	.4110	0	0100	.4140	24.800
0100	.4160	0	0100	.4210	0	0100	.4300	135.000
0100	.4340	1.900	0100	.4360	0	0100	.4380	0
0100	.4440	4.900	0100	.4480	0	0100	.4590	0
0200	.4100	292.800	0200	.4110	0	0200	.4140	573.200
0200	.4160	3.500	0200	.4210	0	0200	.4300	139.000
0200	.4340	45.000	0200	.4380	0	0200	.4440	115.600
0200	.4460	0	0200	.4480	0	0200	.4590	0
0200	.4690	100	0210	.4100	894.800	0210	.4110	0
0210	.4140	835.300	0210	.4160	8.300	0210	.4210	0
0210	.4300	321.000	0210	.4340	68.400	0210	.4380	0
0210	.4400	0	0210	.4440	167.000	0210	.4480	0
0210	.4590	0	0210	.4690	11.000	0211	.4100	31.000
0211	.4300	13.700	0230	.4100	197.900	0230	.4110	0
0230	.4140	80.800	0230	.4160	0	0230	.4210	0
0230	.4300	89.000	0230	.4340	6.700	0230	.4360	0
0230	.4380	0	0230	.4400	0	0230	.4440	16.300
0230	.4460	0	0230	.4480	0	0230	.4590	0
0230	.4690	100	0260	.4100	66.300	0260	.4110	0
0260	.4160	100	0260	.4300	33.000	0260	.4590	0
0300	.4100	389.700	0300	.4110	0	0300	.4140	465.500
0300	.4160	0	0300	.4210	0	0300	.4240	0
0300	.4300	198.000	0300	.4340	38.400	0300	.4360	0
0300	.4380	0	0300	.4400	0	0300	.4440	93.000
0300	.4460	0	0300	.4480	0	0300	.4590	0
0300	.4690	300	0590	.4140	102.300	0590	.4340	8.300
0590	.4440	14.800	0601	.4100	210.500	0601	.4110	0
0601	.4140	1.890.200	0601	.4160	100	0601	.4210	0
0601	.4300	82.000	0601	.4340	155.300	0601	.4360	0
0601	.4380	0	0601	.4400	0	0601	.4440	371.600
0601	.4460	0	0601	.4480	0	0601	.4590	0
0601	.4690	100	0800	.4100	506.800	0800	.4110	0
0800	.4140	137.600	0800	.4160	119.400	0800	.4210	0
0800	.4300	21.000	0800	.4340	11.200	0800	.4360	0
0800	.4380	9.100	0800	.4400	0	0800	.4440	26.500
0800	.4460	0	0800	.4480	24.000	0800	.4590	1.600.000
0800	.4690	6.000	0850	.4100	0	0850	.4140	127.100
0850	.4340	10.400	0850	.4440	23.900	0850	.4690	0
2000	.4590	0	2001	.4100	126.100	2001	.4110	0
2001	.4140	210.600	2001	.4160	100	2001	.4210	0
2001	.4300	203.000	2001	.4340	17.200	2001	.4360	0
2001	.4380	0	2001	.4440	40.700	2001	.4480	0
2001	.4590	0	2001	.4690	100	2451	.4100	1.531.700
2451	.4110	0	2451	.4140	684.000	2451	.4160	100
2451	.4200	1.000	2451	.4210	0	2451	.4300	1.010.000
2451	.4340	54.100	2451	.4360	0	2451	.4380	0
2451	.4440	136.200	2451	.4460	0	2451	.4480	0
2451	.4590	0	2451	.4690	100	2452	.4100	0
2452	.4140	1.370.700	2452	.4150	0	2452	.4160	100
2452	.4340	110.400	2452	.4350	0	2452	.4360	0
2452	.4380	0	2452	.4440	243.900	2452	.4450	0
2452	.4480	0	2452	.4590	0	2452	.4690	100
2501	.4200	0	2501	.4300	0	2501	.4590	0
2551	.4590	0	2553	.4590	0	2554	.4590	0
2700	.4100	70.600	2700	.4110	0	2700	.4140	1.069.400
2700	.4160	11.100	2700	.4210	0	2700	.4300	49.000
2700	.4340	88.000	2700	.4360	0	2700	.4380	0
2700	.4440	215.200	2700	.4480	0	2700	.4590	0
2700	.4690	1.000	2701	.4100	5.400	2701	.4110	0
2701	.4140	130.600	2701	.4150	0	2701	.4160	100
2701	.4161	359.600	2701	.4200	0	2701	.4210	0
2701	.4240	0	2701	.4300	327.000	2701	.4340	12.200
2701	.4350	0	2701	.4360	0	2701	.4380	0
2701	.4400	0	2701	.4440	29.800	2701	.4450	0
2701	.4460	0	2701	.4480	0	2701	.4590	0
2701	.4690	0	2701	.4697	0	2703	.4100	1.207.300
2703	.4110	0	2703	.4140	254.400	2703	.4150	0
2703	.4160	100	2703	.4200	0	2703	.4210	0
2703	.4300	717.000	2703	.4340	21.600	2703	.4350	0
2703	.4360	0	2703	.4380	0	2703	.4400	0
2703	.4440	52.600	2703	.4450	0	2703	.4460	0
2703	.4480	0	2703	.4590	0	2703	.4690	400
2704	.4380	0	2705	.4100	689.700	2705	.4110	0

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2705	.4140	893.300	2705	.4150	0	2705	.4160	0
2705	.4200	0	2705	.4210	0	2705	.4300	640.000
2705	.4340	74.300	2705	.4350	0	2705	.4360	0
2705	.4380	0	2705	.4400	0	2705	.4440	172.100
2705	.4450	0	2705	.4480	0	2705	.4590	0
2705	.4690	100	2706	.4110	0	2706	.4200	0
2706	.4210	0	2706	.4300	32.000	2710	.4140	283.900
2710	.4160	0	2710	.4340	23.500	2710	.4360	0
2710	.4380	0	2710	.4440	56.900	2710	.4480	0
2710	.4590	0	2710	.4690	100	2711	.4100	0
2711	.4110	0	2711	.4140	0	2711	.4150	0
2711	.4160	0	2711	.4300	0	2711	.4340	0
2711	.4360	0	2711	.4380	0	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	.4360	0	2712	.4380	0	2712	.4440	0
2712	.4480	0	2712	.4590	0	2712	.4690	0
2712	.4697	0	2714	.4380	0	2715	.4100	0
2715	.4110	0	2715	.4140	0	2715	.4150	0
2715	.4160	0	2715	.4200	0	2715	.4210	0
2715	.4300	0	2715	.4340	0	2715	.4350	0
2715	.4360	0	2715	.4380	0	2715	.4400	0
2715	.4440	0	2715	.4450	0	2715	.4460	0
2715	.4480	0	2715	.4590	0	2715	.4690	0
2901	.4140	26.700	2901	.4160	100	2901	.4340	2.100
2901	.4360	0	2901	.4380	900	2901	.4440	5.600
2901	.4460	0	2901	.4480	0	2901	.4690	0
2951	.4590	0	2953	.4100	0	2953	.4110	0
2953	.4140	164.300	2953	.4150	0	2953	.4160	3.700
2953	.4200	0	2953	.4210	0	2953	.4300	14.000
2953	.4340	13.300	2953	.4350	0	2953	.4360	0
2953	.4380	0	2953	.4440	32.100	2953	.4450	0
2953	.4460	0	2953	.4480	0	2953	.4590	0
2953	.4690	100	2953	.4697	0	2954	.4100	0
2954	.4110	0	2954	.4140	769.200	2954	.4150	0
2954	.4160	800	2954	.4210	0	2954	.4300	3.000
2954	.4340	63.300	2954	.4350	0	2954	.4360	0
2954	.4380	0	2954	.4440	152.300	2954	.4450	0
2954	.4460	0	2954	.4480	0	2954	.4590	0
2954	.4690	200	2954	.4697	0	2955	.4100	0
2955	.4110	0	2955	.4140	416.900	2955	.4150	0
2955	.4160	0	2955	.4210	0	2955	.4300	3.000
2955	.4340	33.800	2955	.4350	0	2955	.4360	0
2955	.4380	0	2955	.4440	81.900	2955	.4450	0
2955	.4480	0	2955	.4590	0	2955	.4690	300
2955	.4697	0	2958	.4100	0	2958	.4110	0
2958	.4140	1.964.900	2958	.4150	0	2958	.4160	0
2958	.4255	1.300	2958	.4300	0	2958	.4340	157.800
2958	.4350	0	2958	.4360	0	2958	.4380	0
2958	.4440	399.300	2958	.4450	0	2958	.4460	0
2958	.4480	0	2958	.4590	0	2958	.4690	10.300
2958	.4697	0	3122	.4200	0	3122	.4210	0
3122	.4300	20.000	3122	.4590	0	3211	.4590	0
3212	.4140	58.200	3212	.4150	0	3212	.4160	800
3212	.4340	4.600	3212	.4350	0	3212	.4360	0
3212	.4380	0	3212	.4440	11.400	3212	.4450	0
3212	.4460	0	3212	.4480	0	3321	.4100	0
3321	.4110	0	3321	.4140	165.800	3321	.4160	500
3321	.4210	0	3321	.4300	1.800	3321	.4340	13.500
3321	.4360	0	3321	.4380	0	3321	.4440	31.000
3321	.4480	0	3321	.4590	0	3401	.4100	127.100
3401	.4110	0	3401	.4140	589.700	3401	.4160	65.000
3401	.4210	0	3401	.4300	80.000	3401	.4340	43.400
3401	.4360	0	3401	.4380	3.300	3401	.4440	104.800
3401	.4460	0	3401	.4480	12.900	3401	.4590	0
3401	.4690	300	3405	.4140	76.600	3405	.4160	100
3405	.4340	6.200	3405	.4360	0	3405	.4380	0
3405	.4440	15.200	3405	.4480	0	3405	.4590	0
3405	.4690	0	3605	.4140	167.200	3605	.4160	0
3605	.4340	13.500	3605	.4380	0	3605	.4440	31.300
3605	.4480	100	3605	.4590	0	3605	.4690	100
4001	.4100	6.054.000	4001	.4110	0	4001	.4140	7.680.300
4001	.4160	4.000	4001	.4210	0	4001	.4300	2.820.000
4001	.4340	634.600	4001	.4360	0	4001	.4380	0
4001	.4400	20.000	4001	.4440	1.545.300	4001	.4480	0
4001	.4590	0	4001	.4690	1.300	5181	.4110	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

5181	.4210	0	5181	.4300	2.293.000	5181	.4309	583.000
5181	.4590	700.000	5181	.4690	0	5491	.4091	9.600
5491	.4140	459.000	5491	.4160	5.500	5491	.4340	37.900
5491	.4360	0	5491	.4380	0	5491	.4440	87.100
5491	.4460	0	5491	.4480	0	5491	.4590	0
5491	.4690	100	5492	.4100	0	5492	.4140	145.300
5492	.4340	11.900	5492	.4360	0	5492	.4380	0
5492	.4440	28.900	5492	.4590	0	5492	.4690	100
6001	.4100	313.900	6001	.4110	0	6001	.4140	1.335.500
6001	.4150	0	6001	.4160	100	6001	.4200	0
6001	.4210	0	6001	.4240	0	6001	.4300	198.000
6001	.4340	109.000	6001	.4350	0	6001	.4360	0
6001	.4380	0	6001	.4400	0	6001	.4440	256.800
6001	.4450	0	6001	.4460	0	6001	.4480	0
6001	.4590	0	6001	.4690	100	7800	.4200	0
7800	.4210	0	7800	.4300	2.100	7800	.4590	0
7801	.4100	0	7801	.4110	0	7801	.4140	270.000
7801	.4150	0	7801	.4160	0	7801	.4200	0
7801	.4210	0	7801	.4300	48.000	7801	.4340	21.900
7801	.4350	0	7801	.4360	0	7801	.4380	0
7801	.4440	48.500	7801	.4450	0	7801	.4480	0
7801	.4590	0	7801	.4690	100	9141	.4700	0
Summe		56.880.300						

Deckungsring: 2 EDV-Kosten (HKR und Personal) GR 6322 u. 6327 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6327	200	0100	.6327	300	0200	.6327	1.200
0210	.6327	2.100	0211	.6327	100	0230	.6327	400
0260	.6327	100	0300	.6322	500	0300	.6327	1.300
0590	.6327	200	0601	.6327	1.800	0800	.6327	2.500
0850	.6327	200	2001	.6327	400	2451	.6327	2.500
2452	.6327	2.500	2700	.6327	2.000	2701	.6327	300
2703	.6327	2.200	2705	.6327	1.800	2710	.6327	500
2711	.6327	0	2712	.6327	0	2715	.6327	0
2901	.6327	0	2953	.6327	300	2954	.6327	1.500
2955	.6327	600	2958	.6327	3.400	3321	.6327	300
3401	.6327	800	3405	.6327	200	3605	.6327	400
4001	.6327	16.000	5491	.6327	600	5492	.6322	0
5492	.6327	300	6001	.6327	1.600	7801	.6327	300
Summe		49.400						

Deckungsring: 3 Arbeits-u. Betr.med. Dienst GR 6369 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0291	.6369	17.000	0601	.6369	700	0800	.6369	0
0850	.6369	70.000	2000	.6369	8.000	2001	.6369	100
2451	.6369	10.200	2452	.6369	600	2551	.6369	3.300
2553	.6369	2.400	2554	.6369	3.600	2700	.6369	5.500
2701	.6369	0	2703	.6369	1.400	2705	.6369	4.400
2710	.6369	1.300	2715	.6369	0	2951	.6369	1.400
2952	.6369	0	2953	.6369	0	2954	.6369	3.000
2955	.6369	2.100	2958	.6369	8.000	3211	.6369	23.300
3212	.6369	0	3321	.6369	200	3401	.6369	400
3402	.6369	0	3405	.6369	200	3605	.6369	100
4001	.6369	5.700	5491	.6369	600	5492	.6369	0
6001	.6369	600	7801	.6369	400			
Summe		174.500						

Deckungsring: 4 Vermögenseigenschadenvers. GR 6441 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6441	0	0211	.6441	0	0291	.6441	10.700
0590	.6441	100	0601	.6441	0	2001	.6441	200
2451	.6441	1.200	2452	.6441	500	2601	.6441	0
2701	.6441	600	2703	.6441	800	2705	.6441	1.300
2710	.6441	100	2711	.6441	200	2712	.6441	200
2715	.6441	0	2953	.6441	100	2954	.6441	500
2955	.6441	200	2958	.6441	900	3321	.6441	100
3401	.6441	300	3405	.6441	100	4001	.6441	193.400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

5491	.6441	200	6001	.6441	600	7801	.6441	200
Summe		212.500						

Deckungsring: 5 Gemeindeunfallversicherung GR 6450 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6450	1.000	0291	.6450	1.079.600	0601	.6450	6.000
2451	.6450	2.700	2452	.6450	5.700	2700	.6450	4.000
2701	.6450	500	2703	.6450	1.600	2705	.6450	3.600
2710	.6450	900	2711	.6450	0	2712	.6450	0
2715	.6450	0	2901	.6450	300	2953	.6450	800
2954	.6450	3.900	2955	.6450	1.500	2958	.6450	7.200
3212	.6450	300	4001	.6450	23.400			
Summe		1.143.000						

Deckungsring: 6 Gerichts- und Anwaltskosten GR 6552 und 6553 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6552	1.800	0291	.6552	16.200	0300	.6552	400
0681	.6553	0	2000	.6553	0	2451	.6552	100
2451	.6553	15.000	2452	.6552	0	2501	.6552	100
2551	.6553	0	2553	.6553	15.000	2601	.6552	0
2701	.6552	100	2701	.6553	0	2703	.6553	0
2705	.6552	100	2705	.6553	0	2714	.6553	0
2901	.6552	100	2958	.6552	100	3211	.6553	0
5493	.6552	3.500	6001	.6552	0	6001	.6553	20.000
Summe		72.500						

Deckungsring: 7 Haftpflichtversicherungen GR 6430 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6430	2.700	0100	.6430	200	0200	.6430	700
0210	.6430	1.300	0211	.6430	100	0230	.6430	300
0260	.6430	100	0300	.6430	700	0590	.6430	100
0601	.6430	1.500	0800	.6430	1.100	0850	.6430	100
2001	.6430	400	2451	.6430	1.600	2452	.6430	900
2701	.6430	400	2703	.6430	1.100	2705	.6430	1.200
2710	.6430	200	2715	.6430	0	2953	.6430	200
2954	.6430	1.000	2955	.6430	400	2958	.6430	2.400
3321	.6430	200	3401	.6430	600	3405	.6430	100
3605	.6430	200	4001	.6430	10.000	5491	.6430	400
6001	.6430	1.000	7801	.6430	200			
Summe		31.400						

Deckungsring: 8 Prüfungsverband GR 6611 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0291	.6611	2.700	0601	.6611	300	2451	.6611	300
2452	.6611	100	2700	.6611	100	2701	.6611	100
2703	.6611	200	2705	.6611	300	2711	.6611	100
2712	.6611	100	2715	.6611	100	2750	.6611	100
2953	.6611	100	2954	.6611	100	2955	.6611	100
2958	.6611	200	4001	.6611	36.700	5491	.6611	100
5493	.6611	0	5494	.6611	0	5495	.6611	0
7801	.6611	100						
Summe		41.900						

Deckungsring: 12 Sachausgaben 0000.63.. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6312	10.000	0000	.6313	1.000	0000	.6316	35.000
0000	.6317	8.000	0000	.6580	2.600			
Summe		56.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 13 Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0601	.5000	25.000	0601	.5040	25.000	0601	.5100	2.000
0681	.5000	390.000	0681	.5040	70.000	0681	.5100	20.000
2000	.5000	386.000	2000	.5040	150.000	2000	.5100	85.000
2000	.5131	40.000	2451	.5000	110.000	2451	.5040	150.000
2451	.5041	0	2451	.5100	10.000	2452	.5000	50.000
2452	.5040	10.000	2452	.5100	2.000	2501	.5000	42.000
2501	.5040	21.000	2501	.5100	10.500	2551	.5000	20.000
2551	.5040	20.000	2551	.5100	5.000	2553	.5000	136.500
2553	.5040	52.500	2553	.5041	0	2553	.5100	21.000
2553	.5131	5.500	2554	.5000	45.000	2554	.5040	3.000
2554	.5100	1.500	2555	.5000	3.500	2555	.5040	10.000
2555	.5100	1.000	2701	.5000	100.000	2701	.5040	100.000
2701	.5100	40.000	2703	.5000	152.600	2703	.5040	35.000
2703	.5100	5.000	2705	.5000	100.000	2705	.5040	25.000
2705	.5100	5.000	2711	.5000	50.000	2711	.5040	20.000
2711	.5100	5.000	2712	.5000	100.000	2712	.5040	40.000
2712	.5100	20.000	2715	.5000	20.000	2715	.5040	8.000
2750	.5000	1.000	2951	.5000	25.000	2951	.5040	20.000
2951	.5100	2.500	2952	.5000	25.000	2952	.5040	20.000
2952	.5100	2.500	2953	.5000	0	2953	.5040	0
2953	.5100	0	2954	.5000	300	2954	.5040	500
2954	.5100	200	2955	.5000	0	2955	.5040	0
2955	.5100	0	2958	.5000	8.000	2958	.5040	5.000
2958	.5100	2.000	3122	.5000	35.000	3122	.5040	31.500
3122	.5100	2.500	3211	.5000	466.000	3211	.5040	100.000
3211	.5100	50.000	3321	.5000	0	3402	.5000	5.000
3402	.5040	2.000	4001	.5000	0	4001	.5020	15.000
4001	.5040	0	4001	.5100	0	5491	.5000	2.000
5491	.5040	1.000	5491	.5100	0	6001	.5000	50.000
7801	.5000	2.000	7801	.5100	0	8805	.5000	0
8805	.5040	0	8805	.5100	0			
Summe		3.622.600						

Deckungsring: 14 Fortbildung BTP — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5620	9.000	0000	.6540	6.500			
Summe		15.500						

Deckungsring: 15 Fortbildung BV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0100	.5620	2.000	0200	.5620	4.500	0210	.5620	25.000
0211	.5620	3.000	0230	.5620	5.200	0260	.5620	500
0300	.5620	7.100	0590	.5620	600	0601	.5620	35.000
0800	.5620	418.500	0800	.5623	0	0800	.6551	0
0850	.5620	1.000	2001	.5620	6.600	3401	.5620	3.000
3605	.5620	400	4001	.5620	75.000	6001	.5620	10.500
Summe		597.900						

Deckungsring: 16 EDV-Unterhalt BV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5223	5.000	0000	.6370	1.000	0000	.6374	200
0100	.5223	2.000	0100	.6370	600	0100	.6374	100
0200	.5223	4.500	0200	.6370	2.500	0200	.6374	7.500
0210	.5223	5.800	0210	.6370	4.000	0210	.6374	22.000
0211	.5223	1.000	0211	.6370	500	0211	.6374	500
0230	.5223	2.500	0230	.6370	500	0230	.6374	600
0260	.5223	1.000	0260	.6370	400	0260	.6374	5.000
0300	.5223	8.800	0300	.6370	5.000	0300	.6374	40.000
0681	.5223	120.000	0681	.6370	0	0681	.6374	35.000
0800	.5223	1.000	0800	.6370	600	0800	.6374	400
0850	.5223	2.000	0850	.6366	0	0850	.6370	700
0850	.6374	400	2001	.5223	3.100	2001	.6370	1.000
2001	.6374	500	3401	.5223	4.200	3401	.6370	1.800
3401	.6374	1.000	3402	.5223	1.500	3402	.6370	2.000
3402	.6374	700	6001	.5223	6.000	6001	.6366	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

6001	.6370	5.000	6001	.6374	14.000			
Summe		321.900						

Deckungsring: 17 EDV-Beschaffung — BV — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.9350	0	0100	.9350	0	0200	.9350	0
0210	.9350	25.000	0211	.9350	2.000	0230	.9350	0
0260	.9350	0	0300	.9350	0	0601	.9350	30.000
0681	.9350	70.000	0800	.9350	0	0850	.9350	0
2001	.9350	2.500	3401	.9350	0	3405	.9350	0
4001	.9350	30.000	6001	.9350	5.000			
Summe		164.500						

Deckungsring: 18 Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0601	.5042	4.000	0681	.5042	6.000	2000	.5042	1.500
2451	.5042	5.000	2452	.5042	500	2551	.5042	500
2553	.5042	500	2554	.5042	500	2701	.5042	500
2703	.5042	2.000	2705	.5042	1.000	2711	.5042	500
2712	.5042	400	2958	.5042	1.000	3211	.5042	2.500
3321	.5042	300	4001	.5042	1.500	5491	.5042	100
7801	.5042	500						
Summe		28.800						

Deckungsring: 19 Dienstreisen BV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0100	.6540	100	0200	.6540	7.200	0210	.6540	9.800
0211	.6540	300	0230	.6540	400	0260	.6540	200
0300	.6540	1.600	0800	.6540	1.900	0850	.6540	800
2001	.6540	1.000	3401	.6540	2.300	3605	.6540	3.600
4001	.6540	37.000	6001	.6540	1.500			
Summe		67.700						

Deckungsring: 20 Sonstige Geschäftsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
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 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6311	6.000	0291	.6311	25.000			
Summe		31.000						

Deckungsring: 22 Mieten für Kopiergeräte — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5321	1.400	0100	.5321	500	0200	.5321	900
0210	.5321	25.000	0211	.5321	200	0230	.5321	900
0260	.5321	200	0300	.5321	4.000	0601	.5321	5.000
0800	.5321	100	0850	.5321	0	2001	.5321	1.300
3401	.5321	2.000	4001	.5321	15.000	6001	.5321	2.000
Summe		58.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 27 Haltung von Fahrzeugen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5500	24.000	0100	.5500	300	0200	.5500	4.000
0210	.5500	6.500	0211	.5500	200	0230	.5500	400
0260	.5500	200	0300	.5500	500	0601	.5500	15.000
0800	.5500	1.300	0850	.5500	1.000	2001	.5500	1.500
3401	.5500	4.500	4001	.5500	20.000	6001	.5500	11.000
Summe		90.400						

Deckungsring: 30 Telefon-Anlage — Wartung-Unterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0601	.5045	30.000	0681	.5045	10.000	2000	.5045	5.000
2451	.5045	2.500	2452	.5045	600	2701	.5045	4.000
2703	.5045	2.500	2705	.5045	1.500	2711	.5045	5.000
2712	.5045	5.000	2715	.5045	900	2954	.5045	900
2955	.5045	600	2958	.5045	2.000	3211	.5045	5.000
4001	.5045	0	5491	.5045	500			
Summe		76.000						

Deckungsring: 32 Bürobedarf Bezirksrathaus — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6500	3.700	0100	.6500	500	0200	.6500	1.900
0210	.6500	3.900	0211	.6500	200	0230	.6500	600
0260	.6500	200	0300	.6500	2.200	0590	.6500	300
0601	.6500	4.000	0800	.6500	1.700	0850	.6500	300
2001	.6500	1.000	3401	.6500	1.700	4001	.6500	40.000
6001	.6500	3.000						
Summe		65.200						

Deckungsring: 35 Bücher, Zeitschriften — Neubau — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6510	2.500	0100	.6510	3.000	0200	.6510	2.000
0210	.6510	16.800	0211	.6510	100	0230	.6510	2.500
0260	.6510	100	0300	.6510	5.000	0590	.6510	300
0601	.6510	1.800	0800	.6510	1.000	0850	.6510	100
2001	.6510	5.300	3401	.6510	100	4001	.6510	78.000
6001	.6510	3.800						
Summe		122.400						

Deckungsring: 36 Porto/Freistempler — Neubau — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6520	8.300	0100	.6520	200	0200	.6520	8.100
0210	.6520	7.700	0211	.6520	100	0230	.6520	200
0260	.6520	100	0300	.6520	1.300	0590	.6520	100
0601	.6520	100	0800	.6520	100	0850	.6520	100
2001	.6520	400	3401	.6520	5.000	4001	.6520	200.000
6001	.6520	5.000						
Summe		236.800						

Deckungsring: 37 Telefon-Kosten etc. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6521	1.200	0000	.6522	1.000	0100	.6521	1.200
0100	.6522	1.000	0200	.6521	1.200	0200	.6522	1.000
0210	.6521	1.200	0210	.6522	1.000	0211	.6521	500
0211	.6522	1.000	0230	.6521	1.200	0230	.6522	1.000
0260	.6521	1.200	0260	.6522	1.000	0300	.6521	1.200
0300	.6522	1.000	0590	.6521	1.200	0590	.6522	1.000
0601	.6521	15.000	0601	.6522	50.000	0601	.6523	500
0681	.6523	100	0800	.6521	1.200	0800	.6522	1.000
0850	.6521	1.200	0850	.6522	1.000	2001	.6521	200
2001	.6522	1.000	3401	.6521	500	3401	.6522	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4001	.6521	10.500	4001	.6522	1.000	6001	.6521	500
6001	.6522	1.000						
Summe		104.800						

Deckungsring: 38 Bezirksrathaus-Bewirtschaftung Heizung, Reinigung, Strom etc. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5290	5.300	0681	.5400	40.000	0681	.5410	35.000
0681	.5420	120.000	0681	.5430	250.000	0681	.5440	160.000
4001	.5300	625.000	4001	.5400	0	4001	.5410	0
4001	.5420	0	4001	.5430	80.000	4001	.5440	2.000
Summe		1.317.300						

Deckungsring: 39 Zimmerausstattung Bezirksrath. — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.9351	3.000	0100	.9351	3.000	0200	.9351	4.000
0210	.9351	4.000	0211	.9351	1.000	0230	.9351	3.000
0260	.9351	1.000	0300	.9351	4.000	0681	.9351	95.000
0800	.9351	3.000	0850	.9351	1.000	2001	.9351	3.000
3401	.9351	4.500	4001	.9351	7.000	6001	.9351	4.500
Summe		141.000						

Deckungsring: 40 Bezirksrathaus Möbel — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5200	20.000	0100	.5200	12.000	0200	.5200	40.000
0210	.5200	25.000	0211	.5200	500	0230	.5200	17.000
0260	.5200	9.000	0300	.5200	40.000	0601	.5200	800
0681	.5200	40.000	0800	.5200	20.000	0850	.5200	9.000
2001	.5200	20.000	3401	.5200	40.000	4001	.5200	18.000
6001	.5200	40.000						
Summe		351.300						

Deckungsring: 60 Sachausgaben EDV-Referat — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0601	.5203	400	0601	.5223	110.000	0601	.5300	18.000
0601	.5320	0	0601	.5400	3.500	0601	.5410	2.500
0601	.5420	7.000	0601	.5430	14.500	0601	.5440	70.000
0601	.6366	64.000	0601	.6370	15.000	0601	.6374	400.000
0601	.6445	5.000	0601	.6524	150.000	0601	.6540	4.000
0601	.6550	0	0601	.6551	30.000	0601	.6610	500
0601	.6620	2.000						
Summe		896.400						

Deckungsring: 90 Sachaufwands-Budget ÖrtlPR — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0800	.5621	6.000	0800	.6320	100	0800	.6512	1.600
0800	.6541	1.000						
Summe		8.700						

Deckungsring: 91 Sachaufwands-Budget Ges-PR — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0800	.5622	3.500	0800	.6328	100	0800	.6513	600
0800	.6542	700						
Summe		4.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 111 Info-Arbeit — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0000 .6321	174.500	0000 .6328	10.000	0601 .6320	12.800
0800 .6329	0	2950 .5745	0		
Summe	197.300				

Deckungsring: 210 FOS Triesdorf Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2601 .5000	19.000	2601 .5040	10.000	2601 .5100	1.000
Summe	30.000				

Deckungsring: 262 Baumaßnahmen Zentrum für Hörgeschädigte — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2700 .9459	0	2701 .9456	0	2701 .9459	0
2954 .9459	0	2955 .9459	0		
Summe	0				

Deckungsring: 263 Ausstattung Zentrum für Hörgeschädigte — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2700 .9358	0	2701 .9358	13.200	2954 .9358	0
2955 .9358	0				
Summe	13.200				

Deckungsring: 265 Generalsanierung 2702+2704 BBW-BAW — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2702 .9421	0	2702 .9450	0	2702 .9451	0
2702 .9452	0	2702 .9453	0	2702 .9454	0
2702 .9455	0	2702 .9456	0	2702 .9457	0
2702 .9458	0	2702 .9459	0	2702 .9460	0
2702 .9461	0	2702 .9462	0	2702 .9463	0
2702 .9464	0	2702 .9501	0	2702 .9535	0
2702 .9631	0	2702 .9632	0	2702 .9633	0
2702 .9634	0	2702 .9635	0	2702 .9636	0
2702 .9637	0	2702 .9638	0	2702 .9639	0
2704 .9451	0	2704 .9452	0	2704 .9453	0
2704 .9454	0	2704 .9463	0	2704 .9501	0
2704 .9631	0	2704 .9632	0		
Summe	0				

Deckungsring: 266 Generalsanierung 2703 Schule BBW — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2703 .9450	0	2703 .9451	0	2703 .9452	0
2703 .9453	0	2703 .9454	0	2703 .9455	0
2703 .9456	0	2703 .9535	0	2703 .9631	0
2703 .9632	0	2703 .9633	0		
Summe	0				

Deckungsring: 267 Beschaffungen BBW/BAW HSL — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2702 .9350	100.000	2702 .9351	0	2702 .9352	287.000
2702 .9357	0	2702 .9359	18.000	2704 .9350	1.000
2704 .9351	1.000	2704 .9352	13.500	2704 .9356	0
2704 .9357	68.000	2704 .9359	0	2714 .9350	3.500
2714 .9351	1.000	2714 .9352	31.000	2714 .9356	0

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2714	.9357	0	2714	.9359	0
Summe		524.000			

Deckungsring: 268 Pesonalkostenverrechnung BBW HSL — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2702	.4695	0	2703	.4695	0	2704	.4695	0
2705	.4695	0	2710	.4695	0	2714	.4695	0
2715	.4695	0	2953	.4695	0	5492	.4695	0
Summe		0						

Deckungsring: 271 Zentrum f.Körper- u.Sprachbeh. TrinkwasserdesinfektionsAnlage — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2711	.9633	0	2712	.9633	0			
Summe		0						

Deckungsring: 272 Baumaßnahmen Zentrum f.Sprach- und Körperbehinderte — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2711	.9451	0	2711	.9631	0	2712	.9451	0
2712	.9631	0	2958	.9451	0	2958	.9631	0
Summe		0						

Deckungsring: 400 Sachverständigenkosten Sozialreferat — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4001	.6551	412.100	4001	.6554	25.000	4001	.8411	0
Summe		437.100						

Deckungsring: 401 EDV-Kosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4001	.5223	50.000	4001	.6370	40.000	4001	.6374	200.000
Summe		290.000						

Deckungsring: 493 Krankenversorgung LAG — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4932	.6721	0	4932	.6723	18.000	4932	.7861	0
4932	.7883	10.000						
Summe		28.000						

Deckungsring: 900 Zinsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
9121	.8000	0	9121	.8010	3.800	9121	.8040	0
9121	.8060	785.000	9121	.8061	4.600	9121	.8070	430.000
9181	.8060	450.000	9181	.8070	450.000	9181	.8080	0
9181	.8090	25.600						
Summe		2.149.000						

Deckungsring: 901 Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
9121	.9706	0	9121	.9716	10.800	9121	.9726	0
9121	.9746	0	9121	.9761	13.500	9121	.9762	-
9121	.9763	-	9121	.9766	4.950.000	9121	.9776	930.000

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
9121	.9779	1.000.000	9121	.9900	0	
Summe		6.904.300				

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens
Bezirkskliniken Mittelfranken
Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach
für das Geschäftsjahr 2019

A: ALLGEMEINES

Die Kliniken des Bezirks Mittelfranken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie die Heime in Ansbach und Eggenhof haben ihr Rechnungswesen nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung zu führen. Rechtsgrundlagen sind neben dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) und der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV), die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV).

Mit der Gründung des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken zum 01.01.2005 kam die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) hinzu. Diese schränkt in § 1 Abs. 3 KUV den Geltungsbereich allerdings ein. Die KUV gilt für Krankenhäuser, die den Bestimmungen der KHBV unterliegen, nur insoweit, als in der KHBV, der WkKV und der WkPV keiner anderen Regelungen getroffen sind.

§ 1 WkKV bestimmt wiederum, dass für Krankenhäuser in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens die für die Bezirke geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsführung nicht anzuwenden sind, wenn in der WkKV und in der KHBV abweichende Regelungen getroffen sind. Das gleiche regelt § 1 WkPV für die Heime unter Bezug auf die WkPV.

Wesentliche Abweichungen bestehen darin, dass die Kliniken mit kaufmännischer Buchführung anstelle des Haushaltsplanes einen Krankenhaus-Wirtschaftsplan aufzustellen haben (§§ 2 bis 5 WkKV). Dieser besteht aus dem Krankenhaus-Erfolgsplan und dem Krankenhaus-Vermögensplan. Die fünfjährige Krankenhausfinanzplanung bezieht sich auf die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplanes und legt die Entwicklung der Jahresüberschüsse und der Jahresfehlbeträge dar (§ 6 WkKV).

In der Haushaltssatzung des Bezirks Mittelfranken sind gem. § 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 WkKV für Krankenhäuser in der Rechtsform des Kommunalunternehmens keine Angaben mehr getrennt für deren Wirtschaftsführung zu machen.

Der Erfolgsplan enthält neben den regulären Erträgen und Aufwendungen auch solche, die zum Teil erfolgsneutral bleiben, wie z. B. aus der Einstellung bzw. Auflösung von Sonderposten bzw. Ausgleichsposten zu Fördermitteln, Aufwendungen für Abschreibungen usw. Sie sind mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 17 KUV und § 3 WkKV).

Im Vermögensplan (§ 18 KUV und § 4 WkKV) sind die Ausgaben für Investitionen und Tilgungsleistungen sowie die notwendigen Einnahmen zur Deckung dieser Ausgaben zu veranschlagen, die sich insbesondere aus Fördermitteln nach dem KHG usw., Eigenkapital und Krediten zusammensetzen.
Für die Wirtschaftsplanung ist insbesondere die Vorschrift über den Haushaltsausgleich nach Art. 56 Abs. 3 Satz 1 BezO als Mussvorschrift für den Krankenhaus-Vermögensplan i.V.m. § 4 WkKV sowie als Sollvorschrift für den Krankenhaus-Erfolgsplan i.V.m. § 3 Abs. 3 Satz 1 WkKV von Bedeutung.

Bericht der Bezirkskliniken Mittelfranken

A. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Jahresergebnis 2017

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schlossen das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. **EUR 8,2 Mio.** (Vj. Jahresüberschuss **EUR 4,6 Mio.**) ab. Das Jahresergebnis hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um **EUR 3,7 Mio.** verbessert.

Eine über den Jahresverlauf relativ konstante Auslastung führte im Jahr 2017 zu einer weiteren Erhöhung der Berechnungstage. Zusammen mit den in den Budgetverhandlungen erreichten Preisanpassungen resultierte hieraus eine Ergebnis, dass um **EUR 3,2 Mio.** über dem Wirtschaftsplan 2017 (**EUR 5,0 Mio.**) lag. Entsprechend entwickelte sich die Gesamtleistung, die um **EUR 11,5 Mio.** auf **EUR 192,3 Mio.** anstieg. Wie im Vorjahr ist es hierbei gelungen, den betrieblichen Aufwand nur unterproportional um **EUR 5,7 Mio.** auf **EUR 177,9 Mio.** zu steigern.

Im Bereich des betrieblichen Aufwands sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um **EUR 4,6 Mio.** auf **EUR 140,5 Mio.** gestiegen. Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert auch auf einem Anstieg im Personalbestand. Dieser erhöhte sich im abgeschlossenen Jahr von **2.154 VK** im Vorjahr auf **2.178 VK**. Weiterhin führten die steigenden Tarife für Löhne und Gehälter zur Personalaufwandsmehrung. Die Sachaufwendungen stiegen von **EUR 36,3 Mio.** im Jahr 2016 auf **EUR 37,4 Mio.**, was einen Anstieg von **3,1%** entspricht.

Vermögens- und Finanzlage der Bezirkskliniken Mittelfranken zum 31.12.2017

Das **Gesamtvermögen** der Bezirkskliniken Mittelfranken beinhaltet das kurz- und langfristig gebundene Vermögen sowie die liquiden Mittel. Nach dem Anstieg im vergangenen Geschäftsjahr stieg die Bilanzsumme auch im Jahr 2017 um **EUR 5,4 Mio.** und betrug laut Bilanz zum 31.12.2017 **EUR 233,4 Mio.** Der Anstieg ist im Wesentlichen auf das positive Geschäftsergebnis aus dem Jahr 2017 zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten konnten im Jahr 2017 weiter reduziert werden und lagen mit **EUR 19,2 Mio.** um **EUR 2,2 Mio.** unter dem Wert des Vorjahres. Es wurden keine neuen Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen und keine Kassenkredite beansprucht.

B. Geschäftsentwicklung im bisherigen Wirtschaftsjahr 2018 (Betrachtung bis Ende September 2018)

Per September 2018 liegt das kumulierte Ergebnis der Bezirkskliniken mit **EUR 3,3 Mio.** um **EUR 1,8 Mio.** unter den Annahmen des Wirtschaftsplans 2018.

Aufgrund der in der ersten Verhandlungsrunde gescheiterten Budgetverhandlungen für die psychiatrischen Kliniken, ist eine Forecast-Kalkulation zum aktuellen Zeitpunkt schwierig. Aus dem operativen Geschäftsverlauf bis zum momentanen Zeitpunkt und der Annahmen für das restliche Jahr ist von einem operativen Jahresergebnis in Höhe **EUR 4,3 Mio.** auszugehen.

C. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

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-Bereichen 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 2019 ist durch die Eröffnung einer neuen PIA in Lauf an der Pegnitz eine weitere Ausweitung der flächendeckenden ambulanten Versorgung geplant. Aus organisatorischer Sicht stellt dies eine Außenstelle der Frankenalb-Klinik Engelthal dar. Die neue PIA in Höchstadt an der Aisch wird organisatorisch zum Klinikum am Europakanal gezählt. Des Weiteren soll zu Beginn des zweiten Quartals 2019 die neue Aufnahmestation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnen. Hierdurch entstehen dreizehn weitere Behandlungsplätze und die Möglichkeit Patienten mit schwereren Erkrankungen zu behandeln.

Wesentliche Planungsannahmen und Ergebnisse der Wirtschaftsplanung 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. **EUR 6,5 Mio.** ab. Trotz der, mit dem Bezirk als Kostenträger, für das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach im Jahr 2018 verhandelten Budgetsteigerung, ist auch für das Planjahr 2019 von einen negativen Ergebnisbeitrag i.H.v **TEUR -321** auszugehen. Insgesamt sind die Heime mit einem Ergebnis von **TEUR -229** geplant. Grund dieser Entwicklung sind vor allem die geforderten Personalschlüssel sowie die BM-Infrastrukturkosten, die jedoch nicht vollständig von den Kostenträger finanziert werden. Ebenfalls negativ wirken sich auf das Ergebnis der Bezirkskliniken Mittelfranken die Bereiche Geriatrische Rehabilitation (**TEUR -274**) und das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (**TEUR -459**) aus. Da ab nächsten Jahr die Präventionsambulanz nicht mehr als Modellprojekt betrieben wird, sondern in die normale Ambulanzversorgung aufgenommen wird, ist für den Bereich der Forensiken ein Ergebnis von **TEUR 23** geplant. Wie bereits in den Vorjahren wird das Ergebnis der Bezirkskliniken Mittelfranken im Wesentlichen durch die psychiatrischen Einrichtungen getragen.

Die Planung basiert auf der Hochrechnung der bis Juni im Wirtschaftsjahr 2018 erzielten Ergebnisse.

Aufgrund der sich auch im Jahr 2018 fortsetzenden hohen Auslastung sind keine großen Leistungssteigerungen für das Jahr 2019 in den psychiatrischen Bereichen zu erwarten. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Kostenträger auch im nächsten Jahr auf ihrem aktuellen Standpunkt bei den Verhandlungen bestehen werden, dadurch kann in der Planung auch nicht von einer Steigerung der Budgetsätze über die allgemeine Änderungsrate ausgegangen werden. Durch die Inbetriebnahme der neuen Station in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Eröffnung weiterer Ambulanzen steigen die Erlöse trotzdem prozentual etwas stärker an als die bereits erwähnte Steigerungsrate. Weiterhin wird mit einer höheren Auslastung im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation geplant. In den Forensiken wird von einem steigendem Tagessatz ausgegangen wodurch auch in diesem Bereich die Erlöse steigen. Dieser Entwicklung trägt die Planung für das Jahr 2019 mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Jahresabschluss 2017 i.H.v. **EUR 9,8 Mio.** auf **EUR 202,1 Mio.** Rechnung.

Wie bereits in den Vorjahren wird das Wirtschaftsjahr 2019 geprägt sein von einer zunehmenden Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation, sowie einer zunehmenden Professionalisierung der Prozesse.

Ein Hauptrisiko der wirtschaftlichen Weiterentwicklung stellen hierbei die sich geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen dar. Seit Juli 2018 müssen freiheitsberaubende Maßnahmen (Fixierungen) von einer examinierten Fachkraft durchgängig überwacht und betreut werden. Dies führt zu einem erhöhten Personalschlüssel, vor allem auf den Aufnahme- und Gerontopsychiatrischen Stationen. Problematisch ist hierbei, dass hierfür keine adäquate Finanzierung erfolgt, da mögliche Zusatzentgelte erst ab längeren Betreuungszeiten abgerechnet werden können.

- **Erlöse**
  Bereich der akutstationären Krankenhausleistungen
  Bei den stationären Krankenhausleistungen wurden die möglichen Ergebnisse der Budgetverhandlungen eingeplant. Aufgrund des externen Drucks der Kostenträger und der Verbesserung der internen Behandlungsabläufe wurde in der Planung die durchschnittliche Verweildauer leicht abgesenkt und damit eine höhere Patientenzahl ermöglicht.

  Bereich der soziotherapeutischen Wohnheime in Ansbach und Eggenhof
  Wie in den letzten Jahren geplant und erreicht wurde das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach mit einer Auslastung von 100% und das soziotherapeutische Wohnheim in Eggenhof mit einer Auslastung von 101% geplant.

  Bereich der Forensiken in Ansbach und Erlangen
  Entsprechend der Entwicklung in 2018 wurde für die Forensik Ansbach mit einer Erhöhung des Budgets, für Erlangen mit einem Rückgang geplant. In Summe steigen die Erlöse für den Bereich der Forensiken an.

  Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen
  Die Erlöse der bestehenden Psychiatrischen Institutsambulanzen, sowie die neu geplanten Ambulanzen in Höchstadt und Lauf tragen i.H.v. **EUR 11,3 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

  Bereich der Tageskliniken
  Die Erlöse der bestehenden Tageskliniken in Ansbach, Weißenburg, Engelthal, Erlangen, Fürth und Neustadt-Aisch tragen i.H.v. **EUR 8,8 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

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

  Für das Jahr 2019 ist kein Tilgungszuschuss durch den Bezirk Mittelfranken geplant.

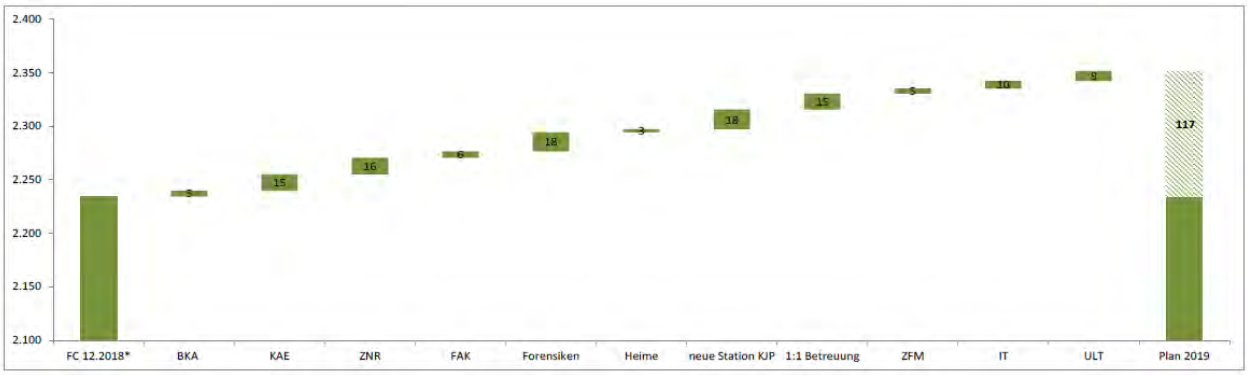
- **Personalaufwendungen**

  Der Wirtschaftsplan 2018 sieht eine Steigerung der Personalaufwendungen um 10,7% auf **EUR 155,6 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 vor. Trotz der geplanten Erlössteigerungen erhöht sich die **Personalaufwandsquote** um 3,9%-Punkte auf **77,0%**.

  Bei den Personalkosten wurden für den ärztlichen Dienst ab dem 01.01.2019 eine Tarifsteigerung von 4,0% angesetzt. Bei den weiteren Dienstarten wurde die bereits bekannte Steigerung nach TVöD in Höhe von 3,2% ab dem 01.04.2019 geplant.

  Im Vergleich zum Monat Oktober 2018 ist ein Vollkräfte Aufbau von 4,2% auf dann **2.350,8 VK** geplant. Dieser wird sowohl in den medizinischen Dienstarten, hier vor allem im Pflegedienst (**+44,1 VK**) und im ärztlichen Dienst (**+15,9 VK**), als auch im nicht medizinischen Personal, hier vor allem im Verwaltungsdienst (**+11,2 VK**) erfolgen. Der Aufbau der VK-Zahl in den medizinischen Dienstarten ergibt sich sowohl aus der Erweiterung der KJP, der geplanten Eröffnung zwei neuer PIAs in Lauf und Höchstadt sowie und der Einstellung von Pflegekräften im ZNR. Im ZNR ist der Aufbau notwendig, da aktuell die anfallenden Arbeiten vermehrt durch Zeitarbeitskräfte durchgeführt werden. Diesem Effekt soll durch die weitere Einstellung eigener Mitarbeiter entgegengewirkt werden.

Zeitarbeitskräfte durchgeführt werden. Diesem Effekt soll durch die weitere Einstellung eigener Mitarbeiter entgegengewirkt werden.



Der Anstieg der Mitarbeiterzahlen im Verwaltungsdienst ergibt sich aus der Aufstockung der Abteilung Governance und Complience um drei Juristen sowie der Verstärkung der eigenen IT-Abteilung. Dies erfolgt vor allem um notwendige IT-Projekte, trotz steigender Anforderungen an den bestehenden Support, in den nächsten Jahren durchführen zu können.

- **Materialaufwendungen**

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen Steigerung der Materialaufwendungen um 0,1% auf **EUR 21,8 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 vor.

Im Materialaufwand enthaltene und nicht von ZFM und der Unternehmensleitung betroffene Positionen sind:

<u>Energie, Brennstoff, Wasser</u>
Die Aufwendungen für Energie, Brennstoff und Wasser gemäß Wirtschaftsplan 2019 orientieren sich an dem Jahresabschluss 2017 und dem FC 2018 und betragen **EUR 3,8 Mio.**

<u>Medizinischer Bedarf</u>
Im medizinischen Bedarf wird ein Anstieg um 5,9% auf **EUR 5,6 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 geplant.

- **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Für das Jahr 2019 ist eine Reduzierung des sonstigen betrieblichen Aufwands um 10,5% auf **EUR 14,1 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 geplant. Durch die Einstellungen von drei Juristen in der Abteilung Governance und Complience wird ein Rückgang der Aufwände im Bereich der Beratungs- und Prüfungsgebühren und der Gerichts- und Anwaltsgebühren i.H.v. ca. **EUR 1 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 angestrebt.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden auf Basis des aktuellen Anlagenbestandes fortgeschrieben. Zusätzlich werden Abschreibungen für Neuinvestitionen des Vermögensplans 2019 berücksichtigt. Aufgrund der größeren Investitionsvorhaben (insb. Forensik Erlangen und Generalausbauplanungen) ist ein Anstieg der Abschreibungen geplant. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2019 ein Investives Ergebnis i.H.v. **EUR -4,1 Mio.** vor.

Vermögensplan – Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Finanzierung der für 2019 geplanten Investitionen

Für das Jahr 2019 sind Investitionen i.H.v**. EUR 45,8 Mio.** geplant.

Diese werden mit **EUR 25,1 Mio.** überwiegend durch den Einsatz von Fördermitteln (Einzel- und Pauschalförderung) sowie aus dem Operation Cash Flow (**EUR 12,2 Mio.)** bestritten. In den Fördermitteln sind **EUR 11,9 Mio.** Fördermittel der Forensiken enthalten.

Mit über **EUR 25 Mio.** bilden die beiden Erlanger Projekte (GAP KAE und Forensik Haus M) den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit.

Investitionen 2019 nach Finanzierungsart	**T€**	**45.806**
Einzelförderung KHG	T€	12.194
Einzelförderung Forensik	T€	12.910
Pauschalförderung KHG	T€	3.973
Pauschalförderung Forensik	T€	920
Eigenmittel (Pflegesatz)	T€	655
Eigenmittel (Operating Cash Flow)	T€	7.289
Darlehen	T€	7.865

Verteilung der Investitionen 2019	**T€**	**45.806**
Einrichtungen und Ausstattungen	T€	5.822
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (u. a.)	T€	36.900
Immaterielle Vermögensgegenstände (u. a.)	T€	3.084

Investitionen 2019 pro Standort	**T€**	**45.806**
Bezirksklinikum Ansbach	T€	8.767
Klinikum am Europakanal Erlangen	T€	12.949
Frankenalb Klinik Engelthal	T€	353
Heim Ansbach	T€	3.531
Heim Eggenhof	T€	148
Forensik Ansbach	T€	1.244
Forensik Erlangen	T€	12.126
Zentrales Facility Management	T€	5.595
Unternehmensleitung	T€	1.093

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

Bedingt durch den demografischen Wandel und den bevorstehenden Renteneintritt der Generation „Baby-Boomer“ steigt die Zahl der Renteneintritte bei den Bezirkskliniken Mittelfranken dramatisch an. So muss beispielsweise bis zum Jahr 2026 mit dem Verlust von 655 Mitarbeitern durch den Austritt aus dem Erwerbsleben 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 Kinder und Jugendpsychiatrie/ -psychotherapie und Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin stark ins Gewicht. Aus diesen Gründen bedeuten die Neubesetzungen dieser Stellen einen deutlich erhöhten Rekrutierungsaufwand. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben die Bezirkskliniken Mittelfranken bereits im Jahr 2016 ein eigenes Stipendienprogramm für Medizinstudenten an der Universität Varna ins Leben gerufen.

Gleichzeitig verlangen veränderte rechtliche Rahmenbedingungen, wie die Regelungen zur 1:1-Betreuung, sowie die voranschreitende Digitalisierung nach zusätzlichem Personal.

2. Prozessoptimierung

Hierbei sind vor allem die Prozesse im klinischen Behandlungsablauf zu sehen. Neben sich ständig veränderten Rahmenbedingungen des PEPP-Systems gewinnen hier recht- und wirtschaftliche Faktoren zunehmend Bedeutung.
Einher gehen diese Veränderungen mit der digitalen Anbindung und Abbildung medizinischer und administrativer Leistungen.

Hauptziel bleibt die Verbesserung der Patientenversorgung bei gleichzeitiger Prozessoptimierung, die es ermöglicht Leerlaufzeiten in der Behandlung zu vermindern und dadurch eine Verkürzung der Verweildauer zu erreichen. Allerdings muss auch beachtet werden, dass der medizinische Genesungsprozess des einzelnen Patienten gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass die Optimierungsprozesse nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich sein werden.

3. Verlagerung in den ambulanten Sektor

Ein weiterer Punkt, der die Entwicklung der Bezirkskliniken Mittelfranken beschäftigt und in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der Wechsel von bisher stationären Behandlungen in den ambulanten Sektor. Diesem tragen die Bezirkskliniken Mittelfranken mit der Ausweitung des ambulanten Angebotes (PIAs) Rechnung.

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

Voraussetzungen und Zweckbindung zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse durch das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken im Auftrag des Bezirks Mittelfranken:

Der Bezirkstag von Mittelfranken erlässt für das Wirtschaftsjahr 2019 in seiner Sitzung am 20.12.2018 einen Betrauungsakt.

Ausgleichsleistungen, die der Bezirk Mittelfranken erbringt, um das Kommunalunternehmen in die Lage zu versetzen, seinen öffentlichen Auftrag zu erfüllen, ergeben sich aus dem Betrauungsakt.

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 JAHRESGEWINNEN BZW. JAHRESVERLUSTEN

1. Überschüsse (Jahresgewinne) 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 Jahresverlust eines Krankenhauses 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).

T e i l 2

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)				1
1.	Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2019	3	-	8
2.	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 – 2022	9	-	51
3.	Stellenplan 2019	53	-	65
4.	Übersicht über die Personalausgaben 2019	67	-	69
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	71	-	73
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	75	-	76

Übersicht

über die

Bezirksumlage

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 1 9

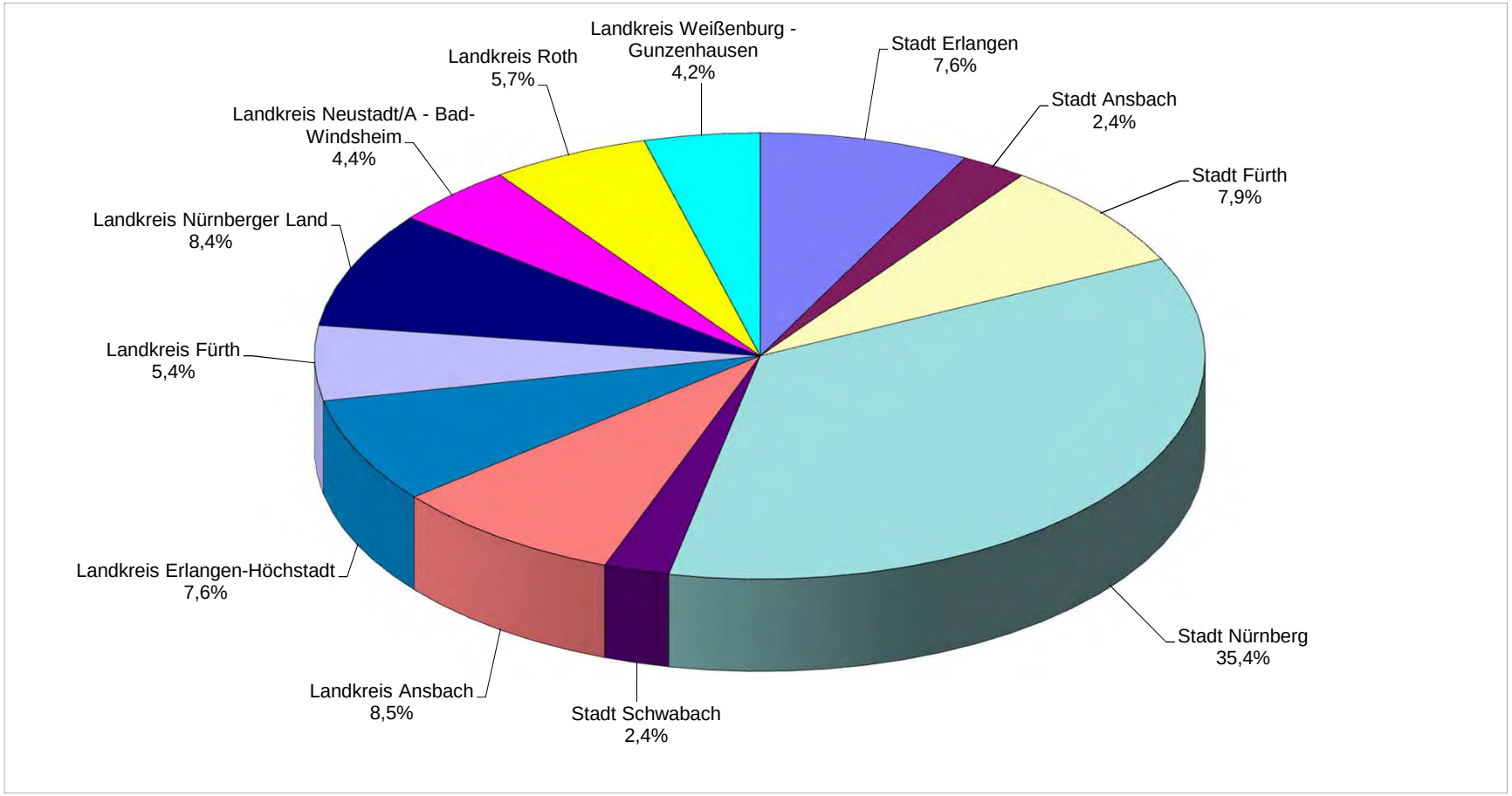
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER A	GRUNDSTEUER B	GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde-Schlüssel-Zuweisungen 80%	UMLAGE-KRAFT 2 0 1 9 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE 2 0 1 9 Hebesatz 23,55%	BEZIRKSUMLAGE VORJAHR Hebesatz 23,80%	Differenz zum Vorjahr + / -	Differenz zum Vorjahr in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Kreisfreie Städte											
1 Ansbach	94.906	5.122.936	13.537.306	19.241.612	3.910.814	14.431.414	56.338.988	13.267.831,67	12.819.734,34	448.097,33	3,50%
2 Erlangen	86.335	15.550.992	51.246.507	75.225.465	16.625.849	20.698.541	179.433.689	42.256.633,76	36.602.206,83	5.654.426,93	15,45%
3 Fürth	90.755	16.470.901	40.269.756	65.401.226	9.065.517	54.014.166	185.312.321	43.641.051,60	38.018.654,07	5.622.397,53	14,79%
4 Nürnberg	269.950	71.303.515	265.468.444	257.162.219	65.457.230	176.310.595	835.971.953	196.871.394,93	183.481.532,78	13.389.862,15	7,30%
5 Schwabach	41.339	5.309.589	17.764.735	21.878.917	2.719.418	8.286.499	56.000.497	13.188.117,04	12.682.159,63	505.957,41	3,99%
Summe I	**583.285**	**113.757.933**	**388.286.748**	**438.909.439**	**97.778.828**	**273.741.215**	**1.313.057.448**	**309.225.029,00**	**283.604.287,65**	25.620.741,35	**9,03%**
II. Landkreise											
1 Ansbach	2.124.710	16.929.452	59.513.631	79.147.378	9.209.040	32.623.833	199.548.044	46.993.564,36	42.951.400,18	4.042.164,18	9,41%
2 Erlangen-Höchstadt	608.451	13.345.557	60.339.767	89.594.612	7.298.195	9.022.430	180.209.012	42.439.222,33	42.347.348,09	91.874,24	0,22%
3 Fürth	381.724	11.540.953	26.029.189	69.029.854	3.768.048	17.003.324	127.753.092	30.085.853,17	27.961.401,20	2.124.451,97	7,60%
4 Nürnberger Land	570.678	15.841.530	62.931.393	94.582.499	8.644.763	16.369.802	198.940.665	46.850.526,61	44.701.559,60	2.148.967,01	4,81%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.548.899	8.268.421	28.590.970	44.003.160	4.622.111	17.794.377	104.827.938	24.686.979,40	23.452.582,12	1.234.397,28	5,26%
6 Roth	914.374	12.150.390	36.962.957	65.525.858	5.402.482	14.443.558	135.399.619	31.886.610,27	31.957.543,30	-70.933,03	-0,22%
7 Weissenburg-Gunzenhauser	1.053.784	7.583.377	28.464.756	39.473.592	4.506.414	18.018.320	99.100.243	23.338.107,23	22.366.321,80	971.785,43	4,34%
Summe II	**7.202.620**	**85.659.680**	**302.832.663**	**481.356.953**	**43.451.053**	**125.275.644**	**1.045.778.613**	**246.280.863,37**	**235.738.156,29**	**10.542.707,08**	**4,47%**
Mittelfranken I + II	**7.785.905**	**199.417.613**	**691.119.411**	**920.266.392**	**141.229.881**	**399.016.859**	**2.358.836.061**	**555.505.892,37**	**519.342.443,94**	**36.163.448,43**	**6,96%**

E n d g ü l t i g e Umlagekraft 2 0 1 9 nach Mitteilung des Bayer. Statist. Landesamtes vom 14.11.2018

Vorjahr: endgültige Umlagekraft

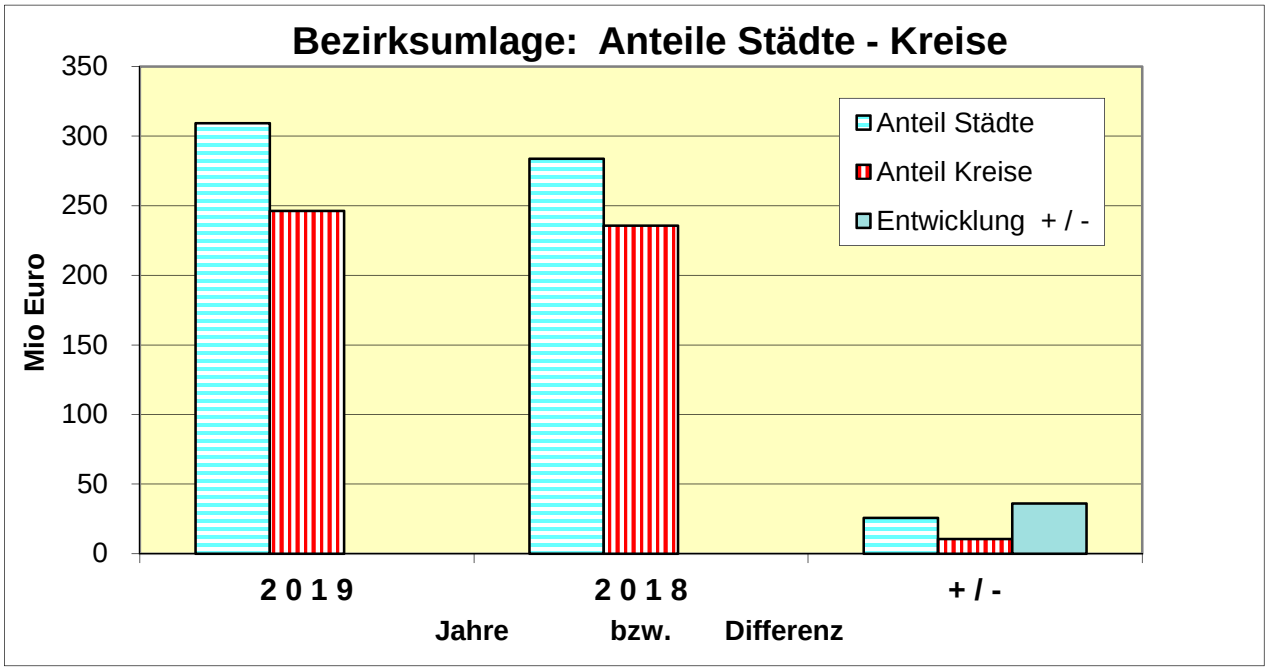
Grafische Darstellung

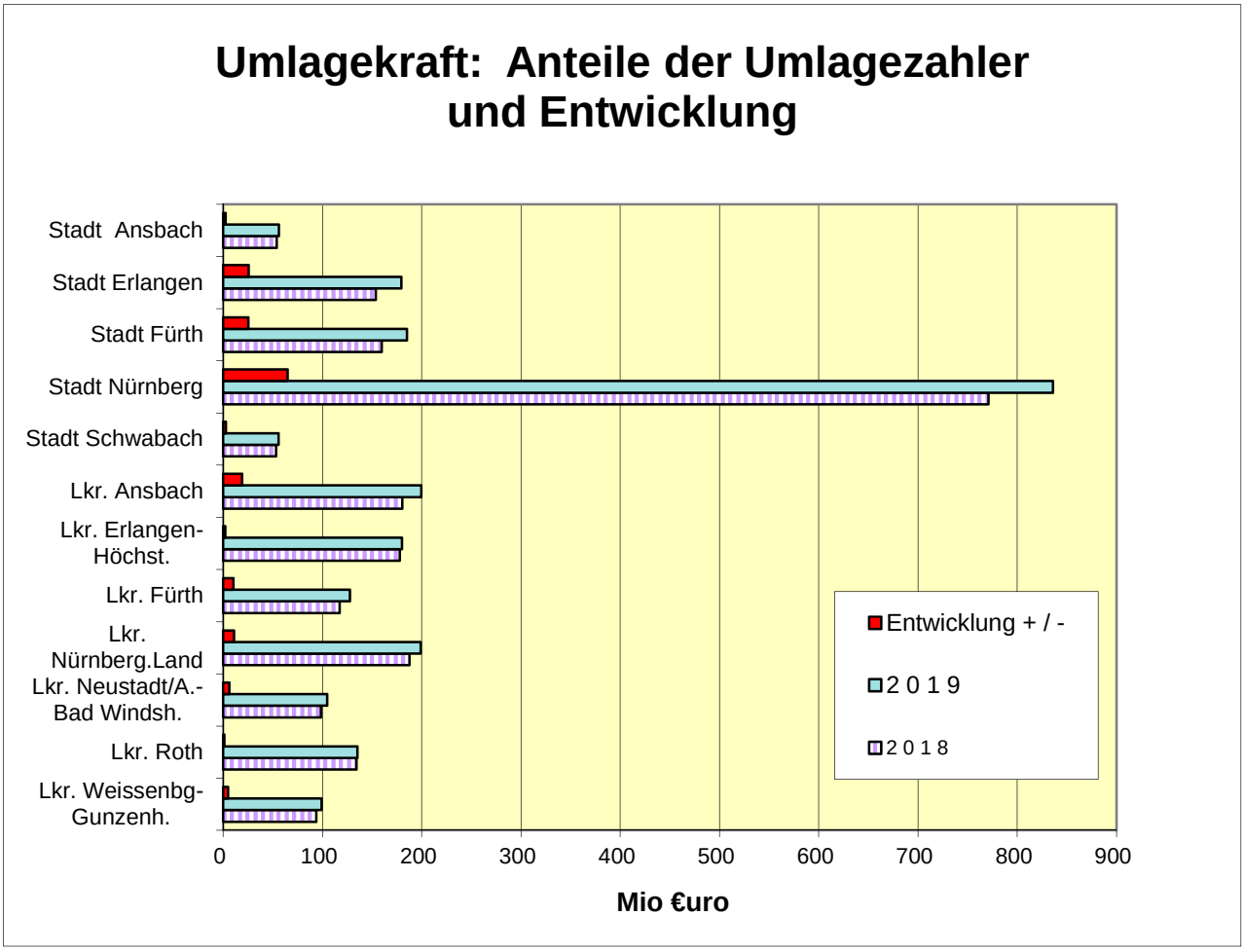
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2 0 1 9
i.H.v. 555,51 Mio Euro
bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.



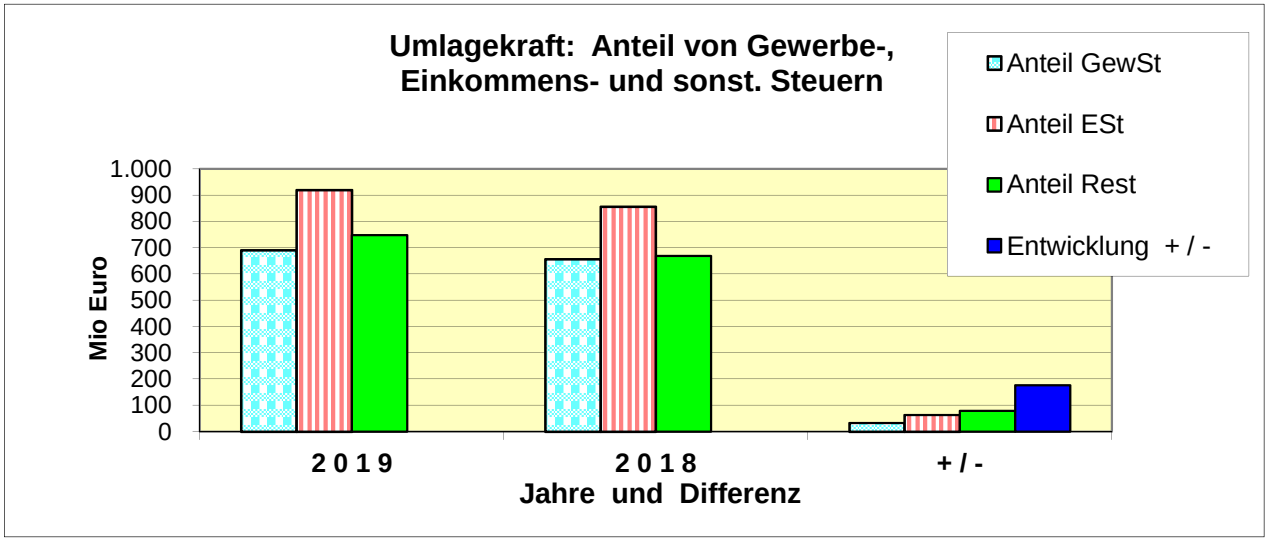
Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2019 - Stand: Beschluss Bezirkstag mit endgültiger Umlagekraft

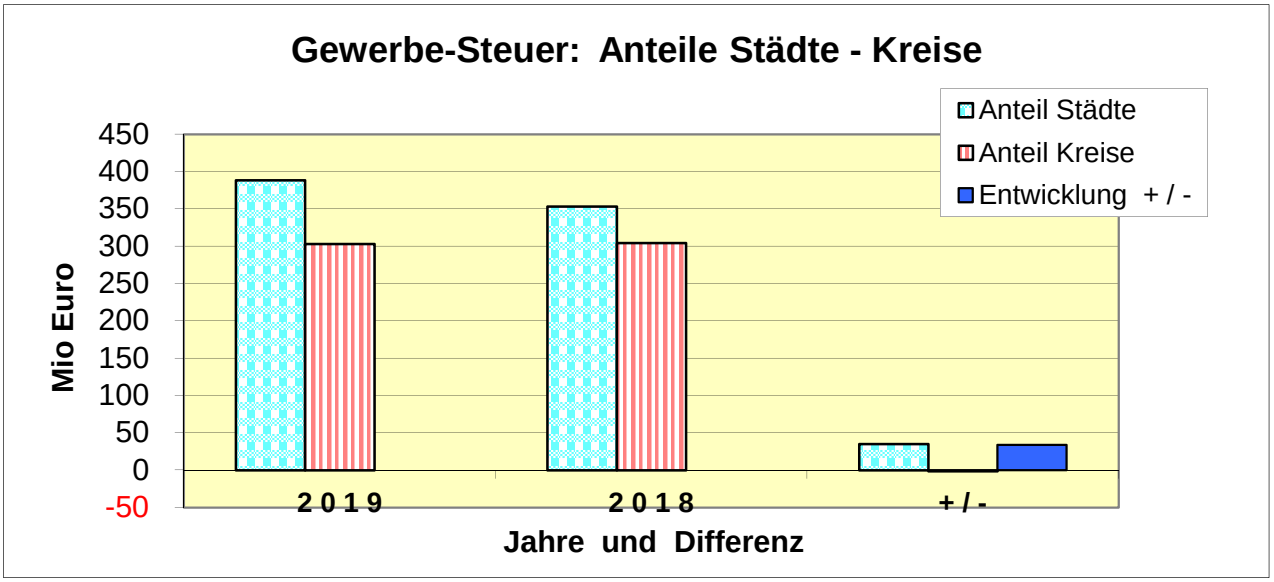
BV 311 **Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2019 gegenüber 2018**
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft

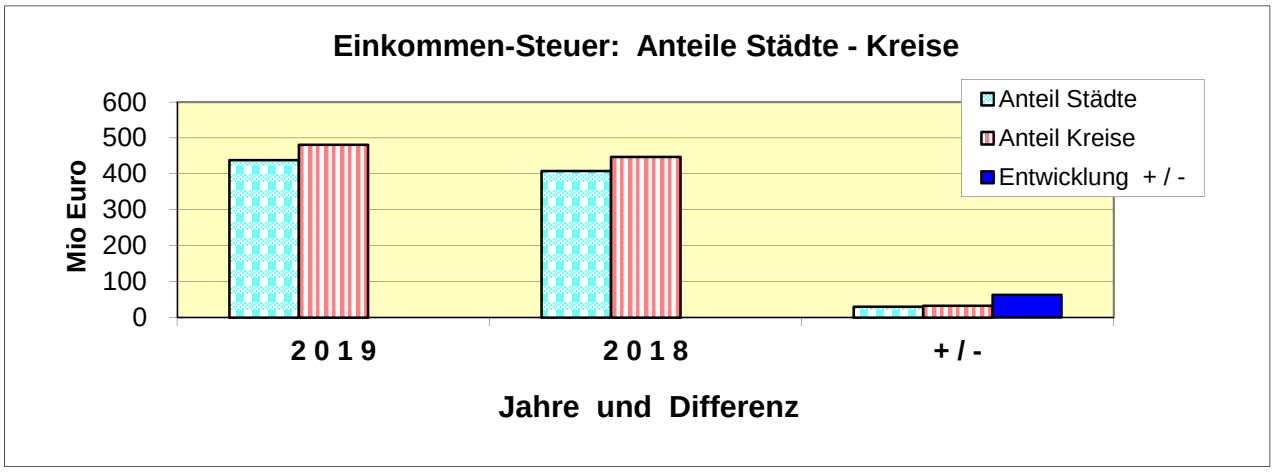




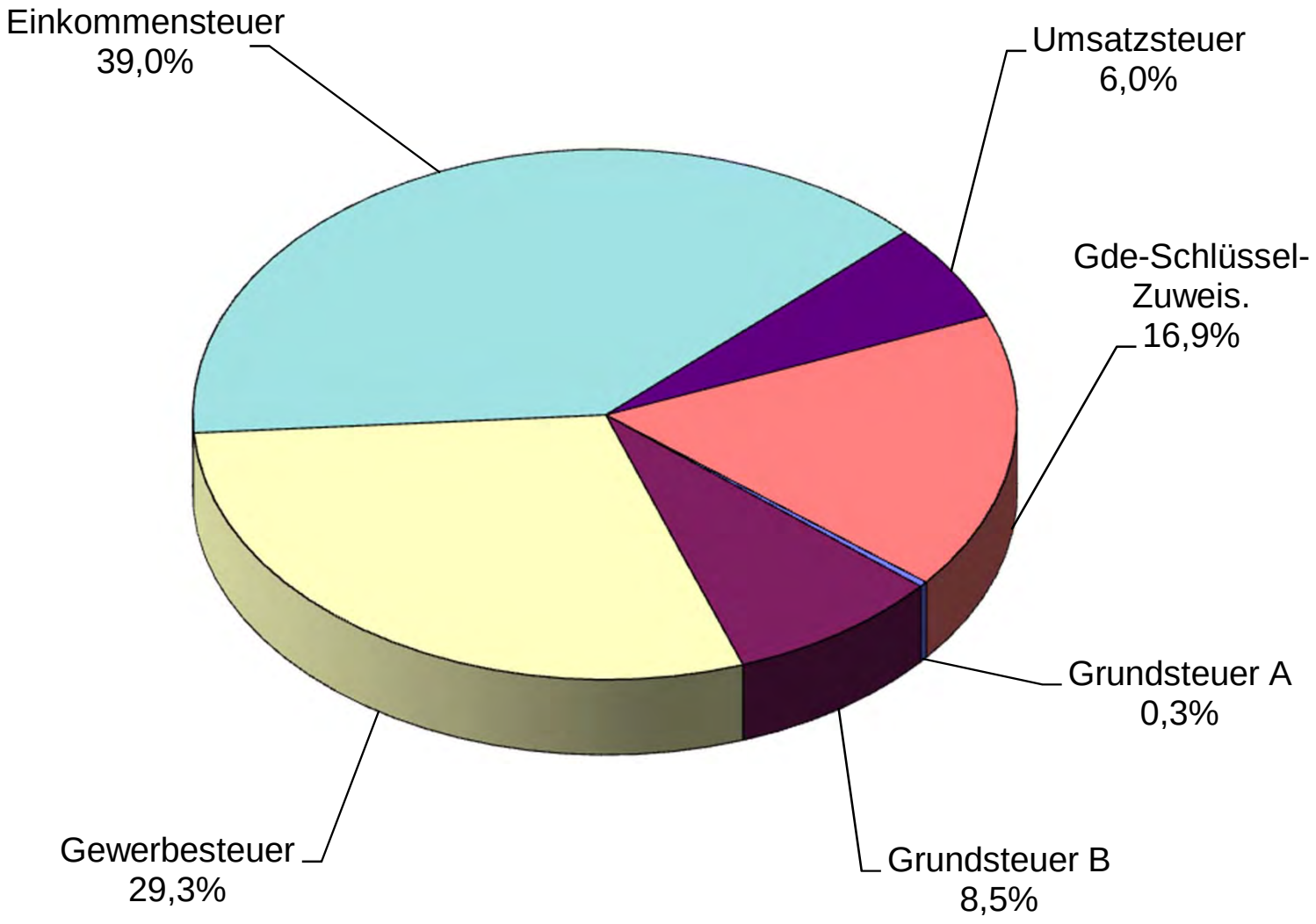
BV 311 **Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2019 gegenüber 2018**
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft







Bezirksumlagekraft 2019
Anteile



Investitionsprogramm

des

Bezirks Mittelfranken

2018 - 2022

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L A N 0 (Allg. Verwaltung)						
	Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
0000 - 0850.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.173.500	684.000	1.127.500	1.022.500	447.500	
	c) Baumaßnahmen:						
0601.9451	-Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	200.000	0	500.000	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt	7.550.000	3.430.000	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 2. Bauabschnitt	0	0	4.000.000	0	0	
0681.9502	-Baumaßnahme für Parkplatzbewirtschaftung	78.000	0	0	0	0	
0681.9503	-Umgestaltung Vorplatzbereich Bestandsgebäude	0	120.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	7.828.000	3.550.000	4.500.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L A N 0						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.173.500	684.000	1.127.500	1.022.500	447.500	
	c) Baumaßnahmen:	7.828.000	3.550.000	4.500.000	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	10.001.500	4.234.000	5.627.500	1.022.500	447.500	
	E I N Z E L P L A N 2 (Schulen)						
	Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)						
2001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.500	5.500	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N R I C H T U N G E N I M B E Z I R K S H A U S H A L T						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	Verwaltung d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000) a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	22.900	104.000	76.900	106.900	106.900	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9400	-Mobiles Apfelhaus	300.000	75.000	0	0	0	
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9451	-Umbau der Wohnung Falkenhof 3 zu Büros für das staatliche Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft	0	80.000	0	0	0	
2000.9456	-Um-/Modernisierung d. Landarzthauses	450.000	450.000	400.000	0	0	
2000.9458	-Hofgartenschloss Ostflügel	0	0	0	0	0	
2000.9459	-Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	0	0	
2000.9502	-Schaffung von Parkplätzen	180.000	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
2000.9504	-Generalsanierung des eigenen Kanalsystems	0	0	0	0	0	
2000.9631	-Erneurung der Schließanlage	0	0	0	0	0	
2000.9633	-Einbau einer Gebäudeleittechnik zur Energieeinsparung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.010.000	685.000	480.000	80.000	80.000	
2000.9820	**d) Investitionszuweisungen:** **Anteil EDV-Referat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Unterabschnitt 2000 a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	22.900	104.000	76.900	106.900	106.900	
	c) Baumaßnahmen:	1.010.000	685.000	480.000	80.000	80.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	1.032.900	789.000	556.900	186.900	186.900	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)						
2501.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2501.9451	-	0	0	0	0	0	
2501.9456	-	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2501						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2501	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Landmaschinenschule Triesdorf (UA 2551)						
2551.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	314.000	822.000	167.000	112.500	82.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2551.9454	- Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	500.000	225.000	2.700.000	2.700.000	0	
2551.9455	-	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	500.000	225.000	2.700.000	2.700.000	0	
	Unterabschnitt 2551						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	314.000	822.000	167.000	112.500	82.500	
	c) Baumaßnahmen:	500.000	225.000	2.700.000	2.700.000	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	814.000	1.047.000	2.867.000	2.812.500	82.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)						
	a) Grunderwerb:						
2553.9321	-Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahre	0	0	0	0	0	
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	520.000	433.000	546.500	678.000	453.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2553.9422	- Neubau eines Milchgewinnungszentrums	0	0	0	0	0	
2553.9423	- Lehrwerkstatt Rind	0	0	0	0	0	
2553.9453	- Umnutzung des Jägerhauses	300.000	50.000	0	0	0	
2553.9501	- Außenanlagen und Rückbauten	0	0	550.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	300.000	50.000	550.000	0	0	
	Unterabschnitt 2553						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	520.000	433.000	546.500	678.000	453.000	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	50.000	550.000	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	820.000	483.000	1.096.500	678.000	453.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)						
2554.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	19.000	78.000	72.000	64.000	24.000	
2554.9450	c) Baumaßnahmen: - Rotes Schloss: Brandschutzertüchtigung und Nutzungsänderung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2554 a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	19.000	78.000	72.000	64.000	24.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2554	19.000	78.000	72.000	64.000	24.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)						
2555.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	6.000	8.600	20.200	19.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2555						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	6.000	8.600	20.200	19.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2555	6.000	6.000	8.600	20.200	19.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)						
2601.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2601.9451	-Energetische Instandsetzung der Fachoberschule	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2601						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2601	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten (UA 2951)						
2951.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2951.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.500	50.000	83.000	55.500	76.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2951						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.500	50.000	83.000	55.500	76.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	57.500	50.000	83.000	55.500	76.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)						
2952.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2952.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.700	18.000	21.000	19.000	21.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2952.9452	- Anbau Haus 36	0	0	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	500.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	500.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	
	Unterabschnitt 2952						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.700	18.000	21.000	19.000	21.000	
	c) Baumaßnahmen:	500.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	520.700	18.000	2.021.000	2.519.000	1.021.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)						
	c) Baumaßnahmen:						
3122.9452	- Umbau von zwei Hörsälen im Gebäude A zu Büros (Erstattung durch den Freistaat Bayern)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 3122						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 3122	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	L A N D W I R T S C H A F T L I C H E L E H R A N S T A L T E N						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	960.100	1.511.000	975.000	1.056.100	782.600	
	c) Baumaßnahmen:	2.310.000	960.000	5.730.000	5.280.000	1.080.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	3.270.100	2.471.000	6.705.000	6.336.100	1.862.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2451.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	205.000	197.200	285.200	245.200	260.200	
	c) Baumaßnahmen:						
2451.9451	- Um- und Erweitungsbau Maschinenbauschule Ansbach technische Anpassungsmaßnahmen der Gebäudetemperierung	150.000	0	0	0	0	
2451.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	78.000	0	0	0	
2451.9631	- Erweiterung der Druckluftversorgung	0	0	0	0	0	
2451.9632	- Beschattung des Pausenraums (Aula)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	150.000	78.000	0	0	0	
2451.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2451						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	205.000	197.200	285.200	245.200	260.200	
	c) Baumaßnahmen:	150.000	78.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	355.000	275.200	285.200	245.200	260.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsfachschule für Musik (UA 2452)						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.500	106.200	41.200	41.200	41.200	
	c) Baumaßnahmen:						
2452.9401	-Neubau eines Übungshauses	0	985.000	0	0	0	
2452.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	66.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	1.051.000	0	0	0	
2452.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2452						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.500	106.200	41.200	41.200	41.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	1.051.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	34.500	1.157.200	41.200	41.200	41.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Z E N T R U M F Ü R H Ö R G E S C H Ä D I G T E						
	Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)						
2700.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)						
2701.9334	a) Grunderwerb: -Kaufpreis in Form einer Leibrente	0	0	0	0	0	
	S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.500	15.700	2.047.200	14.700	14.700	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	66.000	0	0	0	
2701.9459	- Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten	0	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	66.000	14.000.000	7.500.000	850.000	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Unterabschnitt 2701						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.500	15.700	2.047.200	14.700	14.700	
	c) Baumaßnahmen:	0	66.000	14.000.000	7.500.000	850.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	2.500	81.700	16.047.200	7.514.700	864.700	
	Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)						
2954.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.400	1.400	1.400	
	Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)						
2955.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	Z E N T R U M F Ü R H Ö R G E S C H Ä D I G T E						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	21.500	35.700	2.053.600	21.100	21.100	
	c) Baumaßnahmen:	0	66.000	14.000.000	7.500.000	850.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	21.500	101.700	16.053.600	7.521.100	871.100	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	B E R U F S B I L D U N G S W E R K N Ü R N B E R G (UA 2702)						
2702.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	140.800	421.000	420.000	420.000	420.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- BBW-L, Reha-Räume in Haus I/1 (Baumaßnahme 1 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	5.200.000	0	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
	- Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	5.200.000	0	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Unterabschnitt 2702						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	140.800	421.000	420.000	420.000	420.000	
	c) Baumaßnahmen:	5.200.000	0	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2702	5.340.800	421.000	2.020.000	4.920.000	2.920.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	11.000	40.000	48.000	48.000	48.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	6.000	0	0	0	
2703.9453	- Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	
2703.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2703						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	11.000	40.000	48.000	48.000	48.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	6.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	11.000	46.000	48.000	48.000	48.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsbildungswerk Bez, Mittelfranken HSL Reha Lernen (UA 2704)						
2704.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	64.800	83.500	18.000	18.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2704.9453	- Ausbildung Gartenbau (Baumaßnahme 2 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2704.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2704 a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	64.800	83.500	18.000	18.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	64.800	83.500	18.000	18.000	18.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	65.000	165.000	110.000	110.000	110.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	66.000	0	0	0	
2705.9453	- Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	66.000	0	0	0	
2705.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2705 a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	65.000	165.000	110.000	110.000	110.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	66.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2705	65.000	231.000	110.000	110.000	110.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)						
2714.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.000	37.000	5.000	4.500	4.500	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2714 a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.000	37.000	5.000	4.500	4.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2714	8.000	37.000	5.000	4.500	4.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	47.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2715.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	66.000	0	0	0	
2715.9821	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2715						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	47.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	66.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	47.000	139.000	73.000	73.000	73.000	
	Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 2710)						
2710.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)						
2953.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2953						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2953	0	0	0	0	0	
	BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	336.600	819.500	674.000	673.500	673.500	
	c) Baumaßnahmen:	5.200.000	138.000	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN H	5.536.600	957.500	2.274.000	5.173.500	3.173.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	Schule für Sprachbehinderte Nürnberg (UA 2711)						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	12.000	34.000	40.000	40.000	40.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2711.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	36.000	0	0	0	
2711.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2711						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	12.000	34.000	40.000	40.000	40.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	36.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	12.000	70.000	40.000	40.000	40.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Schule für Körperbehinderte Nürnberg (UA 2712)						
2712.9320	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Erstausstattung Schule	6.000	29.000	30.200	30.200	30.200	
	c) Baumaßnahmen:						
2712.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	36.000	0	0	0	
2712.9501	- Erneuerung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	
2712.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2712						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	29.000	30.200	30.200	30.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	36.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	6.000	65.000	30.200	30.200	30.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)						
2958.9321	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2958.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.500	29.000	11.500	11.500	11.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2958.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2958						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.500	29.000	11.500	11.500	11.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2958	18.500	29.000	11.500	11.500	11.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	36.500	92.000	81.700	81.700	81.700	
	c) Baumaßnahmen:	0	72.000	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTENER (gesamt)	36.500	164.000	81.700	81.700	81.700	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)						
2707.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	
	Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)						
2750.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	110.000	0	0	0	
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	124.800	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	124.800	0	0	0	
	Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	110.000	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	124.800	0	0	0	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	0	234.800	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L A N 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)						
	ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)						
3120.9830	d) Investitionszuweisungen: Zweckverband	0	0	0	0	0	
	FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM (UA3211)						
	a) Grunderwerb:						
3211.9320	- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	86.500	77.000	139.000	78.000	78.000	
	c) Baumaßnahmen:						
3211.9401	- Errichtung eines Freilandmuseums	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	0	0	0	0	0	
3211.9451	- Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich	700.000	700.000	0	0	0	
3211.9452	- Betriebsbauhof, Errichtung von Betriebs- und Sanitärräumen	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
3211.9455	- Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	400.000	300.000	100.000	0	0	
3211.9631	- Einbau von Lüftungs- und Filteranlagen	0	0	0	0	0	
3211.9632	- Errichtung einer EDV-Ringleitung	70.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.320.000	1.150.000	250.000	150.000	150.000	
	d) Investitionszuweisungen:						
3211.9820	- Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
3211.9821	- Anteil Bernhard-Bickert-Weg an Stadt Bad Windsheim	0	0	0	0	0	
	FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	86.500	77.000	139.000	78.000	78.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.320.000	1.150.000	250.000	150.000	150.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM	1.406.500	1.227.000	389.000	228.000	228.000	
3212.	Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)						
3321.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.800	13.000	3.000	5.000	8.000	
	HEIMATPFLEGE (UA 3401)						
3401.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	6.000	11.000	10.500	10.500	
	KULTURHAUS STEIN (UA 3402)						
3402.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.500	5.600	0	0	4.000	
	TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)						
3405.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	0	1.500	0	0	
3405.9400	c) Baumaßnahmen: -Beschilderungen/Stele	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L A N 4 (Soziale Sicherung)						
	Übriges (UA 4001 - 4750)						
	Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.000	37.000	107.000	107.000	107.000	
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	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)						
4701.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten-einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein-zugsbereich	578.000	799.800	796.000	796.000	796.000	
	E I N Z E L P L A N 4						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.000	37.000	107.000	107.000	107.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	578.000	799.800	796.000	796.000	796.000	
	e) Darlehen:	0		0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 4	**655.000**	**836.800**	**903.000**	**903.000**	**903.000**	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L A N 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)						
	SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS						
	Krankenhäuser Eigene Krankenhäuser (UA 5181)						
5181.9810	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	
	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)						
5400.9851	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)						
5491.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
5491.9631	c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung	0	0	0	0	0	
	Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Grundvermögen Ansbach, Königsberger Straße (UA 5493)						
	c) Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)						
5500.9870	d) Investitionszuweisungen: Bezirkszuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	E I N Z E L P L A N 5						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	**4.400**	**4.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)						
	Übriges (UA 6001 - 6902)						
	Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	42.500	44.500	49.500	49.500	49.500	
	c) Baumaßnahmen:						
6001.9401	-allgemeine Planungsmittel	290.000	935.000	200.000	200.000	200.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6001.9403	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)						
6902.9830	d) Investitonszuweisungen: für die Seenzweckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infrastruktur 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 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L A N 6						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	42.500	44.500	49.500	49.500	49.500	
	c) Baumaßnahmen:	410.000	1.055.000	320.000	320.000	320.000	
	d) Investitionszuweisungen:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	GESAMT EINZELPLAN 6	**952.500**	**1.599.500**	**869.500**	**869.500**	**869.500**	
	EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)						
	Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	52.000	9.000	8.500	8.500	8.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 7	**52.000**	**9.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)						
	Wirtschaftliche Unternehmen						
8803.9501	c) Baumaßnahmen: -Sanierung Kanalsystem Gut Eggenhof	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8802.98..	d) Investitionszuweisungen: Zuweisung an die Stadt Ansbach (Anteil Abrisskosten nach Verkauf des Grundstücks der Tennishallen im Bereich des Gutsbetriebs AN)	0	0	0	0	0	
	E I N Z E L P L A N 8						
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	E I N Z E L P L Ä N E 0 - 8						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.061.500	3.753.200	5.564.700	3.406.800	2.580.300	
	c) Baumaßnahmen:	17.218.000	8.120.000	26.400.000	17.750.000	4.900.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.082.400	1.429.000	1.300.400	1.300.400	1.300.400	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8	**22.361.900**	**13.302.200**	**33.265.100**	**22.457.200**	**8.780.700**	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken

2019

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)

Quali-fikations-ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2019 Insgesamt 2019	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	5,00	3,00	5,00	4,33		0,00	
	A 15 + Z	4,00	4,00	4,00	3,00		0,00	
	A 15	18,00	12,00	18,00	16,58		0,00	
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	31,00	24,00	32,00	23,17		-1,00	1 abgesenkt nach A 12
	A 13 + Z	19,40	19,40	19,40	13,95	0,5 gesperrt	0,00	
	A 13	21,50	6,50	19,50	17,17	1 Ku A 11	2,00	2 neu
3. QE	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 12	42,00	9,00	39,00	37,69		3,00	3 neu 1 abgesenkt von A 14 1 abgesenkt nach A 11
	A 11 + Z	11,00	10,00	11,00	10,69		0,00	
	A 11	81,50	13,00	71,50	67,89	1 Ku A 10	10,00	8 neu 1 gehoben von A 10 1 abgesenkt von A 12
	A 10	117,50	1,00	117,00	94,80	0,5 gesperrt	0,50	1,5 neu 1 gehoben nach A 11
2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9	47,00	0,00	17,00	14,94		30,00	30 neu
	A 8	9,00	0,00	10,75	9,34	1 Ku EG 5	-1,75	1,75 umgewandelt nach EG 9a
	A 7	1,00	0,00	2,00	2,00		-1,00	1 umgewandelt nach EG 8
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:		**408,90**	**102,90**	**367,15**	**316,55**		**41,75**	

A II. Kommunalunternehmen

Quali-fikations-ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2019 Insgesamt 2019	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A 15	2,00	2,00	2,00	2,00	1 Kw 1.2.19 1 Kw 1.1.21		
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00			
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. QE	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00			
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. QE	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00			
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A 9	15,00	15,00	17,00	15,00		-2,00	2 Weggefallen
	A 8	5,15	5,15	6,15	5,15		-1,00	1 Weggefallen
	A 7 + Z	10,65	10,65	10,65	10,65	1 Kw 1.1.22		
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00			
Insgesamt:		**36,80**	**36,80**	**39,80**	**36,80**		**-3,00**	

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	0,67	1 Ku EG 10	0,00	
15	5,00	4,00	2,00		1,00	1 gehoben von EG 13
14	6,25	6,25	5,65		0,00	
13	34,90	35,00	33,66	1,4 Kw mit Abschl. Projekt	-0,10	0,9 neu 1 gehoben nach EG 15
12	21,25	13,25	12,19		8,00	3 neu 5 gehoben von EG 11
11	34,25	28,25	28,40		6,00	5 gehoben von EG 10 6 gehoben von EG 9a 5 gehoben nach EG 12
10	21,80	24,00	21,27	1 Kw	-2,20	2,3 neu 2 gehoben von EG 9b 5 gehoben nach EG 11 0,5 abgesenkt nach EG 6 1 abgesenkt nach EG 9a
9c	8,75	8,00	6,19		0,75	0,75 neu
9b	35,15	38,65	31,99	2 Kw 2 Ku EG 9a 1 gesperrt	-3,50	1 gehoben von EG 8 0,5 umgewandelt von EG S8b 2 gehoben nach EG 10 3 abgesenkt nach EG 9a
9a	66,50	44,75	39,56	1 Kw	21,75	5 neu 2 gehoben von EG 5 3 gehoben von EG 6 12 gehoben von EG 8 1,75 umgewandelt von A 8 1 abgesenkt von EG 10 3 abgesenkt von EG 9b 6 gehoben nach EG 11

8	23,75	34,75	31,10		-11,00	1 gehoben von EG 7 1 umgewandelt von A 7 12 gehoben nach EG 9a 1 gehoben nach EG 9b
7	13,75	13,75	13,12		0,00	1 gehoben von EG 5 1 gehoben nach EG 8
6	108,50	105,80	99,09	3 Ku EG 5 1 Ku EG 4	2,70	1,2 neu 3 gehoben von EG 5 1 umgewandelt von EG S8b 0,5 abgesenkt von EG 10 3 gehoben nach EG 9a
5	52,65	56,65	51,15	2 Ku EG 4	-4,00	3 neu 3 gehoben nach EG 6 1 gehoben nach EG 7 2 gehoben nach EG 9a 1 abgesenkt nach EG 4
4	24,50	23,00	21,46	1 Ku EG 3	1,50	0,5 neu 1 abgesenkt von EG 5
3	14,50	12,50	10,99	1 Ku EG 1 1 gesperrt	2,00	2 neu
2	0,00	0,00	1,00		0,00	
1	38,25	35,75	23,15		2,50	2,5 neu
SR	1,00	1,00	1,00		0,00	
Insgesamt:	**511,75**	**486,35**	**433,64**		**25,40**	

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	2,00	2,00	1,90			
S 17	9,50	9,50	7,00			
S 16	0,00	0,00	0,00			
S 15	8,00	8,00	7,19			
S 14	0,00	0,00	0,00			
S 13	1,00	1,00	1,00			
S 12	26,00	25,00	23,04	1,5 gesperrt	1,00	1 neu
S 11b	32,50	32,50	24,35	0,5 gesperrt		
S 11a	0,00	0,00	0,00			
S 10	5,00	5,00	4,54			
S 9	1,00	1,00	1,00			
S 8b	103,10	104,60	85,06		-1,50	1 umgewandelt nach EG 6 0,5 umgewandelt nach EG 9b
S 8a	3,00	2,00	2,00		1,00	1 neu
S 7	0,00	0,00	0,00			
S 6	0,00	0,00	0,00			
S 5	0,00	0,00	0,00			
S 4	3,00	3,00	3,25			
S 3	0,00	0,00	0,00			
S 2	0,00	0,00	0,00			
Insgesamt:	**194,10**	**193,60**	**160,33**		**0,50**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

(einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte

		4. Qualifikationsebene							3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene							
HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	A 16	A 15 + Z	A 15	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 12	A 11 + Z	A 11	A 10	PDL A 13	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z	A 7	A 6	**Insge-samt**
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00				2,00											**3,00**
0200	Zentralreferat	1,00						1,00		1,00		1,00	2,00								**6,00**
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				2,00		2,00		10,00	6,50				1,00				**22,50**
0211	Strategische Personalentwicklung							1,00													**1,00**
0230	Stabsstelle Recht			1,00		1,00						2,00									**4,00**
0260	Strategisches Controlling							1,00													**1,00**
0300	Finanzreferat			1,00				1,00		1,00		2,00	2,00				1,00				**8,00**
0590	Inklusion																				**0,00**
0601	IT-Referat					1,00				1,00		2,00	1,00				1,00				**6,00**
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige					4,00		1,00			1,00	1,00	2,50				1,00				**10,50**
0850	Arbeitssicherheit												1,00								**1,00**
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00				1,00		4,00											**8,00**
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				1,00		1,00		1,00	2,00								**6,00**
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	4,00		9,00		0,50		4,00		13,00									**31,50**
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00		1,00											**2,00**
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,40														**2,40**
2702	Berufsbildungswerk HSL		1,00			3,00		1,50		1,00			1,00								**7,50**
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00										**24,00**
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,00						0,50													**1,50**
2705	Berufsschule Förderschwerp. L		1,00	4,00		6,00	5,00		1,00		6,00										**23,00**
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.							1,00													**1,00**
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00				1,00									**3,00**
3401	Kulturreferat	1,00											1,00								**2,00**
4001	Sozialreferat					1,00		6,00		23,00		46,50	98,50			47,00	5,00		1,00		**228,00**
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00		1,00		2,00									**5,00**
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																	**1,00**
	Kommunalunternehmen			2,00		1,00				1,00				1,00		15,00	5,15	10,65		1,00	**36,80**
	Insgesamt	**5,00**	**4,00**	**20,00**	**0,00**	**32,00**	**19,40**	**21,50**	**1,00**	**43,00**	**11,00**	**81,50**	**117,50**	**1,00**	**0,00**	**62,00**	**14,15**	**10,65**	**1,00**	**1,00**	**445,70**

C II. Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	**Insgesamt**
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,75							**0,75**
0200	Zentralreferat								2,00	1,00	3,50			1,75	2,50	1,00					**11,75**
0210	Organisations-/Personalref.						1,00	3,00				2,00		2,50	2,50	3,50					**14,50**
0211	Strategische Personalentwicklung																				**0,00**
0230	Stabsstelle Recht											1,00		0,50							**1,50**
0300	Finanzreferat										3,00	1,00		3,50	3,75	0,50					**11,75**
0590	Inklusion	1,00													0,50						**1,50**
0601	IT-Referat					3,00	5,00	10,00		5,00	17,50										**40,50**
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.			1,00	1,00	1,00				1,00		1,00		2,50	1,00						**8,50**
0850	Arbeitssicherheit					1,00															**1,00**
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	1,00	13,50	3,00		2,75	13,00	4,75	4,00	19,50	8,00	3,00	9,50		10,50		**94,50**
2001	Bildungs- und Umweltreferat											1,00	1,00	1,00							**3,00**
2451	Maschinenbauschule			3,00					1,00		0,80		1,50		2,00						**8,30**
2452	BFS für Musik		1,00		17,00									1,25	1,00				1,00		**21,25**
2700	Verw. ZfH / PZBvS										3,00	2,00	1,00	4,50	8,00	1,00	1,00		15,75		**36,25**
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				2,00			1,00		8,40	1,00										**12,40**
2702	Berufsbildungswerk HSL		1,00				0,50	1,00		3,50	1,75	3,00	3,00	2,75	8,00		1,00		8,50		**34,00**
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25		1,00				2,00				1,30			1,00		1,50		**7,05**
2704	Berufsbildungswerk HSL		1,00		1,00			1,00		2,50	2,00	1,00		0,50	3,25						**12,25**
2705	Berufsschule Förderschw. L			1,00	1,00					3,00				2,50					0,50	1,00	**9,00**
2710	Sozialdienst f. Gehörlose													1,00			1,00				**2,00**
2714	BBW HSL Ansbach				1,00									1,50	0,50				0,50		**3,50**
2953	Internatswohngr. ZfH b. BBW													0,25							**0,25**
2958…	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						9,50										**11,50**
3211	Fränk. Freilandmuseum				3,75		4,25		3,75	1,00	2,00	1,75		17,00	5,25	13,00					**51,75**
3212	Museum Kirche in Franken															1,50					**1,50**
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											**2,75**
3401	Kulturreferat				2,40		2,00		1,00			2,75	1,75	1,00	1,00						**11,90**
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									**1,50**
3605	Landschaftspflegeverband				1,00	1,00								1,00							**3,00**
4001	Sozialreferat					2,50	6,00	1,00	1,00		6,25	2,00	0,50	36,00	3,75	1,00	1,00				**61,00**
5491	Sozialpsychiatr. Dienst									1,00			1,00		0,15						**2,15**
5492	Betr. Einzelwohnen														0,50						**0,50**
6001	Liegenschaftsreferat				2,00	9,75	2,00	0,80		3,00	1,20			5,45	1,00						**25,20**
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen							1,00			2,00			0,50							**3,50**
	Insgesamt	**1,00**	**5,00**	**6,25**	**34,90**	**21,25**	**34,25**	**21,80**	**8,75**	**35,15**	**66,50**	**23,75**	**13,75**	**108,50**	**52,65**	**24,50**	**14,50**	**0,00**	**38,25**	**1,00**	**511,75**

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	**Insgesamt**
0100	Rechnungsprüfungsamt																				**0,00**
0200	Zentralreferat																				**0,00**
0210	Organisations-/Personalref.																				**0,00**
0211	Strateg. Personalentwicklung																				**0,00**
0230	Stabsstelle Recht																				**0,00**
0300	Finanzreferat																				**0,00**
0590	Inklusion																				**0,00**
0601	IT-Referat																				**0,00**
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																				**0,00**
0850	Arbeitssicherheit																				**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						1,00				14,00								**16,00**
2702	Berufsbildungswerk HSL	1,00	2,50				1,00	6,50	1,00		5,00		50,00								**67,00**
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				**0,00**
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,00	2,00						20,50				5,50								**29,00**
2705	Berufsschule Förderschw. L																				**0,00**
2710	Sozialdienst f. Gehörlose		1,00					3,75													**4,75**
2714	BBW HSL Ansbach		1,00						7,00				7,00								**15,00**
2953	Internatswohngr. ZfH b. BBW												3,00								**3,00**
2958…	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00						2,00			1,00	23,60					3,00			**30,60**
3211	Fränk. Freilandmuseum																				**0,00**
3212	Museum Kirche in Franken																				**0,00**
3321	Forschungsstelle																				**0,00**
3401	Kulturreferat																				**0,00**
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				**0,00**
3605	Landschaftspflegeverband																				**0,00**
4001	Sozialreferat				7,00			7,00													**14,00**
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00			6,75													**8,75**
5492	Betr. Einzelwohnen							2,00													**2,00**
6001	Liegenschaftsreferat																				**0,00**
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				**0,00**
	Insgesamt	**2,00**	**9,50**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**1,00**	**26,00**	**32,50**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**103,10**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**194,10**

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 2019	Zahl der Stellen 2018	Anzahl der Personen am 30.06.2018
Beamtenanwärterinnen Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	47,00	28,00	17,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	14,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	28,00	19,00	18,00
BFD'ler	Taschengeld	13,00	13,00	4,00
Insgesamt:		**119,00**	**91,00**	**53,00**

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2019	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG ausgenommene Stellen		der Stellen-obergrenze 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	4,00	4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 15	20,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	6,0	15	3
		2	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	32,00	20	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	8,0		
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	19,40	19,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 13	21,50	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	15,0		
		5	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
		1	Abs. 3 Nr. 6 (bbs Nürnberg)			
A 12 + Z	1,00	1	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 12	43,00	4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	32,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		6	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS., Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	11,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	1,0		
A 11	81,50	13	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	67,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum)			
A 10	118,50	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	116,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
A 9	62,00	15	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	47,0		
A 8	14,15	5,15	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	9,0		
A 7 + Z	10,65	10,65	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
A 7	1,00	0		1,0		
A 6	1,00	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
gesamt:	445,7	140,7		305		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2019

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für Beamte	Besch.	Insgesamt	Verän-derung
	Bezirksverwaltung:				
0100	Rechnungsprüfung	3,00	0,75	3,75	0
0200	Zentralreferat	6,00	11,75	17,75	0
0210	Organisations- und Personalreferat	22,50	14,50	37,00	+ 2,00
0211	Stabsstelle strategische Personalentwicklung	1,00	0,00	1,00	+ 1,00
0230	Stabsstelle Recht	4,00	1,50	5,50	0
0260	Stabsstelle Strategisches Controlling	1,00		1,00	0
0300	Finanzreferat	8,00	11,75	19,75	0
0590	Stabsstelle Inklusion	0,00	1,50	1,50	+ 0,50
0601	IT-Referat	6,00	40,50	46,50	+ 6,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige	10,50	8,50	19,00	0
0800	Stabsstelle Arbeitssicherheit	1,00	1,00	2,00	0
2001	Bildungs- und Umweltreferat	6,00	3,00	9,00	+ 2,00
3401	Kulturreferat	2,00	11,90	13,90	+ 1,40
4001	Sozialreferat	228,00	75,00	303,00	+ 42,50
6001	Liegenschaftsreferat	5,00	25,20	30,20	+ 3,50
	Bezirksverwaltung gesamt	304,00	206,85	510,85	+ 58,90
	Einrichtungen:				
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	8,00	98,50	106,50	+ 6,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach	31,50	8,30	39,80	+ 1,00
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	36,25	38,25	+ 1,00
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,40	28,40	30,80	- 1,00
2702	Berufsbildungswerk HSL	7,50	101,00	108,50	- 1,00
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	7,05	31,05	0
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,50	41,25	42,75	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	23,00	9,00	32,00	- 1,00
2706	Blindenanstalt Nürnberg e. V.	1,00		1,00	0
2710	Sozialdienst für Gehörlose		6,75	6,75	+ 1,00
2714	Berufsbildungswerk HSL Ansbach		18,50	18,50	+ 1,00
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW		3,25	3,25	0
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	51,75	54,75	+ 1,75
3212	Museum Kirche in Franken		1,50	1,50	0
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik		2,75	2,75	0
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle		1,50	1,50	0
3605	Landschaftspflegeverband		3,00	3,00	0
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst		10,90	10,90	0
5492	Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose		2,50	2,50	0
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	3,50	4,50	0
	Einrichtungen gesamt	104,90	499,00	603,90	+ 8,75
	Bezirk Mittelfranken gesamt	408,90	705,85	1114,75	+ 67,65
	Kommunalunternehmen gesamt	36,80	-	36,80	- 3,00
	Insgesamt	**445,70**	**705,85**	**1151,55**	+ 64,65
	Außerdem können noch beschäftigt werden:				
	Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter			47,00	+ 19,00
	Praktikantinnen / Praktikanten			31,00	0
	Auszubildende			28,00	+ 9,00
	BFD'ler			13,00	0
	Gesamt			119,00	+ 28,00

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben
2 0 1 9
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	977.700	0	977.700	871.800
0100	Rechnungsprüfungsamt	330.600	0	330.600	317.400
0200	Zentralreferat	1.169.200	0	1.169.200	1.169.500
0210	Organisation und Personal	2.305.800	0	2.305.800	2.017.100
0211	Organisation und Personal	44.700	0	44.700	0
0230	Stabstelle Recht	390.800	0	390.800	331.800
0260	Strategisches Controlling	99.400	0	99.400	109.800
0300	Finanzreferat 1)	1.184.900	23.100	1.161.800	1.065.900
0590	Inklusionsbeauftragter	125.400	0	125.400	87.500
0601	IT-Referat 2)	2.709.800	0	2.709.800	2.477.700
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	2.470.200	0	2.470.200	2.039.000
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit	161.400	0	161.400	154.500
2000	LLA Triesd. - Verwaltung	1.489.400		1.489.400	1.238.000
2001	Bildungs- und Umweltreferat	597.800		597.800	557.300
2451	Maschinenbauschule AN	3.418.000	1.200.000	2.218.000	1.962.700
2452	Musikfachschule DKB	1.725.700	770.000	955.700	914.200
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	1.192.300		1.192.300	1.182.100
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	1.974.000		1.974.000	1.874.600
2554	TierhaltungsSch. Trd.	564.200		564.200	537.500
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.504.600	0	1.504.600	1.489.900
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	864.800	0	864.800	928.800
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	6.270.200	5.580.500	689.700	410.500
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS	2.253.900	1.140.000	1.113.900	1.173.000
2704	BBW Nürnberg - L 3)	2.201.900	2.201.900	0	0
2705	SoBerufsSch. BBW Nbg. - L	2.469.500	2.469.500	0	1.544.100
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	32.000	32.000	0	0
2710	Sozialpäd.KulturZ.Nbg	364.500	164.000	200.500	173.100
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3)	937.500	937.500	0	0
2715	Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN	0		0	0
2901	Schülerbeförderung	35.500	29.800	5.700	3.400
2951	Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd.	1.026.900		1.026.900	901.700
2952	Wohnheime LLA Trd.	222.600		222.600	162.200
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	227.600		227.600	222.800
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	989.200		989.200	1.053.300
2955	Frühförderung ZfH 4)	536.100		536.100	481.500
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.534.500	0	2.534.500	2.285.700
	Summe EPL 2	33.432.700	14.525.200	18.907.500	19.096.400
3122	FHS Weihenstephan Trd.	20.000		20.000	26.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	3.358.000	14.000	3.344.000	3.158.500
3212	Museum Kirche in Franken BW	75.000	60.000	15.000	14.200
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	265.000	128.200	136.800	114.800
3401	Heimatpfleger/Kulturreferat	1.026.500	0	1.026.500	861.100
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	98.100		98.100	94.100
3605	Natur- u. Landschaftspflege	212.200		212.200	209.900

Übersicht über die Personalausgaben
2 0 1 9
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	18.759.500		18.759.500	16.275.900
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.576.000	801.000	2.775.000	2.740.300
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	599.400	455.500	143.900	140.300
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	186.300	186.300	0	0
6001	Liegenschaftsreferat 2)	2.213.400	49.600	2.163.800	1.838.000
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.100	0	2.100	2.300
7801	Fischereiwesen	388.500	0	388.500	375.800
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		**76.182.600**	**16.242.900**	**59.939.700**	**55.589.600**

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 2019

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -

(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 04.02.2019

Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2019

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
1.	Schulden aus Krediten von / vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	-/-			-/-
1.2	Land	203.170,09	192.675,28		10.705,76	181.969,52
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt **- 2)**					
	a) Ist-Stand (7 / 2018):	49.221.702,73	49.695.913,69		5.354.017	44.341.896,69
	b) Kreditermächtigung 2 0 1 7 (Rest):			1.891.600	189.160	1.702.440,00
	c) Kreditermächtigung 2 0 1 8 (-1-):			7.550.000	755.000	6.795.000,00
	d) Kreditermächtigung 2 0 1 8 (-2-):			3.062.900	306.290	2.756.610,00
	e) Neuaufnahme 2 0 1 9:			3.430.000	289.000	3.141.000,00
	Summe:	**49.424.872,82**	**49.888.588,97**	**15.934.500**	**6.904.173**	**58.918.916,21**
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3.	Äußere Kassenkredite					
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - **3)**	72.208,06	23.829,31		23.829,31	0,00

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

Anmerkungen:

1. 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 zu 2014 ausführlich dargestellt. Hierauf wird verwiesen. In Nr. Ia ist der Stand dieser Altkredite nach Klinik nochmals gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).

2. Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Stand am 1.1.2018 entspr. RE 2017; Stand am 1.1.2019: entspr. Neuaufname, Umschuldung u. Tilgungen in 2018. Kreditermächtigungen **2017 und 2018:** noch nicht valutiert - Stand: 31.12.2018 - Ermächtigungen nach c) + e): für Erweiterungsbau des Bezirksrathauses

3. Hier ist die Ausfallbürgschaft des Bezirks zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. erfasst (Verbindlichkeit des Bezirks nach Art. 64 BezO). Stand am 1.1.2017 und am 1.1.2018 lt. Mitteilung der Blindenanstalt Nürnberg vom 16.8.2016; Abtilgung erfolgt bis 30.06.2019.

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2 0 1 9

Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	2.320.150,63	***2.047.877,85***		***266.713***	1.781.164,85
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	826.717,17	***556.658,99***		***273.509***	283.149,99
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	2.119.558,68	***1.811.315,30***		***311.392***	1.499.923,30
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	**5.266.426,48**	**4.415.852,14**	**0,00**	**851.614**	**3.564.238,14**
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	**44.158.446,34**	**45.472.736,83**	**15.934.500,00**	**6.052.558,76**	**55.354.678,07**

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2 0 1 9

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) 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 2) 01.01.2019	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	3.618.720,34	***3.130.476,76***		436.968,21	2.693.508,55
2.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach	74.708,77	***58.137,31***		15.479,74	42.657,57
3.	Klinik am Europakanal Erlangen	13.092.606,90	***11.947.377,67***		952.430,74	10.994.946,93
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof **1)**	1.359.657,72	***1.233.726,91***		108.156,45	1.125.570,46
5.	Frankenalb Klinik Engelthal	1.019.824,15	***879.446,87***		111.941,47	767.505,40
	Neuaufnahme: **3)**			7.864.800,00		7.864.800,00
	Summe KU:	**19.165.517,88**	**17.249.165,52**	**7.864.800,00**	**1.624.976,61**	**23.488.988,91**

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

1) Soziotherap. Wohnheim Eggenhof - Ausnahme zu oben Nr. I, Anm. 1: Darin enthalten sind alte (bis 2004) und neue (ab 2005) Darlehen. Den Schuldendienst für die Altdarlehen des Wohnheims trägt das KU, der Bezirk bleibt Schuldner dieser Darlehen.

2) Stand am 1.1.2018 entspr. Jahresrechnung 2017; Stand am 1.1.2019 auf dieser Basis und entspr. Tilgungen im Wirtschaftsplan 2018; noch vorläufig, der Stand zu Anfang des Geschäftsjahres 2019 kann sich mit dem Rechnungsabschluss für das Vorjahr noch ändern.

3) Sp. 4 und 5: Daten entsprechend Wirtschaftsplan 2019 (Festsetzung im Verwaltungsrat am 11.12.2018)

Ergänzender Hinweis: **Zur Gesamtsumme der Verschuldung und zur langjährigen Entwicklung wird auf Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10 im Vorbericht zum Bezirkshaushalt verwiesen.**

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 1 9
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2017, HH-Ansätze 2018)

	Art	Vermög-HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)
1.	**Allgemeine Rücklage - insgesamt**	**9101**	**17.673.678,52**	**0,00**	**4.611.300,00**	**13.062.378,52**
1.1	davon **n i c h t zweckgebunden**		15.325.154,03	0,00	3.342.000,00	**11.983.154,03**
	- abzgl. Mindestrücklage *)		-8.573.068,30			
	=> Mindest-R.ist damit unter(-), überschritten um:		**6.752.085,73**			
1.2	davon **zweckgebunden** und vorzuhalten für: **)	**Summe:**	**2.348.524,49**	**0,00**	**1.269.300,00**	**1.079.224,49**
	- BBW Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:		1.740.279,74	0,00	1.008.300,00	731.979,74
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:		608.244,75	0,00	261.000,00	347.244,75
2.	**Sonderrücklagen**		**1.101.729,32**	**732.600,00**	**501.700,00**	**1.332.629,32**
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***)	**2702**	248.132,19	717.600,00	431.800,00	533.932,19
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	**8801**	106.703,41	14.600,00	0,00	121.303,41
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	**8802**	181.630,94	0,00	51.900,00	129.730,94
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	**8803**	70,75	0,00	0,00	70,75
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	**5493**	29.056,68	400,00	0,00	29.456,68
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	**5494**	143.157,11	0,00	4.900,00	138.257,11
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	**5495**	392.978,24	0,00	13.100,00	379.878,24

***)** Hiervon sind vorzuhalten für:

- Sockelbetrag:	8.549.239,00
- Bürgschaftssicherung:	23.829,30
Somit Mindest-Rücklage 2):	8.573.068,30

****)** "Überschüsse" von BBW und BAW im Rahmen der Abrechnung m.d. Bundesagentur für Arbeit, die zweckgebunden für d.jew. Einrichtung vorzuhalten sind.

*****)** Die AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg wird in 2018 vorauss. vollständig ausgeschöpft. Ab 2019 sind damit maximal die jährlichen AfA-Beträge verfügbar.

Berechnung Sockelbetrag:

1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2016	801.432.200
2017	856.132.000
2018	907.207.500
2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	854.923.900
3. Eins vom Hundert hieraus:	**8.549.239**

(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)

Anmerk. 1) u. 2)
Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2018 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen.

Bezirk Mittelfranken

Kameraler Haushalt

2 0 1 9

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2019

Teil 3

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

		Seite
EPl. 0	Allgemeine Verwaltung	5 - 68
EPl. 2	Schulen	69 - 324
EPl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	325 - 384
EPl. 4	Soziale Sicherung	385 - 518
EPl. 5	Gesundheit, Sport und Erholung	519 - 550
EPl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	551 - 566
EPl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	567 - 582
EPl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	583 - 596
EPl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	597 - 622

2. Vermögenshaushalt

EPl. 0	Allgemeine Verwaltung	623 - 648
EPl. 2	Schulen	649 - 752
EPl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	753 - 776
EPl. 4	Soziale Sicherung	777 - 786
EPl. 5	Gesundheit, Sport und Erholung	787 - 804
EPl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	805 - 812
EPl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	813 - 818
EPl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	819 - 830
EPl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	831 - 850

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	23,11,14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	60,11,13, 60
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	297,00	übtr.	14,11,14, 17,36,60
1690	Innere Verrechnungen	44.900	44.900	27.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0000	48.000	48.000	27.297,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	969.800	863.900	813.532,76	GD=1,übtr.	982,11,12, 15,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	7.900	7.900	9.263,06	GD=1,übtr.	122,11,12
4490	Sozialvers.Beiträge: übrige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	3.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	35,52	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	1.600	1.360,36	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.400	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	-	9.000	7.868,58		
5500	Haltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	15.948,16	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	-	GD=14,übtr.	145,11,15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	6.000	5.532,73	GD=21,übtr.	60,11,60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	15.405,69	GD=12,übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	266,65	GD=12,übtr.	14,11,14
6316	Tagungen	35.000	35.000	21.917,64	GD=12,übtr.	14,11,14, 36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	6.932,20	GD=12,übtr.	14,11,14
6321	Öffentlichkeitsarbeit	174.500	159.500	146.866,10	GD=111,übtr.	17,11,14, 17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	162,02	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	2.395,69	GD=111,übtr.	17,11,17
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	250.000	-	übtr.	14,11,14
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	186,59	GD=16,übtr.	13,11,13

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	639.800 €
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	200.000 €
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	130.000 €
Ansatz-Summe:	**969.800 €**

Berechnet für 30 Bezirkstags-Mitglieder (ab Oktober 2013).

zu 0000.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0000.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0000.5620
Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311
Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksgremien stehen, sind lt. Beschluss des RPrA vom 18.04.1988 zentral im HUA 0000 zu veranschlagen

zu 0000.6312
Ehrungen und Ankauf von Geschenken (Einnahmen bei Hsten. 0000.1330 und .1599)

zu 0000.6313
Verleihung der Bezirksmedaillen und „Ehrenbriefe des Bezirks“

zu 0000.6316
Kosten für regionale und bayernweite Veranstaltungen, insbesondere Veranstaltungen des Verbands der bayer. Bezirke und der Metropolregion Nürnberg sowie für Kommunalkontakte.

zu 0000.6317
Führungen durch Bezirkseinrichtungen (z.B. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf und dgl.)

zu 0000.6321

1. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Werbemittel etc.)	48.000 €
2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben)	32.500 €
3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.)	66.500 €
4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle	12.500 €
5. Neuer Film über die Arbeit des Bezirks (2019)	15.000 €
	174.500 €

zu 0000.6328
Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	200	200	1.119,84	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.500	2.566,45	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.000	2.000	-	GD=5,übtr.	11,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.700	3.700	2.148,63	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.830,10	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.300	8.300	12.494,00	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	3.200	3.546,43	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	9.451,52	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	625,00	GD=12,übtr.	14,11,14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	12.276,56	übtr.	14,11,14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.278,93	übtr.	14,11,14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	1.700	1.668,00	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	1.000.000	-	übtr.	14,11,14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	340.000	330.000	300.480,25	übtr.	11,11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0000	1.683.600	2.789.200	1.400.519,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	48.000	48.000	27.297,00		
	Ausgaben	1.683.600	2.789.200	1.400.519,46		
	Abgleich	1.635.600-	2.741.200-	1.373.222,46-		

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 0000.6521
Kosten von Telefonnetz

zu 0000.6522
Kosten von Handy

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)

zu 0000.6780
Anteil des Bezirks Mittelfranken am Personal- und Sachaufwand des Bayerischen Bezirketags sowie an den Kosten des Bildungswerkes Irsee

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	36,46	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,10,11
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	21.400,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0100	21.500	21.500	21.436,46		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	164.000	151.800	150.138,49	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.100	1.159,56	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.800	20.600	20.264,16	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	3.100	3.082,40	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	135.000	135.000	130.561,15	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.900	1.600	1.568,73	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	4.200	4.062,13	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	12.000	2.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	500	378,56		
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	500	109,71	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.600	1.720,54	GD=15,übtr.	15,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	270,04	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	371,96	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	100	100	341,56	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	137,41	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	500	215,85	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 0100.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0100.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0100.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.103,59	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	1.412,37	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	200	47,25	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	100	600	-	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0100	355.600	332.200	319.945,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	21.500	21.500	21.436,46		
	Ausgaben	355.600	332.200	319.945,46		
	Abgleich	334.100-	310.700-	298.509,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14,11,12, 14,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	337,85	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
1690	Innere Verrechnungen	23.100	23.100	29.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0200	23.100	23.100	30.137,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	292.800	291.700	263.538,37	GD=1,übtr.	142,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.500	1.542,56	GD=1,übtr.	142,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	573.200	595.300	512.295,98	GD=1,übtr.	142,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.500	100	5.074,24	GD=1,übtr.	142,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.400	1.334,08	GD=1,übtr.	142,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	139.000	114.000	121.476,07	GD=1,übtr.	142,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	45.000	44.700	42.092,04	GD=1,übtr.	142,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	102,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.600	120.700	102.536,28	GD=1,übtr.	142,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	149,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	26,00	GD=1,übtr.	142,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	4.500	4.500	700,00	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	900	690,99		
5321	Mieten für Kopiergeräte	900	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.299,60	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.

<u>zu 0200.1690</u>
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

<u>zu 0200.5200</u>
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

<u>zu 0200.5321</u>
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.397,93	GD=15,übtr.	145,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.134,17	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	658,46	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	7.500	7.500	7.387,82	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	700	665,02	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	1.900	1.900	1.622,26	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.995,47	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.100	8.100	6.717,79	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	2.000	1.273,89	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	2.577,55	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	7.200	6.100	7.333,22	GD=19,übtr.	145,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.261.500	1.227.500	1.090.369,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	23.100	23.100	30.137,85		
	Ausgaben	1.261.500	1.227.500	1.090.369,79		
	Abgleich	1.238.400-	1.204.400-	1.060.231,94-		

zu 0200.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

zu 0200.6521
Kosten von Telefonnetz und Kabelanschluss

zu 0200.6522
Kosten von Handy

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	41.487,20	übtr.	10,10,11, 13,36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	2.882,47	übtr.	16,11,16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	16,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	183,06	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.177,93	übtr.	10,10,11
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	3.500	3.500	7.720,11	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	36.000	36.000	38.960,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	8.145,08	übtr.	12,12
	Einnahmen UA 0210	86.500	86.500	101.555,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	894.800	710.800	628.571,97	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	4.000	3.955,82	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	835.300	765.400	713.212,44	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	8.300	4.500	8.263,51	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.200	5.823,48	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	321.000	310.000	356.504,40	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	68.400	63.900	61.292,00	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	960,00	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	167.000	155.800	143.975,99	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
4690	Personalnebenausgaben	11.000	1.500	15.480,88	GD=1,übtr.	122,11,12

Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Verwaltungshaushalt-

Der Unterabschnitt HUA 0210 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind ab Haushaltsjahr 2006 die Arbeitsbereiche Organisation (AB 11) und Personal (AB 12) zusammengefasst.

zu 0210.1513
Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1599
Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	25.000	50.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	5.800	5.800	1.268,73	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	600	19.882,89	übtr.	10,10,11
5321	Mieten für Kopiergeräte	25.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	5.116,19	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	22.000	20.737,31	GD=15,übtr.	105,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.100	2.000	2.085,14	GD=2,übtr.	12,11,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	122,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.264,92	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	22.000	22.000	22.726,57	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	1.300	1.300	1.275,64	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.900	3.900	1.909,41	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.800	16.800	16.676,84	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.700	7.700	12.698,20	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.100	698,47	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	5.000	845,84	ZuD-Me=9,übtr.	12,10,11, 12
6540	Dienstreisen	9.800	3.100	10.122,92	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	3.000	3.000,00	übtr.	10,10,11
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-	übtr.	10,10,11
	Ausgaben UA 0210	2.480.100	2.173.100	2.059.349,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	86.500	86.500	101.555,85		
	Ausgaben	2.480.100	2.173.100	2.059.349,56		
	Abgleich	2.393.600-	2.086.600-	1.957.793,71-		

zu 0210.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0210.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0210.5620
Umfangreiche Fortbildungen wegen neuer Entgeltordnung (TVöD) und wegen der Neueinführung der E-Akte

zu 0210.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6521
Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 0210.6522
Kosten von Handy

zu 0210.6589
Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610
Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	31.000	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	13.700	-	-	GD=1,übtr.	122,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	-	-	GD=40,übtr.	60,60
5223	IT-Hardware	1.000	-	-	GD=16,übtr.	13,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	-	-	GD=27,übtr.	60,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	GD=15,übtr.	125,15
6318	Veranstaltungen	2.000	-	-	übtr.	12,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-	übtr.	12,12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	-	-	GD=2,übtr.	12,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	-	-	GD=16,übtr.	13,13
6374	IT-Software und Wartung	500	-	-	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	-	-	GD=7,übtr.	16,16
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,16
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=32,übtr.	10,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=35,übtr.	10,10
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	-	-	GD=36,übtr.	10,10
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	300	-	-	GD=19,übtr.	125,15
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	-	-		12,12
	Ausgaben UA 0211	64.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	64.000	-	-		
	Abgleich	64.000-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 0211
Strategische Personalentwicklung
-Verwaltungshaushalt-

Die Stabstelle „Strategische Personalentwicklung“ wird im Jahr 2019 neu geschaffen. Der Bezirk Mittelfranken muss sich aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage sowie zur Umsetzung der Organisationsuntersuchung in diesem Themenbereich besser aufstellen.

Die Stabsstelle wird der Direktorin der Bezirksverwaltung direkt unterstellt. Sie soll Veranstaltungen, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit usw. betreiben.

Der ebenfalls neu geschaffene Unterabschnitt 0211 enthält die zum Betrieb erforderlichen Personal- und Sachkosten sowie Ansätze für die Grundausstattung (Vermögenshaushalt).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	92,95	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	18.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0230	14.900	14.900	18.092,95		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	197.900	167.100	135.085,54	GD=1,übtr.	162,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.300	642,36	GD=1,übtr.	162,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.800	76.600	95.969,02	GD=1,übtr.	162,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	100	134,46	GD=1,übtr.	162,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	89.000	65.000	46.181,20	GD=1,übtr.	162,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.700	6.200	7.851,98	GD=1,übtr.	162,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	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	16.300	15.500	19.123,67	GD=1,übtr.	162,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	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	-	70,00	GD=1,übtr.	162,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	17.000	2.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.500	2.500	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	900	762,45		
5321	Mieten für Kopiergeräte	900	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	500	202,32	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	2.199,13	GD=15,übtr.	165,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	378,06	GD=2,übtr.	12,11,12

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 0230.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	53.000	6.500,00	übtr.	16,11,16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	257,75	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	600	600	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	300	300	203,42	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	318,24	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.652,25	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	2.082,33	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	200	252,91	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.500	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	400	700	355,31	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	433.400	405.300	321.222,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	14.900	14.900	18.092,95		
	Ausgaben	433.400	405.300	321.222,40		
	Abgleich	418.500-	390.400-	303.129,45-		

zu 0230.6360
Kosten für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (gemeinsam durch sechs bayer. Bezirke).

zu 0230.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0260 Strategisches Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,11,14
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	66.300	58.900	58.752,63	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	700	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.200	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	49.000	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	9.000	2.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	4.400	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	102,97	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	383,35	GD=15,übtr.	155,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	54,01	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	54,45	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	5.000	5.000	3.633,29	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	41,51	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	200	200	58,11	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	380,25	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	200	31,96	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	200	300	173,21	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0260	118.700	123.400	63.665,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	118.700	123.400	63.665,74		
	Abgleich	118.700-	123.400-	63.665,74-		

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.

zu 0260.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	890,51	übtr.	11,11,16
	Einnahmen UA 0291	0	-	890,51		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	20.000	24.261,85	GD=21,übtr.	60,11,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	14
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	99
6360	Dienstleist. durch Dritte	30.000	-	-	übtr.	10,10
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	17.000	13.300	2.696,10	GD=3,übtr.	12,12,19, 60
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	10.700	10.700	10.657,12	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.079.600	1.060.400	1.009.124,19	GD=5,übtr.	11,11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	16.200	6.914,54	GD=6,übtr.	16,11,15, 16
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	45.000	100.000	8.045,61	übtr.	11,11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	60.000	-	310.000,00	übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.700	5.300	4.808,80	übtr.	11,11,12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	2.700	1.900	1.713,23	GD=8,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0291	1.290.900	1.227.800	1.378.221,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	0	-	890,51		
	Ausgaben	1.290.900	1.227.800	1.378.221,44		
	Abgleich	1.290.900-	1.227.800-	1.377.330,93-		

Erläuterungen
zu HUA 0291
Sonstige Verwaltung
-Verwaltungshaushalt-

zu 0291.6311
Kosten im Zusammenhang mit Besprechungen etc. der Bezirksverwaltung mit Beteiligung von externen Dritten

zu 0291.6360
Aufwendungen für Change-Management (neu ab HH-Jahr 2019)

zu 0291.6369
Arbeitssicherheits- und betriebsmedizinischer Dienst
Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0601 und 0850)

zu 0291.6441
Beitrag an Vermögenseigenschaden-Versicherung
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0

zu 0291.6450
Umlage an die Kommunale Unfallversicherung Bayern:

1. Beitrag für "Sonstige Versicherte" (nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; nicht Bezirk, s. Erl.Nr. 2)	1.058.900 €
2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks	20.700 €
	1.079.600 €

zu 0291.6552
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0000 und 0300)

zu 0291.6554
Kosten der lfden. überörtlichen Rechnungs-Prüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband sowie Gutachten etc.

zu 0291.6559
Kosten der Organisationsuntersuchung und für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte

zu 0291.6610
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und an den Bayerischen Bauernverband.

zu 0291.6611
Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Komm. Prüfungsverband, bei dem der Bezirk Pflichtmitglied ist.
hier: Anteil der Bezirksverwaltung (ohne HUA 0601 – EDV-Anlage und ohne HUA 4001 – Sozialreferat), die Anteile der Bezirkseinrichtungen sind in den jeweiligen HUAen veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	100	100	8.153,19	übtr.	11,11, 1120
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,10,11, 13,60
1544	Dienstleistungsersätze	23.100	23.100	23.760,00	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	-	-	3.992,86	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.728,94	übtr.	11,11, 1120
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	54.600	54.600	54.650,00	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	78.400	78.400	95.284,99		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	389.700	384.900	330.455,65	GD=1,übtr.	112,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.700	1.656,24	GD=1,übtr.	112,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	465.500	439.200	453.215,49	GD=1,übtr.	112,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.000	779,96	GD=1,übtr.	112,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	198.000	138.000	127.139,20	GD=1,übtr.	112,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	38.400	36.200	37.581,68	GD=1,übtr.	112,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	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-

zu 0300.1544
Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel und Kostenerstattung für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“.

zu 0300.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.000	87.700	91.329,89	GD=1,übtr.	112,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	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	300	300	305,65	GD=1,übtr.	112,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	8.800	8.800	839,51	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.800	1.513,90		
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	166,47	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	7.100	1.912,71	GD=15,übtr.	115,11,15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	500	500	-	GD=2,übtr.	11,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.300	1.188,18	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	5.000	4.757,00-	übtr.	11,11,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.802,23	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	40.000	20.000	20.854,84	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	800	700,71	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	2.200	2.200	2.397,94	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.529,95	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	1.300	7.478,29	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.000	869,03	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	3.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.600	2.600	1.613,17	GD=19,übtr.	115,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	13,45	GD=6,übtr.	11,11, 1120,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	3.293,76	übtr.	11,11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	6.000	6.000	29.877,31	übtr.	11,11, 1120,22, 26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	übtr.	11,11

zu 0300.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0300.5321
Anteilige Mietkosten für Kopierer

zu 0300.6360
Einführung der Vermögensbuchführung
Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374
Software-Wartung Vermögensbuchführung mit Inventarisierung

zu 0300.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier, Druck und Binden des Haushaltsplans und Vordrucke

zu 0300.6581
Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589
Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	8.429,90	übtr.	10,10, 1120
	Ausgaben UA 0300	1.325.900	1.184.200	1.130.238,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	78.400	78.400	95.284,99		
	Ausgaben	1.325.900	1.184.200	1.130.238,11		
	Abgleich	1.247.500-	1.105.800-	1.034.953,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	23
	Einnahmen UA 0590	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	102.300	71.900	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.300	5.800	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.800	9.800	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	500	-	übtr.	236,11,23, 60
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	100	-	-	übtr.	23,10,11, 23
5223	IT-Hardware	1.000	100	-	übtr.	237,11,13, 23
5300	Mieten und Pachten	2.500	2.400	-	übtr.	236,11,23, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	200	-	übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	übtr.	237,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=15,übtr.	235,11,15, 23
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	-	übtr.	23,11,14, 23
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	-	übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	-	übtr.	23,11,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	-	GD=2,übtr.	232,11,12, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	-	übtr.	233,11,12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	-	übtr.	237,11,13, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	-	GD=4,übtr.	233,11,16
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=32,übtr.	23,10,11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=35,übtr.	23,10,11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	-	GD=36,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	500	-	GD=37,übtr.	237,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	23,23

Erläuterungen
zu HUA 0590
Inklusion
-Verwaltungshaushalt-

Haushaltsansätze 2019 im 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 wird in der bezirklichen Einrichtung des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in der Pommernstraße 105, 90451 Nürnberg sein.
Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018.

zu 0590.5200 / .5620 / .6540
Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.6313 (früher 0800.6313)
Mittel für Inklusionspreis (neu seit 2017)

zu 0590.6318
Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	700	700	-	übtr.	235,11,15, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	5.000	-	übtr.	23,10,11, 12,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	-	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 0590	156.000	120.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	156.000	120.300	-		
	Abgleich	156.000-	120.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	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	-	-	1.060,12	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.862,97	übtr.	13,11,13, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	13,10,11, 13
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	-	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	50.200	50.200	38.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	13,11,12, 13
	Einnahmen UA 0601	50.200	50.200	44.223,09		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	210.500	211.200	170.165,20	GD=1,übtr.	132,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.200	950,44	GD=1,übtr.	132,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.890.200	1.700.000	1.434.064,23	GD=1,übtr.	132,11,12, 13
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	2.052,36	GD=1,übtr.	132,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	800	699,24	GD=1,übtr.	132,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	82.000	95.000	77.137,84	GD=1,übtr.	132,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	155.300	138.800	118.461,44	GD=1,übtr.	132,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	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	371.600	330.500	281.166,95	GD=1,übtr.	132,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	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

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.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	132,11,12, 13
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	20.000	24.188,16	Maßn.=112,GD=13, übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	25.000	22.000	26.172,07	Maßn.=112,GD=13, übtr.	136,11,13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	4.000	3.500	3.746,18	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	-	-	übtr.	13,11,13
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	30.000	7.000	825,97-	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	847,55	Maßn.=112,GD=13, übtr.	136,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	253,66	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	400	400	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5223	IT-Hardware	110.000	100.000	38.822,02-	GD=60,übtr.	13,11,13
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60,60
5300	Mieten und Pachten	18.000	18.000	17.900,00	GD=60,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	5.000	697,38	GD=60,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.364,41	GD=60,übtr.	13,11,13, 60
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	4.341,56	GD=60,übtr.	13,11,13
5430	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.003,80	GD=60,übtr.	13,11,13
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	70.000	39.831,04	GD=60,übtr.	136,11,13, 60
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	8.000	13.554,99	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	35.544,20	GD=15,übtr.	135,11,13, 15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	6.757,16	GD=111,übtr.	17,11,17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.800	1.890,28	GD=2,übtr.	12,11,12, 13
6360	Dienstleist. durch Dritte	200.000	250.000	33.764,37	übtr.	13,11,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	132,12
6366	Internet-Dienste	64.000	64.000	5.484,95	GD=60,übtr.	13,11,13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	700	-	630,94	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60

zu 0601.5000
Höherer Ansatz für Brandschutzertüchtigung

zu 0601.5042
Betriebstechnischer (Bau-) Unterhalt des IT-Netzwerks des Bezirks (bauliche Maßnahmen, Bauteile etc.)

zu 0601.5043
Kosten für die Wartung und Reparaturen von technischen Gebäudeausstattungen (TGA) für IT-Sonderräume aufgrund Betreiberverantwortung

zu 0601.5223
Aufgrund von neuen Wertgrenzen fallen mehr IT-Systeme in den Verwaltungshaushalt anstatt in den Vermögenshaushalt

zu 0601.5321
Mieten für Kopiergeräte

zu 0601.5300
Anmietung von Büroflächen im BBW-HSL für die IT-Mitarbeiter mit Dienstort Nürnberg

zu 0601.5410/5430/5440
Grundstückslasten, Reinigungskosten sowie Bereitstellung der technischen Infrastruktur (Stromkosten und Klimatisierung) für die IT-Systeme

zu 0601.5420
Erstattung an KU - BK Ansbach für Heizkosten der IT-Büros im IT-Gebäude

zu 0601.5620
Weiterbildung der Mitarbeiter, Ausbildungskosten

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
privates Cloutsystem im Internet, MobileDeviceManagement, Ratsinformationssystem, e-Vergabe, Objektstele im Eingangsbereich etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	9.506,32	GD=60,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	400.000	300.000	501.517,85	GD=60,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.500	1.600	1.511,43	GD=7,übtr.	16,11,13, 16
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,13, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	5.000	5.000	155,68	GD=60,übtr.	13,11,13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.000	5.700	5.078,78	GD=5,übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.111,44	GD=32,übtr.	10,10,11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	2.543,64	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	13.815,83	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	15.000	20.000	6.459,03	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	50.000	150.000	92.461,52	GD=37,übtr.	13,11,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	150.000	-	-	GD=60,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	-	2.000	-		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	5.000	2.391,16	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.661,36	GD=60,übtr.	135,11,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	GD=60,übtr.	13,13
6551	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	39.506,94	GD=60,übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	124,95	GD=60,übtr.	13,11,13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	169,20	GD=8,übtr.	11,11,13
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	1.717,02	GD=60,übtr.	13,11,13
	Ausgaben UA 0601	4.100.500	3.671.500	2.959.754,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	50.200	50.200	44.223,09		
	Ausgaben	4.100.500	3.671.500	2.959.754,56		
	Abgleich	4.050.300-	3.621.300-	2.915.531,47-		

zu 0601.6370
Kleinmaterial für IT-Referat und Einrichtungen (Reinigungsmaterial, Planungsmittel, Programmierschablonen, Lineale, USB-Medien, Papier, Verbrauchsmaterial f. Drucker, Sicherungsbänder, Verbindungskabel u. dgl.)

zu 0601.6374
Wartungskosten der IT-Systeme
Steigerung resultiert aus dem wachsenden Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme

zu 0601.6445
Feuer-/ Einbruch- und Diebstahlversicherung

zu 0601.6500
Kosten für Vordrucke, Papier und IT-Anpassung

zu 0601.6521
Telefon- und Leitungsgebühren

zu 0601.6522
Verbindungsgebühren von Mobilen 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 Konzepterstellungen

zu 0601.6610
Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.173,83	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	3.920,11	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.277,48	übtr.	60,11,60
	Einnahmen UA 0681	1.000	1.000	7.371,42		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	390.000	135.000	40.131,59	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	70.000	70.000	66.577,68	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	6.000	1.000	985,97-	GD=18,übtr.	13,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	10.000	18.000	207,94-	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	24.087,27	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	40.000	7.000	10.879,60	GD=40,übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.000	3.000	448,06	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	302,44	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	1.500	1.500	1.034,35	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	120.000	400	-	GD=16,übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	859,47	übtr.	60,11,60
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.104,43	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	1.000	1.000	326,89	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	1.000	1.000	45,99	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.300	5.300	3.535,23	GD=38,übtr.	60,10,11, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	übtr.	60,60
5322	Mieten für Geräte und Maschin.	0	-	-	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	40.000	40.000	32.119,82	GD=38,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	22.520,22	GD=38,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	120.000	60.000	40.249,36	GD=38,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	250.000	150.000	105.853,55	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 EPl 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 0681.5000
Im Jahr 2019 60.000 Euro zusätzlich für Schließzylinder und 250.000 Euro zusätzlich für Sanierung Bestandsbau nach Auszug

zu 0681.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0681.5202
Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203
Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5260
Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	160.000	80.000	81.737,48	GD=38,übtr.	60,11,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	588,27	übtr.	60,10,11, 60
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	600	600	89,98	übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	9.000	18.282,31	übtr.	60,11,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	35.000	-	6.723,05	GD=16,übtr.	13,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.000	1.500	1.019,17	übtr.	60,11,60
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	-	4.000	3.201,70		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	3.800	-	-	übtr.	60,60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	-	-	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	1.342.800	650.800	460.524,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.000	1.000	7.371,42		
	Ausgaben	1.342.800	650.800	460.524,00		
	Abgleich	1.341.800-	649.800-	453.152,58-		

zu 0681.6360
Kosten für die Nachtbewachung am Bezirksrathaus und für die Umbestuhlungen des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	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	-	42,01-	übtr.	11,11,80
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	5.731,68	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	21.264,75	übtr.	10,10,15, 80,99
1690	Innere Verrechnungen	17.100	17.100	24.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	-	übtr.	12,12
	Einnahmen UA 0800	44.800	44.800	51.654,42		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	506.800	318.800	308.441,49	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	100	613,52	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	137.600	120.400	130.698,93	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	119.400	97.800	80.729,06	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.600	2.234,12	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	28.000	68.841,96	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.200	9.900	10.506,19	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	9.100	7.500	5.633,61	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.500	23.500	23.814,65	GD=1,übtr.	122,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	24.000	19.600	16.181,02	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.600.000	1.400.000	1.528.649,78	GD=1,übtr.	129,99
4690	Personalnebenausgaben	6.000	2.500	5.965,41	GD=1,übtr.	122,11,12, 15

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 0800.4100/4590/5620
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	500 €
2. Trennungsgeld und Umzugskosten u.ä. (für gesamte BV) (Steigerung bedingt durch höhere TrennungsG-Ansprüche)	2.000 €
Summe:	**2.500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	8.600	9.300	8.517,97	übtr.	10,10
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	20.000	3.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	4.000	71,73	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	100	-		
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.000	1.116,09	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	418.500	274.300	216.317,57	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	1.836,46	GD=91,übtr.	91,11,15, 91
5623	Aus- u. Fortbildung,Umschulung Inklusionsbeauftragter	0	-	-	GD=15,übtr.	155
5624	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0	-	-	übtr.	105
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	2.000	4.508,94	übtr.	12,10,11, 12
6313	Belohnungen, Preise	0	-	5.000,00	übtr.	23,11,14
6318	Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	23,11
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	100,00	GD=90,übtr.	90,10,11, 90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	0	20.000	3.992,29	übtr.	23,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.300	1.080,16	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	31.000	29.818,23	übtr.	12,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung Betriebl.Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	856,13	übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	423,96	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	400	400	343,65	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.100	900	874,22	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	300,00	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.187,17	GD=32,übtr.	10,10,11

zu 0800.4691
Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Bediensteten von Bezirksverwaltung, Trachtenforschungsstelle, Freilandmuseum Bad Windsheim und Fischereifachberater (einschl. Staatsbedienstete):
15,00 € pro Person

zu 0800.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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	265.000 €
2.	Modulare Qualifizierung	8.000 €
3.	Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	7.500 €
4.	Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.000 €
5.	Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
6.	Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7.	Ersthelfer / Defi-Kurse	3.000 €
8.	Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus AL I+II)	110.500 €
9.	Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfteseminare	22.000 €
		418.500 €

Kosten der Ausbildung
bei 1) Ausbildung Beamte QE III (25 Anwärter in 2019), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (5 Anwärter in 2019)
bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 7) Ausbildung Beschäftigte (13 AL I, AL II und 8 VfA-K und 1 IT in 2019)

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.
Mit der Wahl am 01.08.2016 stieg die Mitgliederzahl des Personalrats von neun auf elf. Dafür und für die drei neuen Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht erhöhter Bedarf an Schulungen und Dienstreisen.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.254,15	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	450,00	GD=90,übtr.	90,10,11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	2.218,13	GD=91,übtr.	91,10,11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	7.768,01	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.700	716,41	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.723,77	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.900	700	1.834,92	GD=19,übtr.	125,11,15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	690,64	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	5.500	330,79	übtr.	12,11,12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	7.000	7.000	6.059,51	übtr.	10,10,11, 80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	500	1.000	-	übtr.	12,11,12, 19
	Ausgaben UA 0800	2.994.300	2.422.000	2.491.500,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	44.800	44.800	51.654,42		
	Ausgaben	2.994.300	2.422.000	2.491.500,64		
	Abgleich	2.949.500-	2.377.200-	2.439.846,22-		

zu 0800.6510
Kosten Fachliteratur und Gesetze für Datenschutzbeauftragten, Anwärter, Gleichstellungsstelle, die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung und den Inklusionsbeauftragten

zu 0800.6520/6521
Post- und Telefongebühren werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

zu 0800.6580
Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,10,11, 13,60
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	840,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14
1690	Innere Verrechnungen	12.200	12.200	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0850	12.200	12.200	840,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	127.100	121.500	120.898,70	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	10.400	9.900	9.841,91	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.900	23.100	22.997,70	GD=1,übtr.	122,11,12
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	12,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	9.000	2.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.000	2.300	117,67	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	600	778,49	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	934,85	GD=15,übtr.	155,11,15
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=85,übtr.	19,19
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	108,02	GD=2,übtr.	12,11,12
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	70.000	40.000	27.572,58	GD=3,übtr.	19,11,12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	700	700	660,54	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	400	400	95,00	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	83,03	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	300	300	116,23	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	65,89	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	760,50	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	500	362,28	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	800	300	733,01	GD=19,übtr.	155,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	3.628,52		19,11,19

Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz
-Verwaltungshaushalt-

Der UA 0850 wurde erstmals zum HH-Jahr 2015 gebildet. Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die **Stabsstelle Sicherheit / Gesundheit** gesondert veranschlagt.

Die sicherheitstechnischen Leistungen wurden bisher durch einen externen Dienstleister erbracht (nur Grundbetreuung). Seit 12/2013 erfolgt dies bezirksweit durch einen beim Bezirk beschäftigten Sicherheitsingenieur in der dafür geschaffenen Stabsstelle 05 „Sicherheit/Gesundheitsschutz“.

Die Stabsstelle war in den Jahren 2013 und 2014 haushalts- und stellenplantechnisch im HUA 0800 mit enthalten.

zu 0850.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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
- NEU: Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- NEU: Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- NEU: Durchführung von Aktionen der betrieblichen Gesundheitsförderung BV + BZE
- NEU: Sicherheitstechnische Betreuung von Rehabilitanden nach der DGUV V 2

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	765,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
	Ausgaben UA 0850	254.300	208.600	190.519,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	12.200	12.200	840,00		
	Ausgaben	254.300	208.600	190.519,92		
	Abgleich	242.100-	196.400-	189.679,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	48.000	48.000	27.297,00
	Ausgaben	1.683.600	2.789.200	1.400.519,46
	Abgleich	1.635.600-	2.741.200-	1.373.222,46-
01	Einnahmen	21.500	21.500	21.436,46
	Ausgaben	355.600	332.200	319.945,46
	Abgleich	334.100-	310.700-	298.509,00-
02	Einnahmen	124.500	124.500	150.677,16
	Ausgaben	5.648.600	5.157.100	4.912.828,93
	Abgleich	5.524.100-	5.032.600-	4.762.151,77-
03	Einnahmen	78.400	78.400	95.284,99
	Ausgaben	1.325.900	1.184.200	1.130.238,11
	Abgleich	1.247.500-	1.105.800-	1.034.953,12-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	156.000	120.300	-
	Abgleich	156.000-	120.300-	-
06	Einnahmen	51.200	51.200	51.594,51
	Ausgaben	5.443.300	4.322.300	3.420.278,56
	Abgleich	5.392.100-	4.271.100-	3.368.684,05-
08	Einnahmen	57.000	57.000	52.494,42
	Ausgaben	3.248.600	2.630.600	2.682.020,56
	Abgleich	3.191.600-	2.573.600-	2.629.526,14-
0	Einnahmen	380.600	380.600	398.784,54
	Ausgaben	17.861.600	16.535.900	13.865.831,08
	Abgleich	17.481.000-	16.155.300-	13.467.046,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	3.000	560,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	2.295,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	100.000	100.000	101.555,75	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	131.500	130.000	129.995,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	20.000	20.000	18.987,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	38.000	35.000	98.686,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1541	Personalkostenersätze	1.000	-	2.550,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	100,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	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)	500	500	7.847,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	174,48	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	13.243,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	3.000	1.000,00	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	6.339,86	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	16,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,12,20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	41.556,58	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	318.000	315.000	424.908,78		

Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2000.1391
U.a. Tag der offenen Tür

zu 2000.1599
Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621
Personalkostenersätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	294.700	216.900	215.895,68	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.400	1.058,92	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	760.000	674.800	587.252,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	18.100	15.000	21.665,34	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	3.400	5.005,47	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	197.000	131.000	144.114,32	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	62.300	59.000	48.204,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	100	846,71	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.000	135.800	118.030,33	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.700	100	2.708,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	400	390,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	386.000	184.400	88.384,74	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	150.000	84.000	78.947,34	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	1.500	1.000	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	13.500	5.014,61	GD=30,übtr.	207,11,13, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	85.000	84.000	31.342,22	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	40.000	5.200	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	15.000	5.521,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	9.446,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	1.500	1.000	536,69	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	800	800	611,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.996,81	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	4.000	7.000	6.315,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	27.500	22.000	28.664,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	77.000	55.000	82.777,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	10.804,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	36.882,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	7.161,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	900	2.117,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.500	10.000	13.564,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.321,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.954,94	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.	20,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	3.000	5.000	2.447,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	219,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6310	Gemeinschaftspflege	3.500	3.000	4.103,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.000	3.899,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	3.000	20.000	767,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	160.000	148.000	170.350,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20,36

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;
Neuauflage Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf und Beteiligung Landesgartenschau Wassertrüdingen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.600	1.481,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
6330	Werkstättenbedarf	12.000	7.000	11.621,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	6.300	8.087,65	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.500	5.000	4.974,86	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	5.000	5.000	5.285,58	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	1.700	2.103,54	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.530,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	10.000	6.248,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	797,43	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.100	1.100	1.009,83	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	2.500	2.264,86	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	8.000	10.000	8.751,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.489,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.500	30.000	18.280,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.305,33	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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 29
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.000	7.082,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	-	106,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	348,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	203,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	239,00	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	311.200	301.600	311.200,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	181.000	141.300	181.000,00	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	-	28.969,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2000	3.126.500	2.505.600	2.351.707,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	318.000	315.000	424.908,78		
	Ausgaben	3.126.500	2.505.600	2.351.707,20		
	Abgleich	2.808.500-	2.190.600-	1.926.798,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,10,11, 13,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	456,31	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	175.000	175.000	154.977,58	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 2001	175.000	175.000	155.433,89		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	126.100	175.300	174.518,41	GD=1,übtr.	292,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.500	1.334,00	GD=1,übtr.	292,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	210.600	174.700	157.516,69	GD=1,übtr.	292,11,12, 15,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	3.400	5.975,56	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	203.000	153.000	171.523,96	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	17.200	14.200	12.739,66	GD=1,übtr.	292,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.700	35.000	30.619,13	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 Zweck-ausstattung	20.000	3.500	-	GD=40,übtr.	60,11
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	IT-Hardware	3.100	3.100	71,64	GD=16,übtr.	13,11,13, 29
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-	übtr.	60,11
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.300	1.143,73		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.200	916,06	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	4.125,26	GD=15,übtr.	295,11,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	50.000	-	übtr.	29,11,29

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 2001.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 2001.6321
Runder Tisch für die Leitungsebene der Berufsschulen für P-Klassen zum gemeinsamen Austausch
Die Mittel sind vorläufig gesperrt, die Thematik ist im Fachausschuss zu erörtern

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	378,06	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	100	200	210,33	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	308,07	GD=16,übtr.	13,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	GD=16,übtr.	13,11,13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	317,15	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	146,10	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	445,76	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.300	5.300	6.002,17	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	400	400	2.842,84	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	700	530,79	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	500	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.100	1.178,96	GD=19,übtr.	295,11,15
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 29
	Ausgaben UA 2001	649.300	635.800	572.844,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	175.000	175.000	155.433,89		
	Ausgaben	649.300	635.800	572.844,33		
	Abgleich	474.300-	460.800-	417.410,44-		

zu 2001.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 2001.6520 und 6521
Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	60.000	-	-	ZueD-Me=211	60,11,60
	Einnahmen UA 2111	60.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	10.000	-	-	ZueD-Me=211	60,11,60
	Ausgaben UA 2111	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	60.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	50.000	-	-		

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.
Er führt derzeit voraussichtlich bis Herbst 2022 an dem auf seinem Grundstück befindlichen Zentrum für Hörgeschädigte eine Generalsanierung mit teilweiser Neuerrichtung, neuen Freianlagen und Abbrucharbeiten durch. Die Stadt beabsichtigt, auf dem oben genannten Grundstück des Bezirks eine Grundschule zu errichten.
Die Partner dieser Vereinbarung sind Sachaufwandsträger für Schulen für Kinder im Grundschulalter i. S. d. BaySchFG. Nach Art. 2 Abs. 2 und Art. 30b Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen ist Inklusion Aufgabe aller Schulen, wie bereits in Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention angelegt.
Die unmittelbare Nähe zwischen der zu errichtenden Grundschule und dem Zentrum für Hörgeschädigte soll im Sinne dieser gemeinsamen Aufgabenstellung ein abgestimmtes pädagogisches inklusives Konzept ermöglichen. Ziel ist die Schaffung von Möglichkeiten zur wechselseitigen Annäherung und zur Erfahrung von mehr Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander.
Im Grundschulneubau sollen dafür Räume und Flächen so geplant und gebaut werden, dass dort gemeinsame pädagogische Aktivitäten und Veranstaltungen möglich sind sowie gemeinsam nutzbare Flächen im Bereich der Außenanlagen geschaffen werden. Hierfür sind besondere bauliche Maßnahmen notwendig.
Des Weiteren streben die Partner der Vereinbarung übergreifende Raumnutzungen bei der Ganztagsbetreuung und Synergieeffekte im Facility-Management an.
Zur Erreichung dieser Ziele ist eine planerische und bauliche Abstimmung der städtischen Baumaßnahme und der besonderen Belange des bestehenden Zentrums für Hörgeschädigte erforderlich.
Vor diesem Hintergrund soll der Bezirk Mittelfranken im Wege einer Zweckvereinbarung für die Stadt Nürnberg Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung sowie der Planung und der Baubetreuung für die Grundschule übernehmen. Diese Vereinbarung zwischen Stadt und Bezirk ist derzeit (= September 2018) noch nicht abgeschlossen.
Zahlungen an Dritte und die zugehörigen Erstattungen durch die Stadt Nürnberg werden gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration vom 11.9.2018 nicht im Haushalt des Bezirks Mittelfranken veranschlagt, sondern als durchlaufende Gelder behandelt.

zu 2111.1628
Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg. Die (Personal-)Kosten des Bezirks im Zusammenhang mit dem Inklusionsprojekt sind den jeweils maßgeblichen Haushaltsstellen im Bezirkshaushalt zugeordnet.

zu 2111.6628
Ansatz für Sachkosten des Bezirks im Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11, 1120,21, 29
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	38.105,28	Maßn.=203, ZueD-Me=221,übtr.	21,11,21, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	5.500	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	33.500	55.000	35.589,01	Maßn.=206, ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	6.000	6.000	7.107,84	Maßn.=206, ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	21,11,21
1393	Eigenverbrauch Strom	-	-	-	übtr.	218,21
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	ZueD-Me=222,übtr.	218,11,21
1400	Mieten und Pachten	30.000	27.000	29.704,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11, 13,70
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29
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)	15.000	15.000	7.198,98	übtr.	21,11,21
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	218,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	-	3.562,37	übtr.	21,11,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	1.000	1.000	16.270,37	übtr.	212,12
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	18.000	19.865,48	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21, 29
1610	Erstattungen des Landes	6.500	8.000	6.386,64	Maßn.=204,übtr.	21,11,21, 29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	44.000	44.000	52.971,80	Maßn.=204,übtr.	21,11,21, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	27.000	21.000	21.128,11	Maßn.=205,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	-	273,76	übtr.	21,12

Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.08.1949 Träger der **Maschinenbauschule Ansbach**. Durch die Beschlüsse des Bezirkstages Mittelfranken wurden der Schule folgende weitere Schulen angegliedert:
01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)
19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Von August 2007 bis Juli 2010 wurde das bisherige Schul- und Werkstatt-Gebäude durch einen funktionellen Neubau ersetzt. Durch den Neubau kam es zu einer Erhöhung der Nutzfläche auf mehr als das Dreifache (einschl. Kellergeschoß). Dadurch erhöhten sich die gebäudebezogenen Ausgaben. Nunmehr liegen die Ergebnisse für die letzten Kalenderjahre vor. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 kalkuliert.

Schülerzahlen

Schuljahre:	**2018/2019**	**2017/2018**	**2016/2017**	**2015/2016**	**2014/2015**
a) die Berufsfachschule	178	188	185	182	185
b) die Fachschule für Techniker	68	70	71	72	69
c) die Fachakademie für Medizintechnik	28	35	42	45	36
Insgesamt:	**274**	**293**	**298**	**299**	**290**

zu 2451.1190 und .6360
Einnahmen und Ausgaben für durchlaufende Schülergelder (BFS-Zulassungsentgelt-Tabellenbücher, Softwarelizenzen, Schulkleidung, Auslagen f. Messen u. Tagungen)

zu 2451.1310
Auftragsfertigung von Werkstatt, Projektauftragsfertigung durch Werkstatt, Materialverkauf 19 % USt-Pflicht.

zu 2451.1391
Materialgeld Schüler (z. B. Dampfmaschine, Stirlingmotor), Materialverkauf Kleinbeträge an eigenes Personal oder Schüler, keine USt-Verrechnung.

zu 2451.1599
FS/FAK Zulassungsentgelt, Kopiergeld, Anzeigeneinnahmen, Verkauf von Schulartikeln.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21,12
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	218,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	8.000	8.000	7.957,00	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21, 29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.200.000	1.260.000	1.290.718,50	übtr.	21,11,21, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	80.414,16	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	-	2.622,69	ZueD-Me=102,übtr.	21,11,21
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
	Einnahmen UA 2451	1.392.500	1.463.000	1.619.875,99		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.531.700	1.511.000	1.473.912,08	GD=1,übtr.	212,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	9.700	8.544,04	GD=1,übtr.	212,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	684.000	501.500	600.849,21	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	978,12	GD=1,übtr.	212,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	1.000	1.000	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	20.000	21.100,35	GD=1,übtr.	212,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.010.000	1.038.000	928.191,04	GD=1,übtr.	212,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	54.100	40.500	47.252,75	GD=1,übtr.	212,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	136.200	100.000	119.085,95	GD=1,übtr.	212,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	219,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	übtr.	21,21
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	110.000	110.000	20.442,08	Maßn.=112,GD=13, übtr.	216,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	216,11,21, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	150.000	150.000	171.469,19	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	5.000	500	-	GD=18,übtr.	217,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	21
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	3.700	961,92-	GD=30,übtr.	217,11,13, 21
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	10.000	9.927,22	Maßn.=112,GD=13, übtr.	216,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	13.000	10.000	13.185,45	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5223	IT-Hardware	10.000	10.000	13.918,77	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13, 21
5238	Wäschereinigung außer Haus	300	300	109,89	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	21,11,21, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	3.200	9.053,02	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.273,88	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	20.640,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16, 21
5421	Heizungskosten BHKW	0	-	-	übtr.	21,11,21
5430	Reinigungskosten	88.000	88.000	79.776,32	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	95.000	117.964,24	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.500	6.589,12	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	1.800	2.049,20	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.300	4.500	4.380,97	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.617,54	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	6.000	3.738,79	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	2.622,69	ZueD-Me=102,übtr.	21,21
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	9.000	9.000	8.223,44	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11, 21

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	2.652,69	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11, 13,21
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.500	1.400	1.211,95	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,12, 21,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	12.000	12.000	5.854,71	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	536,78	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	12.000	11.034,09	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11, 21
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	2.500	2.604,04	GD=2,übtr.	21,11,12, 21
6330	Werkstättenbedarf	105.000	100.000	103.916,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13, 21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	38.105,28	ZueD-Me=221,übtr.	21,11,12, 21,29
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	21,21
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	19.000	68.700	7.083,62	übtr.	212,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	13.000	10.000	10.000,00	übtr.	21,11,21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.200	10.300	8.319,18	GD=3,übtr.	213,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	5.547,32	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13, 21
6374	IT-Software und Wartung	10.000	13.000	4.844,24	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13, 21
6375	IT-Infrastruktur Zentral	6.600	6.000	683,06	übtr.	217,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	0	1.400	-	übtr.	21,11,21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.500	8.000	4.718,21	übtr.	21,11,21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=222,übtr.	218,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	2.500	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.523,05	GD=7,übtr.	213,11,16, 21
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.200	1.200	1.143,01	GD=4,übtr.	213,11,16, 21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	2.500	2.425,01	GD=5,übtr.	21,11,21

zu 2451.6330
Verbrauchsmaterial für Unterricht, Reparaturen und Wartung für den lfd. Betrieb (insbesondere der Werkstatt).

zu 2451.6368
Material und Dienstleistungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, dezentral.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	986,57	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13, 21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.184,36	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.000	6.500	5.325,07	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.300	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	10.000	8.616,73	ZuD-Me=9,übtr.	21,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	60,60
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	4.244,00	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	21,11,21, 60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	15.000	15.000	21.244,18	GD=6,übtr.	213,11,16
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	12,50	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
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	206,13	GD=8,übtr.	21,11,21
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	4.500	5.433,51	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6790	Innere Verrechnungen	65.300	65.300	57.866,76	ZueD-Me=1,übtr.	21,11
7129	Budgetübertragung	0	-	12,50	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
	Ausgaben UA 2451	4.319.800	4.130.900	4.011.247,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	1.392.500	1.463.000	1.619.875,99		
	Ausgaben	4.319.800	4.130.900	4.011.247,98		
	Abgleich	2.927.300-	2.667.900-	2.391.371,99-		

zu 2451.6620
Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS (Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1310.200)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	253,11,16, 25,60
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	übtr.	25,11,25, 29
1599	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	11.720,16	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29,60
1610	Erstattungen des Landes	120.000	110.000	104.692,80	Maßn.=204,übtr.	25,11,25, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	250.000	238.800	257.123,98	Maßn.=205,übtr.	25,11,25, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	42.000	45.000	47.111,76	Maßn.=205,übtr.	25,11,25, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	25,64	übtr.	25,12
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	258,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.894,00	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25, 29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	770.000	770.000	845.964,16	übtr.	25,11,25, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	7.380,05	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.000,00-	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
	Einnahmen UA 2452	1.194.400	1.176.200	1.274.912,55		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.370.700	1.342.400	1.320.765,07	GD=1,übtr.	252,11,12, 25
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	110.400	106.100	108.134,92	GD=1,übtr.	252,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	243.900	235.000	235.817,01	GD=1,übtr.	252,11,12

Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Verwaltungshaushalt-

Seit 01.09.1986 hat der Bezirk Mittelfranken die Trägerschaft für die Berufsfachschule für Musik übernommen. 25 % des entstehenden ungedeckten Betriebsaufwandes sind lt. Vertrag vom 22.10.1984 / 06.11.1984 von der Stadt Dinkelsbühl dem Bezirk Mittelfranken zu erstatten (vgl. dazu i.e. HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015
Stand:	20.10.2018	20.10.2017	20.10.2016	20.10.2015	20.10.2014
Schüler aus Mittelfranken:	16	9	13	13	10
Schüler aus den anderen Bezirken:	22	20	15	18	25
außerbayerische Schüler:	35	38	44	40	35
Summe:	**73**	**67**	**72**	**71**	**70**

zu 2452.1599
Einnahmen aus Schulkonzerten, Seminaren, Projekten, Kopiergeld u.ä.

zu 2452.1620
Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Betriebsaufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Aufwand für Rock-Pop-Workshop, siehe Hst. 2452.5749)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
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	465,00	übtr.	25,25
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	50.000	50.000	5.271,50	Maßn.=112,GD=13, übtr.	256,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	10.000	5.102,11	Maßn.=112,GD=13, übtr.	256,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	257,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	einm.	25
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	1.700	399,68-	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 Zweck-ausstattung	500	500	375,82	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13, 25
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	8.300	8.000	9.900,04	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11, 13,25
5223	IT-Hardware	800	1.300	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13, 25
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.714,66	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
5300	Mieten und Pachten	34.200	32.200	34.200,00	übtr.	25,25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	1.000	906,84	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11, 13,25
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	800	462,55	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5420	Heizungskosten	14.400	12.000	11.945,14	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5430	Reinigungskosten	4.200	4.200	4.771,66	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	6.272,93	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	-	1.140,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	975,37	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	1.700	2.905,45	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5712	Lehrerbücherei	600	600	479,29	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25

zu 2452.5300
- Ab 01.12.2013 Anerkennungsmiete i.H.v. 28.200 € p.a., fällig jeweils zum 01.06. des Jahres.
- Interimsanmietung Bandprobenraum

zu 2452.5710
Beschaffung von Noten und CDs

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	54,95	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	28.000	28.000	25.404,23	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12, 25,36
5750	Versch.Schulaufwendungen	200	200	8.968,44	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	25,11,25, 36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	271,46	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	2.378,70	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	171,24	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.919,63	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	2.500	2.142,15	GD=2,übtr.	25,11,12, 25
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12, 25
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.700	4.100	6.638,00	ZueD-Me=835,übtr.	252,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	1.172,38	übtr.	25,11,25
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	800	1.832,03	GD=3,übtr.	253,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	902,91	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13, 25
6374	IT-Software und Wartung	500	500	383,43	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13, 25
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	1.400	-	übtr.	257,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	712,80	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	870,49	GD=7,übtr.	253,11,16, 25
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	500	500	485,18	GD=4,übtr.	253,11,16, 25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	5.700	5.600	5.261,80	GD=5,übtr.	25,11,25
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25,12
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.928,23	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13, 25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.000	4.438,82	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.800	2.693,12	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	1.500	1.328,34	ZuD-Me=9,übtr.	25,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.335,94	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	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	151,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	89,41	GD=8,übtr.	25,11,25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25,11,25
6790	Innere Verrechnungen	14.500	14.500	16.893,64	ZueD-Me=1,übtr.	25,11
7129	Budgetübertragung	0	-	1.307,13	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
	Ausgaben UA 2452	1.954.700	1.902.700	1.843.941,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	1.194.400	1.176.200	1.274.912,55		
	Ausgaben	1.954.700	1.902.700	1.843.941,13		
	Abgleich	760.300-	726.500-	569.028,58-		

zu 2452.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	5.000	5.000	8.736,00	übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	10.000	5.000	22.131,20	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2501	15.000	10.000	30.867,20		
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	42.000	42.000	20.546,31	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	21.000	21.000	8.950,84	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.500	10.500	6.715,47	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	202,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	202,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	24.900	18.000	24.900,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	25.300	12.000	25.300,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 2501	123.800	103.600	86.412,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	15.000	10.000	30.867,20		
	Ausgaben	123.800	103.600	86.412,62		
	Abgleich	108.800-	93.600-	55.545,42-		

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 Mittefrankens

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	10.000	9.000	6.329,00	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	670.000	640.000	473.010,36	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	125,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.170,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	15.000	12.000	16.699,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	17.000	11.000	14.496,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	322,36	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	5.000	9.992,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	20.000	10.000	19.584,55	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	15.790,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	112.068,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2551	763.000	708.000	676.588,50		
	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	900.200	892.000	797.078,53	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	1.697,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	2.400	2.441,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

Erläuterungen
zu HUA 2551
Landmaschinenschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2551.1599
z. B. Entschädigung für Geräteverleih

zu 2551.1640
Kostenerstattung vom Amt für Landwirtschaft (vgl. Ausgaben bei Hst. 2551.5759)
Personalkostenerstattung für theoretische Lehrgänge durch die Technikerschule (nur Fachbeitrag)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	43.000	41.000	40.523,68	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	73.400	72.800	64.952,93	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	174.700	173.300	156.603,12	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
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	Personalnebenausgaben	500	100	412,70	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	285,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.000	10.500	2.937,86	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	10.500	4.489,37	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	1.000	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.200	21,82	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	5.000	12.546,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	3.469,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	5.000	2.500	7.403,04	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	500	500	273,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.635,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.270,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	6.500	7.379,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.934,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	55.000	65.000	43.395,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.776,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.000	10.528,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.427,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.500	32.000	21.360,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.945,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	8.667,43	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	2.980,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	10.000	9.000	10.743,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse	0	-	234,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	751,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	25.000	39.953,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	-	7.425,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	63,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.706,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.303,45	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.597,62	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)	48.000	63.400	47.546,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.300	3.000	3.550,52	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.697,60	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	2.500	2.066,55	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	6.022,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

zu 2551.5750
Referentenhonorare; Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

zu 2551.5759
Buskosten, Druckarbeiten, Aufwand für Kurse
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	641,76	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	400	400	397,21	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.400	3.100	2.871,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.470,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	482,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	3.600	2.809,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.043,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.305,52	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	6.000	500	6.328,32	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	200	100	90,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	119.500	127.500	119.500,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	47.800	28.100	47.800,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2551	1.701.300	1.659.100	1.516.839,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	763.000	708.000	676.588,50		
	Ausgaben	1.701.300	1.659.100	1.516.839,62		
	Abgleich	938.300-	951.100-	840.251,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	170.000	120.000	185.194,06	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	77.100	80.000	72.179,22	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	260,04	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1312	Verkauf von eigenen land-wirtschaftlichen Erzeugnissen	1.186.200	1.194.500	1.199.134,03	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	306.470,51	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	208
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	13.200	5.000	13.572,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000	1.000	8.552,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	1.200	-	4.055,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,12, 16,20,60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	9.089,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	219,72	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1599	Vermischte Einnahmen	100.000	100.000	94.672,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60

Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2553.1190
Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren, Wertprüfungen von Getreide

zu 2553.1312
Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Gesamt-Beträge

1.	Feldwirtschaft:	135.000 €
2.	Milchviehhaltung:	622.700 €
3.	Schweinehaltung:	200.700 €
4.	Schafhaltung:	97.800 €
5.	Bienenhaltung:	8.500 €
6.	Brennerei:	25.000 €
7.	Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	75.000 €
8.	Ländl. Hauswirtschaft:	500 €
9.	Obstbau:	20.000 €
10.	Anlagengärtner:	1.000 €
	Summe	**1.186.200 €**

zu 2553.1391/5740
Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten.
Im Jahr 2019 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:
Bundesprojekte:
Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Weiße Lupine Öko (LfL); Grünlandprojekt (LfL); Düngung (BLE); Lupine (BLE) und Streuobst (DBU)
Sonstige Projekte:
Gerste Stickstoffformen (ECA); Gerste NI (ECA); Maisproduktionsversuch; Roggenversuch (KWS); Maissorten (BayWa); Grünland (EC/LfL) und K+S-Versuch.
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 2553.1599
u.a. Prämien, Beihilfen für Tiere

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.000	5.000	5.596,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	73.254,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	109.579,19	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	1.500	2.500	1.264,36	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	1.839,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Einnahmen UA 2553	1.644.300	1.592.000	2.084.934,34		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.425.000	1.381.400	1.535.565,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	98.600	58.300	98.590,79	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.400	1.340,48	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	22.700	22.251,92	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	116.000	112.600	124.514,07	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	6.600	4.600	6.458,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	282.800	277.000	306.788,79	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20

zu 2553.2120
Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrübengenossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	16.000	11.700	15.785,46	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	4.200	4.100	1.698,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	735,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	136.500	136.500	81.551,72	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	52.500	52.500	84.532,72	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
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	21.000	21.000	5.387,52	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.500	5.200	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	15.267,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	50.000	62.253,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	5.000	1.249,82	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	99,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.700	3.026,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	34.000	30.000	33.431,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	7.606,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	50.000	47.000	51.588,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	70.000	69.000	71.822,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.500	25.000	27.494,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	72.000	72.000	70.568,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
5430	Reinigungskosten	10.000	5.000	11.100,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	105.000	108.656,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

zu 2553.5300
Pacht für Versuchsflächen der Saatzucht in Uffenheim, Schafweidepacht

zu 2553.5320
Mieten für Erntemaschinen usw., Miete Stickstoffbehälter Geflügelzucht für Impfstoff, Klauenpflegestand Rinderzucht, Propangasbehälter für Rinderzucht, Flüssiggasbehälter für Schweinezucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000	14.500	14.539,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	155.000	148.900	187.842,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	9.500	10.887,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.772,46	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
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	76.397,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	23.700	10.000	23.813,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5810	Lebensmittel	1.800	1.800	1.303,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5822	Gemischtwaren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5850	Futtermittel	420.000	428.000	458.087,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	85.000	80.000	117.257,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5870	Tierhaltung	60.000	70.000	57.962,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	94,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	250.000	250.000	266.420,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.500	10.094,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	18.000	31.054,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.900	2.666,15	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.100	792,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	4.575,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.400	2.200	8.141,49	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	8.500	6.000	4.423,92	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20

zu 2553.5850 / .6320
Anstieg bei Futtermitteln und sonstigen Kosten bedingt durch Inbetriebnahme des neuen Milchgewinnungszentrums (Verdoppelung der Anzahl der Tiere) und Einkauf gentechnik-freier Futtermittel

zu 2553.5860
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Beizmittel für Feldwirtschaft, Saatzucht, Waldwirtschaft

zu 2553.5870
Tierarztkosten

zu 2553.6320
u.a. Versteigerungen, Gebühren, Trocknungskosten, Entsorgung von Konfiskaten

zu 2553.6325
für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

zu 2553.6329
Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	3.500	3.200	3.616,47	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	27.500	27.500	13.210,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	3.000	3.462,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	übtr.	208
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.400	1.303,04	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.200	1.200	1.183,31	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.900	6.400	5.753,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	2.200	2.200	1.257,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	4.448,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.762,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	7.500	8.162,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	948,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6531	Oefftl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	-	1.533,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.126,31	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	15.000	15.000	6.784,50	GD=6,übtr.	203,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	10.592,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.500	7.500	7.368,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	252,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	846,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	421.100	405.100	421.100,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	139.400	83.900	139.400,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20

zu 2553.6490
Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	65.996,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 2553	4.385.400	4.170.300	4.734.601,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	1.644.300	1.592.000	2.084.934,34		
	Ausgaben	4.385.400	4.170.300	4.734.601,79		
	Abgleich	2.741.100-	2.578.300-	2.649.667,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Tiertransport-Seminar	40.000	38.000	35.086,25	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	300.000	300.000	270.280,56	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.000	2.305,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	12,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	500,00	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	-	679,24	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.742,11	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	14.822,06	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	-	42.477,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.400	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2554	355.000	351.100	372.905,82		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	144.300	140.100	138.663,82	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	900	900	801,60	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	259.300	246.500	269.319,15	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	4.200	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	übtr.	202

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.200	1.200	1.165,64	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	81.000	79.000	74.618,08	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.200	20.100	21.319,86	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.800	49.300	51.887,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	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	Personalnebenausgaben	100	100	30,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	120,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	45.000	42.000	20.798,71	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	2.100	546,19	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	1.000	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.500	1.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.000	5.000	1.668,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.748,26	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	5.500	5.000	5.491,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	500	500	1.505,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	275,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	6.000	644,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.617,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	10.000	12.000	6.723,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	2.114,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	4.000	8.529,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	188,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.249,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.325,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.271,25	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	1.100	2.454,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.000	3.000	1.059,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	10.000	10.000	9.268,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	4.500	3.000	4.303,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	12.000	20.261,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.368,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	592,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.300	13.300	1.282,50	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.600	3.500	315,49	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	8.500	8.000	10.845,18	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	2.500	2.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	1.000	1.033,28	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	156,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	317,56	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	300	300	211,16	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	1.000	777,83	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.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.978,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	411,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.500	2.610,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	622,85	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	500	6.820,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	357,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	22.700	21.000	22.700,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.700	2.700	4.700,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	19.729,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2554	771.600	730.200	732.800,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	355.000	351.100	372.905,82		
	Ausgaben	771.600	730.200	732.800,56		
	Abgleich	416.600-	379.100-	359.894,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	200	258,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	500	1.177,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1610	Erstattungen des Landes	45.000	50.000	42.682,01	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	60.000	60.000	56.319,90	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 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	-	63.382,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2555	106.100	110.700	163.819,61		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.500	3.100	7.206,02	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	4.200	13.377,25	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.038,27	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	1.500	475,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	2.500	500	286,58	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	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	598,35	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	5.000	4.500	4.471,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	11.000	12.000	10.368,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	26.643,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	11.663,91	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	769,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.000	863,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	3.000	3.000	288,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel 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.	20,11,12, 20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.039,52	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-	übtr.	207,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	311,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	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	1.800	1.800	2.206,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	46,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	3.500	2.919,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	-	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	433,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf AHK	50.200	49.700	50.200,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	6.100	5.300	6.100,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	41.685,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	149.800	143.600	185.341,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	106.100	110.700	163.819,61		
	Ausgaben	149.800	143.600	185.341,36		
	Abgleich	43.700-	32.900-	21.521,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	61,10	übtr.	20,20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	20,11,20
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000	46.400	46.807,18	Maßn.=205,übtr.	20,11,20, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	19.363,47	Maßn.=205,übtr.	20,11,20, 29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2601	62.000	46.400	66.231,75		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	19.000	4.200	4.113,52	Maßn.=112,GD=210, übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	5.200	11.329,68	Maßn.=112,GD=210, übtr.	206,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=210, übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	0	-	-	übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,10,11, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.866,47	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	10.000	13.000	7.228,19	übtr.	20,11,20

Erläuterungen
zu HUA 2601
Staatliche Fachoberschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

Seit 1970 wurde die Schulaufwandsträgerschaft für die Staatl. Fachoberschule und Berufsoberschule (im folgenden FOS/BOS genannt) Triesdorf vom Bezirk wahrgenommen. Auf Grund der Vereinbarung vom 22.10./21.12.2004 obliegt die Schulaufwandsträgerschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 des BaySchFG i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.05.2005 (GVBL. S. 455, ber. S. 633, BayRS 2230-7-1-UK) ab dem 01.01.2005 dem Landkreis Ansbach.

zu 2601.1621

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Hhsten. 5000-5100:	30.000 €
Hhst. 5410:	5.000 €
Hhst. 5420:	10.000 €
Hhst. 5440:	17.000 €
	62.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	18.000	16.279,28	übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	0	-	-	übtr.	20,10,11, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	übtr.	20,11,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	20,11,20
5751	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	20,20
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	0	-	-	übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	übtr.	202,11,12, 20
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	203,11,20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	203,11,16, 20
6500	Bürobedarf	0	-	-	übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	20,11,12
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	20,11,20
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	0	-	-	übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	26.900	20.200	26.900,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.000	12.000	17.000,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2601	105.900	78.600	87.717,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	62.000	46.400	66.231,75		
	Ausgaben	105.900	78.600	87.717,14		
	Abgleich	43.900-	32.200-	21.485,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1300	Lebensmittel - Zukauf	50.000	40.000	56.563,92	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	-	8.769,72	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12
1729	Budgetübertragung	0	-	1.044,97	ZueD-Me=838,übtr.	22
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	8.315,00	übtr.	22,11,12, 22
	Einnahmen UA 2700	50.000	40.000	74.693,61		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	70.600	68.700	67.630,17	GD=1,übtr.	222,12,22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	800	346,88	GD=1,übtr.	222,12,22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.069.400	1.052.600	967.223,68	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	11.100	16.600	11.034,67	GD=1,übtr.	222,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.100	2.056,49	GD=1,übtr.	222,12,22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	49.000	41.280,08	GD=1,übtr.	222,12,22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	88.000	86.700	81.289,40	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215.200	212.700	195.106,49	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	1.000	1.200	993,35	GD=1,übtr.	222,12,22, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	500	254,15	übtr.	22,22
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	22
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.931,45	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 nichtschulischen Bereich (Küche, Hauswirtschaft).

Eine weitergehende Zuordnung auf die HUAe der Einrichtungen findet nicht statt.

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

zu 2700.1300
Zentrale Veranschlagung der Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Selbstzahler oder die Ganztagesbetreuung der Förderzentren.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	686,83	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13, 22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.301,16	ZueD-Me=838,übtr.	22,15,22
5810	Lebensmittel	160.000	160.000	150.416,69	übtr.	22,11,22, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.622,98	GD=2,übtr.	22,11,12, 22
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	10.000	10.000	420,76	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.500	4.700	3.354,34	GD=3,übtr.	223,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.013,59	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13, 22
6374	IT-Software und Wartung	0	-	2.777,14	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	300	-	übtr.	227,11,13
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	4.000	4.100	3.294,35	GD=5,übtr.	22,11,12, 22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	3.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	500	800	134,80	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,15, 22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	72,34	GD=8,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2700	1.699.200	1.683.900	1.537.241,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	50.000	40.000	74.693,61		
	Ausgaben	1.699.200	1.683.900	1.537.241,79		
	Abgleich	1.649.200-	1.643.900-	1.462.548,18-		

zu 2700.5810
Zentrale Veranschlagung der Kosten für Lebensmittel für das Zentrum für Hörgeschädigte und das Pädagogische Zentrum Bertha von Suttner

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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=840,übtr.	22,11,12, 22,29
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	4,80	Maßn.=203, ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22, 29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	48,00	Maßn.=206,übtr.	22,11,22, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	152,00-	Maßn.=206,übtr.	22,11,22, 29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22, 29
1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	42.025,75	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.	22,11,22, 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	-	4.448,57	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	-	22.386,28	übtr.	222,11,12, 22,29
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	4.855,33	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	20.000	20.000	15.611,25	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 -	220.000	200.000	237.911,06	Maßn.=205,übtr.	22,11,22, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	8,50	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

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.

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2018			
Grundschulstufe	77 (89)	9 (12) Klassen	davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III (davon 2 kombiniert mit SpLG II-Klassen) und 1 Klasse der SpLg IV
Mittelschulstufe	61 (57)	8 (6) Klassen	
Schulvorbereitende Einrichtung	30 (24)	Kinder in 4 (4) Gruppen	
S U M M E	**168 (170)**	**Schülerinnen und Schüler**	

zu 2701.1400

Nutzung der Schwimmhalle		40.000,-- €
(davon Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache	7.000,-- €	
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.500,-- €)	
Nutzung der Turnhalle		5.000,-- €
		45.000, -- €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	228,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.900	2.900	2.912,00	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	-	-	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	-	6.783,96	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
1772	Bußgelder Bußgelder	0	-	658,22	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	296.000	276.000	337.501,72		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	5.400	5.300	4.761,36	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	130.600	157.100	117.527,68	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	359.600	350.800	348.748,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	20.000	18.688,16	GD=1,übtr.	222,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	327.000	346.000	310.221,64	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.200	14.300	12.188,36	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	823,68	GD=1,übtr.	222,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.800	35.000	26.299,66	GD=1,übtr.	222,11,12

zu 2701.1718 / 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 %.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
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	0	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	35,17	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	100.000	80.000	190.142,96	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	100.000	100.000	138.377,00	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,22, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	500	1.000,00-	GD=18,übtr.	227,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	4.000	14.500	4.128,02-	GD=30,übtr.	227,11,13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	40.000	40.000	17.951,97	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	8.000	8.000	2.390,51	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	794,79	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13, 22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	66,96	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	1.370,41	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	2.000	3.780,65	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	20.500	20.500	8.770,09	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13, 22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	3.300	1.009,84	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	1.000	5.500	5.325,89	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	27.300	19.854,27	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten Erdgas	84.000	88.000	79.907,94	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	64.000	64.000	59.663,32	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22

zu 2701.5270
insbesondere Wartung der Audiometer, Ergänzung der schulischen Höranlage

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	73.000	86.000	64.223,23	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	11.200	9.792,99	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.300	5.000	14.567,16	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.500	1.129,06	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	542,62	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700,00	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	6.783,96	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	658,22	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.100	3.100	1.774,64	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.737,24	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13, 22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.047,80	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=261,übtr.	22,11,22
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	4.433,95	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	2.700	2.490,66	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	52,36	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	98,71	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	222,94	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	200	137,04	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11, 22,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	209,42	GD=2,übtr.	222,11,12, 22
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	7.500	6.115,87	übtr.	22,11,22
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	36,21	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	210,33	GD=3,übtr.	223,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	1.534,56	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	2.000	2.798,17	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13, 22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	1.000	524,56	übtr.	227,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	31,11	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 Schulfeiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360
Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	351,19	GD=7,übtr.	223,11,16, 22
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	600	600	562,55	GD=4,übtr.	223,11,16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	700	652,01	GD=5,übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.386,77	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.365,54	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.100	8.000	7.095,40	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	241,40	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	223,11,22, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	223,11,22
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	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	2,10	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	100	100	321,42	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	4.800	3.000	7.453,68	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	6.000	6.000	5.500,00	übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	127.000	125.000	87.990,65	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	156.700	156.700	156.700,00	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	35.671,63	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	1.757.200	1.830.600	1.794.720,04		

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)

zu 2701.6800/6850
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).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	296.000	276.000	337.501,72		
	Ausgaben	1.757.200	1.830.600	1.794.720,04		
	Abgleich	1.461.200-	1.554.600-	1.457.218,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	59.000	61.000	53.493,35	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,1120, 12,23,29
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	27.411,57	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	9.000	10.000	6.485,00	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	14.000	16.000	13.026,00	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	30.000	45.000	25.908,51	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	78.500	102.700	166.454,96	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1400	Mieten und Pachten	276.500	493.000	214.233,50	ZuD-Me=232,übtr.	23,11, 1120,12, 23,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5.000	5.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 16,23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	28.094,31	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	-	210.650,17	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23,29
1599	Vermischte Einnahmen	30.000	30.000	11.877,76	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13, 23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	5.600	-	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	300.000	550.000	337.792,01	Maßn.=205, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.690.000	6.690.500	6.734.837,95	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	70.000	52.814,86	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	20.000	-	19.901,30	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,12,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	12.400	8.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
1690	Innere Verrechnungen	59.500	59.500	78.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	508.000	508.000	491.714,99	Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr.	23,11, 1120,12, 23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	9.500	12.431,07	Maßn.=202, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23

Erläuterungen
zu HUA 2702
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Hören Sprache
- Verwaltungshaushalt -

Haushaltsansätze 2019 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. Durch die Zusammenführung des bisherigen BBW mit dem bisherigen BAW zum neuen bezirklichen BBW HSL lassen sich sukzessive organisatorische und räumliche Doppelstrukturen abbauen und die vorhandenen Einrichtungen besser auslasten.
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.

Zweckbindungsring

Seit dem HH-Jahr 2006 werden alle HSten. des HUA 2702 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 232, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind (Stand Mai 2018):
HSten. 2702.1620 (Defizitausgleich durch Mitgliedsbezirke), 2702.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .1690 und .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen). Verrechnungen und Abschreibungen sind in eigenen ZWR zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2702.1170

Erstattung für Strom, Wasser, Heizung, Müllabfuhr in Dienstwohnungen	4.000,00 €
HUA 2953 Internat Zentrum für Hörgeschädigte	15.600,00 €
HUA 2704 BBW L Mittelfranken in Nürnberg	17.000,00 €
HUA 2705 Alfred-Welker Berufsschule	15.000,00 €
HUA 0601 IT-Referat	7.000,00 €
Gesamt	59.000,00 €

zu 2702.1183
Erstattungen anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Blockschüler an der Blockbeschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden.

a) Weiterbildung Hörgeschädigter in der Ausbildung
b) Weiterbildung Hörgeschädigter Erstattung Wohnen
c) Blockschüler Wohnheimerstattungen
d) Sonstige Maßnahmen

zu 2702.1184
Erstattung BBWHS-fremder Teilnehmer an der internen Fortbildung des BBWHS (z.B. BBWL/ BBA L, Berufsschulen, ZfH, …)

zu 2702.1301
Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an die Bediensteten

zu 2702.1302
Einnahmen aus der sonstigen Abgabe von Verpflegung an BBW-L-Teilnehmer, Gäste, Besucher und für Privatzwecke sowie für die Bereitstellung von Verpflegung bei Sitzungen und Konferenzen gegen Bezahlung (vgl. HSt. 2702.5810)

zu 2702.1310
Einnahmen aus dem 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.
Im Rahmen der Möglichkeiten werden auch interne Arbeiten vergeben (z.B. Renovierungen im Bereich Wohnen, Erneuerung von Mobiliar). Der Anteil der L-Teilnehmer wird zum Jahresende auf HUA 2704 umgebucht.

zu 2702.1400

36 Monatsmieten für drei Dienstwohnungen und Allgemein	30.000,00 €
HUA 2953 Internat Zentrum für Hörgeschädigte	25.000,00 €
HUA 2704 BBW L in Nürnberg Raummiete	28.000,00 €
HUA 2704 BBW L in Nürnberg Mitbenutzung der Werkstätten	106.000,00 €
HUA 2704 BBW L-BVB Mitbenutzung der Werkstätten	39.500,00 €
HUA 2705 Alfred-Welker Berufsschule	27.000,00 €
HUA 0601 IT-Referat	11.000,00 €
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)	10.000,00 €
Gesamt	**276.500,00 €**

zu 2702.1599

a) Erstattung von Aufwendungen bei durch Maßnahmeteilnehmer veranlassten Reparaturen
b) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
c) Waschmaschinenbenutzung durch Bewohner im Bereich Wohnen
d) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
e) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen
f) Sonstige vermischte Einnahmen

zu 2702.1600

Erstattungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwilligendienst

zu 2702.1620

Anteil der anderen bayerischen Bezirke am anderweitig nicht gedeckten Aufwand des laufenden Betriebs des Berufsbildungswerks HS.
Beim BBW HS ist im Haushaltsjahr 2019 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 im Haushaltsjahr 2019 durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnahmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

zu 2702.1641

Erstattungen der Arbeitsverwaltung für im Haushaltsjahr 2019 durchgeführte Maßnahmen der wohnortnahen Rehabilitation

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 2702.1690

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagemittel	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
	Einnahmen UA 2702	9.196.500	8.708.800	8.485.827,31		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	180.400	160.100	180.733,11	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	3.200	1.036,12-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.497.900	4.127.500	3.929.135,08	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	1.500	2.200	1.453,54	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12, 23
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	8.900	8.342,52	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	320.000	370.000	67.046,48	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	369.800	346.200	316.338,66	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	897.900	838.000	785.814,99	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	3.200	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	3.500	912,93	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.600	1.600	558,98	übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	300.182,72	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	550.900	547.400	255.567,84	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	120.000	120.000	150.994,78	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,13, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	15.000	16.300	9.338,59	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	8.459,43	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	25.000	34.400	9.254,93	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	19.500	19.500	16.487,34	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	72.500	57.000	32.981,02	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 13,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.300	66.300	40.583,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5223	IT-Hardware	25.000	50.000	5.376,52	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.500	1.000	450,18	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5238	Wäschereinigung außer Haus	9.000	9.000	4.654,02	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	3.000	1.121,39	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	5.200	5.200	1.687,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.414,90	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.900	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	54.462,94	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	91.515,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16, 23
5430	Reinigungskosten	74.000	65.000	52.557,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 60
5431	Reinigungsmittel	10.700	10.700	6.153,68	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	170.000	160.000	169.476,24	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	11.006,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	70.000	53.000	51.707,81	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

zu 2702.5202
Wartung und Reparatur von Haus- und Zimmereinrichtungen sowie der Ausstattung im Bereich Wohnen

zu 2702.5203
Wartung und Instandhaltung der Werkstätten sowie in der Berufsvorbereitung

zu 2702.5220
Werkzeugersatz- und -neubeschaffung, Normteile und Maschinenzubehör für Werkstätten (kurzfristig nutzbare Güter)

zu 2702.5223
Beschaffung von IT, welche aufgrund der AHK nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

zu 2702.5290
Wartung, Reparatur, Neubeschaffung von Feuerschutzgeräten, Hausmeisterbedarf, Material für Sicherheitsbeauftragte; Überprüfung der Feuerlöschgeräte

zu 2702.5291
Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung:
a) Material und Unterhalt des Psychologischen Dienstes
b) Material für den Sozialdienst
c) Aufwendungen für die Betreuung von Maßnahmeteilnehmern in betrieblicher Ausbildung

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 2702.5321
Zukünftig Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 2702.5410

a) Aufwendungen für Wasser (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
b) Aufwendungen für Abwasser
c) Müllabfuhr
d) Straßenreinigung
e) Kaminkehrer
f) Grundsteuer
g) Kosten für Außenwohngruppe

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

zu 2702.5430

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, Arbeitssicherheitsschuhe für Maßnahmeteilnehmer und Beschäftigte

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.000	71.700	48.038,11	ZuD-Me=232,übtr.	235,12,15, 23,36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.000	9.000	18.030,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	508.000	508.000	491.714,99	ZueD-Me=230,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,12, 23,36
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	5.800	2.984,05	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	3.000	4.000	8.442,36	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 13,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	8.000	16.600	5.689,26	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	30.000	19.536,75	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	8.000	3.660,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 36
5810	Lebensmittel	256.000	268.000	215.693,66	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.500	4.000	4.120,78	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.404,98	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	9.800	8.300	7.233,38	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
6330	Werkstättenbedarf	135.000	99.500	130.770,58	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	130.000	120.000	132.262,07	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	17.600	14.300	17.526,83	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	37.000	21.000	4.392,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	28.900	18.800	9.804,58	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	30.000	5.000	22.336,43	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	1.479,30	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	10.000	60.000	1.290,18	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	18.000	16.487,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.000	18.000	9.721,42	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	3.500	3.500	3.466,60	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	4.100	4.100	4.095,42	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16, 23

zu 2702.5620
Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten und Aufwendungen für notwendige Zertifizierungen durch externe Organisationen

zu 2702.5690
Kosten der Familienheimfahrten von Maßnahmeteilnehmern fremder Kostenträger sowie Fahrtkosten zwischen Unterkunft und Ausbildungsstätte (z.B. bei Unterbringung in Außenwohngruppe und bei Betriebspraktika)

zu 2702.5700
Kosten der Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet,
vgl. Einnahmen bei HSt. 2702.1740)

zu 2702.5710
Fachbücher, Fachzeitschriften und Anschauungsmaterial für Werkstätten

zu 2702.5720
a) Kopierpapier
b) Lernmittel für Maßnahmeteilnehmer

zu 2702.5750
Überbetriebliche Lehrgänge der Maßnahmeteilnehmer sowie Betriebsbesichtigungen und Lehrfahrten, Teilnahme an Messen.

zu 2702.5759
a) Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen bei HWK bzw. IHK
b) Prüfungsgebühren bei der Handwerkskammer
c) Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2702.5790
Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen (künftig synchrone Handhabung mit den HUAen 2704 und 2714)

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 .1302 und .1310).

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.)
Seit 2014 werden hier auch die Ausgaben für den Materialverbrauch des BBW L in den einzelnen Werkstätten (welcher intern verrechnet wird) verbucht. Die Einnahmen werden entsprechend bei Haushaltsstelle 0.2702.1310 „Verkauf von eigenen Erzeugnissen“ entsprechend der tatsächlichen Teilnehmerzahl beim BBW L verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	16.600	14.000	12.857,10	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	12.000	8.000	11.491,03	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	7.000	7.291,07	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	16.500	13.783,71	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	20.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	3.000	5.142,07	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	10.000	12.000	4.592,54	ZuD-Me=232,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	14,70	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	70.000	15.000	384,37	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	18.824,47	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	800	800	471,71	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	26.000	23.700	19.981,58	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bbw	3.800	4.100	4.296,47	Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	30.726,80	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	172.000	135.000	117.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	717.600	689.000	717.564,77	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	140.300	60.000	140.235,68	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	10.373.400	9.698.500	8.890.474,11		

zu 2702.6610
Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6620
a) Hygieneartikel,
b) Entsorgung von Küchenabfällen und Sonderabfällen und
c) sonstige vermische Ausgaben

zu 2702.6729
Anteil der auf das BBW entfallenden Zinsen, die für die im Zusammenhang mit dem Neubau - im Rahmen des Finanzierungsplanes - aufgenommenen zinsgünstigen Darlehen zu entrichten sind und durch die Arbeitsverwaltung erstattet werden (Anteil Berufsschule s. HSt. 2703.6729).
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 2019 ist das Rechnungsergebnis aus 2017.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	9.196.500	8.708.800	8.485.827,31		
	Ausgaben	10.373.400	9.698.500	8.890.474,11		
	Abgleich	1.176.900-	989.700-	404.646,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.395,05	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	-	482,38	übtr.	23,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	664,85	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	360.000	400.000	335.054,80	Maßn.=204,übtr.	23,11,23, 29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	9.000	9.000	6.860,70	Maßn.=204,übtr.	23,11,23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.086,61	Maßn.=205, ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	500.000	600.000	406.995,25	Maßn.=205,übtr.	23,11,23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	23,11,23, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	4.324,80	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.868,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,11,23, 29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.140.000	1.140.000	1.137.661,83	übtr.	23,11,23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	18.086,21	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	2.029.300	2.169.300	1.930.480,48		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.207.300	1.185.600	1.128.059,52	GD=1,übtr.	232,11,12

Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-

Im **Schuljahr 2018/2019** (Stand 20.10.2018) besuchen die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 222** (221) Schüler; hiervon kommen aus (Vorjahreszahlen in Klammer): Bayern: **180** (179), übrige Bundesländer: **42** (42) und aus anderen EU-Ländern: **0** (0) Schüler

Mittelfranken	**126** (120)	andere Bundesländer	**42** (42)
andere Bezirke	**54** (59)	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	6.800	6.452,12	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	254.400	299.800	319.604,39	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	51.000	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	12.500	13.276,31	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	717.000	671.000	657.484,36	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.600	24.900	26.990,12	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
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	52.600	60.800	66.254,06	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	400	100	327,71	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	152.600	132.600	164.473,88	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	35.000	35.000	35.562,03	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	2.000	2.000	1.000,00-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	516,30	GD=30,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	2.100	245,96	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11, 23
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	100	-		
5223	IT-Hardware	20.000	10.300	1.434,41	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
5270	Schulausstattung	9.000	-	1.455,37	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.000	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
5380	Mieten incl. Verpflegung	9.000	9.000	-	übtr.	23,23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	10.440,20	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	16.149,74	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16, 23
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.225,64	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23, 60
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	14.000	14.556,17	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.923,02	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.500	5.469,06	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23, 36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=128,übtr.	23,11,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.442,88	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	7.400	6.948,29	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11, 13,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	600	1.500	1.563,52	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11, 13,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	1.038,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,10,11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	853,19	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23, 36
5810	Lebensmittel	200	200	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	390,70	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	112,94	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11, 12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.200	1.892,85	GD=2,übtr.	23,11,12, 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	3.000	985,28	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.600	5.500	3.287,04	übtr.	232,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	3.000	5.000	261,80	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	1.400	1.892,81	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	6.000	4.500	5.866,62	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	3.986,96	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	12.500	1.919,22	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.900	1.900	1.714,79	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.100	1.100	1.000,83	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	800	800	705,85	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.600	1.500	1.155,31	GD=5,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	1.200	900	1.170,34	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.829,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.500	1.702,15	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.215,50	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	23,23,60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	22,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	135,66	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.247,32	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23

zu 2703.6370
In Absprache mit dem IT-Referat notwendige Ausgaben für Wartung/Support der IT incl. RIOS

zu 2703.6375
Anteil für Forschung, ob WLAN möglich und sinnvoll ist (Ergebnis des Arbeitsgesprächs)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgunsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	100	15,42	Maßn.=120,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23, 29
6790	Innere Verrechnungen	53.400	44.100	40.003,59	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	109.000	108.300	108.999,67	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	22.300	5.900	22.264,13	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	28.690,34	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	2.814.000	2.822.900	2.732.215,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	2.029.300	2.169.300	1.930.480,48		
	Ausgaben	2.814.000	2.822.900	2.732.215,37		
	Abgleich	784.700-	653.600-	801.734,89-		

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. Gastschüler 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	35.000	46.800	18.744,11	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	4.000	3.972,87	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.191,65	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,16, 23,29
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	-	401,47	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.438,12	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13, 23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	50.300	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	-	-	Maßn.=205, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.770.000	3.081.000	1.889.429,77	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Erstattung REHA	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	13,85	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1690	Innere Verrechnungen	17.500	17.500	16.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	470.400	470.400	426.765,21	Maßn.=202, ZueD-Me=242,übtr.	23,11,12, 23,24,29

Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Verwaltungshaushalt-

Haushaltsansätze 2019 im HUA 2704

Das BAW befand sich seit 01.09.2011 in einem Modellversuch der Bundesagentur für Arbeit. Der Modellversuch wurde im Jahr 2018 beendet. Die Betreuung etwaiger Wiederholungsprüflinge aus dem Prüfungsjahr 2018 sowie die Berichts- und Abwicklungsarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein können.
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. Nach wie vor gehen wir von einer Belegung in der Größenordnung der mit der Agentur aufgestellten Planung aus.
Finanzwirtschaftliches Ziel ist es, Kostendeckung zu erreichen.
Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des neuen BBWL hat getrennt vom HUA 2702 zu erfolgen, da sich die Finanzierung anders darstellt (andere Kostensätze, andere inhaltliche Aufgaben, andere Zielgruppe, andere Fehlbelegungsregularien).

Die Kosten für die Alfred-Welker-Berufsschule des BBWL in Nürnberg sind bei HUA 2705 veranschlagt.

Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2704 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 240, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).
Ausgenommen sind: Hsten. 2704.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie 6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2704.1310
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Werkstätten im BBW L

zu 2704.1600
Erstattung des „Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben“ (Bundesamt) für die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstleistenden.

zu 2704.1640
Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsagentur

zu 2704.1740
Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. Hst. 2704.5700).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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)	1.008.300	367.800	796.762,73	übtr.	23,11
	Einnahmen UA 2704	3.304.200	4.039.800	3.156.719,78		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	25.300	24.900	24.353,43	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	200	136,32	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.671.400	1.660.300	1.714.577,85	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12, 24
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.500	1.516,20	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	36.000	36.000	34.569,12	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	138.400	147.000	142.809,49	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	329.600	346.000	335.331,51	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,242
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	239,11,99

zu 2704.2803

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	300	200	277,97	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12, 24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	800	194,48	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	392.428,77-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	5.000	1.631,85	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	6.907,56	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	3.000	696,26	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	-	70,81	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	3.500	6.000	1.189,62	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	21.500	11.500	167,91	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
5223	IT-Hardware	2.000	10.000	131,57	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	204,95	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.000	5.000	745,13	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	234.800	615.600	293.877,98	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	2.400	2.160,61	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	539,12	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	6.000	25.000	40.954,58	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	1.200	21.500	15.973,85	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	0	-	621,66	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	12.000	6.367,32	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

zu 2704.4690
Hierin enthalten Bekleidungsgeld, Fahrtkosten, Verpflegungszuschuss, Mietkostenzuschuss für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden (Anteil 50%)

zu 2704.5200
Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

zu 2704.5203
Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten.

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 2704.5291
Sonstige Ausstattungen und Beschaffungen des sozialpädagogischen Dienstes und der Fachdienste.

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.500	22.000	19.062,63	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	11.500	25.000	14.296,08	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	30.000	13.872,62	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23, 24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	549,50	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	470.400	470.400	426.765,21	ZueD-Me=242,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	670,77	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	500	602,57	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
5750	Versch.Schulaufwendungen	10.900	25.000	6.192,87	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.000	20.000	20.954,65	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.500	43.000	61.740,41	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13, 23,24,36
5810	Lebensmittel	50.000	115.000	115.830,26	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	200	555,83	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	30.000	10.001,23	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11, 12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	3.600	2.629,36	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23
6330	Werkstättenbedarf	50.500	95.200	26.520,48	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	14.000	6.266,89	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	40.000	32.000	43.156,77	ZuD-Me=240,übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	2.871,03	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	4.400	5.991,57	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	2.401,70	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	1.000	15.000	172,88	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	20.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	3.300	1.103,39	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 2704.5810
Aufwendungen für Lebensmittel, einschließlich Verpflegungsgelder für Maßnahmeteilnehmer. Diesen ist aufgrund einer Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit eine Mittagsverpflegung bereit zu stellen oder ein Verpflegungsgeld in Höhe von 3,80 €/Tag auszubezahlen. Der Betrag wird von den Arbeitsagenturen im Rahmen der Maßnahmenkostenerstattung vergütet.

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 2704.6368
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 2704.6360
Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2704.6370
Erhöhter Bedarf an EDV-Anpassungsmaßnahmen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.540,07	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	2.000	2.000	1.907,62	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	7.100	6.245,53	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	1.000	5.500	3.853,88	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	5.300	3.517,04	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	15.000	6.977,97	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	814,79	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	415,39	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	1.000	5.000	1.576,75	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	3.200	1.015,60	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	272,26	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.500	131,42	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	-	17.445,81	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	-	61,82	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
6761	Erst. an private Unternehmen	100	1.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	56.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11

zu 2704.6610
Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR und zur Qualitätsgemeinschaft

zu 2704.6720
In den HUA 2704 können nur die tatsächlich anfallenden Kreditzinsen aufgenommen werden, soweit sie von der Arbeitsverwaltung zu erstatten sind. Grundlage sind die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Fahrradstraße sowie für die Finanzierung der Beschaffungen im Vermögenshaushalt aufgenommenen Darlehen. Dabei ist auch die Nutzung durch den Förderungslehrgang berücksichtigt.
Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2704.6760
Entschädigung an die Lehrbetriebe für deren Aufwendungen, die bei der praktischen Ausbildung der Lernbehinderten anfallen.

zu 2704.6761
Erstattung für Dienstleistung Hausmeisterservice

zu 2704.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf AHK	22.800	29.000	22.736,47	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.561,01	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,24
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2704	3.304.200	4.039.800	3.142.660,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	3.304.200	4.039.800	3.156.719,78		
	Ausgaben	3.304.200	4.039.800	3.142.660,51		
	Abgleich	0	0	14.059,27		

zu 2704.6800/.6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23, 29
1400	Mieten und Pachten	0	25.800	49.825,49	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23, 29
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	-	22,40	übtr.	23,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	25.000	16.380,51	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	15.000	6.000	23.846,60	Maßn.=204,übtr.	23,11,12, 23,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	80.000	30.000	37.840,33	Maßn.=205,übtr.	23,11,23, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205,übtr.	23,11,23, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,12,122
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	10.036,00	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23, 29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	2.469.500	1.170.000	1.179.755,09	übtr.	23,11,12, 23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	53.634,66	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	2.579.500	1.266.800	1.371.341,08		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	689.700	781.200	814.231,21	GD=1,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	5.000	5.044,40	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	893.300	877.700	867.335,17	GD=1,übtr.	232,11,12, 24
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	104.400	6.942,08	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12

Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-

Dem Berufsbildungswerk Mittelfranken L (HUA 2704) ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (Alfred-Welker Berufsschule) angeschlossen (HUA 2705).

Die Berufsschulen führen Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2018

	18/19 kommunal	*17/18 kommunal*	18/19 staatlich	*17/18 staatlich*		18/19 kommunal	*17/18 kommunal*	18/19 staatlich	*17/18 staatlich*	
Fachklassen:	0	*63*	349	*305*	Schüler in	0	*7*	32	*25*	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
Teilzeit-Klassen für:										
- **Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)**	0	*0*	152	*115*	Schüler in	0	*0*	10	*10*	Klassen
- **Jungarbeiter**	0	*0*	120	*114*	Schüler in	0	*0*	6	*6*	Klassen
sowie **Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre**	0	*0*	191	*195*	Schüler in	0	*0*	14	*14*	Klassen
GESAMT:	**0**	**63**	**812**	**729**	**Schüler in**	**0**	**7**	**62**	**55**	**Klassen**

	kommunal Schüler	kommunal Klassen	staatlich Schüler	staatlich Klassen	
Unterricht wird erteilt:					
im Schulhaus Nürnberg, Fahrradstraße 42 und Triumph-Adler, Muggenhofer Str. 105	0	*0*	775	*58*	Klassen
und in der Pommernstraße	0	*0*	37	*4*	Klassen

Die kommunale Berufsschule ist mit Wirkung zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.

zu 2705.1718 und 5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

zu 2705.1400
Die Untervermietung von Schulräumen an die städtische Berufsschule zur Beschulung von Flüchtlingen wird plangemäß zum 31.08.2018 auslaufen, deshalb keine Mieteinnahmen mehr.

zu 2705.1599
Die Untervermietung von Schulräumen an die städtische Berufsschule zur Beschulung von Flüchtlingen wird plangemäß zum 31.08.2018 auslaufen, deshalb keine Einnahmen für Nebenkosten mehr.
Es werden noch sonstige vermischte Einnahmen erwartet.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	17.000	11.362,31	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	640.000	680.000	534.708,11	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	74.300	73.700	72.245,68	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
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	172.100	174.500	167.033,77	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	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, 23,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	500	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	100.000	60.000	63.446,52	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	25.000	25.000	20.073,53	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	1.000	1.000	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	2.061,18-	GD=30,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	552,12	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	1.000	804,18	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.000	2.000	232,58	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	0	-	790,95	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.000	16.000	36.650,15	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	100	-		

zu 2705.5220
Werkzeugersatz- und -neubeschaffung bis 800 € netto, Reparaturen, Kleingeräte, Normteile und Maschinenzubehör für den fachpraktischen Unterricht (FPU)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	1.500	5.500	19,85	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	16.489,08	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	977,93	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	1.005.000	800.000	795.067,80	übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.000	4.500	3.473,32	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	10.000	8.785,28	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	100.000	77.500	59.146,73	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	141.500	100.000	90.260,87	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	1.000	-	4.573,27	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	47.000	43.965,77	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	300	300	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	5.500	3.211,16	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	434,52	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.500	913,21	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	13.000	13.000	11.151,68	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	30.000	50.413,79	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.200	2.200	1.601,55	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	23,23
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	15.000	15.000	8.062,35	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	1.292,47	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	600	600	562,57	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	278,16	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	11.995,20	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	2.400	1.734,27	GD=2,übtr.	23,11,12, 23

zu 2705.5300
Miete incl. Nebenkosten f. Klassenzimmer BvB und Gartenbau im BBW HSL und Triumph-Adler Neuanmietung (Anteil: 85%)

zu 2705.5320
Mieten für Maschinen und Geräte, ohne Kopierer
Inkl. Anmietung und Kosten für Aufstellung sowie Nebenkosten der Container für die grünen Berufe

zu 2705.5620
Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

zu 2705.5710
Kosten des Theorieunterrichts:
Fachbücher, Fachzeitschriften, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, AV-Mittel

zu 2705.5719
Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):
Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2705.6321
Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind Medienaktionen (digital und print) notwendig.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	14.000	6.994,38	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	167.800	124.423,97	übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	11.000	15.000	9.809,49	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.400	2.600	4.939,97	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	4.500	912,86	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	1.529,65	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	400	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.000	3.000	2.933,51	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.200	1.200	1.106,28	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.300	1.300	1.226,60	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.600	4.200	3.980,67	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.300	2.500	1.313,87	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.700	719,72	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	9.500	6.793,51	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	648,17	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	200	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	233,77	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.700	163,03	ZueD-Me=876,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

zu 2705.6360
Beauftragung eines externen Schließdienstes.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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	80.500	76.500	100.433,44	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	100.300	79.600	100.281,66	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.200	11.100	17.151,65	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	51.603,85	ZueD-Me=876,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2705	4.339.700	4.361.000	4.151.002,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	2.579.500	1.266.800	1.371.341,08		
	Ausgaben	4.339.700	4.361.000	4.151.002,46		
	Abgleich	1.760.200-	3.094.200-	2.779.661,38-		

zu 2705.6790
Erstattungen für zentrale Dienste einschl. Team 713/2 (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2705.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	284,71	übtr.	29,11,12, 29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	32.000	32.900	-	übtr.	29,11,12, 29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	31.833,85	übtr.	29,11,12, 29
	Einnahmen UA 2706	32.000	32.900	32.118,56		
	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	1.900	1.824,92	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	32.000	31.000	30.293,64	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	-	334.003,47	übtr.	29,11,29
7270	Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2706	32.000	32.900	366.122,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	32.000	32.900	32.118,56		
	Ausgaben	32.000	32.900	366.122,03		
	Abgleich	0	0	334.003,47-		

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. Die o.g. fünf Bezirke tragen die entstandenen Verluste im Verhältnis der jeweils maßgeblichen Schülerzahlen aus den einzelnen Bezirken.

Im Jahr 2019 steht der Ausgleich des Verlustes aus dem Geschäftsjahr 2017 an.
Laut Mitteilung der Blindenanstalt entstand im Geschäftsjahr 2017 kein Verlust.

Somit sind im Haushalt 2019 keine Verlustausgleichszahlungen für die Mitgliedsbezirke der Blindenanstalt Nürnberg e.V. einzuplanen.

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) Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	60.000	70.000	44.171,79	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	60.000	70.000	44.171,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	70.000	44.171,79		
	Abgleich	60.000-	70.000-	44.171,79-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00	übtr.	23,11,23
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16, 23
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	182,15	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	220.000	200.000	163.036,14	Maßn.=205,übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	3.435,78	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=134,übtr.	23,23
	Einnahmen UA 2710	224.200	204.200	170.677,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	283.900	245.000	214.985,58	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	23.500	20.200	17.643,70	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.900	49.300	43.143,84	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	13,00	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23

Erläuterungen
zu HUA 2710
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. Etabliert hat sich das im Jahr 2010 eingeführte teilweise refinanzierte Betreuungsangebot für Gehörlose neben der allgemeinen Beratung durch die Leiterin des Sozialdiensts.

zu 2710.1400
Einnahmen Erbpacht aus Erbpachtvertrag mit der Regens-Wagner-Stiftung Zell für das Anwesen Pommernstraße 1-3.

zu 2710.1629
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.
Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Entgelte für das Ambulant betreute Wohnen für körperlich behinderte (hörgeschädigte) Erwachsene (Steps) neu verhandelt und eine neue Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII ab 01.03.2018 mit erhöhten Vergütungssätzen abgeschlossen. Diese neuen Vergütungssätze wurden bei den Entgelten bereits berücksichtigt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	400	211,82	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11, 23
5223	IT-Hardware	500	300	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.502,92	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	1.800	1.800	1.505,76	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	500	400	453,87	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.000	2.004,24	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	3.878,54	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	1.263,74	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23, 36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134,übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	217,62	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	600	600	213,66	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	200	200	53,24	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	385,83	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11, 23
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,12, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	500	405,61	GD=2,übtr.	23,11,12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.300	800	420,61	GD=3,übtr.	233,12,19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	200	829,63	ZueD-Me=858,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	1.200	1.200	2.418,10	ZueD-Me=858,übtr.	237,11,13, 23

zu 2710.5300 /.5410 /.5420 /.5430 /.5440
Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

zu 2710.6321
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6375	IT-Infrastruktur Zentral	400	400	82,51	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Mobiliarversicherung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0	-	-	übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	177,25	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	96,69	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	900	900	823,59	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	300,00	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	400	600	272,09	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	284,65	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	2.200	1.920,11	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.784,95	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,65	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	52.300	52.300	67.100,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.400	1.100	1.359,80	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.100	500	2.096,25	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	4.874,76	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	-	übtr.	23,11,23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	4.223,00	übtr.	23,11,23, 29
	Ausgaben UA 2710	464.400	411.500	382.014,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	224.200	204.200	170.677,07		
	Ausgaben	464.400	411.500	382.014,61		
	Abgleich	240.200-	207.300-	211.337,54-		

zu 2710.6790
Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

zu 2710.7171
Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	4.000	3.000	4.218,25	Maßn.=203, ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26, 29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206,übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	0,58	übtr.	26,11,16, 26
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.000	2.628,61	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	26,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.000	245.000	229.976,28	Maßn.=205,übtr.	26,11,26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	2.000	1.985,04	Maßn.=205,übtr.	26,11,26, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	9.800	9.800	-	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
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	268,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.467,00	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen	0	-	-	übtr.	26,26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
	Einnahmen UA 2711	269.100	268.600	244.275,76		
	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
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
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

Erläuterungen
zu HUA 2711
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 01.10.2018		
Hauptschulstufe I	73 (78)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	130 (134)	10 (10) Klassen
S U M M E	**203 (212)**	**Schüler/innen**

zu 2711.1620
Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangstufen 5 und 6

zu 2711.1718 und 2711.5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
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 Grundstücks-unterhalt	50.000	50.000	46.955,99	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	20.000	24.802,97	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	11.300	581,39	GD=30,übtr.	267,11,13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	6.000	2.800	9.122,29	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	288,65	ZueD-Me=886,übtr.	267,13,26
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	868,02	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	500	138,74	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	2.136,24	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	356,71	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	7.300	7.300	6.831,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	2.500	2.221,86	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.500	9.900,73	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	32.000	33.000	27.122,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	55.000	54.000	52.225,05	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	24.500	23.500	22.349,25	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.578,01	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	900	974,96	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	2.000	1.770,34	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	346,56	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,11,15, 26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.028,48	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	7.000	3.157,21	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	2.614,36	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	6.850,99	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	2.500	3.449,61	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	6.857,62	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	70,27	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	13,90	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	25.000	25.000	11.880,40	übtr.	26,11,26
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	-	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	2.500	4.640,92	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.500	2.715,53	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13, 26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	800	800	800,00	übtr.	267,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	364,47	ZueD-Me=886,übtr.	263,11,26
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	198,56	GD=4,übtr.	263,11,16, 26

zu 2711.5790
Aufwand für Schulfeiern, diverse Testmaterialien für die Psychologen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst.

zu 2711.6360
Schließ- und Wachdienst, Chlorgas-Alarm, Hydrokulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.400	2.000	2.454,47	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.400	257,38	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	3.000	2.236,75	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
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	100	100	29,24	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.753,64	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	38.600	38.600	38.500,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	21.600	21.600	55.136,19	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	103.500	102.000	103.464,75	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	134.700	128.500	134.703,75	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	7.606,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.600	10.000	12.899,35	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	617.800	614.000	618.254,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	269.100	268.600	244.275,76		
	Ausgaben	617.800	614.000	618.254,60		
	Abgleich	348.700-	345.400-	373.978,84-		

zu 2711.6770
Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2711.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

zu 2711.7170
Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	22.000	22.000	20.930,25	Maßn.=203, ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten PV Anlage	0	-	-	übtr.	26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	13.000	13.000	14.820,00	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1393	Eigenverbrauch Strom	9.000	9.000	9.418,94	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	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	-	-	übtr.	268
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	300	300	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	4.000	2.661,40	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	42.000	20.000	21.341,10	Maßn.=204,übtr.	26,11,26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	-	-	Maßn.=205,übtr.	26,11,26, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	268,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.240,00	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	-	5.187,96	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	5.192,40	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
	Einnahmen UA 2712	94.600	71.600	82.792,05		
	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

Erläuterungen
zu HUA 2712
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Verwaltungshaushalt-

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2018		
Grundschule **Mittelschule** **Berufsschulstufe**	69 (69) 72 (67) 16 (17)	8 (8) Klassen 7 (7) Klassen 2 (2) Klassen
Schulvorbereitende Einrichtung	14 (14)	2 (2) Gruppen
S U M M E	**171 (167)**	**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.
Die damit zusammenhängenden Einnahmen (.1392, .1393, .1397, .1557) und Ausgaben (.5461, .6323, .6411) werden in einem Maßnahmering zusammengefasst.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
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	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	100.000	200.000	163.010,52	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	40.000	30.000	53.211,66	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	400	400	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	1.300	648,50	GD=30,übtr.	267,11,13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	32.550,85	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	2.000	564,31	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	1.500	600	548,07	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	175,91	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	819,75	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	4.242,18	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	4.500	4.500	5.650,19	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	753,79	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	2.251,50	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.500	1.449,62	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.500	10.749,23	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	49.000	52.000	45.212,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	63.000	64.000	59.390,45	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	42.000	41.211,60	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.500	2.066,39	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	8.239,93	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	2.000	1.855,67	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	234,07	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	-	5.192,40	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.933,38	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13, 26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.500	1.247,17	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 Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.892,52	ZueD-Me=829,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	1.500	3.652,56	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	566,97	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6323	Betriebsaufwand	2.500	2.500	-	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	25.000	25.000	12.807,90	übtr.	26,11,26, 60

zu 2712.5490
Hausmeisterbedarf, insbesondere Aufwand für das Therapiebecken (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2712.5790
Aufwand für Schulfeiern, div. Testmaterialen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst
Anmietung einer Wohnung für „Wohntraining“

zu 2712.6360
Schließ- und Bewachungsdienst, Chlorgas-Alarm, Pflege der Hydrokultur

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	-	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	399,72	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.000	4.259,05	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	1.200	800,00	übtr.	267,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	48,89	ZueD-Me=888,übtr.	263,11,26
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.100	2.100	3.953,06	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage	0	-	-	übtr.	263
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	169,26	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.200	2.200	1.843,55	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.700	275,30	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	2.600	2.256,57	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	26,47	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	6.000	8.264,57	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	36.100	45.100	54.126,96	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	13.658,61	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	467.700	569.800	557.464,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	94.600	71.600	82.792,05		
	Ausgaben	467.700	569.800	557.464,09		
	Abgleich	373.100-	498.200-	474.672,04-		

zu 2712.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	24.000	4.000	1.941,51	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1400	Mieten und Pachten	1.500	-	1.300,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	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	-	65,13	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.317,99	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.130.000	1.528.000	1.016.567,87	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24,29
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.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	232,11,12
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule	4.000	4.000	4.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	262.500	262.500	237.957,35	Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr.	23,11,12, 23,24,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
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

Erläuterungen
zu HUA 2714
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
Außenstelle Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

Haushaltsansätze 2019 im HUA 2714

Das BAW befand sich seit 01.09.2011 in einem Modellversuch der Bundesagentur für Arbeit. Der Modellversuch wurde im Jahr 2018 beendet. Die Betreuung etwaiger Wiederholungsprüflinge aus dem Prüfungsjahr 2018 sowie die Berichts- und Abwicklungsarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein können.
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. Nach wie vor gehen wir von einer Belegung in der Größenordnung der mit der Agentur aufgestellten Planung aus. Finanzwirtschaftliches Ziel ist es, Kostendeckung zu erreichen.
Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Kosten für den Sachaufwand der staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach sind bei HUA 2715 veranschlagt.

Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2714 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 244, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).
Ausgenommen sind: Hsten. 2714.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	261.000	33.900	231.806,87	übtr.	23,11
	Einnahmen UA 2714	1.684.000	1.832.400	1.494.956,72		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	2.900	2.800	2.705,83	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	100	34,08	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	723.600	754.400	624.719,10	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	162,16	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	7.000	5.200	5.041,80	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	59.300	61.000	50.721,77	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12, 24
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	144.100	150.500	124.330,70	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,242
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	239,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	300	24,57	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	65.531,34	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	2.272,90	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	3.000	990,33	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	844,49	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	4.300	3.400	67,80	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.600	8.400	260,98	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5223	IT-Hardware	8.000	8.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23,24
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.500	3.500	19,80	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	155.000	170.000	131.269,16	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	1.200	1.386,41	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	600	217,08	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	800	1.400	724,90	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,16, 23,24
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	7.601,76	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5431	Reinigungsmittel	600	-	585,01	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	2.100	1.881,57	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	14.000	8.975,03	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	26.000	16.000	9.109,26	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.522,31	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23, 24
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	2.000	500	807,40	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	262.500	262.500	237.957,35	ZueD-Me=243,übtr.	23,11,23, 24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	4.400	168,39	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	300	230,86	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24

zu 2714.5203
Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten.

zu 2714.5220
Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBW L bis 800 € netto.

zu 2714.5291
Sonstige Ausstattungen und Beschaffungen, Material für den Sozialpädagogischen Dienst und die Fachdienste.

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 2714.5710
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, sonst. Aufwand (Fachbücher, Dias usw.)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	144,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5750	Versch.Schulaufwendungen	19.800	19.000	629,60	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.000	15.000	9.209,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.800	36.900	46.088,46	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,13, 23,24,36
5810	Lebensmittel	10.000	72.000	49.340,84	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	400	358,55	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.712,23	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.500	1.174,83	ZuD-Me=244,übtr.	23,12,23, 24
6330	Werkstättenbedarf	49.000	59.800	28.248,10	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	4.000	2.287,42	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.800	-	1.520,00	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	6.000	6.000	1.009,48	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.200	2.200	3.314,59	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.708,11	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23,24
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	380,85	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	300	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	900	527,91	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	573,27	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16, 23,24
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16, 23,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.400	1.384,08	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	2.183,95	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.200	627,75	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	5.500	2.181,91	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13

zu 2714.5750
Einführungstage, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

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.

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 auszuzahlen.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	500	1.200	353,60	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	35,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
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.	100	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	64,69	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	93,48	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24,29
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	0	6.000	2.586,79	Maßn.=120, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
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	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	3.000	4.000	3.010,55	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	22.800	22.800	5.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	42.100	48.100	42.034,21	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.300	200	2.266,09	ZueD-Me=7	23,11,23
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2714	1.684.000	1.832.400	1.497.213,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.684.000	1.832.400	1.494.956,72		
	Ausgaben	1.684.000	1.832.400	1.497.213,48		
	Abgleich	0	0	2.256,76-		

zu 2714.6610
Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6720
Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2714.6770
Erstattung Personalkosten Hausmeister City-Park (Anteil 10%)

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	3.000	5.000	2.784,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,16, 23
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	5.835,21	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23, 60
1610	Erstattungen des Landes	25.000	4.000	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,11,23, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.988,00	ZueD-Me=827,übtr.	23,11,23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	10.407,75	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,11,29
	Einnahmen UA 2715	39.000	20.000	23.014,96		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12, 24
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12

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: 20.10.2018

	18/19 staatlich	17/18 *staatlich*		18/19 staatlich	17/18 *staatlich*	
BBW L - Ausbildungsklassen (jetzt gemischt)	155	*146*	Schüler in	15	*14*	Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert:						
Teilzeitklassen für						
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)	72	*60*	Schüler in	6	*5*	Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)	43	*60*	Schüler in	2	*2*	Klassen
sowie:						
Berufsvorbereitungsjahre Form B und C	95	*84*	Schüler in	7	*6*	Klassen
Gesamt:	**365**	**350**		**30**	**27**	
Unterricht wird erteilt :				**30**	***27***	
in der Berufsschule z.sonderpäd. Förderung Ansbach				28	*25*	Klassen
in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstätt				1	*1*	Klassen
in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes				1	*1*	Klassen

zu 2715.1400
Mieteinnahmen durch Nutzung von Schulräumen durch die BBW L Ausbildung.

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.000	20.000	60.782,78	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	8.000	8.000	40.538,13	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,13, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	400	806,58-	GD=30,übtr.	237,11,13, 23
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.000	1.500	1.515,63	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.000	500	1.180,83	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	37,20	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	11.000	7.044,62	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	100	1.217,74		
5223	IT-Hardware	4.000	5.300	1.223,71	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23, 24
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	15.000	10.600	3.068,45	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	900	258,22	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5300	Mieten und Pachten	480.000	470.000	469.554,63	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	2.794,51	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.800	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	3.659,50	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	17.000	15.000	14.510,10	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5430	Reinigungskosten	39.000	35.500	37.472,68	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5431	Reinigungsmittel	3.500	-	3.381,26	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	19.092,52	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	77,50	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24

zu 2715.5220
Beschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen für die Fachbereiche bis zu einem Nettobetrag in Höhe von 800 €.

zu 2715.5223
IT-Hardware bis 800 € netto

zu 2715.5270
Es müssen Schulmöbel im Bereich IT und in Klassenzimmern und im Lehrerzimmer ergänzt werden.

zu 2715.5300
Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23, 24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	1.300	722,83	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	30.000	27.878,67	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	100	341,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5750	Versch.Schulaufwendungen	400	800	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	6.000	6.000	3.146,95	ZueD-Me=827,übtr.	23,23,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	300	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5810	Lebensmittel	500	100	139,35	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	600	343,78	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.534,19	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	23,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	3.351,69	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	4.000	10.000	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	2.000	1.819,95	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23, 24
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.098,13	ZueD-Me=878,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	300	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	524,74	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7,übtr.	233,11,16, 23,24
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233,11,16, 23,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	23,11,23, 24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.290,82	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	521,13	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.200	2.200	3.005,62	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13

zu 2715.5719
Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):
Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6321
Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind Veranstaltungen und Medienaktionen (digital und print) notwendig.

zu 2715.6370
Erhöhter Bedarf an EDV-Sachbedarf

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	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, 24
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	35,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
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	100	100	36,80	GD=8,übtr.	23,11,23, 24
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	236,01	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	20.000	31.585,98	übtr.	23,23,24, 29
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	23,23,24
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,23,24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	28.000	26.500	27.094,58	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	24.600	24.600	17.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	38.000	34.800	37.988,44	ZueD-Me=6	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.500	2.579,41	ZueD-Me=7	23,11,23
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	5.500	5.820,72	übtr.	23,23
7129	Budgetübertragung	0	-	3.469,42	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2715	870.500	781.000	841.668,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	39.000	20.000	23.014,96		
	Ausgaben	870.500	781.000	841.668,64		
	Abgleich	831.500-	761.000-	818.653,68-		

zu 2715.6770
Erstattung (80% der Lohnkosten) Hausmeister City-Park (davon Anteil Schule: 90 %)

zu 2715.6790
Erstattungen für zentrale Dienste einschl. Umlage Team 713/2 (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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	860,42	übtr.	27,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.100	66.300	38.487,30	Maßn.=205, ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	1.321,25	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
	Einnahmen UA 2750	84.100	66.300	40.668,97		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	276,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	500	100,98	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,13, 29
5300	Mieten und Pachten	47.000	31.000	26.785,56	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.200	863,25	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5321	Mieten für Kopiergeräte	900	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	300	183,60	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5420	Heizungskosten	6.500	3.000	2.400,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5430	Reinigungskosten	10.000	11.500	54,72	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	600	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	2.400	2.600	1.427,30	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5712	Lehrerbücherei	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.200	1.019,65	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	31,40	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	77,42	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6374	IT-Software und Wartung	0	200	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6500	Bürobedarf	400	2.000	54,38	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)	1.500	1.100	1.023,68	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	27,97	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,29

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.

Ab 2019 steigen die gebäudebezogenen Kosten wegen zusätzlicher Räume an. Nach dem geplanten Umbau im Haus 28 wird das Obergeschoss zusätzlich angemietet. Das ausgelagerte Klassenzimmer im Haus 20 fällt nach dem Bezug des OG im Haus 28 weg.

Vereinbarung
Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620
1. Gastschulbeiträge
2. Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300
Mietzahlung an das BK Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440
Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom (bezogen vom BK Ansbach)

zu 2750.5430
Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719
Div. Lehr- und Lernmittel

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	3,66	GD=8,übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	61,49	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	2.000	2.000	588,03	ZueD-Me=1,übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	3.800	3.800	3.762,62	ZueD-Me=6,übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.589,35	ZueD-Me=7,übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	84.100	66.300	40.475,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	84.100	66.300	40.668,97		
	Ausgaben	84.100	66.300	40.475,06		
	Abgleich	0	0	193,91		

zu 2750.6753
Erstattung an das BK Ansbach für technische Dienste

zu 2750.6790
Erstattungen für zentrale Dienste
(Allgemeine Schulverwaltung, vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2750.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).
Zusammensetzung: AfA Einrichtung/Ausstattung: 6 %; Verzinsung Einrichtung/Ausstattung: 3 %

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	4,62	übtr.	28,11,22, 26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	35.000	-	übtr.	28,11,23, 24,26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	-	übtr.	28,23,24, 26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.230.000	1.210.000	1.240.056,00	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26, 29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	10.000	21.901,23	übtr.	28,11,22, 23,24,26, 29
	Einnahmen UA 2901	1.270.000	1.255.000	1.261.961,85		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.700	26.000	25.355,79	GD=1,übtr.	282,11,12, 29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	2.075,24	GD=1,übtr.	282,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	5.200	5.007,74	GD=1,übtr.	282,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	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.	0	-	52,35	GD=2,übtr.	28,11,12, 29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	250.000	250.000	150.339,38	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23, 24,26,29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	5.000	5.000	10.123,26	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23, 24,29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	725.000	700.000	643.459,59	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,22, 26,29

Erläuterungen
zu HUA 2901
Schülerbeförderung
-Verwaltungshaushalt-

zu 2901.1620
Erstattung der anderen Bezirke für die Schülerbeförderungskosten (Bruttokosten)

zu 2901.1716
Der Zuschuss zu den notwendigen Beförderungskosten auf dem Schulweg ist pauschaliert und orientiert sich an den beförderungsberechtigten Schülern und den Aufwendungen im Vorjahr

zu 2901.1720
Erstattung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Schülerbeförderungskosten (Nettokosten)

zu 2901.6390
Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Berufsschule zur individuellen Lernförderung am Berufsausbildungswerk Mittelfranken und der Staatlichen Berufsschule zur individuellen Lernförderung Ansbach auf dem Schulweg

1. Behindertenfahrdienst für BVJ-E
2. Berufsschule z. i. Lernförderung Nürnberg
   VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
3. Berufsschule z. i. Lernförderung Ansbach
   VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

zu 2901.6391
Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Berufsschule am Berufsbildungswerk auf dem Schulweg
JoA = Jungarbeiter **o**hne **A**rbeit

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 Taxilinien	625.000 €
2.	VAG-Wertmarken im Verbundsystem	100.000 €
		725.000 €

Zum Schuljahr 2019/2020 muss die Schülerbeförderung europaweit neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Treibstoffpreise ist mit einem Anstieg der Kosten ab September 2019 zu rechnen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh.	700.000	725.000	635.892,76	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26, 29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	200	91,51	GD=5,übtr.	28,11,29
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	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	28
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	28,11,29
	Ausgaben UA 2901	1.715.900	1.714.700	1.472.397,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.270.000	1.255.000	1.261.961,85		
	Ausgaben	1.715.900	1.714.700	1.472.397,62		
	Abgleich	445.900-	459.700-	210.435,77-		

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	150.000 €
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	575.000 €
	725.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	25.000	15.000	13.400,72	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	25.000	15.000	13.400,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	15.000	13.400,72		
	Abgleich	25.000-	15.000-	13.400,72-		

Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-

zu 2950.6720
Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gastschulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	736.500,04	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	19.151,40	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	770.000	770.000	748.947,32	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	208
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	0	-	130.045,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	200	200	3.012,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	-	92.788,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	100	100	500,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
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)	0	-	23.574,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
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	12.000	30.000	11.734,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	311.922,74	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	58.487,43	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1690	Innere Verrechnungen	100.000	70.000	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1729	Budgetübertragung	0	-	100.379,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20

Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2951.1302
Verpflegung an Schüler, Studierende, Kursteilnehmer und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2951	904.300	890.300	2.237.043,69		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	762.500	669.100	719.535,64	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	28.100	23.300	30.085,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	61.700	54.100	58.231,51	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	600	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	151.700	133.700	142.682,69	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	1.600	1.478,83	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	18.600	18.600	18.577,19	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	570,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	25.000	42.000	51.813,83	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	36.700	73.654,27	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	5.200	98,29	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	72.121,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	4.811,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	1.739,78	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.000	500	4.646,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	10.000	10.000	46.243,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	2.967,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	6.261,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.500	25.000	48.536,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	25.000	30.000	103.468,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	38.468,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	25.000	69.209,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	600	3.576,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	500	3.591,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.667,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	164,38	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
5810	Lebensmittel	265.000	330.000	245.181,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	94,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	801,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20,36
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	1.900	2.014,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	2.500	1.472,20	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	2.918,64	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.200	1.000	1.549,92	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	2.181,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	40.000	36.000	45.013,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,15, 20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	962,65	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	700	700	1.031,45	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.500	2.200	2.390,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	200	200	895,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.023,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	200	15.475,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	40,05	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	5.355,00	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	5.000	19.750,12	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	100	200	146,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	13.494,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	104.800	261.000	260.500,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.100	86.400	110.000,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	149.495,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2951	1.668.100	1.864.300	2.387.991,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	904.300	890.300	2.237.043,69		
	Ausgaben	1.668.100	1.864.300	2.387.991,33		
	Abgleich	763.800-	974.000-	150.947,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches	745.000	700.000	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	125.000	95.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.000	300	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	85.000	85.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-		20,20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	150.000	-	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	-	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Einnahmen UA 2952	1.193.100	1.090.400	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	173.600	126.100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	10.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.700	25.600	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	-	-	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	25.000	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	3.000	4.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	40.000	40.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2952.1620
Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

zu 2952.1621
Personalkostenersätze für Heimleitertätigkeiten für die FOS/BOS-Schüler und Erstattung Gebäudeunterhalt Heimbereich

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.500	25.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	90.000	100.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	50.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	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.	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	300	-	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	1.000	-	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	-	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.	203,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	800	800	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	600	600	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	4.800	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	100.000	70.000	-	ZueD-Me=1	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	173.400	-	-	ZueD-Me=6	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	35.000	-	-	ZueD-Me=7	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2952	846.200	523.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.193.100	1.090.400	-		
	Ausgaben	846.200	523.000	-		
	Abgleich	346.900	567.400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	117.000	140.000	86.330,10	Maßn.=203,übtr.	23,11, 1120,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206,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.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	6.907,57	übtr.	232,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=284,übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205,übtr.	23,11,23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=285,übtr.	23,11,23
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	9.246,70	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	117.100	140.100	102.484,37		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	164.300	160.500	170.328,55	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.700	3.600	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	800	807,28	GD=1,übtr.	232,11,12

Erläuterungen
zu HUA 2953
Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte
am BBW Bezirk Mittelfranken HSL
-Verwaltungshaushalt-

Mit einer Durchschnittsbelegung von zwei Kindern im Jahr 2019 wird gerechnet.

zu 2953.1183
Seit dem 01.09.2015 gelten die neu verhandelten Vergütungssätze. Der Vergütungssatz richtet sich dabei nach der jeweiligen Hilfebedarfsgruppe (HBG), die für jede/-n Internatsschüler/in im Einzelfall ermittelt werden muss, und beträgt im Einzelnen

Vergütungssatz je Anwesenheitstag in EUR	
HBG 2	**HBG 3**
144,20	169,82

Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als drei Tagen wird o.g. Satz um 20% gekürzt.

zu 2953.1620
Erstattung von durchlaufenden Taschengeldzahlungen der Kostenträger an die betreuten Kinder nach den gesetzlichen Vorgaben (Ausgabehaushaltsstelle: 2953.5700)

zu 2953.1640
Erstattung von Krankenkassen für zusätzliche therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2953.6780, Zweckbindungsring)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	14.000	13.000	13.400,80	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.300	13.200	13.744,57	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.100	31.500	33.592,01	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
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	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	26.714,71	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	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	3.000	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,11,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	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	200	200	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	23,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	25.000	25.000	24.977,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23

zu 2953.5300
Nutzungsgebühren für die Nutzung der Wohngruppe im Gebäude des BBW
8 €/m²/Monat, Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Telekommunikation) werden pauschal verrechnet

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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
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	16.000	15.600	15.611,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	103,50	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	7.000	7.000	6.186,82	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	2.000	3.000	1.047,40	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,10,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	157,06	GD=2,übtr.	23,11,12, 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	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	210,33	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
6375	IT-Infrastruktur Zentral	100	100	46,96	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	124,53	GD=7,übtr.	233,11,16, 23

zu 2953.5700
Verbuchung der Ausgaben für Taschengeld (s. a. 2953.1620)

zu 2953.5790
Ausgaben für Freizeit

zu 2953.5810
Vollverpflegung für Internatskinder, davon anteilige Verrechnung mit dem ZfH (Zentrum für Hörgeschädigte) für Mittagessen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	77,70	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	800	800	583,37	GD=5,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	300	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	600	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,23
6540	Dienstreisen	100	400	-	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	100	100	15,70	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	-	ZueD-Me=285,übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	22.700	22.700	23.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	200	-	137,22	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	-	7,86	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	8.510,49	ZueD-Me=842,übtr.	23,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23,23
	Ausgaben UA 2953	307.200	304.600	339.884,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	117.100	140.100	102.484,37		
	Ausgaben	307.200	304.600	339.884,86		
	Abgleich	190.100-	164.500-	237.400,49-		

zu 2953.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
und für Personaleinsatz innerhalb der Einrichtung BBW, insbesondere aus dem Leitungsbereich Wohnen und der Verwaltung zu Gunsten des HUA 2702.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches	1.000.000	850.000	576.517,53	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	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
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	-	55,40	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	849,50	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	50.000	16.977,81	Maßn.=205, ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	110.000	110.000	108.276,76	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222,12
1729	Budgetübertragung	0	-	10.904,52	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	79,33	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
1773	Zuschüsse	0	-	1.500,40	ZueD-Me=846,übtr.	22,22,60
	Einnahmen UA 2954	1.140.000	1.010.000	715.161,25		
	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	769.200	819.800	772.634,62	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	800	100	772,50	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	300	143,48	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.000	2.000	2.381,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	63.300	67.300	65.458,85	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	152.300	163.100	153.001,16	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	3,57	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebenausgaben	200	300	138,08	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	240,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	300	300	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	500	14.481,39	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	300	899,30-	GD=30,übtr.	227,11,13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.100	4.500	1.789,42	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	500	500	287,20	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	100	1.299,73	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.500	2.000	2.443,05	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	1.000	399,10	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	0	-	351,95	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	428,02	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	900	1.122,49	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	4.765,03	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	17.000	14.000	16.391,67	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.602,69	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	26.479,37	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.200	2.418,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.500	560,57	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	2.200	1.657,83	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	500	784,21	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.700	3.298,48	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	79,33	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	1.500,40	ZueD-Me=846,übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	100	100	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	6.613,50	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	50.000	16.979,10	ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	53,96	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	76,90	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.500	1.204,15	GD=2,übtr.	222,11,12, 22
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.700	4.200	3.242,56	übtr.	22,11,22
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	104,78	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	1.300	1.156,71	GD=3,übtr.	223,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	552,80	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.900	3.000	5.993,74	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13, 22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	500	-	übtr.	227,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	946,46	GD=7,übtr.	223,11,16, 22
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	500	500	462,62	GD=4,übtr.	223,11,16, 22

zu 2954.6360
Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.900	2.800	2.447,88	GD=5,übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	700	700	632,47	ZueD-Me=844,übtr.	22,10,11, 13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	947,48	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.157,20	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,12,22
6540	Dienstreisen	200	200	94,75	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	62,06	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.600	1.981,95	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16, 22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	110.000	110.000	94.442,77	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	68.000	68.000	68.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	169.600	169.500	169.600,00	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	84,74	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.471.500	1.546.500	1.455.354,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.140.000	1.010.000	715.161,25		
	Ausgaben	1.471.500	1.546.500	1.455.354,06		
	Abgleich	331.500-	536.500-	740.192,81-		

zu 2954.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2954.6800/6850
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).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	Maßn.=206,übtr.	22,11,22
1541	Personalkostenersätze	4.500	4.500	4.055,00	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16, 22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	865,69	übtr.	22,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480.000	420.000	482.339,70	Maßn.=205,übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	40.000	39.777,32	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22
1729	Budgetübertragung	0	-	13.215,56	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	1.740,00	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	536.500	466.500	541.993,27		
	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	416.900	373.300	344.676,13	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	300	115,08	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.000	3.500	1.910,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	33.800	30.300	28.149,49	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12

Erläuterungen
zu HUA 2955
Interdisziplinäre Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-

Zum 01.08.2006 ist der „Rahmenvertrag zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern“ in Kraft getreten, der die „Pflegesatzvereinbarung 1983 über die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder“ ablöst. Nach diesem Rahmenvertrag werden pro Behandlungsjahr bis maximal 72 (bisher 88) 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 Eingangsdiagnostik zu Beginn der Frühförderung und um verschiedene Einzelbehandlungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.900	73.500	68.282,81	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	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	300	400	284,45	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	-	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	820,61	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	20.841,87	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	1.500	1.600,00-	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	2.100	3.000	1.044,42	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13, 22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.000	-		
5223	IT-Hardware	700	700	218,42	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	126,15	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	71,22	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	1.000	500	814,74	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	400	348,21	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.800	1.853,11	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	7.500	5.500	6.374,56	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	500	500	255,25	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	6.300	15.272,49	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	904,70	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	500	619,81	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	16.000	14.510,66	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	201,33	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.305,41	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	732,33	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	100	100	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600	2.000	842,73	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	111,42	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	127,20	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	523,54	GD=2,übtr.	222,11,12, 22
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.600	2.100	1.628,73	übtr.	22,11,22
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.100	900	420,61	GD=3,übtr.	223,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	117,22	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	4.000	6.123,72	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13, 22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-	übtr.	227
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	223,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	360,32	GD=7,übtr.	223,11,16, 22
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	182,67	GD=4,übtr.	223,11,16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.500	1.600	1.166,75	GD=5,übtr.	223,11,22
6500	Bürobedarf	300	300	241,46	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	557,23	ZuD-Me=850,übtr.	22,22

zu 2955.6360
Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	1.072,22	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	2.900	3.406,18	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	-	übtr.	22,11,22, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	23,94	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	332,85	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	40.000	14.143,04	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	2.500,00	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	-	365,26	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2955	657.400	587.500	543.380,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	536.500	466.500	541.993,27		
	Ausgaben	657.400	587.500	543.380,94		
	Abgleich	120.900-	121.000-	1.387,67-		

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)

zu 2955.6800/6850
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).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	-		12,12
	Einnahmen UA 2956	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	-		12,12
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	3.668,85-		22,11
	Einnahmen UA 2957	0	-	3.668,85-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2957					
	Einnahmen	0	-	3.668,85-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	3.668,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.363.700	2.000.000	1.965.023,70	Maßn.=203,übtr.	26,11,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206,übtr.	26,11,26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
1541	Personalkostenersätze	0	-	217,50	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12, 16,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	167,97	übtr.	26,11,16, 26
1599	Vermischte Einnahmen	400	200	1.129,52	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	40.513,85	Maßn.=205, ZuD-Me=252,übtr.	26,11,26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	400.000	380.000	382.418,46	übtr.	26,11,26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	60.000	60.000	53.450,54	ZuD-Me=258,übtr.	26,11,12, 26,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	2.860,94	übtr.	262,12
1729	Budgetübertragung	0	-	9.831,07	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	-	1.505,85	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	2.864.100	2.480.200	2.457.119,40		
	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	1.964.900	1.773.800	1.692.308,39	GD=1,übtr.	262,11,12, 26
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' Wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.300	1.300	1.331,97	GD=1,übtr.	262,11,12

Erläuterungen
zu HUA 2958
Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner
-Verwaltungshaushalt-

Heilpädagogische Tagesstätte	Anzahl an Gruppen	Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand: 01.10.2018	
Förderschwer-punkt körperliche und motorische Entwicklung	15	116 (112)	Kinder und Jugendliche
		8 (11)	SVE-Kinder
Förderschwer-punkt Sprache	*	3 (4)	Kinder und Jugendliche
Gesamt	**15**	**127 (127)**	**Kinder und Jugendliche**

* Die drei Kinder/Jugendlichen, die das Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache besuchen, sind in verschiedenen Gruppen untergebracht.

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.

zu 2958.1641
Behandlungsgebühren für Logopädie, die durch niedergelassene Therapeuten im Rahmen eines Kooperationsvertrages erbracht werden (Ausgaben siehe 2958.6780)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	157.800	141.300	132.383,34	GD=1,übtr.	262,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	399.300	358.300	346.793,03	GD=1,übtr.	262,11,12, 26
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
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	Personalnebenausgaben	10.300	10.000	10.591,15	GD=1,übtr.	262,11,12, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	900	899,06	übtr.	26,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	8.000	8.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	10.326,94	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	1.000	500	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	1.300	684,48	GD=30,übtr.	267,11,13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	7.988,83	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.800	5.000	5.838,11	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	22.000	2.000	1.598,63	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	800	226,24	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.000	3.546,02	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-Krankengymnastik	300	300	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	2.500	6.499,79	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	928,16	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	1.000	975,74	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	1.000	1.300	1.249,37	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.600	9.000	7.637,62	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	21.000	22.000	18.086,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	42.000	44.000	37.530,08	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	14.261,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.000	2.317,60	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	1.000	2.317,06	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	4.491,37	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	506,86	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	8.609,74	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.505,85	ZueD-Me=158,übtr.	26,26
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-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	2.500	2.500	1.921,43	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	7.994,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12, 13,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie	40.000	40.000	33.415,29	ZuD-Me=252,übtr.	26,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	230,61	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	762,27	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	167,40	ZueD-Me=890,übtr.	26,10,11, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.400	3.400	2.804,96	GD=2,übtr.	262,11,12, 26
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	9.407,88	übtr.	26,11,12, 26

zu 2958.6360
Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Chlorgasalarm, Hydrokulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	15.000	15.000	14.162,50	übtr.	262,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	-	übtr.	26,11,26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	7.000	3.154,73	GD=3,übtr.	263,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.262,99	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	14.800	4.800	11.814,58	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	800	800	800,00	übtr.	267,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	-	ZueD-Me=890,übtr.	263,11,26
6430	Haftpflichtversicherungen	2.400	2.400	2.243,68	GD=7,übtr.	263,11,16, 26
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	900	900	835,34	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.200	6.900	6.508,62	GD=5,übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.145,42	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.043,84	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	2.500	2.214,40	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	5.000	6.241,78	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	2.177,93	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	26,11,26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	-	107,60	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	122,08	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	10.500	10.000	11.082,43	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	60.000	60.000	47.248,54	ZuD-Me=258,übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	8.400	8.400	18.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	94.000	93.900	94.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	46.200	46.100	46.200,00	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26

zu 2958.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2958.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	8.558,15	ZueD-Me=890,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	3.071.500	2.789.700	2.658.960,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.864.100	2.480.200	2.457.119,40		
	Ausgaben	3.071.500	2.789.700	2.658.960,88		
	Abgleich	207.400-	309.500-	201.841,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	493.000	490.000	580.342,67
	Ausgaben	3.775.800	3.141.400	2.924.551,53
	Abgleich	3.282.800-	2.651.400-	2.344.208,86-
21	Einnahmen	60.000	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	50.000	-	-
24	Einnahmen	2.586.900	2.639.200	2.894.788,54
	Ausgaben	6.274.500	6.033.600	5.855.189,11
	Abgleich	3.687.600-	3.394.400-	2.960.400,57-
25	Einnahmen	2.883.400	2.771.800	3.329.115,47
	Ausgaben	7.131.900	6.806.800	7.255.995,95
	Abgleich	4.248.500-	4.035.000-	3.926.880,48-
26	Einnahmen	62.000	46.400	66.231,75
	Ausgaben	105.900	78.600	87.717,14
	Abgleich	43.900-	32.200-	21.485,39-
27	Einnahmen	19.882.500	18.996.700	17.445.068,07
	Ausgaben	28.568.200	28.814.600	26.595.698,58
	Abgleich	8.685.700-	9.817.900-	9.150.630,51-
29	Einnahmen	8.025.100	7.332.500	7.312.094,98
	Ausgaben	9.762.800	9.345.300	8.871.370,41
	Abgleich	1.737.700-	2.012.800-	1.559.275,43-
2	Einnahmen	33.992.900	32.276.600	31.627.641,48
	Ausgaben	55.629.100	54.220.300	51.590.522,72
	Abgleich	21.636.200-	21.943.700-	19.962.881,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3120	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	68.000	63.000	54.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3120	68.000	63.000	54.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	68.000	63.000	54.000,00		
	Abgleich	68.000-	63.000-	54.000,00-		

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 2019 ist das Wirtschaftsjahr 2018/2019 des Zweckverbands.

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 Zweckverbands erhöht sich in den nächsten Jahren die Umlage.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	übtr.	20,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.993,92	übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.571,27	übtr.	20,11,20, 60
1610	Erstattungen des Landes	107.300	115.500	102.963,88	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3122	107.800	116.000	106.529,07		
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.500	1.416,32	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	20.000	24.500	23.510,80	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	35.000	26.200	11.430,73	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	31.500	31.500	43.064,25	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.100	3.332,00	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.300	1.000	1.364,36	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	500	1.843,07	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	8.348,37	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	50.000	60.000	38.985,79	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	40.560,49	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
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	übtr.	207,13

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	20
6800	Abschreibungen auf AHK	130.000	40.500	130.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	110.800	28.300	110.800,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
	Ausgaben UA 3122	437.100	270.100	414.656,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	107.800	116.000	106.529,07		
	Ausgaben	437.100	270.100	414.656,18		
	Abgleich	329.300-	154.100-	308.127,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	730.000	694.698,61	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	55.000	57.066,38	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	49.500	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	42.000	40.000	43.516,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumsshop	52.500	60.000	60.364,65	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1400	Mieten und Pachten	210.000	230.000	255.584,21	ZueD-Me=301,übtr.	30,11, 1120,30, 36
1541	Personalkostenersätze	0	-	311.419,00	übtr.	30,11,30, 36
1544	Dienstleistungsersätze	2.000	1.500	2.190,11	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.224,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16, 30,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16, 30,36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	3.000	3.000	21.520,16	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	30,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	20.462,00	übtr.	30,11,30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	1.650,64	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 16,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	70.000	60.000	71.281,49	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	520,80	ZueD-Me=301,übtr.	12,12
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	23.000	23.000	22.878,79	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	10.000	19.391,52	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	11.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
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	-	-	-	übtr.	30,11,12, 30
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	25.000	59.000,00	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 - 2012 bis 2016 - 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-/Seminargebühren, Gebühren für standesamtliche Trauungen im Museum, Stellplatzgebühren für Reisemobile, Gebühren für Bollerwagenverleih und gewerbliche Nutzung von Museumsräumen (z.B. Alter Bauhof, Backhaus etc.), Gebühren für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen, Leihgebühren für Inventar, Fahrzeuge, Maschinen, Tiergespanne etc.

zu 3211.1198
Mehrwertsteuerbeträge aus den Pachtzinsen und Pachtnebenkosten der gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum sowie aus dem Warenverkauf der Shop-Artikel im Museums-Shop an der Eingangskasse sowie beim Versand von Museumspublikationen.

zu 3211.1330
Verkauf von Museumsschriften an den Museumskassen, Publikationsversand an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Belieferung von Sammelbestellungen, Museumsladen etc.

zu 3211.1331
Einnahmen aus dem Verkauf von Andenken, Artikeln, Waren und eigenen Produkten im „Museums-Shop“ an der Museumseingangskasse (Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Mehrwertsteuerbeträge siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400
Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe einschl. Nebenkostenumlagen, Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen, Standmieten von Fieranten mit Verkaufsständen bei größeren Museums-Veranstaltungen.

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
Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen/Investitionen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus). Bei Bau-Investitionen in die gewerblichen Betriebe vgl. 3211.1558.

zu 3211.1590
Verkaufserlöse für Produkte, Erzeugnisse und Tiere aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegegenstände, Holzschuhe, Obst, Säfte, Öle, Schnäpse etc.) sowie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1598
Einnahmen aus Rückvergütungen von Bierlieferungsverträgen mit den in die Museumsgastronomie liefernden Brauereien (Brauhaus Döbler, Bad Windsheim für das „Wirtshaus am Freilandmuseum“ und Bad Windsheimer Bürgerbräu Strauß KG für die drei Museumsgasthäuser „Wirtschaft am Brauhaus“, „Sommerkeller Weinbergshof“ und „Gasthaus zum Hirschen“), Tantiemen aus Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöller für Speiseeis, Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der o.g. Brauereien.

zu 3211.1599
Rückerstattungen und Rückbuchungen bei Doppelzahlungen, sonstige vermischte Einnahmen

zu 3211.1600
Erstattungsleistungen des Bundes für vier Praktikanten im „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD-Monatspauschale)

zu 3211.1641
Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“, seit einigen Jahren im Museum nicht mehr durchgeführt).

zu 3211.1710
Staatliche Zuwendungen insbesondere von der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“, München für Ausgaben in den Bereichen Dokumentation, Inventarisierung, Archivierung, Konservierung etc. sowie in der Bau- und Hausforschung und im Bereich Sammlungen/Depot und Museumspädagogik/Inklusion.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.500	8.500	8.415,12	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	12.400	-	6.500,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
1729	Budgetübertragung	0	-	64.689,92	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	10.000	10.000	7.882,74	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.200	16.500	19.640,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	45.000	50.000	47.297,60	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
2613	Verzugszinsen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
	Einnahmen UA 3211	1.365.100	1.334.500	1.808.193,89		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	69.300	67.300	67.365,52	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	400	377,00	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.363.600	2.221.900	2.086.391,62	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	135.000	131.500	172.851,22	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	1.800	1.818,68	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4250	Versorgungsbezüge 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	61.000	59.000	56.183,64	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	190.600	182.500	169.699,18	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.300	2.200	3.266,81	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12

zu 3211.1711
Staatliche Zuwendungen zur Förderung der historischen Landwirtschaft und Tierhaltung (MFA-Betriebsprämie), zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge sowie für ökologische Bewirtschaftungsmethoden.

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.
Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverbund.

zu 3211.1740
Aufstockungsleistungen der „Agentur für Arbeit“ für Altersteilzeitkräfte.

zu 3211.1771
Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780
Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat 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, Inventarisation, Archivierung etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	461.400	436.000	406.577,55	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12,30, 36
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	40.000	39.600	45.407,02	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	309,11,99
4690	Personalnebenausgaben	33.800	29.800	22.811,01	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	466.000	330.000	445.849,39	Maßn.=112,GD=13, übtr.	306,11,30, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	100.000	66.000	129.363,60	Maßn.=112,GD=13, übtr.	306,11,13, 30,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	2.500	2.500	1.000,00-	GD=18,übtr.	307,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	30
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	27.000	3.056,88	GD=30,übtr.	307,11,13, 30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	180.000	4.300,97	Maßn.=112,GD=13, übtr.	306,11,30, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	15.000	12.000	19.279,36	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	10.000	10.000	7.882,74	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	22.000	20.000	29.064,18	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 13,30,36
5223	IT-Hardware	15.000	5.000	2.808,67	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13, 30,36
5300	Mieten und Pachten	112.500	110.000	109.374,02	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	6.500	4.984,18	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	42.000	46.000	41.872,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5420	Heizungskosten	43.000	45.000	40.330,67	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16, 30,36
5430	Reinigungskosten	82.000	80.000	84.591,47	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	95.000	113.332,09	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	98.000	86.000	111.626,99	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5500	Haltung von Fahrzeugen	38.000	42.000	36.546,86	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36

zu 3211.5000
Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040
Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäranlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen einschl. laufender Wartungskosten aufgrund von Wartungsverträgen etc.), teilweise nach interner Absprache und Prioritätensetzung 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 3211.5045
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 Betriebsbedarfs an Kleingeräten, Mobiliar, Kleinmaschinen etc. (Ansatzerhöhung 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 Dienst-Kfz (Audi A4) und EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuter-Apotheke.

zu 3211.5321
Leasing-Miete für Kopiergerät „DEVELOP ineo-364e“ 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 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 etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	7.500	6.394,98	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	10.205,33	ZueD-Me=301,übtr.	305,15,30
5870	Tierhaltung	10.000	10.000	9.229,11	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	3.532,62	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6316	Tagungen	10.000	10.000	11.346,96	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	102.931,27	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	70.000	70.000	68.527,27	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	5.000	2.000	6.684,21	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	108.565,48	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.000	7.700	6.010,86	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	30.000	30.000	26.291,81	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	57.000	65.000	56.804,79	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6330	Werkstättenbedarf	12.000	10.000	14.431,03	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	90.000	50.000	140.457,96	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)	53.500	55.000	45.958,00	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	10.000	4.909,05	übtr.	30,11,30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	23.300	19.800	17.885,77	GD=3,übtr.	303,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.500	1.046,32	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13, 30,36
6374	IT-Software und Wartung	3.500	700	2.687,74	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13, 30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	6.000	5.000	2.330,02	übtr.	307,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	16.000	22.384,96	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	26.000	30.000	27.166,58	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11

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
Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (refinanziert über die Einnahmen aus Getränke-Rückvergütungen von Liefer-Brauereien, vgl. HHSt. 0.3211.1598).

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
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 und Mehrwertsteuerbeträge siehe HHSt. 1198).

zu 3211.6329
Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisation, Konservierung und Archivierung 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.); gelegentliche Schadstoffmessungen durch zertifiziertes Institut

Davon in 2019: 25.000 € für die wissenschaftliche Begleitung des Aufbaus der Synagoge von Allersheim (Planungsmittel bei 6001.9401, Ref. 6)

zu 3211.6362
Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6368
Kosten für arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Maßnahmen.

zu 3211.6400
Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410
Umsatzsteuer aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinnahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (bzgl. Vorsteuerabzug siehe HHSt. 1555/1558).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	6.000	-	-	übtr.	30,30,36, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.700	2.611,88	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16, 30,36
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.700	1.700	1.657,62	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16, 30,36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	9.400	8.900	7.469,47	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	5.000	6.000	3.297,92	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 30,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	2.261,89	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	13.000	20.000	20.057,85	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	400	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	500	500	1.062,20	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	2.972,80	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
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.700	6.823,33	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	444,60	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	579,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	400	267,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	76.502,22	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	5.195.300	4.919.800	5.037.804,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	1.365.100	1.334.500	1.808.193,89		
	Ausgaben	5.195.300	4.919.800	5.037.804,54		
	Abgleich	3.830.200-	3.585.300-	3.229.610,65-		

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 3211.6580
Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	20.000	16.762,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	700	598,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.000	2.000	1.173,98	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	700	2.036,10	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	37.500	35.000	34.960,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg.Stadt Bad Windsheim	37.500	35.000	34.960,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg.Landeskirche	37.500	35.000	34.960,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM	6.300	6.000	5.828,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=176,übtr.	30,30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
	Einnahmen UA 3212	139.400	134.400	131.278,58		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	58.200	55.100	53.807,93	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.400	4.231,69	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30

Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.
Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.
Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (in 2019 max. 37.500,- € und 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

zu 3212.1109
Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.400	10.800	10.535,98	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.000	4.000	178,50	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	17.000	12.500	16.856,11	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	30
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	1.500	2.000,45	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=176,übtr.	30,11,30
5223	IT-Hardware	300	300	259,06	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	0	3.000	2.863,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.831,98	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.991,75	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.209,74	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	7.025,11	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6317	Ausstellungen	31.500	25.000	36.708,44	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.000	5.000	2.298,73	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.500	3.495,08	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	192,16	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	2.000	1.443,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6360	Dienstleist. durch Dritte	6.000	12.000	4.404,25	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)	2.500	2.500	2.137,00	ZuD-Me=310,übtr.	302,12

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.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	500	-	-	übtr.	30,11,30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	600	105,16	GD=3,übtr.	303,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,30
6374	IT-Software und Wartung	300	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13, 30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	1.500	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.200	1.869,50	ZuD-Me=310,übtr.	303,11,30
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	62,26	übtr.	303,11,16, 30,36
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	42,93	ZuD-Me=310,übtr.	303,16,30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	194,46	GD=5,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	700	500	623,81	ZuD-Me=310,übtr.	30,10,11, 30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	343,28	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	1.000	905,28	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	900	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	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	300	300	293,49	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
	Ausgaben UA 3212	176.900	169.100	163.910,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	139.400	134.400	131.278,58		
	Ausgaben	176.900	169.100	163.910,63		
	Abgleich	37.500-	34.700-	32.632,05-		

zu 3212.6368
Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6375
Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521
Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580
Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	359.000	350.800	250.800,00	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	359.000	350.800	250.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.000	350.800	250.800,00		
	Abgleich	359.000-	350.800-	250.800,00-		

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 (-Verwaltungshaushalt-) 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 bisher sehr engen Finanzierungsrahmen in den verschiedensten Bereichen des Museums.

Derzeitig wird eine neue Finanzvereinbarung (gültig ab 2019 ff) zwischen den Trägern verhandelt. Die dort enthaltene Umlageaufteilung ist in dem Haushaltsentwurf 2019 des Bezirks schon integriert.
Die zu 2018 höhere Umlage ergibt sich aus der jährlichen pauschalen Erhöhung des Ansatzes für Personalkosten.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.500	1.400	2.652,64	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30, 36,37
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.600	1.600	1.637,39	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30, 36,37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16, 36,37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	16,11	übtr.	372,11,12, 36,37
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	2.377,84	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.500	113.400	111.254,04	übtr.	37,11,36, 37
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	37,36,37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.500	10.500	10.500,00	übtr.	37,11,36, 37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.400	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	37,11,37
1729	Budgetübertragung	0	-	76,03	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	-	500,00	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	182.900	127.300	129.014,05		
	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	165.800	174.100	174.810,38	GD=1,übtr.	372,11,12, 36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	40.900	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	500	500	333,12	GD=1,übtr.	372,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12, 36
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	102,40	GD=1,übtr.	372,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.800	1.800	1.699,80	GD=1,übtr.	372,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.500	14.600	14.271,71	GD=1,übtr.	372,11,12

Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-

zu 3321.1310
Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1330
Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620
Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1700 / .1710
Zweckgebundene Zuschüsse von Bund bzw. Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441
Digitalisierungsprojekt „bavarikon“
Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	372,12
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	31.000	33.800	32.901,89	GD=1,übtr.	372,11,12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.000	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	0,78	GD=1,übtr.	372,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	379,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	376,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	300	300	-	GD=18,übtr.	377,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	37
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.500	1.800	1.388,47	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	500,00	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	100	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,36,37
5223	IT-Hardware	1.300	500	423,63	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13, 36,37
5300	Mieten und Pachten	28.000	27.900	27.907,99	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	916,44	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
5430	Reinigungskosten	2.900	2.200	2.328,14	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.281,22	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.989,60	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	13,30	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.500	1.689,57	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,12, 36,37

zu 3321.5200
Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

zu 3321.5209
Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223
Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a)	Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	21.000 €
b)	Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c)	Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	4.100 €
		28.000 €

zu 3321.5321
Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430
Reinigungskosten für Räume „Alte Post“ (wöchentlich; Glasreinigung einmal jährlich)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	288,23	GD=2,übtr.	372,11,12, 36,37
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	200	12.559,94	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	372,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.000	500	-	übtr.	37,11,36, 37
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	105,16	GD=3,übtr.	373,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	300	9,95	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13, 37
6374	IT-Software und Wartung	300	300	92,82	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13, 37
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	4.500	302,21	übtr.	377,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	114,16	GD=7,übtr.	373,11,16, 36,37
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	75,12	GD=4,übtr.	373,11,16, 36,37
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	489,97	übtr.	37,11,36, 37
6500	Bürobedarf	700	700	363,33	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	9.000	4.649,25	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	900	1.100,63	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,37
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	1.944,68	ZuD-Me=9,übtr.	37,11,12, 36,37
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	648,96	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,36, 37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	11,80	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	37,11,36, 37
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	37,11
7129	Budgetübertragung	0	-	84,43	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
	Ausgaben UA 3321	327.100	287.900	285.399,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	182.900	127.300	129.014,05		
	Ausgaben	327.100	287.900	285.399,08		
	Abgleich	144.200-	160.600-	156.385,03-		

zu 3321.6510
einschließlich Ankauf von Bilddokumenten

zu 3321.6525
GEZ

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.)	0	-	1.711,08	übtr.	36,36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,10,11, 13,60
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	-	-	7,21	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,16, 36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	600,00	übtr.	36,11,36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	-	übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	14.065,94	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	7.000	6.178,33	übtr.	36,11,12, 36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	600	7.600	22.562,56		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	127.100	123.700	121.632,11	GD=1,übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.000	629,36	GD=1,übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	589.700	450.800	452.531,20	GD=1,übtr.	362,11,12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	65.000	64.200	61.881,24	GD=1,übtr.	362,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	700	619,04	GD=1,übtr.	362,11,12, 36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	80.000	78.000	53.514,49	GD=1,übtr.	362,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	43.400	37.100	36.535,41	GD=1,übtr.	362,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.300	3.000	3.209,48	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.800	89.300	88.267,34	GD=1,übtr.	362,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,12

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	12.900	13.200	12.612,60	GD=1,übtr.	362,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	369,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	100	234,98	GD=1,übtr.	362,11,12, 36
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	36
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
5223	IT-Hardware	4.200	4.200	1.505,62	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
5300	Mieten und Pachten	300	300	240,00	übtr.	366,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.800	1.906,18		
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	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	4.500	3.500	4.226,12	GD=27,übtr.	366,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	587,40	GD=15,übtr.	365,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	800	702,10	GD=2,übtr.	362,11,12, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	35.000	30.000	45.777,02	übtr.	36,11,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	176,10	übtr.	36,11,12, 36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	362,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	300	315,49	GD=3,übtr.	362,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.600,14	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6374	IT-Software und Wartung	1.000	500	1.201,92	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	523,04	GD=7,übtr.	16,11,16, 36
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	300	300	252,86	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.091,47	GD=32,übtr.	10,10,11, 36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11

zu 3401.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.490,77	übtr.	36,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	4.544,92	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	2.500	1.455,15	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.944,68	ZuD-Me=9,übtr.	362,11,12
6540	Dienstreisen	2.300	6.100	2.906,00	GD=19,übtr.	365,11,15
6582	Behördenumzüge	0	-	1.386,04	übtr.	366,36,60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	8.225,51	ZueD-Me=1	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.000	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3401	1.164.500	934.100	914.725,78		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	600	7.600	22.562,56		
	Ausgaben	1.164.500	934.100	914.725,78		
	Abgleich	1.163.900-	926.500-	892.163,22-		

zu 3401.6511
Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6520
Anteilige Portokosten

zu 3401.6521
Anteilige Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 3401.6522
Anteilige Kosten von Handy

zu 3401.6540
Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7170
Zuwendung für das Projekt „Erinnerung gestalten“ Anteil Bezirk in 2019 + 2020
(Bezirk insgesamt je 60.000 €, davon 50 % vom Kommunalunternehmen)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen	43.900	43.700	-	ZueD-Me=1,übtr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	43.900	43.700	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	3.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	2.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	36
5223	IT-Hardware	1.500	2.000	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	-	übtr.	366,11,36, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	übtr.	365,11,15
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	1.500	-	übtr.	36,11,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6374	IT-Software und Wartung	700	1.500	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6375	IT-Infrastruktur Zentral	900	2.000	-	übtr.	367,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.000	2.000	-	übtr.	60,11,36, 60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	79.800	84.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	43.900	43.700	-		
	Ausgaben	79.800	84.500	-		
	Abgleich	35.900-	40.800-	-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	2.000	3.000	2.380,29	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,30, 36
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	-	übtr.	38,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11, 13,38
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	551,50	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	8.225,51	ZueD-Me=1,übtr.	38,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	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	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
	Einnahmen UA 3405	4.000	3.500	11.157,30		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	76.600	73.300	71.687,19	GD=1,übtr.	382,11,12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.200	6.000	5.797,02	GD=1,übtr.	382,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.200	14.700	14.426,57	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 Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	386,11,36, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	38
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.700	2.700	465,08	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	300	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36, 38
5223	IT-Hardware	100	2.100	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,36

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, Inventarisation, 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 3405.5209
Erwerb historischen Trachtenstücken.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	0	-	22.348,00	übtr.	38,11,36, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5420	Heizungskosten	0	-	20,27	übtr.	38,11,36
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	256,00	übtr.	38,11,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	487,23	ZueD-Me=330,übtr.	38,38,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	385,11,15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	86,53	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	10.000	1.132,48	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	839,74	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	108,02	GD=2,übtr.	382,11,12, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	800	-	10.000,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	382,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	3.500	-	übtr.	38,11,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	100	105,16	GD=3,übtr.	383,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	646,36	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13, 38
6374	IT-Software und Wartung	500	1.000	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13, 38
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	62,26	GD=7,übtr.	383,11,16, 36
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	49,99	GD=4,übtr.	383,11,16, 36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	368,41	übtr.	38,11,36
6500	Bürobedarf	500	700	278,54	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11, 13,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	286,93	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	1.200,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	366,16	ZueD-Me=330,übtr.	387,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	38,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	2.044,70	ZueD-Me=330,übtr.	385,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	383

zu 3405.6319
V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6510
U.a. Erwerb von historischen Trachtenwerken und Trachtengrafik.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6582	Behördenumzüge	0	-	4.080,88	übtr.	38,11,36, 38,60
6790	Innere Verrechnungen	43.900	43.700	-	ZueD-Me=1	38,11
7129	Budgetübertragung	0	-	4.525,72	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	162.300	170.800	141.669,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	4.000	3.500	11.157,30		
	Ausgaben	162.300	170.800	141.669,24		
	Abgleich	158.300-	167.300-	130.511,94-		

zu 3405.6790

Innere Verrechnung des Anteils an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% Trachtenforschungs- und -beratungsstelle und 45% Bezirksheimatpflege (inkl. Popularmusikberatung und Fränkischer Sommer). Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	167.200	164.800	159.985,68	GD=1,übtr.	292,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.500	13.600	13.445,55	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.300	31.300	29.463,21	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,12, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	309,69	GD=15,übtr.	295,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	1.359,83	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	100	200	-	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	126,19	GD=7,übtr.	16,11,16
6540	Dienstreisen	3.600	5.300	3.879,42	GD=19,übtr.	295,11,15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	58.000	58.000	47.577,92	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	274.900	274.400	256.147,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	274.900	274.400	256.147,49		
	Abgleich	274.900-	274.400-	256.147,49-		

Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege
-Verwaltungshaushalt-

Der Unterabschnitt HUA 3605 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für das Sachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege (LPV, früheres SG 602) gesondert ausgewiesen.
Die Ansätze für dieses Sachgebiet waren bis zum Haushaltsjahr 2005 im Haushaltsunterabschnitt - HUA 0200 - Bezirkshauptverwaltung mit enthalten (vgl. zur Neueinteilung ab 2006 die Vorbemerkung im HUA 0200).

zu 3605.6780
Erstattung von ungedeckten Sachkosten (pauschal 35.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	350.000	295.000	283.225,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	150.000	120.000	124.900,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3651	500.000	415.000	408.125,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500.000	415.000	408.125,00		
	Abgleich	500.000-	415.000-	408.125,00-		

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.: 500.000 €

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	180.000	180.000	180.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	180.000	180.000	180.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	180.000	180.000,00		
	Abgleich	180.000-	180.000-	180.000,00-		

Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-

zu 3652.7130
Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiliger Schuldendienst).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Einnahmen	107.800	116.000	106.529,07
	Ausgaben	505.100	333.100	468.656,18
	Abgleich	397.300-	217.100-	362.127,11-
32	Einnahmen	1.504.500	1.468.900	1.939.472,47
	Ausgaben	5.731.200	5.439.700	5.452.515,17
	Abgleich	4.226.700-	3.970.800-	3.513.042,70-
33	Einnahmen	182.900	127.300	129.014,05
	Ausgaben	327.100	287.900	285.399,08
	Abgleich	144.200-	160.600-	156.385,03-
34	Einnahmen	48.500	54.800	33.719,86
	Ausgaben	1.406.600	1.189.400	1.056.395,02
	Abgleich	1.358.100-	1.134.600-	1.022.675,16-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	954.900	869.400	844.272,49
	Abgleich	954.900-	869.400-	844.272,49-
3	Einnahmen	1.843.700	1.767.000	2.208.735,45
	Ausgaben	8.924.900	8.119.500	8.107.237,94
	Abgleich	7.081.200-	6.352.500-	5.898.502,49-

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, unterhaltsberechtigte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Empfänger der Grundsicherung nach dem SGB XII (früher GSiG) und Empfänger des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes nach dem SGB II haben keinen Wohngeldanspruch mehr.

Rechtsänderung zum 01.01.2006

Mit Wirkung zum 01.01.2006 ist die Sonderzuständigkeit der Bezirke im SGB II und im SGB XII für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler aufgehoben worden.

Rechtsänderung zum 01.01.2008

Durch Änderungsgesetz zum AGSG ging die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Menschen ab 1.1.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über. Diese Hilfen blieben vorerst auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, wurden aber im Laufe des Jahres 2008 zusammen mit anderen delegierten Hilfen Zug um Zug in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Die ersten Hilfen (ambulant betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

Rechtsänderung zum 01.01.2012

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres 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, Teilhabeplanverfahren, 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 Pflegestärkungsgesetzte (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.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	180.000	150.000	282.607,91	übtr.	40,11,16, 40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	40,11,12, 16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	680,98	übtr.	40,11,40, 41,60
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	-	übtr.	40,11,40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	14.343,71	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	22.000	22.000	9.182,00	übtr.	40,11,12, 40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	200	200	-	übtr.	40,11,40
	Einnahmen UA 4001	202.800	172.800	306.814,60		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	6.054.000	5.314.600	5.031.751,84	GD=1,übtr.	402,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	35.000	30.066,40	GD=1,übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.680.300	6.215.300	5.726.144,75	GD=1,übtr.	402,11,12, 15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	104.300	3.051,79	GD=1,übtr.	402,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	16.000	19.081,98	GD=1,übtr.	402,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.820.000	2.810.000	2.386.730,31	GD=1,übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	634.600	511.300	473.481,04	GD=1,übtr.	402,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	20.000	20.000	6.474,72	GD=1,übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.545.300	1.247.400	1.138.581,48	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
4690	Personalnebenausgaben	1.300	2.000	1.284,57	GD=1,übtr.	402,11,12, 40

Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-

zu 4001.1552
Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	15.000	15.000	5.254,26	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,13,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	1.500	1.500	-	GD=18,übtr.	407,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	0	100	8,25-	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,11
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	18.000	15.000	5.110,96	GD=40,übtr.	406,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	50.000	50.000	8.233,21	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
5300	Mieten und Pachten	625.000	625.000	587.122,37	GD=38,übtr.	406,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	14.000	13.000,20		
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	-	-	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	80.000	80.000	45.828,42	GD=38,übtr.	406,51,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	872,91	GD=38,übtr.	406,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	13.739,66	GD=27,übtr.	406,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.000	70.600	46.526,97	GD=15,übtr.	405,11,15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	12.650,00	übtr.	40,11,40
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	406,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	16.000	14.500	14.762,01	GD=2,übtr.	402,11,12, 40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	766,40	übtr.	406,11,12, 60
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	51.000	56.200	50.450,51	übtr.	402,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.700	5.300	5.573,31	GD=3,übtr.	402,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	37.417,45	GD=401,übtr.	40,11,13, 40

zu 4001.5020/.5300/.5430/.5440
Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5042
Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

zu 4001.5045
Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 4001.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 4001.5620
Fortbildung inklusive Reisekosten

zu 4001.6321
Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen

zu 4001.6370
Kosten für Toner für Drucker etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	200.000	140.000	97.311,20	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6430	Haftpflichtversicherungen	10.000	10.000	11.485,51	GD=7,übtr.	16,11,16, 40
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	193.400	193.400	193.331,11	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	23.400	21.900	20.246,51	GD=5,übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	40.000	38.000	27.922,06	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	78.000	58.000	44.225,56	GD=35,übtr.	10,10,11, 13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200.000	190.000	97.930,81	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	10.500	10.500	10.324,68	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	12.000	8.675,37	ZuD-Me=9,übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	37.000	39.000	35.578,55	GD=19,übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	412.100	237.000	260.855,20	GD=400,übtr.	40,11,40, 41
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	25.000	25.000	8.687,72	GD=400,übtr.	40,11,12, 40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	3.436,40	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	übtr.	40,11, 1120,40
6582	Behördenumzüge	210.000	5.000	-	übtr.	406,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.400	9.000	8.619,90	übtr.	40,11,40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	36.700	35.500	33.158,97	GD=8,übtr.	11,11,40
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40, 41
6750	Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	40,11,40
6780	Erstattungen an übrige Bereich	4.000	4.000	552,55	übtr.	40,11,15, 40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	274.538,28	übtr.	40,40

zu 4001.6374
SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen

zu 4001.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6551
Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. Modellprojekt Schulbegleitung – Kosten der Evaluation. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554
Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

zu 4001.6589
Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

zu 4001.6610
Mitgliedsbeiträge für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	7.700 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.100 €
	9.400 €

zu 4001.6611
Anteil der Sozialverwaltung

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40
	Ausgaben UA 4001	21.601.300	18.643.500	16.800.829,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	202.800	172.800	306.814,60		
	Ausgaben	21.601.300	18.643.500	16.800.829,65		
	Abgleich	21.398.500-	18.470.700-	16.494.015,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	17.500	17.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	15.728,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	-	-	878,99		
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	99,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	3.100	5.100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	2.623,76		
2425	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	688,32		
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	46.000	30.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	41.100,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	-	-	5.762,17		
2447	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	608,86-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	12.000	3.200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	1.970,61-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	1.508,00		
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	27.000	13.400	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	25.061,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E	-	-	535,00		
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	730,20		
2487	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	322,21		
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	190.000	174.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	172.775,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 410
Hilfe zum Lebensunterhalt - üöTr.- (HLU)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	7.525,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	10.424,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	94,34		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	24.000	44.800	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	47.869,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	688,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	48.000	80.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	87.695,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	-	-	192,00		
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	-	-	669,52		
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	29.300	38.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	33.266,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	61,50		
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	337,33		
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	48,48		
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	11.000	3.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	8.704,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	127,32		
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	187,65		
	Einnahmen UA 4100	407.900	408.500	463.127,63		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	407.900	408.500	463.127,63		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	407.900	408.500	463.127,63		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.000	1.000	1.636,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.080.000	1.725.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1	0	-	1.426.483,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	101.872,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	5.924,36		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	102.653,80	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	11.769,31		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.750.000	17.825.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	15.992.638,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	459.262,46		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	65.094,41		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	742.537,65	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	133.065,29		
	Ausgaben UA 4101	20.831.000	19.551.000	19.042.938,04		

UA 4101

zu Hhst. 4101.7300 (bis 2017: 4101.7301 – 7307)(außerhalb von Einrichtungen)

Rechtslage bis 28.2.2018:
Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:
Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

zu Hhst. 4101.7400 (bis 2017:4101.7401 – 7407)(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.

Vgl. hierzu nachfolgende Tabelle:

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.831.000	19.551.000	19.042.938,04		
	Abgleich	20.831.000-	19.551.000-	19.042.938,04-		

Hhst.	Personenkreis		RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	HoRe 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	-	724.000	743.000	751.000
		Pflege (UA 411)	-	3.250.000	3.334.000	3.370.000
		Einglh. (UA 412)	-	12.383.000	12.716.000	13.105.000
		§ 67 (UA 4141)	-	1.317.000	1.352.000	1.366.000
		sonst. LU	-	151.000	155.000	158.000
		Summe		**17.825.000**	**18.300.000**	**18.750.000**
7401	**Deutsche**	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	744.282			-
		Pflege (UA 411)	2.790.313			-
		Einglh. (UA 412)	11.185.605			-
		§ 67 (UA 4141)	1.163.501			-
		sonst. LU	108.938			-
		Summe	**15.992.639**			-
7402	**EG-Ausländer**	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	8.335			-
		Pflege (UA 411)	99.685			-
		Einglh. (UA 412)	346.042			-
		§ 67 (UA 4141)	4.945			-
		sonst. LU	256			-
		Summe	**459.262**			-
7403	**Asylberechtigte**	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	10.983			-
		Pflege (UA 411)	5.080			-
		Einglh. (UA 412)	48.811			-
		§ 67 (UA 4141)	-			-
		sonst. LU	221			-
		Summe	**65.094**			-
7405	**sonst. Ausländer**	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	36.053			-
		Pflege (UA 411)	147.646			-
		Einglh. (UA 412)	527.270			-
		§ 67 (UA 4141)	26.919			-
		sonst. LU	4.649			-
		Summe	**742.538**			-
7407	**Aussiedler**	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	1.216			-
		Pflege (UA 411)	59.831			-
		Einglh. (UA 412)	70.381			-
		§ 67 (UA 4141)	1.637			-
		sonst. LU	0			-
		Summe	**133.065**			-
Gesamt		notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	800.869			
		Pflege (UA 411)	3.102.554			
		Einglh. (UA 412)	12.178.109			
		§ 67 (UA 4141)	1.197.002			
		sonst. LU	114.064			
		Summe	**17.392.598**			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	1.954,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.000	69.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	60.154,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.648,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.516,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	290,00-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	5.800	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	11.111,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	312,46		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	36,08		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	405,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	219,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4103	74.000	74.800	79.068,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.000	74.800	79.068,08		
	Abgleich	74.000-	74.800-	79.068,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	1.146.000	680.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	712.029,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	-	-	23.778,26		
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	2.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	7.720.000	6.080.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	6.589.241,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	110.537,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	229,05		
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	54.498,45		
2507	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	73.455,12		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	1.908.000	1.838.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	1.616.495,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	25.404,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	-	-	3.963,08		
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	-	-	13.705,04		
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	51.282.000	51.916.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	48.209.697,91	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

Seit 2017 entfällt im Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege die Differenzierung nach Personengruppen. Die neue Haushaltssystematik schreibt teilweise eine Aufteilung in die Pflegegrade vor.

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Wie in den Vorjahren werden im Unterabschnitt 4110 **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

Ausgaben – Pflegegeld (seit 01.01.2018 neu)

Die neue Haushaltssystematik gibt vor, dass im Unterabschnitt 4110 (bis zum 31.12.2017 ausschließlich Einnahmen) auch Ausgaben veranschlagt werden. So wird ab 2018 das Pflegegeld nach § 64a SGB XII hier verbucht.

zu HhSt. 4110.2500 (bis 2017: 4110.2501 – 2507):
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
2500			6.080.000	7.520.000	**7.720.000**
2501	Deutsche	6.589.241			
2502	EG-Ausländer	110.538			
2503	Asylberechtigte	229			
2505	sonst. Ausländer	54.498			
2507	Aussiedler	73.455			
	Gesamt	**6.827.961**			

zu HhSt. 4110.2520 (bis 2017: 4110.2521 – 2527):
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
2520			1.838.000	1.808.000	**1.908.000**
2521	Deutsche	1.616.496			
2522	EG-Ausländer	25.404			
2523	Asylberechtigte	0			
2525	sonst. Ausländer	3.963			
2527	Aussiedler	13.705			
	Gesamt	**1.659.568**			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2542	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	683.345,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	-	-	10.676,42		
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	366.594,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	-	-	376.725,63		
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.351.000	4.203.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	3.913.040,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	104.716,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	63.914,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	9.005,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	135.000	83.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	125.292,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	25,35		
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	423,35		
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	452,79		
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	1.033,96		
	Einnahmen UA 4110	66.564.000	64.800.000	63.088.284,29		
	A u s g a b e n					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	27.000	76.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	83.000	82.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	252.000	79.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	49.000	55.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4110	411.000	292.000	-		

zu HhSt. 4110.2540 (bis 2017: 4110.2541 – 2547):
Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
2540			**51.916.000**	**49.677.000**	**51.282.000**
2541	Deutsche	48.209.698			
2542	EG- Ausländer	683.346			
2543	Asylberechtigte	10.676			
2545	sonst. Ausländer	366.595			
2547	Aussiedler	376.726			
Gesamt		**49.647.041**			

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

zu HhSt. 4110.2560 (bis 2017: 4110.2561 – 2567):

Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
2560			4.203.000	4.716.500	**4.351.000**
2561	Deutsche	3.913.041			
2562	EG-Ausländer	104.717			
2563	Asylberechtigte	-			
2565	sonst. Ausländer	63.914			
2567	Aussiedler	9.005			
Gesamt		**4.090.677**			

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	66.564.000	64.800.000	63.088.284,29		
	Ausgaben	411.000	292.000	-		
	Abgleich	66.153.000	64.508.000	63.088.284,29		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	695.000	664.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.441.000	715.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	7.791.000	689.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	1.767.000	485.000	-	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	12.694.000	2.553.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.694.000	2.553.000	-		
	Abgleich	12.694.000-	2.553.000-	-		

UA 4111

Häusliche Pflege

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	9.000	82.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	414.000	345.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	423.000	427.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	423.000	427.000	-		
	Abgleich	423.000-	427.000-	-		

UA 4112

Verhinderungspflege

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	30.000	37.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	30.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	37.000	-		
	Abgleich	30.000-	37.000-	-		

UA 4113

Pflegehilfsmittel

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	19.000	365.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	3.476.288,28	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	4.442,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	13.019,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	88.315,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	19.000	365.000	3.582.065,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	365.000	3.582.065,46		
	Abgleich	19.000-	365.000-	3.582.065,46-		

UA 4114

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Ausgaben

Bis 2017 wurden im UA 4114 allgemein die Ausgaben der Hilfe zur Pflege – ambulant – verbucht (seit 2018 aufgeteilt bei UA 4110 – Ausgaben - und UA 4111 bis 4116).

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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)	195.000	26.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflege-person (§ 64 f Abs.2 SGB XII)	5.000	5.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitge-bermodell, § 64f Abs.3 SGB XII	609.000	5.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	809.000	36.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	809.000	36.000	-		
	Abgleich	809.000-	36.000-	-		

UA 4115

Andere Leistungen

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	32.000	3.500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	32.000	40.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	32.000	51.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	32.000	49.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	32.000	35.000	-	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)	4.000	3.500	101.160.811,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.831.055,01		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	86.866,84		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.271.083,06		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	889.957,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4116	164.000	182.000	106.239.774,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	164.000	182.000	106.239.774,69		
	Abgleich	164.000-	182.000-	106.239.774,69-		

UA 4116

Entlastungsbetrag

Ausgaben

Bis 2017 wurden im UA 4116 die Ausgaben der Hilfe zur Pflege – stationär – verbucht (seit 2018 bei UA 4119).

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	54.000	36.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	260.462,60		
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	11.170,07		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	11.720,55		
	Ausgaben UA 4117	54.000	36.000	283.353,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	36.000	283.353,22		
	Abgleich	54.000-	36.000-	283.353,22-		

UA 4117

Teilstationäre Pflege

Ausgaben

Bis 2017 wurden im UA 4117 die Ausgaben für die Kurzzeitpflege verbucht (seit 2018 bei UA 4118).

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	322.000	194.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	322.000	194.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	322.000	194.000	-		
	Abgleich	322.000-	194.000-	-		

UA 4118

Kurzzeitpflege

Ausgaben

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII hier verbucht (bis 2017 bei UA 2117).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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)	113.437.000	109.945.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	113.437.000	109.945.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.437.000	109.945.000	-		
	Abgleich	113.437.000-	109.945.000-	-		

UA 4119

Stationäre Pflege

Ausgaben

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII hier verbucht (bis 2017 bei UA 4116).

zu HhSt. 4119.7400 (bis 2017: 4116.7401 bis 4116.7407):

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
4119.7400			109.945.000	108.231.200	**113.437.000**
4116.7401	Deutsche	101.160.812			
4116.7402	EG-Ausländer	1.831.055			
4116.7403	Asylberechtigte	86.867			
4116.7405	Sonst. Ausländer	2.271.083			
4116.7407	Aussiedler	889.958			
	Gesamt	**106.239.775**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	2.155.000	1.950.000	1.078.492,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	5.000	15.082,35	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	850.000	799.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	944.267,65	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	10.817,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2403	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	-	-	1.228,07		
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	5.383,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	-	-	1.186,08		
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	320.000	270.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	276.431,73		
2422	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	3.270,16		
2423	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	64,84		
2425	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	2.303,58		
2427	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	389,04		
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	730.000	790.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	771.630,59	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	11.542,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	-	-	31,95		
2445	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	-	-	1.850,23		
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	657.000	409.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	622.472,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	1.552,00		

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

UA 4120
Einnahmen

zu HhSt. 4120.1601
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 Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten (derzeit 58,24 Euro). Über Landesrecht fließen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu.
Die im Haushalt 2019 veranschlagten Erstattungen umfassen den Zeitraum 1.7.2018 bis 30.6.2019.

zu HhSt. 4120.2400 - 2480 (bis 2017: 4120.2401 – 2487)
Einnahmen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	7.767,96		
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	1.054,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	816,10		
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.930.000	5.214.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	4.824.289,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	146.053,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	4.401,50	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	98.294,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	34.831,29		
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungs-ersatz und Kostenersatz (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	1.180.000	1.187.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	1.180.785,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	11.121,71	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	20.788,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	3.054,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	35.523.000	34.991.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	32.517.298,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	321.035,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	-	-	2.296,00		

zu HhSt. 4120.2500 – 2580 (bis 2017: 4120.2501 – 2587)
Einnahmen im Bereich der stationären/teilstationären Eingliederungshilfe

zu HhSt. 4120.2500 (bis 2017: 4120.2501 – 2507)
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 EURO	Hh-Ansatz 2018 EURO	Hochrechnung 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO
2500		-	5.214.000	4.850.000	**4.930.000**
2501	Deutsche	4.824.289			
2502	EG-Ausländer	146.054			
2503	Asylberechtigte	4.402			
2505	sonst. Ausländer	98.294			
2507	Aussiedler	34.831			
Gesamt		**5.107.870**			

zu HhSt. 4120.2520 (bis 2017: 4120.2521 – 2527)
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 EURO	Hh-Ansatz 2018 EURO	Hochrechnung 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO
2520		-	**1.187.000**	-	
2521	Deutsche	1.180.786			-
2522	EG-Ausländer	11.122			-
2523	Asylberechtigte				-
2525	sonst. Ausländer	20.788			-
2527	Aussiedler	3.054			-
Gesamt		**1.215.749**	**1.187.000**	**0**	**0**

Hier werden die Unterhaltsbeiträge nach § 94 Abs. 2 SGB XII für volljährige unterhaltsberechtigte Kinder, die entweder behindert i. S. v. § 53 oder pflegebedürftig i. S. v. § 61a SGB XII sind, gebucht. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags ist grundsätzlich gesetzlich festgelegt und an die Entwicklung des Kindergelds gekoppelt.

zu HhSt. 4120.2540 (bis 2017: 4120.2541 – 2547)
Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
2540		-	34.991.000	35.260.000	**35.523.000**
2541	Deutsche	32.517.299			
2542	EG-Ausländer	321.036			
2543	Asylberechtigte	2.296			
2545	sonst. Ausländer	603.253			
2547	Aussiedler	108.025			
Gesamt		**33.551.908**			

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	603.252,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	108.024,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	2.130.000	2.325.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.442.543,36	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	26.416,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	2,60		
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	176.408,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.061,74	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.	20.000	77.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	88.676,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	346,70		
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	1.957,37-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	532,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4120	48.500.100	48.017.100	46.368.190,77		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4120					
	Einnahmen	48.500.100	48.017.100	46.368.190,77		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	48.500.100	48.017.100	46.368.190,77		

zu HhSt. 4120.2560 (bis 2017: 4120.2561 – 2567)
Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 EURO	Hh-Ansatz 2018 EURO	Hochrechnung 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO
2560		-	2.325.000	2.220.000	**2.130.000**
2561	Deutsche	2.442.543			-
2562	EG-Ausländer	26.416			-
2563	Asylberechtigte	3			-
2565	sonst. Ausländer	176.408			-
2567	Aussiedler	2.062			-
Gesamt		**2.647.432**			

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.
Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	4.169,73-		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	700.000	950.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	439.614,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	83,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	8.592,55		
	Ausgaben UA 4121	700.000	950.000	444.120,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	950.000	444.120,62		
	Abgleich	700.000-	950.000-	444.120,62-		

<u>UA 4121</u>
Ausgaben: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

In diesem Unterabschnitt wurden ursprünglich überwiegend die Ausgaben für ärztl. Behandlung für den Personenkreis der „Sonstigen Eingliederungshilfe in Bkh's / Nervenkrankenhäusern (ohne Suchtfälle)“ (früherer UA 4127) gebucht.
Durch das Inkrafttreten des SGB IX und eine Änderung des früheren BSHG wurde eine Umstellung der stationären Behandlungen für psych. Kranke und Suchtkranke von Eingliederungshilfe auf Krankenhilfe (UA 4131) notwendig.
Ab 01.01.2006 dürfen im Unterabschnitt 4121 nur noch Leistungen der medizinischen Rehabilitation gebucht werden.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	500	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.197.000	11.807.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	9.461.780,18	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	280.827,86		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	71.605,73		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	380.532,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	46.568.000	45.350.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	38.879.918,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.880.329,95		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	223.137,78		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.317.027,96		
	Ausgaben UA 4123	57.765.500	57.158.000	53.495.160,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.765.500	57.158.000	53.495.160,64		
	Abgleich	57.765.500-	57.158.000-	53.495.160,64-		

UA 4123
Ausgaben: Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

In diesem Unterabschnitt werden die Ausgaben für die Internatsunterbringung behinderter Schüler oder Auszubildender bzw. Kosten für den Hochschulbesuch veranschlagt.

Zum 1.12.2008 wurde die Delegation der Hilfe zur Schulbildung (Schulbegleiter, Schulgeld, Tagesstätten für Kinder und Jugendliche i. R. der Schulbildung) zurück genommen. Die hierfür anfallenden Kosten sind ebenfalls in diesem Unterabschnitt zu buchen (Ausnahme: Schulgeld für leistungsberechtigte Kinder in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE), siehe Erläuterung zu Hhst. 4123.7301 – 7307).

Das Bundessozialgericht hat am 15.11.2012 entschieden, dass die Gewährung von Schulgeld für Schüler in Förderschulen keine Aufgabe der Sozialhilfeträger ist. Ab dem Schuljahr 2013/14 werden die Kosten hierfür vom Freistaat Bayern übernommen.

Zu Hhst. 4123.7300 (bis 2017: 4123.7301-7307)
Bei diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für den Hochschulbesuch (a. v. E.) und für Schulbegleiter verbucht. Das Schulgeld wird ab 2014 vom Freistaat Bayern gewährt (allerdings nur beim Schulbesuch behinderter Kinder von Förderschulen). Schulgeld für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) ist ab 2014 vorerst im HUA 4951 (HSt. 7300) veranschlagt.

zu HhSt 4123.7400 (bis 2017: 4123.7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für die Internatsunterbringung behinderter Schüler oder Auszubildender gebucht. Hinzu kommen die Ausgaben für den Hochschulbereich (i. E.) (ab 1.1.2006) und ab 1.12.2008 die Kosten für Tagesstätten für Kinder und Jugendliche, die eine Schule besuchen (ehemals delegiert). Das Schulgeld bei vollstationärer Unterbringung wird ab 2014 vom Freistaat Bayern gewährt (allerdings nur beim Schulbesuch behinderter Kinder von Förderschulen). Schulgeld für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) ist ab 2014 vorerst im HUA 4951 (HSt. 7400) veranschlagt.

Um die Ausgabenentwicklung etwas transparenter zu gestalten, werden in der folgenden Tabelle die Ausgaben für die Tagesstättenkosten für Kinder und Jugendliche i. R. d. Schulbildung separat ausgewiesen.

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		insg.	-	45.350.000	45.291.000	**46.568.000**
		davon neue Hilfe	-	27.925.000	28.150.000	**29.051.000**
7401	Deutsche	insg.	38.879.918			
		davon neue Hilfe	23.289.111			
7402	EG-Ausländer	insg.	1.880.330			
		davon neue Hilfe	1.408.464			
7403	Asylberechtigte	insg.	223.138			
		davon neue Hilfe	174.111			
7405	sonst. Ausländer	insg.	2.317.028			
		davon neue Hilfe	1.653.736			
7407	Aussiedler	insg.	-			
		davon neue Hilfe	-			
Gesamt		insg.	**43.300.414**			
		davon neue Hilfe	**26.525.422**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	100.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	71.158.000	66.008.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	58.397.586,67	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.178.441,76		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	37.985,94		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.435.836,01		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	112.836,62		
	Ausgaben UA 4124	71.258.000	66.008.000	62.162.687,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	71.258.000	66.008.000	62.162.687,00		
	Abgleich	71.258.000-	66.008.000-	62.162.687,00-		

UA 4124
Ausgaben: Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben

zu HhSt. 4124.7400 (bis 2017: 4124.7401 – 7407)

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	66.008.000	66.800.000	**71.158.000**
7401	Deutsche	58.397.587			
7402	EG-Ausländer	1.178.442			
7403	Asylberechtigte	37.986			
7405	sonst. Ausländer	2.435.836			
7407	Aussiedler	112.837			
Gesamt		**62.162.687**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Ausgaben für Förderstättenbesucher (Förderstätte/-gruppe und Unterbringung, Fahrtkosten) gebucht. Bei Förderstättenbesuchern handelt sich um Personen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr in eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen werden können. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für eine Beschäftigung im Rahmen eines Budgets für Arbeit (§ 61 SGB IX) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	185.230.000	180.194.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	167.288.281,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.016.331,55		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	23.359,37		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	4.288.426,97		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	738.685,18		
	Ausgaben UA 4125	185.230.000	180.195.000	174.355.084,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.230.000	180.195.000	174.355.084,69		
	Abgleich	185.230.000-	180.195.000-	174.355.084,69-		

UA 4125
Ausgaben: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

zu HhSt. 4125.7400 (bis 2017: 4125.7401 – 7407)

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	180.194.000	179.850.000	**185.230.000**
7401	Deutsche	167.288.282			
7402	EG-Ausländer	2.016.332			
7403	Asylberechtigte	23359,37			
7405	sonst. Ausländer	4.288.427			
7407	Aussiedler	738.685			
Gesamt		**174.355.085**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, die dazugehörigen Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten sowie die Kosten der Unterbringung in einem Wohnheim für behinderte Menschen verbucht.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	80.283.000	73.071.300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	66.511.159,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	1.488.324,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	182.296,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.079.163,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	229.839,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	85.805.000	80.798.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	73.290.208,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	2.178.022,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	358.992,90		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	3.368.951,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	343.958,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4128	166.088.000	153.869.300	150.030.918,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	166.088.000	153.869.300	150.030.918,33		
	Abgleich	166.088.000-	153.869.300-	150.030.918,33-		

UA 4128

Ausgaben: Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

In diesem UA werden seit 01.01.2006 folgende Hilfen gebucht:

- Hilfsmittel a.v.E.
- Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (z.B. Behindertenfahrdienst (stationäre Unterbringung) und Kfz- Hilfen)
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. Arbeitstherapie f. psych. Kranke)
- Hilfen, die nicht einer speziellen Hilfe nach den §§ 55 Abs.1 Nr. 1 – 7 SGB IX zugeordnet werden können (Auffangtatbestand)
- Soziale Reha für psych. Kranke in Langzeiteinrichtungen
- Soziale Reha für psych. Kranke in Übergangseinrichtungen
- Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen
- Sonstige Eingliederungshilfe (z. B tagesstrukturierende Maßnahmen, soweit nicht UA 4129)
- Eingliederungshilfe in BKHs/ NKHs
- Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen (ab 1.1.2018 bei 4112 verbucht)

Aufgrund der Zuständigkeitsänderung zum 1.1.2008 bzw. Rücknahme der delegierten Hilfen werden folgende weitere Hilfen in diesem Unterabschnitt gebucht:

- Ambulant betreute Wohnformen (körperlich, geistig und seelisch beh. Menschen) (ab 1.7.2008)
- Ambulante Frühförderung (ab 1.12.2008)
- Hilfen in integrativen Kindergärten/Krippen/Horte (ab 1.12.2008)
- Hilfen in Tagesstätten (SVE) (ab 1.12.2008)
- Tagesstätten für erwachsene beh. Menschen (ab 1.7.2008)
- Behindertenfahrdienst (ambulant) (ab 1.1.2009)
- Hilfen zum Umbau einer behindertengerechten Wohnung (ab 1.1.2009)
- Sonstige ambulante Eingliederungshilfe (Auffangtatbestand) (ab 1.1.2009)

Zu Hhst 4128.7300 (bis 2017: 4128.7301 – 7307)
Bei diesen Hhst. werden seit 01.01.2006 die Ausgaben für größere orthopädische und andere Hilfsmittel, die Kfz-Hilfen und der Behindertenfahrdienst (bei stationärer Unterbringung) gebucht.

Ab 1.7.2008 werden hier auch die Ausgaben für die ambulant betreuten Wohnformen gebucht.
Zum 1.12.2008 folgten dann die Ausgaben für die Frühförderung und zum 1.1.2009 die Ausgaben für den Behindertenfahrdienst (ambulant), für den Umbau in eine behindertengerechten Wohnung und für sonstige ambulante Eingliederungshilfe.

Die Richtlinien des Bezirks Mittelfranken zum Behindertenfahrdienst sind zum 1.7.2010 in Kraft getreten.

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7300		Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	-	1.022.300	890.000,00	**912.000**
		Behindertenfahrdienst	-	10.700.000	11.400.000	**11.800.000**
		Frühförderung	-	14.051.000	15.400.000	**16.200.000**
		Ambulantes Wohnen	-	47.298.000	47.710.000	**51.371.000**
		Gesamt	-	**73.071.300**	**75.400.000**	**80.283.000**
7301	Deutsche	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	833.363			-
		Behindertenfahrdienst	10.913.636			-
		Frühförderung	13.809.437			-
		Ambulantes Wohnen	40.954.723			-
		Gesamt	**66.511.159**			-
7302	EG-Ausländer	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	24.582			-
		Behindertenfahrdienst	1.202			-
		Frühförderung	579.798			-
		Ambulantes Wohnen	882.742			-
		Gesamt	**1.488.324**			-
7303	Asylberechtigte	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	5.905			-
		Behindertenfahrdienst	-			-
		Frühförderung	55.559			-
		Ambulantes Wohnen	120.833			-
		Gesamt	**182.297**			-
7305	sonst. Ausländer	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	77.343			-
		Behindertenfahrdienst	2.400			-
		Frühförderung	343.860			-
		Ambulantes Wohnen	1.655.560			-
		Gesamt	**2.079.163**			-
7307	Aussiedler	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	-			-
		Behindertenfahrdienst	2.304			-
		Frühförderung	3.964			-
		Ambulantes Wohnen	223.572			-
		Gesamt	**229.840**			-
Gesamt		Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	941.193			-
		Behindertenfahrdienst	10.919.542			-
		Frühförderung	14.792.618			-
		Ambulantes Wohnen	43.837.430			-
		Gesamt	**70.490.783**			-

zu Hhst. 4128.7400 (bis 2017. 4128.7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden seit 01.01.2006 folgende Hilfen gebucht:

- Soziale Reha für psych. Kranke in Langzeiteinrichtungen
- Soziale Reha für psych. Kranke in Übergangseinrichtungen
- Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen
- Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. tagesstrukturierende Maßnahmen, soweit nicht UA 4129
- Eingliederungshilfe in BKHs/ NKHs
- Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen (seit 1.1.2018 bei 4112 verbucht)
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. Arbeitstherapie f. psych. Kranke)

Ab 1.7.2008 werden hier auch die Kosten für die Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen gebucht. Zum 1.12.2008 folgten die Ausgaben für Hilfen in integrativen Kindergärten/Krippen/Horte und die Kosten für Tagesstätten an Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE).

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)		56.221.000	56.550.000	**58.376.000**
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene		3.668.500	3.850.000	**3.973.000**
	integrative Kindertageseinrichtungen		7.527.000	7.950.000	**8.665.000**
	Tagesstätten an SVEs		10.481.000	10.300.000	**10.526.000**
	Sonstiges		2.900.500	4.123.000	**4.265.000**
	Gesamt		**80.798.000**	**82.773.000**	**85.805.000**
7401	Deutsche				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	52.368.458			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	3.394.477			
	integrative Kindertageseinrichtungen	6.406.488			
	Tagesstätten an SVEs	8.406.432			
	Sonstiges	2.714.453			
	Gesamt	**73.290.308**			
7402	EG-Ausländer				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	1.048.680			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	121.238			
	integrative Kindertageseinrichtungen	211.867			
	Tagesstätten an SVEs	647.101			
	Sonstiges	149.137			
	Gesamt	**2.178.023**			
7403	Asylberechtigte				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	109.200			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	-			
	integrative Kindertageseinrichtungen	37.751			
	Tagesstätten an SVEs	150.852			
	Sonstiges	61.189			
	Gesamt	**358.992**			
7405	sonst. Ausländer				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	2.316.708			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	152.588			
	integrative Kindertageseinrichtungen	261.023			
	Tagesstätten an SVEs	555.140			
	Sonstiges	83.493			
	Gesamt	**3.368.952**			
7407	Aussiedler				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	314.916			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	7.071			
	integrative Kindertageseinrichtungen	-			
	Tagesstätten an SVEs	-			
	Sonstiges	21.972			
	Gesamt	**343.959**			
	Gesamt				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	56.157.962			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	3.675.374			
	integrative Kindertageseinrichtungen	6.917.129			
	Tagesstätten an SVEs	9.759.525			
	Sonstiges	3.030.244			
	Gesamt	**79.540.234**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	30.516.000	27.512.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	25.915.391,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	43.330,23		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	361.211,00		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	70.145,93		
	Ausgaben UA 4129	30.516.000	27.512.000	26.390.079,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.516.000	27.512.000	26.390.079,05		
	Abgleich	30.516.000-	27.512.000-	26.390.079,05-		

UA 4129
Ausgaben: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

In diesem Unterabschnitt werden seit 01.01.2006 die Ausgaben für Personen erfasst, die aus einer WfbM/ Förderstätte ausgeschieden sind, aber weiterhin im Wohnheim/Wohnpflegeheim verbleiben (einschließl. der notwendigen Kosten für Tagesstruktur)

zu HhSt. 4129.7400 (bis 2017: 4129.7401 – 7407)

HhSt	Personenkreis		RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrech. 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400			-	27.512.000	28.600.000	**30.516.000**
7401	Deutsche		25.915.392			
7402	EG-Ausländer		43.330			
7403	Asylberechtigte		-			
7405	sonst. Ausländer		361.211			
7407	Aussiedler		70.146			
Gesamt			**26.390.079**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	2.731,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	2.800	2.900	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	2.700,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	8.000	12.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	7.472,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	5.116,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	100	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	1.505,05		
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	3.872,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	153,00		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	1.000	1.400	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	-	-	1.376,64		
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	7.000	7.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	7.742,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	10.000	19.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	24.014,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 413
Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation

UA 4130
Einnahmen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4130	36.000	49.500	56.683,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4130					
	Einnahmen	36.000	49.500	56.683,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	36.000	49.500	56.683,64		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	4.800.000	3.180.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.032.559,40	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	74.696,13		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	74.337,00		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	304.723,38		
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	45.005,34		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.200.000	2.120.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.723.554,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	140.902,99		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	65.146,28		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	284.036,31		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	34.117,88		
	Ausgaben UA 4131	8.000.000	5.300.000	4.779.079,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000.000	5.300.000	4.779.079,00		
	Abgleich	8.000.000-	5.300.000-	4.779.079,00-		

UA 4131
Ausgaben

zu HhSt. 4131.7300 (bis 2017: 4131.7301 – 7307)

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7300		-	3.180.000	3.300.000	**4.800.000**
7301	Deutsche	2.032.559			
7302	EG-Ausländer	74.696			
7303	Asylberechtigte	74.337			
7305	sont. Ausländer	304.723			
7307	Aussiedler	45.005			
Gesamt		**2.531.321**			

zu HhSt. 4131.7400 (bis 2017: 4131.7401 – 7407)

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	2.120.000	2.200.000	**3.200.000**
7401	Deutsche	1.723.554			
7402	EG-Ausländer	140.903			
7403	Asylberechtigte	65.146			
7405	sonst. Ausländer	284.036			
7407	Aussiedler	34.118			
Gesamt		**2.247.758**			

Seit 01.01.2004 wird die notwendige Krankenhilfe 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 Krankenhilfe in Einrichtungen (7400) und die Krankenhilfe 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 Krankenhilfe 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. Hilfe zur Pflege erhalten.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	61,82		
	Ausgaben UA 4132	700	1.000	61,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	1.000	61,82		
	Abgleich	700-	1.000-	61,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	2.000	2.000	1.829,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	729.660,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	70.000	67.272,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	200.000	117.181,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	412,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	500	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	200	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	535,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410	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 a.v.E.	300	300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	386,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	325.000	291.300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	369.883,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	2.757,44		
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	12.540,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	4.000	1.700	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

Abschnitt 414

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-

zu HhSt 4140.1601
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.
Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu HhSt 4140.1621
Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu HhSt 4140.1623

Einnahmen bei den delegierten Hilfen

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusiv 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 delegiert. Die Hilfe wird sukzessive ab 1.8.2018 und bis spätestens 1.12.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu HhSt 4140.1625
Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

Zu Hhst 4140. 2400 - 2580 (bis 2017: 4140. 2401- 2587)
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	-	-	3.278,44		
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.528.000	3.258.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	3.224.458,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	26.250,92-		
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	37.494,47		
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	39.568,10		
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	173.000	212.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	163.177,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	4.977,07		
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	10.253,61		
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410	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.	300	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	362,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4140	4.494.400	4.337.000	4.759.778,50		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800.000	2.500.000	5.227.468,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.700.000	16.620.000	8.402.937,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	175.000	170.000	125.899,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

Ausgaben

zu HhSt 4140.6721
Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu HhSt 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommen die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung (s. hierzu auch Erläuterung zu Hhst. 4151.6723), soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.

2. Ab 1.3.2018 sind die Bezirke auch für die **ambulante Pflege** sachlich zuständig, wobei diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert wurde, ab 1.8.2018 bis spätestens 1.12.2108 aber in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen wird. Nachdem der Zuständigkeitswechsel erst zum 1.3.2018 erfolgte, wurden die auf einer Umfrage bei den örtlichen Sozialhilfeträgern zur aktuellen Ausgabesituation basierenden Ausgaben für 2018 nur für 10 Monate in Ansatz gebracht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Ausgaben hierfür im Unterabschnitt 411 veranschlagt.

3. Der Bezirk Mittelfranken ist der Vereinbarung der Bayer. Kommunalen Spitzenverbände zum § 264 Abs. 7 SGB V beigetreten, nach der er den örtlichen Sozialhilfeträgern 16 % deren **Aufwand nach § 264 SGB V** (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

zu HhSt 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a.	100.000	120.000	63.163,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-a.V	5.000	5.000	27.901,46	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i.	10.000	10.000	10.825,41	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	9.830.000	19.425.000	13.858.196,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	4.494.400	4.337.000	4.759.778,50		
	Ausgaben	9.830.000	19.425.000	13.858.196,08		
	Abgleich	5.335.600-	15.088.000-	9.098.417,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.174.242,39	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.385.000	2.108.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	2.137.990,01	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.281,70		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	88.531,49		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	12.705,21		
	Ausgaben UA 4141	3.735.000	3.458.000	3.415.750,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.735.000	3.458.000	3.415.750,80		
	Abgleich	3.735.000-	3.458.000-	3.415.750,80-		

UA 4141

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

zu HhSt. 4141.6726

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu HhSt. 4141.7400 (bis 2017: 4141.7401 – 7407)

Hilfen in Einrichtungen

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	2.108.000	2.330.000	**2.385.000**
7401	Deutsche	2.137.990			
7402	EG-Ausländer	2.282			
7403	Asylberechtigte	-			
7405	sonst. Ausländer	88.531			
7407	Aussiedler	12.705			
Gesamt		**2.241.508**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	97.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	72.697,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	5.903,16		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.192,34		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	17.856,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.030,76		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	29.000	25.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	28.943,19		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.166,70		
	Ausgaben UA 4144	149.000	122.000	130.789,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	149.000	122.000	130.789,50		
	Abgleich	149.000-	122.000-	130.789,50-		

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 Abs. 1 Nr. 3 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	560.000	500.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	399.285,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	14.104,13		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.987,30		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	16.292,90		
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	12.129,78		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	560.000	500.000	444.799,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	560.000	500.000	444.799,33		
	Abgleich	560.000-	500.000-	444.799,33-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	9.440.000	8.180.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	7.789.689,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	75.701,51		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	12.015,89		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	192.558,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	44.683,22		
	Ausgaben UA 4149	9.440.000	8.180.000	8.114.648,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.440.000	8.180.000	8.114.648,77		
	Abgleich	9.440.000-	8.180.000-	8.114.648,77-		

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).

zu HhSt. 4149.7400 (bis 2017: 4149.7401 – 7407)

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	8.180.000	9.123.000	**9.440.000**
7401	**Deutsche**	7.789.690			
7402	**EG-Ausländer**	75.702			
7403	**Asylberechtigte**	12.016			
7405	**sonst. Ausländer**	192.558			
7407	**Aussiedler**	44.683			
	Gesamt:	**8.114.649**			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	48.550.000	39.846.700	39.065.061,64	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
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	145.000	71.300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	89.121,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E	-	-	1.087,20		
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	3.965,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.310,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4151	48.700.000	39.919.000	39.161.546,75		
	A u s g a b e n					
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	17.500.000	8.875.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	7.566.665,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	193.496,22		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	41.311,48		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	363.256,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	55.849,24		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	31.200.000	31.044.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	28.618.915,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Hhst. 4151.1611
Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v.H. des Nettoaufwands.

zu Hhst. 4151.7300 (bis 2017: 4151.7301-7307)

Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 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 Grundsicherung als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:
Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	718.053,00		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	44.389,31		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.510.238,38		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	280.455,19		
7821	Weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	48.700.000	39.919.000	39.392.629,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	48.700.000	39.919.000	39.161.546,75		
	Ausgaben	48.700.000	39.919.000	39.392.629,92		
	Abgleich	0	0	231.083,17-		

zu Hhst 4151.7400 (bis 2017: 4151.7401-7407)
Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär ungebrachte Personen mit Anspruch auf Grundsicherung.

	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		**-**	**31.044.000**	**30.900.000**	**31.200.000**
7401	Deutsche	28.618.915			-
7402	EU-Ausländer	718.053			-
7403	Asylberechtigte	44.389			-
7405	sonst. Ausländer	1.510.238			-
7407	Aussiedler	280.455			-
Gesamt		**31.172.051**			

Die Grundsicherungsleistungen 2019 teilen sich auf die Hilfearten wie folgt auf:

Hilfe zur Pflege (411):	9.765.000 Euro
Eingliederungshilfe (412):	20.312.000 Euro
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (4141):	125.000 Euro
Hilfe in sonstigen Lebenslagen (4149):	998.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	3.531.200	3.584.600	4.160.716,60	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	1.700.000	1.950.000	1.929.782,12	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	1.200	1.200	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4411	5.232.400	5.535.800	6.090.498,72		
	A u s g a b e n					
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	7.000	1.420,82-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	28.000	53.000	27.308,20	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	140.000	180.000	151.849,01	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	5.700	8.500	7.560,40	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	162.000	158.000	154.120,90	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	3.530.000	3.590.000	3.598.177,51	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441	40,41
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441	40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	120.000	115.000	103.786,25	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	2.125.000	2.320.000	2.242.470,72	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	6.115.200	6.434.000	6.283.852,17		

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 Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe zuständig sind. Hierzu gehören auch die im Rahmen des Gesetzes über die Unterhaltshilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen i.d.F. vom 18.3.1964 (BGBl. I S.219) und des Häftlingshilfegesetzes i.d.F. vom 25.7.1960 (BGBl. I S.579) zu gewährenden Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

zu HhSt 4411.1601
Für das Jahr 2019 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	6.115.200	Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 1.701.200	Euro
Reinaufwand	4.414.000	Euro
davon 80%iger Anteil des Bundes (gerundet)	**3.531.200**	**Euro**

Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532
Mit Wirkung zum 01.08.2005 wurde der ehemalige Art. 2 Abs. 2 Satz 1 DG-KOF (jetzt Art. 100 Abs. 2 Satz 1 AGSG) durch das 2. Verwaltungsmodernisierungsgesetz geändert. Damit sind die Bezirke ab 01.01.2006 – analog der Regelung im Bereich der Sozialhilfe – als überörtliche Träger der KOF auch für die Hilfe zum Lebenshalt in Altenheimen bzw. Rüstigenabteilungen von Altenpflegeeinrichtungen sachlich zuständig.

Zu HhSt 4411.7561
Hilfen i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

zu HhSt 4411.7567
Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte i.E.

zu HhSt 4411.7572
Hilfe zur Pflege an Beschädigte i.E.

zu HhSt 4411.7574
Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	5.232.400	5.535.800	6.090.498,72		
	Ausgaben	6.115.200	6.434.000	6.283.852,17		
	Abgleich	882.800-	898.200-	193.353,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	5,08-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	1.697,92-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	78,40	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4441	0	-	1.624,60-		
	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	-	1.546,20-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4441	0	-	1.546,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 4441					
	Einnahmen	0	-	1.624,60-		
	Ausgaben	0	-	1.546,20-		
	Abgleich	0	-	78,40-		

Erläuterung
zu HUA 4441
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-

Ansprüche nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG). Der Bund erstattet in diesen Fällen 100% der Aufwendungen.

Zum 1.1.2016 ging die Zuständigkeit für Leistungen nach dem SVG auf den Bund über.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	17.200.000	30.300.000	33.916.520,92	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312.900	-	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,11
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	140.732,23	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4557	21.527.900	30.315.000	34.057.253,15		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.205.400	8.205.500	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,40
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	1.700.000	6.671.277,99	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.700.000	46.300.000	35.018.369,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4557	45.650.400	60.350.500	45.834.587,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	21.527.900	30.315.000	34.057.253,15		
	Ausgaben	45.650.400	60.350.500	45.834.587,99		
	Abgleich	24.122.500-	30.035.500-	11.777.334,84-		

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 nur in den Jahren 2016 bis 2018 und nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Eine Fortsetzung in 2019 wird derzeit (Sommer 2018) diskutiert.

zu HhSt. 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden ab 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für Fälle nach dem Bayerischen Aufnahmegesetz gebucht **(Art. 7 und 8 AufnG** = Erstattung Jugendhilfe-Kosten für **minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland**, **mdj. UMA**).

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**.
Erstattet werden:
a) für den Zeitraum 1.7.2016 bis 31.12.2017 max. 1.200 Euro pro Monat und Leistungsberechtigten
b) für den Zeitraum 2018 waren ursprünglich nur max. 910 Euro pro Monat und Leistungsberechtigten vereinbart **– für diesen Zeitraum ist jedoch eine Erhöhung auf ebenfalls 1.200 € in Aussicht gestellt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb diese 1.200 € veranschlagt.**
c) Auch für den Abrechnungszeitraum **2019 (bis 30.09.)** wurde eine **Pauschalleistung von 40 € pro Tag und Person angesetzt.** Die tatsächliche Bewilligung bleibt abzuwarten, der Bezirk erwartet hier jedoch eine Entlastung vom Freistaat Bayern.

Problematisch ist die Begrenzung der Erstattung auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten. Danach ist zu erwarten, dass schon im Leistungs- / Abrechnungszeitraum ab dem 1.7.2017 ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen UMA aus der Erstattungs-

pflicht des Freistaats Bayern fallen wird. Auch hier erwartet der Bezirk ein Entlastung durch den Freistaat Bayern.

Zu den veranschlagten Beträgen siehe unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

Erläuterungen zu HhSt. 4557.1621 und Zu HhSt. 4557.6721

zu HhSt. 4557.1621
Verrechnung von Erstattungen des Freistaats nach Art. 7,8 AufnG zwischen den bayerischen Bezirken
Im Rahmen der bundesweiten Schlussabrechnung über das Kostenerstattungsverfahren nach § 89d SGB VIII a.F. (siehe dazu nachfolgende Erläuterung zu Hst. 4557.6721) soll ein bayernweiter Abgleich über Erstattungsleistungen des Freistaats Bayern nach Art. 7, 8 AufnG vereinbart werden.
Mit diesen innerbayerischen Erstattungen wurden die Zahlungen der Bezirke an bayerische Jugendämter durch den Freistaat Bayern bereits abgegolten. Diese bereits erfolgte Entlastung soll bayern-intern zwischen den Bezirken vorab ausgeglichen werden.
Ziel ist, etwaige Doppel-Entlastungen einzelner Bezirke aus beiden Verfahren zu vermeiden und zugleich die Zahllast einzelner Bezirke abzusenken. Der Bezirk Mittelfranken, der im bundesweiten Verfahren eine Zahllast von 16,4 Mio. € zu übernehmen hat, kann aus dem innerbayerischen Ausgleich eine Entlastung in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erreichen, die umlagewirksame Netto-Belastung aus der bundesweiten Zahllast würde sich dadurch auf rd. 12,1 Mio. € verringern.

zu HhSt. 4557.6721
Anteil des Bezirks Mittelfranken im Rahmen des bundesweiten Abgleichs zwischen den überörtlichen Jugendhilfeträgern – sog. „Historische Schlussabrechnung“ über die Erstattungen der Bundesländer und Bezirke an die Jugendämter nach § 89d SGB VIII – 2. Rate 2019 (vgl. unten Übersicht).
Durch das Bundesverwaltungsamt Köln wurde die Schlussabrechnung für das bis 31.10.2015 gültige Erstattungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII vorgelegt. Danach war der Bezirk Mittelfranken zum 31.10.2015 um 16,411 Mio. Euro unterbelastet. Dieser Betrag ist deshalb an den bundesweiten „Ausgleichstopf“ abzuführen (zur Weiterleitung an überbelastete Erstattungsträger = Bundesländer und bayer. Bezirke).
Nachdem zwischen den Bezirken und dem Freistaat Bayern in einem UMA-Finanzpaket ein bayerninterner Ausgleich bei den mdj. UMA (s.o. zu Hst. 4557.1621) und eine Erhöhung der Pauschale für vollj. UMA (s.o. zu Hst. 4557.1611) erreicht werden konnte, hat der Bezirkstag in seiner Sitzung am 26.07.2018 dem bundesweiten Ausgleich und damit der Zahlung des Anteils des Bezirks zugestimmt. Zusammen mit dem bayern-internen Ausgleich (+ 4,3 Mio. €) ergibt sich eine Netto-Belastung des Bezirks Mittelfranken i.H.v. rd. 12,1 Mio. €, davon 3,9 Mio. € in 2019 (vgl. nachfolgende Übersicht).

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Ausgleichsberechnungen
Veranschlagt sind:

Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf in Mio. €				
		2019	2018	Summe
Ausgleich zwischen den Bezirken (Art. 7,8 AufnG)	Einnahme (.1621)	4,3	0,0	4,3
Bundesweiter Ab-gleich (§ 89d SGB VIII)	Ausgaben (.6721)	-8,2	-8,2	-16,4
Saldo (E-A)	**Summen**	**-3,9**	**-8,2**	**-12,1**

Umlagewirksam ist jeweils nur der negative Saldo. Der Bezirk Mittelfranken muss damit rd. 12,1 Mio. € in den bundesweiten Ausgleich einbezahlen. Davon entfallen netto (= umlagewirksam) 3,9 Mio. € auf das HH-Jahr 2019.

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.

zu HhSt. 4557.6729

Bei dieser Haushaltsstelle werden die ab 1.11.2015 anfallenden Ausgaben für Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge veranschlagt (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland).

Zusammenfassung zu den Hsten. 4557.1611 (Einnahmen) und .6729 (Ausgaben)

UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf					
		2019	**Vorjahr**	**+ / -**	**in %**
Einnahmen (.1611)	Mdj UMA	13,5	25,0	- 11,5	- 46,0 %
	Vollj UMA	3,7	5,3	- 1,6	- 30,2 %
	Summe	**17,2**	**30,3**	**- 13,1**	**- 43,2 %**
Ausgaben (.6729)	Mdj UMA	13,5	25,0	- 11,5	- 46,0 %
	Vollj UMA	18,2	21,3	- 3,1	- 14,6 %
	Summe	**31,7**	**46,3**	**- 14,6**	**- 31,5 %**
Saldo (E-A)	Mdj UMA	0,0	0,0	+ 0,0	
	Vollj UMA	-14,5	-16,0	+ 1,5	- 9,4 %
	Summe	**-14,5**	**-16,0**	**+ 1,5**	**- 9,4 %**

Umlagewirksam ist nur der negaitive Saldo. Dieser resultiert aus der -auch mit 40 € pro Tag und Person- unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Die Ausgaben für mdj. UMA werden vollständig ersetzt und sind damit umlagemeutral.

In Abstimmung von Sozial- und Finanzreferat wurden dabei folgende UMA-Zahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt:

Hinweise:

a) Minderjährige (mdj) UMA

HA 2019 – UMA	Anzahl UMA	Kosten / Ersatz pro Tag	Kosten pro UMA + Jahr	HH-Ansatz 2019
Mdj. UMA Kosten + Ersatz	300	125 €	45.000 €	13.500.000 €

Die Zahlen beruhen auf dem Stand Ende Juli 2018 (Anzahl UMA) bzw. bilden geschätzte Jahresdurchschnittswerte (Kosten und Ersatz) ab.

b) Volljährige (vollj) UMA

Die Ansätze basieren auf einer Umfrage bei den mittelfränkischen Jugendämtern im November 2018 (Stand: 26.11.2018)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	604,40	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	604,40		
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	825.200	779.200	744.286,00	übtr.	36,11,29, 36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	300	-	übtr.	36,11,29, 36
	Ausgaben UA 4681	825.200	779.500	744.286,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	0	-	604,40		
	Ausgaben	825.200	779.500	744.286,00		
	Abgleich	825.200-	779.500-	743.681,60-		

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)	175.000 €
b) Sachkosten	59.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	40.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	107.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
Summe 1:	**422.400 €**
2. **Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene**	**76.700 €**
3. **Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck**	**289.000 €**
4. **Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)**	**2.100 €**
5. **Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen jede Form des Radikalismus und Fundamentalismus**	**10.000 €**
6. **Förderung DokuPäd** (Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	**25.000 €**
Gesamtsumme:	**825.200 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,40, 41
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	120.000	120.000	208.785,92		
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,29, 36,40,41
	Ausgaben UA 4701	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92		
	Ausgaben	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53		
	Abgleich	21.228.900-	19.190.900-	17.699.104,61-		

Erläuterung zu HUA 4701
-Verwaltungshaushalt-

zu 4701.1599
Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.2070
Zinseinnahmen aus dem Darlehen (1,3 Mio DM bzw. 664.680 €) für den Neubau der WfbM Nürnberg-Langwasser. Die Tilgung ist bei der Haushaltsstelle 4701.3270 veranschlagt.

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	5.015.000 €
	b) Pandora (Selbsthilfeverein)	82.300 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	39.700 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	36.200 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	11.900 €
	f) Jadwiga	9.200 €
	g) Internationales Frauencafé	2.700 €
	h) Wildwasser e.V.	25.800 €
	i) Krisendienst - BorderlineTrialog Kontakt- und Informationsstelle	32.500 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	738.000 €
	k) wabene	52.700 €
	l) AURA	12.200 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	6.150.000 €
	b) Hängematte	446.100 €
	c) dick und dünn	211.200 €
	d) Kassandra	67.600 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	79.400 €
	f) Sprungbretter	79.400 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Die WABE e.V.	75.600 €
	b) Stadtmission Nürnberg e.V.	93.400 €
	c) Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
	d) AWO Roth-Schwabach	59.900 €
	e) Mosaik GmbH	14.800 €
	f) Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt (West),	24.500 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	19.100 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen	
	a) Laufer Mühle	40.600 €
3.3	Integrationsunternehmen für körperbehinderte Menschen	
	a) Panini gGmbH	20.400 €
3.4	Zuverdienstarbeitsprojekte	
	a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	25.920 €
	b) Die WABE e.V.	136.080 €
	c) Stadtmission Nürnberg e.V.	327.240 €
	d) Laufer Mühle	149.040 €
	e) AWO Fürth-Stadt e.V.	116.640 €
	f) Arbewe gGmbH	123.120 €
	g) Caritasverband Nürnberger Land	181.440 €
	h) Dr. Loew Soziale Dienstleistungen	25.920 €
	i) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	142.560 €
	j) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft Domiziel	71.280 €
	k) AWO Wohnstätte Möhren	43.460 €
3.5	Weitere Soziale Fachdienste	
	a) ACCESS gGmbH	20.000 €
	b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €

4.	Gerontopsychiatrische Versorgung	
	a) Gerontopsychiatrische Koordinatorenstelle bei der Angehörigenberatung e.V. Nürnberg	92.900 €
	b) Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	160.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.427.500 €
	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	3.020.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	67.000 €
10.	Behinderten- und Versehrtensport	
	a) Behinderten- und Versehrtensportverband - Bezirk Mittelfranken	27.000 €
	b) Sportveranstaltungen mit behinderten Menschen	5.000 €
	c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	477.800 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	90.000 €
	c) Hepatitishilfe Mittelfranken	21.400 €
	d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
	e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	38.900 €
	f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
	g) Veranstaltungen für behinderte Menschen (Sondermittel)	5.000 €
	h) Hospizarbeit	10.200 €
12.	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht	127.500 €
13.	neue und zu erweiternde Maßnahmen	600.000 €
Hhst. 4701.7001 gesamt:		**21.348.900 €**

Erläuterung:

Die für die Förderung der Dienste unter den Nrn. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 zugrunde gelegten Personalkostenpauschalen für 2019 stehen fest und sind berücksichtigt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7853	Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes	0	-	-	übtr.	40,40,41
7854	Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes	0	-	-	übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4881	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	18.000	20.000	10.758,37	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	10.000	41.000	12.493,12	GD=493,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4932	28.000	61.000	23.251,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	61.000	23.251,49		
	Abgleich	28.000-	61.000-	23.251,49-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	440.000	436.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	156.044,95	übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	11.286,98		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.016,99		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	5.875,64		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	3.033,67		
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	758,32-		
	Ausgaben UA 4951	444.000	441.000	177.499,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	444.000	441.000	177.499,91		
	Abgleich	444.000-	441.000-	177.499,91-		

Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten – Schulgeld
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)
Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Leistungen für Schulgeld für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	661,53-		
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	659,57		
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	319,56		
	Einnahmen UA 4958	1.000	1.000	317,60		
	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	160.000	150.000	127.590,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	160.000	150.000	127.590,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4958					
	Einnahmen	1.000	1.000	317,60		
	Ausgaben	160.000	150.000	127.590,29		
	Abgleich	159.000-	149.000-	127.272,69-		

Erläuterungen
zu HUA 4958
Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz
-Verwaltungshaushalt-

Das Unterbringungsgesetz (UnterbrG) ist 1982 in Kraft getreten. Gem. Art. 26 Abs. 1 UnterbrG 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, als wenn der Untergebrachte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII erhalten würde.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	150.019.000	153.686.600	146.418.773,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	150.019.000	153.686.600	146.418.773,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	150.019.000	153.686.600	146.418.773,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	150.019.000	153.686.600	146.418.773,00		

Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Ansatz 2019:	**150.019.000 €**
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von **691,48 Mio. Euro**	
Zuweisung 2018:	**154.013.669 €**
Ansatz 2018:	**153.686.600 €**
Gesamt-Ausgleichsmasse von **691,48 Mio. Euro** (Erhöhung um 42,9 Mio. €)	
Zuweisung 2017:	**146.418.773 €**
Ansatz 2017:	146.448.900 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von **648,58 Mio. Euro**	
Zuweisung 2016:	**138.426.641 €**
Ansatz 2016:	138.538.800 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von **648,58 Mio. Euro**	

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 14.11.2018 und ist noch **vorläufig,** da die endgültigen Berechnungen vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung noch nicht vorliegen.

Der Kalkulation 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 2017 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2019),
d) die endgültige Berechnung zur Umlagekraft 2019 (Mitteilung Stat.LA vom 14.11.2018)
e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 691,48 Mio. € (= wie Vorjahr; Erhöhung im **Finanzausgleichs-Spitzengespräch** am 9.10.**2017** um 42,9 Mio. € oder 6,6 %).

   Die vom Freistaat bereitgestellte Ausgleichsmasse wurde in 2018 (erstmals seit 2014) erhöht. Das FA-Gespräch für 2019 findet erst im Herbst 2018 statt.

Auf der Basis der genannten Daten wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2019 auf voraussichtlich rd. 150 Mio. € belaufen. Das sind rd. 3,9 Mio. € oder 2,6 % weniger als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt.

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten
- Umlagekraft,
- Sozialhilfe-Belastung sowie
- Einwohnerzahlen

und deren jew. Veränderung.

1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Stand: Endgültige Umlagekraft 2018 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 14.11.2018.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

	2019 (endg. UK)	2018 (endg. UK)	2017 (endg. UK)	2016 (endg. UK)	2015 (endg. UK)
Bezirk Mittelfranken:	+ 8,1 %	+ 6,2 %	+ 4,4 %	+ 9,5 %	+ 3,4 %
Bezirk Oberbayern:	+ 3,0 %	+ 5,5 %	+ 6,3 %	+ 8,0 %	+ 9,7 %
Landesdurchschnitt:	+ 6,0 %	+ 6,1 %	+ 5,2 %	+ 9,7 %	+ 5,9 %
	Veränderung	jeweils	gegenüber	dem	Vorjahr

Anmerkungen zu den Übersichten und Tabellen:
De Entwicklung bei der -im Bezirksvergleich exorbitant hohen- Umlagekraft Oberbayerns beeinflusst in allen Jahren die Verteilung der Ausgleichsbeträge und damit die Zuweisung an die anderen Bezirke ganz erheblich. Die anderen Bezirke gewinnen oder verlieren hierdurch jeweils, teilweise auch deutlich.
In 2019 weist Oberbayern ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum bei der Umlagekraft auf. Deshalb steigt der Anteil an den Ausgleichsmitteln um 14,9 Mio. € oder 20,7 % und damit erheblich an (aufgrund der o.g. Sonderstellung beim Volumen der Umlagekraft). Eine ähnliche Entwicklung zeigen mit + 2,4 bzw. + 1,6 Mio. € die Bezirke Niederbayern und Oberpfalz.
Sofern die Gesamt-Ausgleichsmasse in 2019 nicht (deutlich) angehoben wird, werden die übrigen Bezirke aufgrund überdurchschnittlichen Zuwächsen bei der eigenen Finanzkraft Ausgleichsmittel in gleicher Höhe (= 18,9 Mio. €) verlieren.
Folge: Der Bezirk Mittelfranken wird in 2019 vorauss. einen um 4,0 Mio. € niedrigeren Teilbetrag aus dem Ausgleich erhalten (s.o.).

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen
(Stand: 31.12.2017, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Probeberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 (allgemeine Einwohner, Menschen mit schwerer Behinderung und Einwohner ab 85 Jahre), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,5 % gegenüber dem Vorjahreswert, am stärksten in Niederbayern (+ 0,9 %) und Schwaben (+ 0,8 %), in Mittelfranken um 0,5 %.

Die aus den Einwohnerzahlen ermittelte „Bevölkerungskomponente“ ist insoweit von Bedeutung, als sie mit einer Gewichtung von 65 % in den Ausgleich einfließt und damit die Verteilung mehr als die „Belastungskomponente“ beeinflusst.

3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat

(Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2017 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

Steigerung Netto-Belastung:
Mittelfranken: + 1,8 %; Landesdurchschnitt: + 2,3 %

Der Bezirk Mittelfranken liegt damit in 2017 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) unter dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Werte aller Bezirke. Diese bewegen sich in 2017 zwischen + 3,9 % in Oberfranken und + 0,6 % in Niederbayern und Unterfranken. Der Wert für Oberbayern liegt mit + 2,6 % knapp über dem Landesdurchschnitt.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus immer weiter in den Hintergrund gerückt worden: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2019

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere endgültige Umlagekraft und Netto-Belastung). Der Betrag für den Bezirk Mittelfranken kann sich deshalb noch verändern.

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird erst nach Vorliegen des jährlichen Gutachtens 2019 des Bayerischen Kommunalen 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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	202.800	172.800	306.814,60
	Ausgaben	21.601.300	18.643.500	16.800.829,65
	Abgleich	21.398.500-	18.470.700-	16.494.015,05-
41	Einnahmen	168.702.400	157.531.100	153.897.611,58
	Ausgaben	741.240.200	696.290.100	666.241.205,04
	Abgleich	572.537.800-	538.759.000-	512.343.593,46-
44	Einnahmen	5.232.400	5.535.800	6.088.874,12
	Ausgaben	6.115.200	6.434.000	6.282.305,97
	Abgleich	882.800-	898.200-	193.431,85-
45	Einnahmen	21.527.900	30.315.000	34.057.253,15
	Ausgaben	45.650.400	60.350.500	45.834.587,99
	Abgleich	24.122.500-	30.035.500-	11.777.334,84-
46	Einnahmen	0	-	604,40
	Ausgaben	825.200	779.500	744.286,00
	Abgleich	825.200-	779.500-	743.681,60-
47	Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92
	Ausgaben	21.348.900	19.310.900	17.907.890,53
	Abgleich	21.228.900-	19.190.900-	17.699.104,61-
48	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
49	Einnahmen	150.020.000	153.687.600	146.419.090,60
	Ausgaben	632.000	652.000	328.341,69
	Abgleich	149.388.000	153.035.600	146.090.748,91
4	Einnahmen	345.805.500	347.362.300	340.979.034,37
	Ausgaben	837.413.200	802.460.500	754.139.446,87
	Abgleich	491.607.700-	455.098.200-	413.160.412,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	77.000	71.600	71.299,98	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	583.000	815.800	706.023,64	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	218.000	214.000	221.997,73	übtr.	12,11,12
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 5181	878.000	1.101.400	999.321,35		
	A u s g a b e n					
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	11.900	10.119,05	GD=1,übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	133.000	131.023,29	GD=1,übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.293.000	2.171.300	2.181.191,46	GD=1,übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	583.000	803.900	695.904,59	GD=1,übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	700.000	650.000	678.379,79	GD=1,übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	110,00	GD=1,übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	18.000	18.000	16.116,71	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	300.000	-	3.236,80	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, MFrABl 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABl 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 27.12.2017, MFrABl 2018, S. 5).

Damit ergaben sich auch im kameralen Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameralen 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 Krankenpflegeschulen 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 kameralen 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 und Versorgungsrücklage, vgl. Hst. 5181.4110)

zu 5181.1657
Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	3.894.000	3.788.100	3.716.081,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	878.000	1.101.400	999.321,35		
	Ausgaben	3.894.000	3.788.100	3.716.081,69		
	Abgleich	3.016.000-	2.686.700-	2.716.760,34-		

zu 5181.4110 und .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 Dienstherrneigenschaft 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) und die Beiträge an die Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten (Hst. 5181.4110) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).
Die Beiträge zur Versorgungsrücklage entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4210, .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 Klinken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4110), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300), Rücklage- (.4210) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur 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. 2,7 Mio. € (Ansatz 2018). Der Bezirkshaushalt wird (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
Mittel für Beratungsleistungen zur Neuorganisation der Vorstandsebene im Kommunalunternehmen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich
Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren

1. **2019: kein Ansatz**
   Ein Verlustausgleich ist aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2017 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Gesundheitspflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.000	35.000	29.820,36	übtr.	50,11,50
	Ausgaben UA 5400	35.000	35.000	29.820,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	29.820,36		
	Abgleich	35.000-	35.000-	29.820,36-		

Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-

zu 5400.7153
Anteil des Bezirks Mittelfranken am ungedeckten Betriebsaufwand und am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen

Die Mittel sind übertragbar

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	5.336,22	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.240,96	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	-	74,81-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.000	9.101,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	515.000	512.000	516.166,20	übtr.	51,11,40, 41,51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	63.500	63.000	63.363,30	ZueD-Me=520,übtr.	51,40,41, 51
1729	Budgetübertragung	0	-	19.171,35	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	-	-	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
	Einnahmen UA 5491	594.100	590.500	614.304,22		
	A u s g a b e n					
4091	Aufwendungen für ehren-amtliche Tätigkeit	9.600	9.400	9.108,00	GD=1,übtr.	512,11,12, 51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	459.000	427.000	412.248,10	GD=1,übtr.	512,12,51
4160	Beschäftigungsentgelte	5.500	4.500	5.870,10	GD=1,übtr.	512,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	37.900	35.000	34.068,04	GD=1,übtr.	512,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	512,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.100	85.000	81.077,40	GD=1,übtr.	512,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	25,07	GD=1,übtr.	512,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	519,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	512,11,12, 51
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	135,00	übtr.	51,51

Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520
Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäranlagen

zu 5491.1720
Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten

zu 5491.1721
Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	516,11,51, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	516,11,13, 51,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	100	100	-	GD=18,übtr.	517,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	51
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	400	438,24	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	5.500	5.500	4.041,36	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	500	500	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5223	IT-Hardware	2.000	1.800	1.121,38	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13, 51
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5300	Mieten und Pachten	61.500	61.500	61.319,76	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.500	3.936,08	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51,11,51
5430	Reinigungskosten	11.600	11.600	10.046,05	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	9.000	4.312,85	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	5.641,31	ZueD-Me=520,übtr.	515,15,36, 51
5810	Lebensmittel	500	500	77,25	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51,11,51
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	27.000	25.000	29.785,34	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	16.674,22	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	523,54	GD=2,übtr.	512,11,12, 51
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	7.000	8.375,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,12, 51
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.200	7.000	5.149,84	übtr.	512,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	-	übtr.	51,11,51
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	315,49	GD=3,übtr.	513,11,12, 19,60

zu 5491.5300
Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth
Miete für Gruppenraum bei Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus, Stein
Miete für Gruppenraum bei Ev.-Luth. Pfarramt Langenzenn

zu 5491.5320 und .5500
Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu.

zu 5491.5810
Bewirtungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360
Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6368
Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	800	1.280,48	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13, 51
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	6.994,06	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13, 51
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	333,75	GD=7,übtr.	513,11,16, 51
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	180,61	GD=4,übtr.	513,11,16, 51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	114,96	übtr.	51,11,51, 60
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	2.706,25	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	495,85	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.200	7.000	4.990,41	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	697,10	ZueD-Me=520,übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	33,68	GD=8,übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	62,20	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	300	300	-	ZueD-Me=1,übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.000	1.500	1.229,00	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41, 51
7129	Budgetübertragung	0	-	7.496,34	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	776.800	736.600	720.904,11		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	594.100	590.500	614.304,22		
	Ausgaben	776.800	736.600	720.904,11		
	Abgleich	182.700-	146.100-	106.599,89-		

zu 5491.6374
Folgekosten für Wartung des neuen Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,13, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	87,31	übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95.000	105.000	85.104,10	übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,12
1690	Innere Verrechnungen	39.300	39.300	45.657,77	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	890,14	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	134.400	144.400	131.739,32		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	145.300	110.300	101.688,77	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.900	8.900	7.918,68	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.900	22.200	19.933,03	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	59,99	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11, 23
5223	IT-Hardware	300	800	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,23

Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:
Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.
Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.
Im Haushaltsjahr 2018 wurde für das Betreute Wohnen für psychisch kranke hörgeschädigte Menschen eine neue Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII ab 01.07.2018 abgeschlossen. Diese wurde bereits berücksichtigt.

zu 5492.1629
Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.603,60	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	810,84	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	500	300	453,90	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.000	1.079,04	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	3.487,81	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.298,55	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23, 36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,11,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	400	400	220,03	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	73,40	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	149,89	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.	300	300	270,41	GD=2,übtr.	232,11,12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	210,33	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	200	829,63	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	200	200	41,26	übtr.	237,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	88,84	übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	übtr.	233,11,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	700	400	388,92	übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	400	600	231,85	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	56,81	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	1.700	1.515,85	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,23

zu 5492.5300/5420/5430/5440
Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 2710 genutzt wird.

zu 5492.6321
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.224,17	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	45,00	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	6,64	übtr.	23,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,66	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	4.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	500	400	504,02	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	14,88	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	1.991,06	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	219.900	174.500	153.477,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	134.400	144.400	131.739,32		
	Ausgaben	219.900	174.500	153.477,86		
	Abgleich	85.500-	30.100-	21.738,54-		

zu 5492.6790
Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.000	16.436,18	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	2,12	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	100	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5493	16.500	16.100	16.438,30		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	183,87	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	145,17	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	141,03	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	1.122,13	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	5.580,38	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	4,07	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	3.500	-	GD=6,übtr.	60,11,16, 60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	400	-	9.261,65	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5493	16.500	16.100	16.438,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5493					
	Einnahmen	16.500	16.100	16.438,30		
	Ausgaben	16.500	16.100	16.438,30		
	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 Kommunalunternahmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kameralhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

1. Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7) HUA 5493
2. Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach HUA 5494
   (ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
3. Therapeutisches Wohnheim Eggenhof HUA 5495
   (ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)

Die an den Bezirk übergegangenen 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 aber die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	8.400,00	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	25.246,36	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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	-	33,41	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)	4.900	4.900	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5494	39.900	39.900	33.679,77		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	5.680,48	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.300	3.353,54	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	6.784,52	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	17.590,85	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	11,33	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	259,05	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5494	39.900	39.900	33.679,77		

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 danach 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.)

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	39.900	39.900	33.679,77		
	Ausgaben	39.900	39.900	33.679,77		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	79,80	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.100	20.100	9.187,08	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5495	13.100	20.100	9.266,88		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	10.000	2.161,00	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	4.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	3.255,05	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	532,97	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	569,82	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	2.643,28	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	24,96	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	79,80	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5495	13.100	20.100	9.266,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5495					
	Einnahmen	13.100	20.100	9.266,88		
	Ausgaben	13.100	20.100	9.266,88		
	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.
Ab 01.10.1994 wurde das Therapeutische Wohnheim an den Betreiber „Wabe e.V." (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) vermietet.

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 5495.5410
Grundsteuern, Gebühren

zu 5495.6800
Ein Ansatz für Abschreibungen wird nicht mehr gebildet (vgl. Erl. zu Hst. 5495.8690)

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	230,19	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	230,19		
	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	110.200	90.500,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 5500	125.700	110.200	90.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	230,19		
	Ausgaben	125.700	110.200	90.500,00		
	Abgleich	125.700-	110.200-	90.269,81-		

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) Ausbildungen Übungsleiter mit behinderten Menschen	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
51	Einnahmen	878.000	1.101.400	999.321,35
	Ausgaben	3.894.000	3.788.100	3.716.081,69
	Abgleich	3.016.000-	2.686.700-	2.716.760,34-
54	Einnahmen	798.000	811.000	805.428,49
	Ausgaben	1.101.200	1.022.200	963.587,28
	Abgleich	303.200-	211.200-	158.158,79-
55	Einnahmen	0	-	230,19
	Ausgaben	125.700	110.200	90.500,00
	Abgleich	125.700-	110.200-	90.269,81-
5	Einnahmen	1.676.000	1.912.400	1.804.980,03
	Ausgaben	5.120.900	4.920.500	4.770.168,97
	Abgleich	3.444.900-	3.008.100-	2.965.188,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	10.000	508,00	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,60
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	-	1.782,76	übtr.	602,11,12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	3.767,19	übtr.	602,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	8.390,00	übtr.	60,11,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.298,33	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	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	48.600	48.600	23.960,99	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	186.100	142.800	174.493,91	ZueD-Me=1,übtr.	60,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
	Einnahmen UA 6001	236.800	203.500	214.201,18		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	313.900	253.700	237.502,92	GD=1,übtr.	602,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.500	1.370,04	GD=1,übtr.	602,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.335.500	1.127.300	1.015.021,69	GD=1,übtr.	602,11,12, 60
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12

Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-

zu 6001.1391
Verkauf von Leistungsverzeichnissen

zu 6001.1513
Erstattung von Telefongebühren Bezirksrathaus

zu 6001.1653
Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des Liegenschaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalvollkosten von Mitarbeitern im Liegenschaftsreferat, die zur Betreuung von Bauunterhalts- oder Bauinvestitionsmaßnahmen des Kommunalunternehmens eingesetzt sind, entsprechend der Inanspruchnahme von Leistungen.

zu 6001.1670
Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

zu 6001.1690
Erstattungen der Bezirks-Einrichtungen für die Inanspruchnahme der Liegenschaftsverwaltung für ihre Belange:

Maschinenbauschule Ansbach (UA 2451)	27.000 €
Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl (UA 2452)	2.500 €
Gehörlosenschule Nürnberg (UA 2701)	24.000 €
Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2702)	70.000 €
Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2703)	19.300 €
Berufsbildungswerk Mittelfranken Reha Lernen (UA 2704)	800 €
Sonderberufsschule am BBW HSL (UA 2705)	13.000 €
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (UA 2710)	800 €
Sprachbehinderten-Schule (UA 2711)	7.500 €
Körperbehinderten-Schule (UA 2712)	16.000 €
BBW HSL Reha Lernen Ansbach (UA 2714)	500 €
Sonderberufsschule am BBW HSL in Ansbach (UA 2715)	2.800 €
Schule für Kranke (UA 2750)	0 €
Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)	100 €
Interdisziplinäre Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955)	0 €
Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte (UA 2958)	1.500 €
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik (UA 3321)	0 €
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth (UA 5491)	300 €
	186.100 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	5.200	4.648,36	GD=1,übtr.	602,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	198.000	198.000	171.624,04	GD=1,übtr.	602,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	109.000	91.500	82.484,18	GD=1,übtr.	602,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	776,00	GD=1,übtr.	602,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	256.800	210.000	193.720,28	GD=1,übtr.	602,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,12
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	Personalnebenausgaben	100	300	-	GD=1,übtr.	602,12
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	50.000	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	6.000	10.400	541,45	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	6.000	1.728,42	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	-	16.000	11.709,78		

zu 6001.5000
Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“)

zu 6001.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 6001.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	10.644,36	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
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	16.000	5.389,53	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	15.082,73	GD=15,übtr.	605,11,15
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.600	1.600	1.565,35	GD=2,übtr.	602,11,12, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	50.000	75.000	5.157,28	übtr.	60,11,60
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	500	525,77	GD=3,übtr.	602,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.029,55	GD=16,übtr.	13,11,13, 60
6374	IT-Software und Wartung	14.000	25.000	13.601,97	GD=16,übtr.	13,11,13, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	6.607,13	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	978,83	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	600	600	534,71	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	3.000	2.039,47	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.911,26	GD=35,übtr.	10,10,11, 60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	10.212,49	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	2.000	1.996,89	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	3.500	6.147,09	ZuD-Me=9,übtr.	602,11,12

zu 6001.5341
Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)
Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

zu 6001.6360
Erfassung der technischen Anlagen

zu 6001.6410
Auf Einnahmen bei Hsten 6001.1653 und .1670 (anteilig)

zu 6001.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 6001.6520 und 6521
Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden ab HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	600	-	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	1.500	600	416,06	GD=19,übtr.	605,11,15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	16
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	-	GD=6,übtr.	166,11,16, 60
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	90.000	1.000	400,55	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	2.614.900	2.159.800	1.811.368,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	236.800	203.500	214.201,18		
	Ausgaben	2.614.900	2.159.800	1.811.368,18		
	Abgleich	2.378.100-	1.956.300-	1.597.167,00-		

zu 6001.6540
Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	712.535,08	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	712.535,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	712.535,08		
	Abgleich	800.000-	800.000-	712.535,08-		

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 bis 2018 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 2018 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 € in 2014 - 2018 ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130
Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seen-Zweckverbände

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	236.800	203.500	214.201,18
	Ausgaben	2.614.900	2.159.800	1.811.368,18
	Abgleich	2.378.100-	1.956.300-	1.597.167,00-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	712.535,08
	Abgleich	800.000-	800.000-	712.535,08-
6	Einnahmen	236.800	203.500	214.201,18
	Ausgaben	3.414.900	2.959.800	2.523.903,26
	Abgleich	3.178.100-	2.756.300-	2.309.702,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	814,78	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	814,78		
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	120,36	GD=1,übtr.	12,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.100	2.100	1.997,80	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	2.100	2.300	2.118,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	814,78		
	Ausgaben	2.100	2.300	2.118,16		
	Abgleich	2.100-	2.300-	1.303,38-		

Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-

zu 7800.4210 / 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	700	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	3.700	1.492,72	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11, 13,70
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16, 70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	434,02	übtr.	702,11,12, 70
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.000	1.888,50	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	-	11.186,97	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
1729	Budgetübertragung	0	-	-	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	3.300	5.400	15.002,21		
	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	270.000	259.300	259.328,23	GD=1,übtr.	702,11,12, 70
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
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	2.700	2.729,76	GD=1,übtr.	702,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	48.000	46.000	45.313,48	GD=1,übtr.	702,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.900	21.100	21.017,75	GD=1,übtr.	702,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12

Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-

zu 7801.1000
Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1711
Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.500	46.600	47.059,54	GD=1,übtr.	702,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	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	12,32	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	707,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	70
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.200	4.200	2.615,88	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	837,44	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5223	IT-Hardware	400	400	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.236,06	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5300	Mieten und Pachten	18.900	18.900	19.065,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	1.600	1.470,39	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	-	-	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	1.900	1.036,32	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.400,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.042,26	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.479,88	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	6.809,27	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	695,86	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.061,92	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	3.563,70	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11, 70

zu 7801.5300
Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

zu 7801.5320
Leasing eines Fahrzeugs (evtl. Hybrid), bis eine E-Tankstelle auf dem Gelände des Fischereiverbandes realisiert ist, dann Umstieg (bei ausreichender Batteriekapazität) auf ein E-Fahrzeug

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	261,77	GD=2,übtr.	702,11,12, 70
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	11.186,97	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	3.300	4.100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	-	übtr.	70,11,70
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	-	übtr.	70,11,70
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	400	525,77	GD=3,übtr.	703,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13, 70
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13, 70
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-	übtr.	707,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	186,81	GD=7,übtr.	703,11,16, 70
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	114,14	GD=4,übtr.	703,11,16, 70
6445	Feuer-/Hausratversicherung	100	100	139,90	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6500	Bürobedarf	900	900	238,58	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13, 70
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.382,09	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	2.500	2.251,14	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	70,11,12
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	6.468,65	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	848,63	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	100	100	20,48	GD=8,übtr.	70,11,70
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	70,11

zu 7801.6329
Fischbesatzmaßnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.6330
Neues Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirketags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirkstags am 25.10.2017,
Projektdauer mind. 5 Jahre

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	6.260,16	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
	Ausgaben UA 7801	472.400	457.100	451.702,71		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	3.300	5.400	15.002,21		
	Ausgaben	472.400	457.100	451.702,71		
	Abgleich	469.100-	451.700-	436.700,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	755,65	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	15.755,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	15.800	15.755,65		
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.755,65-		

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 €
		756 €

zu 7901.7170
Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	3.300	5.400	15.816,99
	Ausgaben	474.500	459.400	453.820,87
	Abgleich	471.200-	454.000-	438.003,88-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.755,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.755,65-
7	Einnahmen	3.300	5.400	15.816,99
	Ausgaben	491.900	476.800	471.176,52
	Abgleich	488.600-	471.400-	455.359,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	60.000	58.000	59.834,59	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.600	1.635,76	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	-	2,43	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)	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 8801	61.700	59.600	61.472,78		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	247,64	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	145,61	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	1.300,59	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5360	Erbbau-Zinsen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	2.411,33	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	12.000	8.236,56	ZuD-Me=550,übtr.	60,16,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.960,53	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	17,88	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,16
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.600	10.500	45.152,64	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 8801	61.700	59.600	61.472,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	61.700	59.600	61.472,78		
	Ausgaben	61.700	59.600	61.472,78		
	Abgleich	0	0	0,00		

Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).
Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

zu 8801.1400
Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460
Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090
Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).
Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)
Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100
Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5410
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

zu 8801.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.730,32	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	10.700	11.163,05	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. wirt-schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	32,15	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	51.900	2.200	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 8802	73.000	23.000	20.925,52		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	55.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	1.000	1.000	4.785,32	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.252,97	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	413,87	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	1.002,20	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	682,77	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	44,40	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.447,14	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	393,50	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
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	10.886,35	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 8802	73.000	23.000	20.925,52		

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 Kameralhaushalt 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 (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 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 8802.5410
Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	73.000	23.000	20.925,52		
	Ausgaben	73.000	23.000	20.925,52		
	Abgleich	0	0	0,00		

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)

zu 8802.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, 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).

In 2019 müssen aufgrund Bauunterhaltsmaßnahmen (Hst. 8802.5000) Mittel aus der Sonderrücklage entnommen werden.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.000	29.657,17	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. wirt-schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	0,01	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	30.000	29.657,18		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	25.000	20.000	20.883,09	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	1.000	2.000	3.497,35	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.321,51	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	2.500	2.500	2.393,85	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	106,17	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	271,32	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	7,66	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	300	0,01	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 8803	33.700	30.000	28.480,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	30.500	30.000	29.657,18		
	Ausgaben	33.700	30.000	28.480,96		
	Abgleich	3.200-	0	1.176,22		

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 (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 von Starick, „WABE“ und Pflegeheim sowie 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 stehen nach Abfinanzierung der Kanalsanierung keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5410
Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	889,37	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	328,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	38,85	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	31,92	übtr.	60,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	60,00	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	5.000	5.000	1.348,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.348,63		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.348,63-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
88	Einnahmen	165.200	112.600	112.055,48
	Ausgaben	173.400	117.600	112.227,89
	Abgleich	8.200-	5.000-	172,41-
8	Einnahmen	165.200	112.600	112.055,48
	Ausgaben	173.400	117.600	112.227,89
	Abgleich	8.200-	5.000-	172,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Bezirksumlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	555.505.800	519.635.600	474.792.473,24	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	555.505.800	519.635.600	474.792.473,24		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	555.505.800	519.635.600	474.792.473,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	555.505.800	519.635.600	474.792.473,24		

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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	20,89	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9111	0	-	20,89		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	717.600	689.000	717.585,66	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9111	717.600	689.000	717.585,66		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	20,89		
	Ausgaben	717.600	689.000	717.585,66		
	Abgleich	717.600-	689.000-	717.564,77-		

Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-

zu 9111.2050/2090
Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg fallen aufgrund Ausschöpfung der Rücklage und dem aktuellen Zinsniveau voraussichtlich nicht mehr an.

zu 9111.8600
Der Haushaltsansatz (= mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich festgelegte Pflichtzuführung über den Vermögenshaushalt an die BBW-Sonderrücklage) beinhaltet zum einen die Zuführung der Abschreibungsbeträge für das Berufsbildungswerk Nürnberg. Hinzu kommen evtle. jährliche Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage (vgl. hierzu HSten. 2702.6800 und 9111.2050/2090).
Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3000 vereinnahmt und über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	3.800	14.600	24.344,49	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	3.800	14.600	24.344,49		
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	93,91	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	3.800	4.100	4.217,98	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)	785.000	810.000	782.979,73	GD=900,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	4.600	4.300	4.530,52	Maßn.=250,GD=900, übtr.	11,11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	-	-	-	übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	430.000	600.000	419.433,19	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9121	1.223.400	1.418.400	1.211.255,33		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	3.800	14.600	24.344,49		
	Ausgaben	1.223.400	1.418.400	1.211.255,33		
	Abgleich	1.219.600-	1.403.800-	1.186.910,84-		

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 valutierten Kredit-Ermächtigungen 2017 und 2018 sowie 2019 wurde ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter Anteil einberechnet.

Die Zinsausgaben sinken gleichwohl gegenüber dem Vorjahresansatz um weitere 0,2 Mio. € ab. Ursächlich ist das historisch niedrige Zinsniveau. Dies betrifft zum einen die Neukredite, zum anderen aber auch diejenigen Altkredite, die nach Ablauf der i.d.R. 10-jährigen Zinsbindungsfrist jeweils zur Prolongation anstehen – mit jeweils deutlich günstigeren Zinskonditionen.

Der Zinsanteil wurde entsprechend korrigiert. Der freiwerdende Betrag wird bei gleicher Annuität zu höherer Tilgung genutzt (bei Prolongationen). Die aktuellen Zinskosten sinken dadurch weiter ab, gleichzeitig wird durch die höhere Tilgung auch die Zinslast über die Gesamt-Laufzeit verringert. In 2019 sollen zudem auslaufende Kredite aus Vorjahren sondergetilgt werden (Beschluss Bezirkstag vom 20.12.2018). Dies führt zu einer nochmaligen Absenkung der Zinslast.

Hinzu kommt, dass die Finanzierung der Erweiterung des Bezirksrathauses über zinslose Darlehen der Bayern Labo erfolgt. Hierauf entfällt mit 6,4 Mio. Euro (in 2017 und 2018) sowie weiteren 7,6 Mio. Euro (Hst. 9121.3761, Valutierung vorauss. Anfang 2019) das Gros der Darlehensaufnahmen der letzten beiden Jahre.

Für noch offene Posten in Höhe von rd. 5 Mio. Euro aus den Ermächtigungen 2017 und 2018, die ebenfalls Anfang 2019 zur Finanzierung von HH-Resten und Ansätzen aufgenommen werden müssen, wird mit ähnlich günstigen Konditionen wie bisher kalkuliert.

Und: für die Ermächtigung 2019 i.H.v. 3,4 Mio. € zur Finanzierung des Bezirksrathauses ist aufgrund des Baufortschritts ebenfalls ein Zins-Anteil einberechnet.

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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	GD=1,übtr.	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf AHK	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63	ZueD-Me=6,übtr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.120.900	827.600	1.182.370,06	ZueD-Me=7,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9151	3.963.500	3.486.900	4.006.903,69		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	3.963.500	3.486.900	4.006.903,69		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.963.500	3.486.900	4.006.903,69		

Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral.
Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700
An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000.6800	Verwaltung LLA Triesdorf	311.200
2501.6800	Staatl. Fachakademie Triesdorf	24.900
2551.6800	Landmaschinenschule Triesdorf	119.500
2553.6800	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	421.100
2554.6800	Tierhaltungsschule Triesdorf	22.700
2555.6800	Staatliche Technikerschule Triesdorf	50.200
2601.6800	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	26.900
2951.6800	Mensa u. Reinigung der Landw.Lehranstalten Triesdorf	104.800
2952.6800	Studienheim der Landw.Lehranstalten Triesdorf	173.400
3122.6800	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	130.000
2701.6800	Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg	156.700
2702.6800	BBW HSL, Reha Hören Sprache Nürnberg	717.600
2703.6800	BBW HSL, Berufsschule Hören Sprache Nürnberg	109.000
2704.6800	BBW HSL, Reha Lernen Nürnberg	22.800
2705.6800	BBW HSL, Berufsschule Lernen Nürnberg	100.300
2710.6800	Sozialdienst für Gehörlose	1.400
2711.6800	Schule für Sprachbehinderte	103.500
2714.6800	BBW HSL, Reha Lernen Ansbach	42.100
2715.6800	BBW HSL, Berufsschule Lernen Ansbach	38.000
2750.6800	Schule für Kranke Ansbach	3.800
2953.6800	Internat des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW	200
2954.6800	Tagesstätte des Zentrums für Hörgeschädigte	68.000
2958.6800	Tagesstätte für Körperbehinderte	94.000
5492.6800	BBW HSL - Betreutes Wohnen für Gehörlose	500
		2.842.600

zu 9151.2750
An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000.6850	Verwaltung LLA Triesdorf	181.000
2501.6850	Staatl. Fachakademie Triesdorf	25.300
2551.6850	Landmaschinenschule Triesdorf	47.800
2553.6850	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	139.400
2554.6850	Tierhaltungsschule Triesdorf	4.700
2555.6850	Staatliche Technikerschule Triesdorf	6.100
2601.6850	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	17.000
2951.6850	Mensa und Reinigung der Landw.Lehranstalten Triesdorf	13.100
2952.6850	Studienheim der Landw.Lehranstalten Triesdorf	35.000
3122.6850	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	110.800
2702.6850	BBW HSL, Reha Hören Sprache Nürnberg	140.300
2703.6850	BBW HSL, Berufsschule Hören Sprache Nürnberg	22.300
2704.6850	BBW HSL, Reha Lernen Nürnberg	1.600
2705.6850	BBW HSL, Berufsschule Lernen Nürnberg	17.200
2710.6850	Sozialdienst für Gehörlose	2.100
2711.6850	Schule für Sprachbehinderte	134.700
2714.6850	BBW HSL, Reha Lernen Ansbach	2.300
2715.6850	BBW HSL, Berufsschule Lernen Ansbach	2.600
2750.6850	Schule für Kranke Ansbach	1.600
2953.6850	Internat des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW	100
2954.6850	Tagesstätte des Zentrums für Hörgeschädigte	169.600
2958.6850	Tagesstätte für Körperbehinderte	46.200
5492.6850	BBW HSL - Betreutes Wohnen für Gehörlose	100
		1.120.900

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70		
	Abgleich	11.690.600-	14.363.600-	18.568.066,70-		

Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
- Verwaltungshaushalt-

zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt
Kein Ansatz

zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt
Bei dieser Haushaltsstelle ist die „**Regel**"-**Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 11,69 Mio. € veranschlagt (Summe Vorjahr: 14.36 Mio. €).

Hiervon entfallen auf	**Ansatz 2019**	**+/- zum Vorjahr)**
1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen:	5.904.300 €	(= + 1,98 Mio. €)
2) Anteilige Finanzierung von Investitionen:	5.786.300 €	(= - 4,65 Mio. €)
3) Summe:	**11.690.600 €**	**(= - 2,67 Mio. €)**

Zu 1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen
Die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten –veranschlagt im HUA 9121 des Vermögenshaushalts- müssen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik über die Zuführung von Mitteln des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt finanziert werden (gesetzliche Mindestzuführung). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass neben den Zinsen (vgl. HUA 9121 des Verwaltungshaushalts) auch die Rückzahlung der Kreditaufnahmen (Tilgungsleistungen in HUA 9121 des Vermögenshaushalts) aus den laufenden Steuer-Einnahmen erfolgt, beim Bezirk somit aus der Bezirksumlage.
Dies gilt auch für den Schuldendienst der Krankenhaus-Altkredite, der seit 2013 aus dem kameralen Bezirkshaushalt getragen wird.

Sondertilgung 2019:
In 2019 ist eine Sondertilgung von Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Dieser Betrag soll aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage finanziert werden und ist deshalb **nicht** in der Zuführung enthalten.

Anstieg 2019:
Der deutliche Anstieg der Tilgungsausgaben resultiert v.a. aus den Kreditaufnahmen der letzten beiden Jahre, insbesondere zur Finanzierung der Erweiterung des Bezirksrathauses (vgl. i.E. die Erläuterung zu den Zinsausgaben im HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

Vgl. hierzu auch:
1. die Hsten. 9121.9705-9777 des Vermögenshaushaltes mit Erläuterungen
2. die Schuldenübersicht

Zu 2) Zuführung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen
Der zweite Teilbetrag i.H.v. 5,8 Mio. € dient zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben in Höhe von 13,3 Mio. €.

Insgesamt werden die Investitionen finanziert durch:

a) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 5,78 Mio. € Mio. € = 44 %
b) eine Entnahme aus der Sonderrücklage BBW Nürnberg i.H.v. 0,43 Mio. € = 3 % *)
c) eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 2,34 Mio. € = 18 %
d) eine Kredit-Neuaufnahme i.H.v. 3,43 Mio. € = 25 %
e) Sonstiges i.H.v. 1,3 Mio. € = 10%

Die Investitionen werden damit in 2019 überwiegend aus Eigenmitteln finanziert (Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage: 62 %, vgl. hierzu die Erläuterung zu HUA 9101 des Vermögenshaushalts und die Rücklagenübersicht.). Auf Fremdmittel aus Krediten entfallen nur rd. 25 %. Der Ansatz für die Kreditneuaufnahme wurde zudem auf das Kosten-Volumen für den Erweiterungsbau am Bezirksrathaus beschränkt und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,2 Mio. €.

***) Anmerkung zum BBW Nürnberg**
Von den Investitionsausgaben entfallen in 2019 nur rd. 0,4 Mio. € auf Investitionen beim Berufsbildungswerk Nürnberg (BBW, HUA 2702) – hier stehen noch Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung (einschl. 2018). Die Ansätze 2019 können damit nochmals aus der Abschreibungsrücklage für das BBW finanziert werden.

Finanzplanung bis 2022:
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist in den Jahren 2020 und 2021 mit 32 bzw. 21,5 Mio. € nochmals höher angesetzt. Erst im Jahr 2022 soll sie wieder abgesenkt werden (auf 7,7 Mio. €). Die Ansätze folgen damit dem Volumen der investiven Ausgaben).

Diese sollen ab 2020 zu rd. 2/3 aus der Zuführung (25 bzw.14 Mio. €) und zu 1/3 aus Kreditaufnahmen (6,6 bzw. 7,1 Mio. €) finanziert werden. Eine Netto-Neuverschuldung soll dabei jedoch vermieden werden.
Der Restbetrag der Zuführung entfällt auf die Finanzierung der Tilgungsausgaben.
Zur Allgemeinen Rücklage vgl. die Erläuterung zu HUA 9101 des Vermögenshaushalts und die Rücklagenübersicht).

Für die genannten schulischen Baumaßnahmen sind auch Investitionszuweisungen zu erwarten. Diese sind derzeit aber noch nicht abzuschätzen und daher noch nicht im Finanzplan enthalten. Sie können aus derzeitiger Sicht frühestens ab 2022 erwartet werden.

Zur Entwicklung der wichtigsten Eckdaten der Finanzplanung bis 2022 wird auf die tabellarische Übersicht im Vorbericht verwiesen (vgl. dort Nr. III.6 mit Tabelle T-9 und Erläuterungen).

Hinweis zu den Zuführungen beim BBW Nürnberg:
Die speziellen Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8600 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	10.000	50.000	2.045,43	übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
2080	Zinseinnahmen	0	-	-		11,1120
	Einnahmen UA 9181	10.000	50.000	2.045,43		
	A u s g a b e n					
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	450.000	450.000	110.491,30	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	450.000	450.000	-	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	25.600	25.600	-	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	925.600	925.600	110.491,30		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	10.000	50.000	2.045,43		
	Ausgaben	925.600	925.600	110.491,30		
	Abgleich	915.600-	875.600-	108.445,87-		

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

zu 9181.8090
Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1728	Entnahme aus Budget	0	-	8.177,98	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	8.177,98		
	A u s g a b e n					
7128	Zuführung zum Budget	0	-	7.301,00	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9699	0	-	7.301,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	8.177,98		
	Ausgaben	0	-	7.301,00		
	Abgleich	0	-	876,98		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	555.505.800	519.635.600	474.792.473,24
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	555.505.800	519.635.600	474.792.473,24
91	Einnahmen	3.977.300	3.551.500	4.033.314,50
	Ausgaben	14.557.200	17.396.600	20.607.398,99
	Abgleich	10.579.900-	13.845.100-	16.574.084,49-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	8.177,98
	Ausgaben	0	-	7.301,00
	Abgleich	0	-	876,98
9	Einnahmen	559.483.100	523.187.100	478.833.965,72
	Ausgaben	14.557.200	17.396.600	20.614.699,99
	Abgleich	544.925.900	505.790.500	458.219.265,73

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	-	-	-		13,13
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	0	-	2.666,62	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	3.000	1.500	2.666,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	2.666,62		
	Abgleich	3.000-	1.500-	2.666,62-		

Erläuterungen
zu HUA 0000
Bezirksorgane
-Vermögenshaushalt-

zu 0000.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
	Ausgaben UA 0100	3.000	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	-		
	Abgleich	3.000-	1.500-	-		

Erläuterungen
zu HUA 0100
Rechnungsprüfung
-Vermögenshaushalt-

zu 0100.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	1.262,95	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	-	GD=39	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 2.330- bish. Mittel 2.330-	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- 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 0200	4.000	2.000	1.262,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	1.262,95		
	Abgleich	4.000-	2.000-	1.262,95-		

Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 0200.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	753,07		60,11,60
	Einnahmen UA 0210	0	-	753,07		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	25.000	-	4.467,34	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	1.306,42	GD=39	60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,10,11, 60
	Ausgaben UA 0210	29.000	2.000	5.773,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	0	-	753,07		
	Ausgaben	29.000	2.000	5.773,76		
	Abgleich	29.000-	2.000-	5.020,69-		

Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 0210.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.000	-	-	GD=17	13,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	-	-	GD=39	60,60
	Ausgaben UA 0211	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0230	3.000	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	-		
	Abgleich	3.000-	1.500-	-		

Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Vermögenshaushalt-

zu 0230.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0260 Strategisches Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	1.154,43	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 0260	1.000	1.000	1.154,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.154,43		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.154,43-		

Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Vermögenshaushalt-

zu 0260.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	753,07		
	Einnahmen UA 0300	-	-	753,07		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	3.576,87	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	753,07	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0300	4.000	2.000	4.329,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	753,07		
	Ausgaben	4.000	2.000	4.329,94		
	Abgleich	4.000-	2.000-	3.576,87-		

Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 0300.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	350.000	-	-		13,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	30.000	350.000	723.443,30	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	5.000	-		60,11,13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,13, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,11,13, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	1.500.000	-		136,11,13, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 928.000 bish. Mittel 428.000	0	200.000	228.000,00	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	383.000	2.055.000	951.443,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	383.000	2.055.000	951.443,30		
	Abgleich	383.000-	2.055.000-	951.443,30-		

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 u.a.

Schaffung von Ausfalloptionen für die zentralen IT-Systeme des Bezirks aufgrund der Verfügbarkeitsanforderungen (siehe IP-Bau, „Ertüchtigung/Finden anderer Alternativen“, LiA 08.07.2015), IT-Systeme, IT-Infrastruktur

zu 0601.9350
sämtliche IT-Systeme „vor der Netzdose“

zu 0601.9451
Schaffung von Ausfalloptionen für die zentralen IT-Systeme des Bezirks aufgrund der Verfügbarkeitsanforderungen (siehe IP-Bau, „Ertüchtigung/Finden anderer Alternativen“, LiA 08.07.2015), Baukosten, technische Infrastruktur

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	76.000	-	-		60,11,60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	322.000	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0681	398.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	80.000	-	-		13,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	70.000	250.000	345.663,75	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	95.000	2.500	42.489,07-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.000	2.000	9.938,24		10,10,11, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		60
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	50.000	-		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 23.380.000 bish. Mittel 19.380.000	3.430.000	7.550.000	4.400.000,00	Maßn.=111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	69.642,77	Maßn.=111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 110.379 bish. Mittel 110.379	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 78.000 bish. Mittel 78.000	0	78.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	120.000	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60
	Ausgaben UA 0681	3.797.000	7.932.500	4.782.755,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	398.000	-	-		
	Ausgaben	3.797.000	7.932.500	4.782.755,69		
	Abgleich	3.399.000-	7.932.500-	4.782.755,69-		

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 0681.9342
Notwendige Aktualisierung und Anpassung der Netzwerkumgebung im Bezirksrathaus an aktuelle Anforderungen (Kompatibilität, Bandbreiten etc.) im Rahmen der digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0

zu 0681.9350
Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der Bezirksrathauserweiterung 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

zu 0681.9421
Erweiterung des Bezirksrathauses

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	1.600,70	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,13, 60
	Ausgaben UA 0800	3.000	1.500	1.600,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	1.600,70		
	Abgleich	3.000-	1.500-	1.600,70-		

Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

zu 0800.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=39	60,11,13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,19, 60
	Ausgaben UA 0850	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz
-Vermögenshaushalt-

zu 0850.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	1.500	2.666,62
	Abgleich	3.000-	1.500-	2.666,62-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	1.500	-
	Abgleich	3.000-	1.500-	-
02	Einnahmen	0	-	753,07
	Ausgaben	40.000	6.500	8.191,14
	Abgleich	40.000-	6.500-	7.438,07-
03	Einnahmen	-	-	753,07
	Ausgaben	4.000	2.000	4.329,94
	Abgleich	4.000-	2.000-	3.576,87-
06	Einnahmen	398.000	-	-
	Ausgaben	4.180.000	9.987.500	5.734.198,99
	Abgleich	3.782.000-	9.987.500-	5.734.198,99-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	2.500	1.600,70
	Abgleich	4.000-	2.500-	1.600,70-
0	Einnahmen	398.000	-	1.506,14
	Ausgaben	4.234.000	10.001.500	5.750.987,39
	Abgleich	3.836.000-	10.001.500-	5.749.481,25-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	10.709,90		20,11,20, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	1.706,66	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	80.000	-	-		20,20,29, 60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206,60
3629	Budgetübertragung	0	-	12.598,42	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
	Einnahmen UA 2000	80.000	-	25.014,98		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20,11,20, 60
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	3.000	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.000	5.000	16.091,15	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	16.506,49	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	4.150,45	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	28.295,94	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	85.000	-	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	11.900	27.375,19		
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 375.000 bish. Mittel 375.000	75.000	300.000	-	Maßn.=111	206,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf 854.799 bish. Mittel 614.799	80.000	80.000	54.799,21	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 LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2000.9400
Mobiles Apfelhaus

zu 2000.9401
Mittel für kleinere Bauinvestitionen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	80.000	-	-	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- Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2020 400.000 Gesamtbedarf 1.950.000 bish. Mittel 1.550.000	450.000	450.000	300.000,00	Maßn.=111	206,11,20, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 838.791 bish. Mittel 838.791	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 569.936 bish. Mittel 569.936	0	180.000	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Generalsanierung Kanalsystem Gesamtbedarf 2.050.000 bish. Mittel 2.050.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20

zu 2000.9456
Umbau und Modernisierung des Landarzthauses

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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 1.150.000 bish. Mittel 1.150.000	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	-	1.261,05	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2000 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2020 400.000	789.000	1.032.900	448.479,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	80.000	-	25.014,98		
	Ausgaben	789.000	1.032.900	448.479,48		
	Abgleich	709.000-	1.032.900-	423.464,50-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,13
	Einnahmen UA 2001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	-	499,95	GD=17	13,11,13, 29
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
	Ausgaben UA 2001	5.500	1.500	499,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.500	1.500	499,95		
	Abgleich	5.500-	1.500-	499,95-		

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 2001.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3528	Erstattung Baukosten für Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=212	60,11,60
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9428	Baukosten bzgl. Inklusionsprojekt mit Stadt Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=212	60,11,60
	Ausgaben UA 2111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 2111
Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg
-Vermögenshaushalt-

Vgl. hierzu die Vorbemerkung zu HUA 2111 des Verwaltungshaushalts

Kein Ansatz, alle investiven Ausgaben sind im Haushalt der Stadt Nürnberg auszuweisen. Zahlungen des Bezirks an Dritte sind lt. Mitteilung der Rechtsaufsichtsbehörde (für den Bezirk: Innenministerium) über Vorschusskonten abzuwickeln und von der Stadt Nürnberg zu erstatten

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Austattungs-gegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	65.000	-	-	ZueD-Me=201	218,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	21.000	-	-		218,11,29
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	150.000,00	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	86.000	-	150.000,00		
	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	12.000	-	-		217,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	55.000	-	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	150.000	100.000	166.284,37		21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	25.200	-	-		218,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	50.000	44.767,80		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.321.357 bish. Mittel 20.321.357	0	150.000	190.000,00	Maßn.=111	216,11,21, 60

Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Vermögenshaushalt-

zu 2451.9356
Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000	0	-	-	Maßn.=111	216,11,21, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 78.000 bish. Mittel 78.000	78.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	218,11,13, 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	-	106.215,00	ZueD-Me=832	21,11
	Ausgaben UA 2451	275.200	355.000	507.267,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	86.000	-	150.000,00		
	Ausgaben	275.200	355.000	507.267,17		
	Abgleich	189.200-	355.000-	357.267,17-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	700	-	700,00	ZueD-Me=836	25,11,25
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		25,11,25, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000	-	-	ZueD-Me=201	258,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	6.000	-	-		258,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.300	8.600	5.688,80		25,11,25, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	7.994,04	ZueD-Me=836	25,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		25,25
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
	Einnahmen UA 2452	70.000	8.600	14.382,84		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		257,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	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	5.000	5.000	4.508,76	ZueD-Me=836	25,11,25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	72.200	-	-		258,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	17.559,99	ZueD-Me=836	25,25
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.500	-		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 985.000 bish. Mittel 985.000	985.000	-	-	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
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 66.000 bish. Mittel 66.000	66.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	258,11,13, 60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 33.822 bish. Mittel 33.822	0	-	-	Maßn.=111	256,11,25, 60

Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Vermögenshaushalt-

zu 2452.3620
Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Aufwandes des Vorjahres zuzüglich einer Abschlagszahlung von 25 v.H. des ungedeckten, für den Betrieb der Schule erforderlichen Aufwandes für das laufende Haushaltsjahr mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9451)

zu 2452.9356
- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359
Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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	-	19.125,29	ZueD-Me=836	25,11
	Ausgaben UA 2452	1.157.200	34.500	41.194,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	70.000	8.600	14.382,84		
	Ausgaben	1.157.200	34.500	41.194,04		
	Abgleich	1.087.200-	25.900-	26.811,20-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29
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
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 535.969 bish. Mittel 535.969	0	-	14.031,17-	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 0 bish. Mittel 0	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 200.999- bish. Mittel 200.999-	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 640.197 bish. Mittel 640.197	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
	Ausgaben UA 2501	0	-	14.031,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.031,17-		
	Abgleich	0	-	14.031,17		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	1.758,34	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen 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=109	20,20
	Einnahmen UA 2551	0	-	1.758,34		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	7.000	3.000	10.934,63	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	960,37	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	3.000	3.229,66	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	3.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	800.000	300.000	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 16.005.210 bish. Mittel 10.605.210	225.000	500.000	-	Maßn.=111	206,11,20, 60

Erläuterungen
zu HUA 2551
Landmaschinenschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2551.9454
Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	8.633,68	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2551	1.047.000	814.000	23.758,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	1.758,34		
	Ausgaben	1.047.000	814.000	23.758,34		
	Abgleich	1.047.000-	814.000-	22.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20,20
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	863,33	ZueD-Me=802	20,11,20
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	20.000	5.000	34.935,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	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 Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-		20,11
3629	Budgetübertragung	0	-	255.331,80	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
	Einnahmen UA 2553	20.000	5.000	291.130,63		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	595,50		20,11,20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		207,13
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	10.000	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	8.000	12.000	13.621,99	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	23.000	3.000	11.856,78	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	204.500	357.000	169.443,78	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	11.500	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	175.000	95.000	353.490,43	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	40.000	23.215,41		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
9369	Anteilsrechte	-	10.000	15.952,55		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	3.000	-		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60

Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2553.9352

Feldwirtschaft	Mulchgerät	20.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Saatzucht	Kleinzargenbeizgerät	15.000 €
	Frontkreiselegge	15.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Obstbau	Baumstreifenkrümmler	29.000 €
	Frontmulder (Ersatz)	8.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Brennerei	Brennereibedarf	10.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Anlagenbereich	Umkehrfräse	3.000 €
	Rasenbaumaschine	8.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Rinderhaltung	Aktualisierung Melkstandtechnik	35.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Geflügelhaltung	Außensilo Legehennenstall	4.500 €
	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Bienenhaltung	neue Beuten (50 Stück)	15.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
FEH	Kleingeräte (Ersatz)	2.000 €
		204.500 €

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 1.448.057 bish. Mittel 1.448.057	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 4.701.454 bish. Mittel 4.701.454	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9423	Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236	0	-	51.235,85	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 13.977 bish. Mittel 13.977	0	-	136.023,37-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	50.000	300.000	-	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 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 627.587 bish. Mittel 77.587	0	-	157.861,43-	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

zu 2553.9453
Umnutzung des Jägerhauses

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	121.765,10	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2553	483.000	820.000	467.292,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	20.000	5.000	291.130,63		
	Ausgaben	483.000	820.000	467.292,59		
	Abgleich	463.000-	815.000-	176.161,96-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	833,34	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	8.971,66	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
	Einnahmen UA 2554	0	-	9.805,00		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	21.000	8.000	32.741,14	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	19.180,69	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	1.341,51	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	45.000	3.000	1.441,86	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	50.000,00-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	99,80	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2554	78.000	19.000	4.805,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	0	-	9.805,00		
	Ausgaben	78.000	19.000	4.805,00		
	Abgleich	78.000-	19.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
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=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
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	3.000	12.943,63	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
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
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
9829	Budgetübertragung	0	-	56,37	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	6.000	6.000	13.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	13.000,00		
	Abgleich	6.000-	6.000-	13.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-		20,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
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
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-		207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		20,11,20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.766.099 bish. Mittel 4.766.099	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	Ausgaben UA 2601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	1.000,00	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	1.000,00		
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		227,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	2.000	1.554,00	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	16.000	16.000	520,00	ZueD-Me=839	22,11,22, 26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 190.918 bish. Mittel 190.918	0	-	-	Maßn.=111,GD=262	226,60
9829	Budgetübertragung	0	-	926,00	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	20.000	19.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	20.000	19.000	3.000,00		
	Abgleich	20.000-	19.000-	2.000,00-		

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 nichtschulischen 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
Ersatzbeschaffung für einen Konvektomaten (Kombidämpfer) in der Verteilerküche im Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22,11,22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000	-	-	ZueD-Me=201	228,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	11.000	-	-		228,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	15.530,88	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	66.000	-	15.530,88		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22,11,60
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		226,11,22
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		22,11,22
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	-	-		227,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	1.261,40	ZueD-Me=841	227,11,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	665,00	ZueD-Me=841	22,11,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9356	Schulausstattungen	0	-	15.901,54	ZueD-Me=841	22,11,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	13.200	-	-	GD=263	228,13,22, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.500	-		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=262	226,11,22, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 66.000 bish. Mittel 66.000	66.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	228,11,13, 22,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 2.183.182 bish. Mittel 2.183.182	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Verpfl.ermächt. 21.850.000 davon 2020 14.000.000 2021 7.000.000 2022 850.000 Gesamtbedarf 37.124.482 bish. Mittel 14.774.482	0	-	-	Maßn.=111,GD=262	226,22,60
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

zu 2701.9459
Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Baukosten

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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	-	25.702,94	ZueD-Me=841	22,11
	Ausgaben UA 2701 Verpfl.ermächt. 21.850.000 davon 2020 14.000.000 2021 7.000.000 2022 850.000	81.700	2.500	43.530,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	66.000	-	15.530,88		
	Ausgaben	81.700	2.500	43.530,88		
	Abgleich	15.700-	2.500-	28.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	431.800	689.000	2.583.121,23		23,11,23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3450	Verkauf von bew. Sachen	1.000	1.000	-		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	-	-		23,11,23
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	432.800	690.000	2.583.121,23		
	A u s g a b e n					
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11,23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	717.600	689.000	740.255,96		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	16.000	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	100.000	30.000	69.347,25	GD=267	237,11,13, 23
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	4.916,21	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	287.000	67.700	384.709,18	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	18.000	15.100	16.761,00	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	23.000	10.000,00		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60

Erläuterungen
zu HUA 2702
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Hören Sprache
-Vermögenshaushalt-

zu 2702.9110
Zuführung der Abschreibungsbeträge (vgl. Hst. 2702.6800)

zu 2702.9350
Erwerb von EDV-Geräten, insbesondere eines Schweißcomputers für die Metalltechnik, ein Smartboard mit Fahrgestell für die Raumausstatter und Erneuerung der gesamten IT-Infrastruktur für die Techn. Produktdesigner

zu 2702.9352
Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilungen, insbesondere eine CNC-Maschine für die Metalltechnik, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2020 1.600.000 Gesamtbedarf 20.626.839 bish. Mittel 12.026.839	0	5.200.000	5.800.000,00	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 950 bish. Mittel 950	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 94.675 bish. Mittel 94.675	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9461	Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9462	Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 2.086.361 bish. Mittel 2.086.361	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23,60
9464	Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9639	Betriebstechn.Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		23,11,23
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 53.133 bish. Mittel 53.133	0	-	-	Maßn.=150	23,11,23
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
	Ausgaben UA 2702 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2020 1.600.000	1.138.600	6.029.800	7.025.989,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	432.800	690.000	2.583.121,23		
	Ausgaben	1.138.600	6.029.800	7.025.989,60		
	Abgleich	705.800-	5.339.800-	4.442.868,37-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23
3617	Investitionszuweisungen vom Land	5.000	-	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	15.000	-	-		238,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23,29
3629	Budgetübertragung	0	-	63.015,64	ZueD-Me=857	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
	Einnahmen UA 2703	20.000	-	63.015,64		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	-	2.224,72	ZueD-Me=857	237,11,23
9356	Schulausstattungen	16.000	-	15.283,19	ZueD-Me=857	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	18.000	-	-		23,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	10.000	15.000,00		
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60
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 1.050.000 bish. Mittel 1.050.000	0	-	50.000,00	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60

Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-

zu 2703.9350

Anteil der Berufsschule an den Kosten für die Einführung der Teilnehmerverwaltungsprogramm-Software „RIOS“
Beschaffung notwendiger Hard- und Software für das Personal in Absprache mit dem IT-Referat

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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- Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 6.000	6.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,11,13, 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	-	69.307,73	ZueD-Me=857	23,11
	Ausgaben UA 2703	46.000	11.000	151.815,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	20.000	-	63.015,64		
	Ausgaben	46.000	11.000	151.815,64		
	Abgleich	26.000-	11.000-	88.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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) Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	1.008.300	367.800	796.762,73		23,11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	24.998,14	GD=267	237,11,13, 23,60
9351	Zimmerausstattungen	1.000	10.000	9.055,73	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	13.500	43.800	10.000,00	GD=267	23,11,23, 24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	68.000	-	-	GD=267	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	10.000	777,36		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 450.000	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23

Erläuterungen
zu HUA 2704
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
-Vermögenshaushalt-

zu 2704.9003
Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3103.

zu 2704.9350
Ergänzung der EDV-Ausstattung

zu 2704.9351
Ergänzung der Büroausstattung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 9.664 bish. Mittel 9.664	0	-	-	Maßn.=150	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 2704 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	1.091.800	432.600	841.593,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.091.800	432.600	841.593,96		
	Abgleich	1.091.800-	432.600-	841.593,96-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	8.749,06	ZueD-Me=877	23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000	-	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	65.000	-	-		238,11,29
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23, 29,60
3629	Budgetübertragung	0	-	28.584,79	ZueD-Me=877	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23
	Einnahmen UA 2705	120.000	-	37.333,85		
	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
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	-	12.009,94	ZueD-Me=877	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	1.000	5.000	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9356	Schulausstattungen	30.000	60.000	117.504,60	ZueD-Me=877	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	133.000	-	-		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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	0	-	300.000,00	Maßn.=111	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

Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-

zu 2705.9351
Ergänzung der Ausstattung

zu 2705.9356
Etappenweise Erneuerung der Medienausstattung der Klassenräume, notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen in den Fachbereichen Informatik, Hauswirtschaft, Farbe/Raum, Metall und Gastronomie.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 66.000 bish. Mittel 66.000	66.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,11,13, 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	-	1.819,31	ZueD-Me=877	23,11
	Ausgaben UA 2705	231.000	65.000	431.333,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	120.000	-	37.333,85		
	Ausgaben	231.000	65.000	431.333,85		
	Abgleich	111.000-	65.000-	394.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 2706
Blindenanstalt Nürnberg e.V.
-Vermögenshaushalt-

zu 2706.9880
Investitionszuschuss des Bezirks: kein Ansatz in 2019

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,11,23, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	2.550,00		23,23
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	12.312,32	ZueD-Me=859	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,11,23
	Einnahmen UA 2710	0	-	14.862,32		
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	879,77	ZueD-Me=859	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	15.482,55	ZueD-Me=859	23,11
	Ausgaben UA 2710	0	-	16.362,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	0	-	14.862,32		
	Ausgaben	0	-	16.362,32		
	Abgleich	0	-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	-	-	ZueD-Me=201	268,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	15.000	-	-		268,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26,11,26
3629	Budgetübertragung	0	-	13.192,08	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	45.000	-	13.192,08		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	-	-		267,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	946,05	ZueD-Me=887	267,11,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	396,12	ZueD-Me=887	26,11,26
9356	Schulausstattungen	14.000	10.000	2.064,84	ZueD-Me=887	26,11,13, 26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	18.000	-	-		268,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13, 26,60
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 8.996 bish. Mittel 8.996	0	-	-	Maßn.=111	266,60

Erläuterungen
zu HUA 2711
Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Vermögenshaushalt-

zu 2711.9356
sukzessive Ausstattung der Klassenräume mit Smartboards

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	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- Gesamtbedarf 36.000 bish. Mittel 36.000	36.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	268,11,13, 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	-	20.785,07	ZueD-Me=887	26,11
	Ausgaben UA 2711	70.000	12.000	24.192,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	45.000	-	13.192,08		
	Ausgaben	70.000	12.000	24.192,08		
	Abgleich	25.000-	12.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	58.000,00		26,11,26, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	-	-	ZueD-Me=201	268,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	12.000	-	-		268,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	22.618,00	ZueD-Me=889	26,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=139	26,26
	Einnahmen UA 2712	42.000	-	80.618,00		
	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
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600	-	-		267,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	946,05	ZueD-Me=889	267,11,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	396,12	ZueD-Me=889	26,11,26
9356	Schulausstattungen	14.000	4.000	3.868,48	ZueD-Me=889	26,11,13, 26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	14.400	-	-		268,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13, 26,60
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060	0	-	4.287,19-	Maßn.=111,GD=272	266,60

Erläuterungen
zu HUA 2712
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Vermögenshaushalt-

zu 2712.9356
sukzessive Ausstattung der Klassenräume mit Smartboards

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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- Gesamtbedarf 36.000 bish. Mittel 36.000	36.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	268,11,13, 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	-	25.407,35	ZueD-Me=889	26,11
	Ausgaben UA 2712	65.000	6.000	26.330,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	42.000	-	80.618,00		
	Ausgaben	65.000	6.000	26.330,81		
	Abgleich	23.000-	6.000-	54.287,19		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	261.000	33.900	231.806,87		23,11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.500	-	8.201,82	GD=267	237,23,24
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=267	23,23,24
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	31.000	5.500	9.184,43	GD=267	23,11,23, 24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23,24
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,23,24
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.500	825,86		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bish. Mittel 367.662	0	-	72.956,76	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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	298.000	41.900	322.975,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	298.000	41.900	322.975,74		
	Abgleich	298.000-	41.900-	322.975,74-		

Erläuterungen
zu HUA 2714
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen
Reha Lernen
Außenstelle Ansbach
-Vermögenshaushalt-

zu 2714.9004

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).

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,23,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	55.000	-	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	30.000	-	-		238,11,29
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23,23,24
3629	Budgetübertragung	0	-	19.784,09	ZueD-Me=879	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23
	Einnahmen UA 2715	85.000	-	19.784,09		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	-	8.677,02	ZueD-Me=879	237,23,24
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=879	23,23,24
9356	Schulausstattungen	25.000	45.000	22.154,57	ZueD-Me=879	23,23,24, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	36.000	-	-		23,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 66.000 bish. Mittel 66.000	66.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,11,13, 60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23,24
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
9829	Budgetübertragung	0	-	3.952,50	ZueD-Me=879	23,11
	Ausgaben UA 2715	139.000	47.000	34.784,09		

Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Vermögenshaushalt-

zu 2715.9350
Anstehende Beschaffungen im IT-Bereich (u.a. digitale schwarze Bretter)

zu 2715.9351
Ergänzung der Büroausstattung.

zu 2715.9356
Anstehende Beschaffungen im Werkstattbereich (Metall/Holz/Wirtschaft und Verwaltung/Informatik)

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	85.000	-	19.784,09		
	Ausgaben	139.000	47.000	34.784,09		
	Abgleich	54.000-	47.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	62.000	-	-		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		27
	Einnahmen UA 2750	62.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	0	-	-		27,11,29, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	110.000	-	-		27,11,29, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	276,11,29, 60
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	124.800	-	-		27,11,29, 60
	Ausgaben UA 2750	234.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	62.000	-	-		
	Ausgaben	234.800	-	-		
	Abgleich	172.800-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Vermögenshaushalt-

zu 2750.9851
Baukostenzuschuss an Kommunalunternehmen Bezirksklinikum Ansbach
Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses am 27.07.2017 bewilligt der Bezirk Mittelfranken dem Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für die Errichtung eines Unterrichtsraumes im geschützten Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von bis zu 124.725,00 Euro, unter der Voraussetzung, dass die Regierung von Mittelfranken hierfür einen FAG-Zuschuss gewährt.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	858,33	ZueD-Me=802	20,20
3451	Verkauf von Austattungs-gegenständen	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 Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	7.075,71	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20
	Einnahmen UA 2951	0	-	7.934,04		
	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
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	1.500	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	13.000	2.000	2.585,66	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	37.000	53.000	78.348,38	ZueD-Me=802	20,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	54.000,00		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	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 2.676.222 bish. Mittel 2.676.222	0	-	1.716.000,00	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, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2951.9352

Mensa	2 transportable Kühlzellen	20.000 €
	Kleingeräte	5.000 €
Reinigung	Neu- und Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen	10.000 €
Wäscherei	Wäschemangel	2.000 €
	Gesamtsumme	**37.000 €**

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	50.000	57.500	1.850.934,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	7.934,04		
	Ausgaben	50.000	57.500	1.850.934,04		
	Abgleich	50.000-	57.500-	1.843.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Einnahmen UA 2952	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.500	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.200	-	ZueD-Me=802	20,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2021 1.000.000 2022 1.000.000 Gesamtbedarf 6.000.000 bish. Mittel 500.000	0	500.000	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2952 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2021 1.000.000 2022 1.000.000	18.000	520.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	520.700	-		
	Abgleich	18.000-	520.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	21.235,49	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	-	21.235,49		
	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
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=843	237,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.744,00	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	-	18.491,49	ZueD-Me=843	23,11
	Ausgaben UA 2953	0	-	21.235,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	-	21.235,49		
	Ausgaben	0	-	21.235,49		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	24.913,32	ZueD-Me=845	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
	Einnahmen UA 2954	0	-	24.913,32		
	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	-	1.261,40	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	0	-	-	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 731.854 bish. Mittel 731.854	0	-	-	Maßn.=111,GD=262	226,60
9829	Budgetübertragung	0	-	33.151,92	ZueD-Me=845	22,11
	Ausgaben UA 2954	0	-	34.413,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	0	-	24.913,32		
	Ausgaben	0	-	34.413,32		
	Abgleich	0	-	9.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	700,00	ZueD-Me=852	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	4.807,37	ZueD-Me=852	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
	Einnahmen UA 2955	0	-	5.507,37		
	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	-	1.261,40	ZueD-Me=852	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.077,16	ZueD-Me=852	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	-	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=262	226
9829	Budgetübertragung	0	-	12.768,81	ZueD-Me=852	22,11
	Ausgaben UA 2955	0	-	15.107,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	0	-	5.507,37		
	Ausgaben	0	-	15.107,37		
	Abgleich	0	-	9.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	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	-	26.668,35	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	-	26.668,35		
	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
9342	IT-Infrastruktur Zentral	4.000	-	-		267,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	2.478,34	ZueD-Me=891	227,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	2.000	396,12	ZueD-Me=891	26,26
9354	Med. Geräte und Apparate	9.000	2.000	3.788,00	ZueD-Me=891	26,26
9356	Schulausstattungen	16.000	12.000	17.835,76	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
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.500	-		
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

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26
9829	Budgetübertragung	0	-	44.870,13	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	29.000	18.500	69.368,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	26.668,35		
	Ausgaben	29.000	18.500	69.368,35		
	Abgleich	29.000-	18.500-	42.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	80.000	-	25.014,98
	Ausgaben	794.500	1.034.400	448.979,43
	Abgleich	714.500-	1.034.400-	423.964,45-
21	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
24	Einnahmen	156.000	8.600	164.382,84
	Ausgaben	1.432.400	389.500	548.461,21
	Abgleich	1.276.400-	380.900-	384.078,37-
25	Einnahmen	20.000	5.000	302.693,97
	Ausgaben	1.614.000	1.659.000	494.824,76
	Abgleich	1.594.000-	1.654.000-	192.130,79-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	872.800	690.000	2.828.458,09
	Ausgaben	3.415.900	6.666.800	8.921.908,97
	Abgleich	2.543.100-	5.976.800-	6.093.450,88-
29	Einnahmen	0	-	86.258,57
	Ausgaben	97.000	596.700	1.991.058,57
	Abgleich	97.000-	596.700-	1.904.800,00-
2	Einnahmen	1.128.800	703.600	3.406.808,45
	Ausgaben	7.353.800	10.346.400	12.405.232,94
	Abgleich	6.225.000-	9.642.800-	8.998.424,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29,60
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	300.000,00		20,60
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,20
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	300.000,00		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 250.615 bish. Mittel 250.615	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	0	-	300.000,00	Maßn.=111	206,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Erweiterung Bibliothek und Umbau Chemielabor Gesamtbedarf 304.182 bish. Mittel 304.182	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 170.210 bish. Mittel 170.210	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	Ausgaben UA 3122	0	-	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	0	-	300.000,00		
	Ausgaben	0	-	300.000,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	4.000	6.000	11.000,00	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	775,00	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	-	-	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	50.000	40.000	145.000,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	50.000	25.000	-		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	0	-	-		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	-	-		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	75.898,18	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	16.633,76	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	50.000	50.000	50.000,00		30,11,30
	Einnahmen UA 3211	206.000	121.000	299.306,94		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	100.000,00		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=163	30,30,60
9342	IT-Infrastruktur Zentral	5.500	-	-		307,13

Erläuterungen
zu HUA 3211
Fränkisches Freilandmuseum
-Vermögenshaushalt-

zu 3211.3454
Verkauf des gebrauchten Transporters VW LT (2,8 t, ca. 250.000 km Fahrleistung). Ersatzbeschaffung Neufahrzeug siehe HHSt. 1.3211.9357.

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. 1.3211.9369.

zu 3211.3610
Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

zu 3211.3620
Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Abbau und den Transport historischer Gebäude in das FFM.

zu 3211.3671
Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen.

zu 3211.3672
Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude, z.B. Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau des Badhauses Wendelstein (50.000 Euro jährlich über fünf Jahre, 2016 bis 2020).

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9350	Erwerb von IT-Geräten	11.000	1.500	11.919,28	ZueD-Me=302	307,30
9351	Zimmerausstattungen	2.500	5.000	35.583,75	ZueD-Me=302	30,30,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	10.000	15.702,57	ZueD-Me=302	30,30
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	10.000	13.000	12.917,58	ZueD-Me=302	30,11,30
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	20.000	63.000,00	ZueD-Me=302	30,30
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	60.000,00		308,11,13, 30,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	6.550,00	ZueD-Me=302	30,30
9360	Anteilsrechte	-	-	16.633,76		
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9369	Anteilsrechte	-	2.000	-		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	30.000	16.000,00		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.821.522 bish. Mittel 4.371.522	150.000	150.000	160.974,33	Maßn.=111	306,11,30, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.014 bish. Mittel 557.014	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=163	306,30,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 478.965 bish. Mittel 478.965	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.087.780 bish. Mittel 2.087.780	0	-	311.419,00	Maßn.=111	306,11, 306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn.=111	306,306, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 132.189 bish. Mittel 132.189	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 1.900.000	700.000	700.000	350.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60

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.

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 und die 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

zu 3211.9357
Ersatzbeschaffung eines Klein-Transporters mit 2,8 t Nutzlast (z.B. VW LT oder MB o.ä.) für das Altfahrzeug (ca. 15 Jahre alt, 250.000 km Fahrleistung), Verkauf Altfahrzeug siehe HHSt. 1.3211.3454

zu 3211.9358
Erstausstattung und EDV-Erstausstattung von neu errichteten Bauwerken

zu 3211.9359
Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401
Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402
Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

zu 3211.9451
Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich (Bau einer neuen Restauratorenwerkstatt)

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 461- bish. Mittel 461-	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000 Gesamtbedarf 2.004.980 bish. Mittel 1.904.980	300.000	400.000	350.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 104.168 bish. Mittel 104.168	0	-	-	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	70.000	-	Maßn.=111	306,30
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30

zu 3211.9455
Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein. 50.000 Euro pro Jahr aus Spenden bis 2020 (vgl. Einnahme bei Hst. 3211.3672)

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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
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	-	124.000,00		30,11,30
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	1.227.000	1.406.500	1.634.700,27		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	206.000	121.000	299.306,94		
	Ausgaben	1.227.000	1.406.500	1.634.700,27		
	Abgleich	1.021.000-	1.285.500-	1.335.393,33-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	2.328,24		30,11
	Ausgaben UA 3212	0	-	2.328,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.328,24		
	Abgleich	0	-	2.328,24-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	ZueD-Me=381	37,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37,37
9342	IT-Infrastruktur Zentral	500	-	-		377,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	2.500	1.859,97	ZueD-Me=381	377,11,13, 36,37
9351	Zimmerausstattungen	10.000	3.500	2.170,56	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
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.800	8.660,70		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	376,11,36, 37,60
9829	Budgetübertragung	0	-	2.969,47	ZueD-Me=381	37,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37,11,36, 37
	Ausgaben UA 3321	13.000	7.800	15.660,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	7.800	15.660,70		
	Abgleich	13.000-	7.800-	15.660,70-		

Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-

zu 3321.9350
Erweiterung der Online-Datenbank

zu 3321.9351
Zusätzliche Regale

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	3.384,06		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	0	-	3.384,06		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	-	-		367,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	7.656,53	GD=17	367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	4.500	2.500	-	GD=39	366,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	19.737,27		118,11,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.384,06		36,11,36
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.500	-		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3401	6.000	5.000	30.777,86		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	3.384,06		
	Ausgaben	6.000	5.000	30.777,86		
	Abgleich	6.000-	5.000-	27.393,80-		

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.

zu 3401.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600	-	-		367,13
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	5.000	16.500	-		368,11,13, 60
	Ausgaben UA 3402	5.600	16.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	16.500	-		
	Abgleich	5.600-	16.500-	-		

Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Vermögenshaushalt-

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erstausstattung des Kulturhauses Stein stehen, ausgewiesen.

zu 3402.9358
Erstausstattung des Kulturhauses Stein, die das gesamte Gebäude und alle Nutzer des Kulturhauses betrifft.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	15.600,00	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	Einnahmen UA 3405	0	-	15.600,00		
	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	5.000	40.332,36		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	16.300,00	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	5.000	56.632,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	15.600,00		
	Ausgaben	0	5.000	56.632,36		
	Abgleich	0	5.000-	41.032,36-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Einnahmen	0	-	300.000,00
	Ausgaben	0	-	300.000,00
	Abgleich	0	-	0,00
32	Einnahmen	206.000	121.000	299.306,94
	Ausgaben	1.227.000	1.406.500	1.637.028,51
	Abgleich	1.021.000-	1.285.500-	1.337.721,57-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	13.000	7.800	15.660,70
	Abgleich	13.000-	7.800-	15.660,70-
34	Einnahmen	0	-	18.984,06
	Ausgaben	11.600	26.500	87.410,22
	Abgleich	11.600-	26.500-	68.426,16-
3	Einnahmen	206.000	121.000	618.291,00
	Ausgaben	1.251.600	1.440.800	2.040.099,43
	Abgleich	1.045.600-	1.319.800-	1.421.808,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden 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	-	2.102,04		60,11,60
	Einnahmen UA 4001	0	-	2.102,04		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40,11
9350	Erwerb von IT-Geräten	30.000	70.000	65.635,19-	GD=17	13,11,13, 40
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	8.733,51	GD=39	406,11,40, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406,10,11, 40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406,11,60
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		40,11,40
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 131.052 bish. Mittel 131.052	0	-	-	Maßn.=111	406,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11

Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 4001.9342
insbesondere das SV-Verfahren (OK.SOZIUSOpenÜ), Storage und Backoffice-Linzenzierungen

- Erweiterungen
- Erhöhung der Lizenzanzahl

zu 4001.9350
sämtliche IT-Systeme „vor der Netzdose“

zu 4001.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	37.000	77.000	56.901,68-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	2.102,04		
	Ausgaben	37.000	77.000	56.901,68-		
	Abgleich	37.000-	77.000-	59.003,72		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	799.800	578.000	854.000,00		40,11,40
	Ausgaben UA 4701	799.800	578.000	854.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92		
	Ausgaben	799.800	578.000	854.000,00		
	Abgleich	791.700-	569.900-	848.887,08-		

Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-

zu HhSt 4701.3270
vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu HhSt 4701.9870

a) Werkstätten und Förderstätten

1. Neubau einer Förderstätte in Schwabach
   Träger: Lebenshilfe für Behinderte Schwabach-Roth e.V.
   Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
   BA vom 23.11.2017: 283.000 €
   Zuschuss 2019 — 150.000 €

2. Neubau einer Förderstätte in Weißenburg
   Träger: Lebenshilfe Weißenburg e.V.
   Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
   BA vom 08.03.2018: 331.000 €
   Zuschuss 2019 — 131.000 €

3. Modernisierung der Flachdächer der Werkstatt
   Nord und der Werkstatt Süd und Lüftungsanlage
   Träger: noris inklusion gGmH
   Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
   BA vom 21.04.2016 und SozA vom 21.02.2018: 133.425 €
   Zuschuss 2017 — 70.000 €
   Zuschuss 2018 — 48.450 €
   Zuschuss 2019 — 14.975 €

4. Neubau einer Werkstatt in Fürth
   Träger: Dambacher Werkstätten gGmbH
   Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
   BA vom 08.03.2018: 240.500 €
   Zuschuss 2019 — 120.000 €

b) Tagesstätten für Erwachsene nach dem Erwerbsleben (T-ENE)

Neubau einer T-ENE in Nürnberg
Träger: noris inklusion gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 08.03.2018: 103.300 €
Zuschuss 2019 — 80.000 €

c) Sonstiges

Neue Maßnahmen, die bis zur Haushaltsaufstellung noch nicht im Sozialausschuss bzw. Bezirksausschuss behandelt werden konnten — 303.800 €

HSt. 4701.9870 Gesamt: — 799.775 €

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4702
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-

Die bis 2009 unter dem HUA 4702 veranschlagten Haushaltsmittel werden seit 2010 unter dem HUA 4701 veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	0	-	2.102,04
	Ausgaben	37.000	77.000	56.901,68-
	Abgleich	37.000-	77.000-	59.003,72
47	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92
	Ausgaben	799.800	578.000	854.000,00
	Abgleich	791.700-	569.900-	848.887,08-
4	Einnahmen	8.100	8.100	7.214,96
	Ausgaben	836.800	655.000	797.098,32
	Abgleich	828.700-	646.900-	789.883,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Errichtung v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 5181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-

zu 5181.9810
Örtliche Beteiligung (Anteil des Bezirks gemäß Art. 10 b Abs.2 FAG an den vom Freistaat Bayern gewährten Fördermitteln für Investitionen bei den Bezirkskrankenhäusern): ist mit der Änderung des Art. 10 b FAG ab 1.1.2014 weggefallen.

Damit sind seit Haushaltsjahr 2014 keine Ansätze mehr erforderlich.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	11.905,39	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	Einnahmen UA 5491	0	-	11.905,39		
	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	-	5.864,85	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.576,75	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
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	-	13.905,39		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	0	-	11.905,39		
	Ausgaben	0	-	13.905,39		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	1.792,00	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	-	1.792,00		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
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	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	-	3.292,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	0	-	1.792,00		
	Ausgaben	0	-	3.292,00		
	Abgleich	0	-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	400	-	9.261,65	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	100	-	ZueD-Me=541	60,11
	Einnahmen UA 5493	400	100	9.261,65		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	100	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	400	-	9.261,65	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	400	100	9.261,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5493					
	Einnahmen	400	100	9.261,65		
	Ausgaben	400	100	9.261,65		
	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
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	259,05	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	4.900	4.900	-	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	4.900	4.900	259,05		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	4.900	4.900	-	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	259,05	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	4.900	4.900	259,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	4.900	4.900	259,05		
	Ausgaben	4.900	4.900	259,05		
	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
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	79,80	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	13.100	20.100	9.187,08	ZueD-Me=545	60,11
	Einnahmen UA 5495	13.100	20.100	9.266,88		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.100	20.100	9.187,08	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	79,80	ZueD-Me=545	60,11
	Ausgaben UA 5495	13.100	20.100	9.266,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5495					
	Einnahmen	13.100	20.100	9.266,88		
	Ausgaben	13.100	20.100	9.266,88		
	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
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	4.400	2.500,00-		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	4.400	4.400	2.500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	4.400	2.500,00-		
	Abgleich	4.400-	4.400-	2.500,00		

Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-

zu 5500.9870
Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	18.400	25.100	32.484,97
	Ausgaben	18.400	25.100	35.984,97
	Abgleich	0	0	3.500,00-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	4.400	2.500,00-
	Abgleich	4.400-	4.400-	2.500,00
5	Einnahmen	18.400	25.100	32.484,97
	Ausgaben	22.800	29.500	33.484,97
	Abgleich	4.400-	4.400-	1.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	753,07		
	Einnahmen UA 6001	0	-	753,07		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	5.000	32.200,04	GD=17	13,11,13, 60
9351	Zimmerausstattungen	4.500	2.500	753,07	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	27.799,99		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.076.201 bish. Mittel 1.476.201	935.000	290.000	9.147,59	Maßn.=111	60,11,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 172.871 bish. Mittel 112.871	20.000	20.000	20.000,00-	Maßn.=111	60,11,60
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 200.000	100.000	100.000	-	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	1.099.500	452.500	49.900,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	753,07		
	Ausgaben	1.099.500	452.500	49.900,69		
	Abgleich	1.099.500-	452.500-	49.147,62-		

Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 6001.9350
Erweiterung der IT-Systeme im Bereich CAD, FM und Ausschreibungsverfahren

zu 6001.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	287.237,00		29,11,29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	-		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	500.000	500.000	287.237,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	287.237,00		
	Abgleich	500.000-	500.000-	287.237,00-		

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 bis 2018 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 2018 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 € in 2014 - 2018 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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	0	-	753,07
	Ausgaben	1.099.500	452.500	49.900,69
	Abgleich	1.099.500-	452.500-	49.147,62-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	500.000	287.237,00
	Abgleich	500.000-	500.000-	287.237,00-
6	Einnahmen	0	-	753,07
	Ausgaben	1.599.500	952.500	337.137,69
	Abgleich	1.599.500-	952.500-	336.384,62-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.000	4.000	-		70,11,70
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	70,11,70
3629	Budgetübertragung	0	-	12.261,94	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	3.000	4.000	12.261,94		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	-	-		707,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	-	-	ZueD-Me=701	707,11,13, 70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.989,04	ZueD-Me=701	70,11,70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	-	1.553,97	ZueD-Me=701	70,11,70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	48.000	-		70,11,70
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	708,11
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.500	-		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.682 bish. Mittel 4.682	0	-	-	Maßn.=111	706,70
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	706,11,60, 70
9829	Budgetübertragung	0	-	15.218,93	ZueD-Me=701	70,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	Ausgaben UA 7801	9.000	52.000	19.761,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	3.000	4.000	12.261,94		
	Ausgaben	9.000	52.000	19.761,94		
	Abgleich	6.000-	48.000-	7.500,00-		

Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-

zu 7801.3454
Einnahmen aus dem Verkauf des Fahrzeugs VW Caddy

zu 7801.3611
Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9342
Informationstechnik

zu 7801.9352
Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

zu 7801.9359
Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
78	Einnahmen	3.000	4.000	12.261,94
	Ausgaben	9.000	52.000	19.761,94
	Abgleich	6.000-	48.000-	7.500,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	3.000	4.000	12.261,94
	Ausgaben	9.000	52.000	19.761,94
	Abgleich	6.000-	48.000-	7.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	14.600	10.500	45.152,64	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
	Einnahmen UA 8801	14.600	10.500	45.152,64		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	14.600	10.500	45.152,64	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	14.600	10.500	45.152,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	14.600	10.500	45.152,64		
	Ausgaben	14.600	10.500	45.152,64		
	Abgleich	0	0	0,00		

Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-

zu 8801.3190 und .9090
Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

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.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	10.886,35	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	51.900	2.200	-	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8802	51.900	2.200	10.886,35		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	51.900	2.200	-	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	10.886,35	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	150.000,00		60,60
	Ausgaben UA 8802	51.900	2.200	160.886,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	51.900	2.200	10.886,35		
	Ausgaben	51.900	2.200	160.886,35		
	Abgleich	0	0	150.000,00-		

Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3190 und .9090
Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im 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)

Derzeit stehen nach Abfinanzierung der Kanalsanierung keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	300	0,01	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 Vermögens-schäden 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	300	0,01		
	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	-	0,01	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	-	0,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	0	300	0,01		
	Ausgaben	0	-	0,01		
	Abgleich	0	300	0,00		

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)

zu 8803.3190 und .9090
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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
88	Einnahmen	66.500	13.000	56.039,00
	Ausgaben	66.500	12.700	206.039,00
	Abgleich	0	300	150.000,00-
8	Einnahmen	66.500	13.000	56.039,00
	Ausgaben	66.500	12.700	206.039,00
	Abgleich	0	300	150.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.342.000	471.900	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	1.008.300	367.800	796.762,73		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	261.000	33.900	231.806,87		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9101	4.611.300	873.600	1.028.569,60		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	0	-	403.087,33		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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	0	-	403.087,33		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	4.611.300	873.600	1.028.569,60		
	Ausgaben	0	-	403.087,33		
	Abgleich	4.611.300	873.600	625.482,27		

Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-

zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Vorbemerkungen:
Zur **Allgemeinen Rücklage** wird auf die Übersicht im Haushalt (**Rücklagenübersicht zum Haushalt**) verwiesen.
In der Allgemeinen Rücklage sind auch die Überschuss-Beträge für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken aus Vorjahren mit enthalten. Die Beträge für das BAW (Stand Anfang 2019: voraussichtlich rd. 2,35 Mio €) sind zweckgebunden vorzuhalten. Entnahmen und Zuführungen werden deshalb gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3103 und .3104 bzw. .9103 und .9104).
Für das Berufsbildungswerk Nürnberg sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

Stand Anfang 2019:
Entsprechend bereinigt (= ohne BAW-Anteile) beläuft sich die Allgemeine Rücklage zu Anfang 2019 auf voraussichtlich rd. 15,33 Mio. €.

Hierin sind enthalten:
a) das Rechnungsergebnis 2017 mit einer Zuführung an die Rücklage i.H.v. 0,40 Mio. €
b) die im Haushalt 2018 eingeplante Entnahme von 0,47 Mio. € zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushalts

Insgesamt ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (voraussichtlich) folgender Stand der Allgemeinen Rücklage:

1. Stand Anfang 2017:	15,39 Mio. €
2. Zuführung lt. RE 2017 1):	+ 0,40 Mio. €
3. Veranschlagte Entnahme im Haushalt 2018 2):	- 0,47 Mio. €
4. Stand zu Anfang des HH-Jahres 2019:	**15,33 Mio. €**
5. Mindestrücklage (Stand Anfang 2019) 3):	8,57 Mio. €
6. Verfügbare Rücklagenmittel Anfang 2019:	**6,75 Mio. €**
7. Veranschlagte Entnahme im Haushalt 2019 4):	- 3,34 Mio. €
6. Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 2019:	**3,41 Mio. €**

Anmerkungen: bitte wenden

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Im Haushalt 2017 war eine Entnahme i.H.v. 9,57 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Sozialetat –und damit im Gesamtetat- um netto 10 Mio. € konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. hierzu die ausführliche Darstellung im Vorbericht unter Nr. I). Der nach dem Ergebnis 2017 verbleibende Überschuss von 0,4 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik.
2. Beschluss des Bezirkstags am 14.12.2017
3. Sockelbetrag und Bürgschaftssicherung für bbs Nürnberg, vgl. Aufschlüsselung in der Rücklagenübersicht.
4. <u>Stand: Beschluss des Haushalts im Bezirkstag am 20.12.2019</u>
   Entnahme zur Finanzierung von Investitionen
   Der Bezirkstag Mittelfranken hat in seiner o.g. Sitzung eine Reduzierung des Hebesatzes der Bezirksumlage 2019 um 0,25 v.H. auf neu 23,55 v.H. beschlossen (Hebesatz 2019).
   Damit verbunden ist ein Einnahme-Rückgang bei der Bezirksumlage 2019 um rd. 5,9 Mio. € - gerechnet auf der Basis der endgültigen Umlagekraft 2019 mit einer Steigerung von + 8,1 % gegenüber der endgültigen Umlagekraft 2018 und gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres (23,80 v.H.).
   Zur Gegenfinanzierung wird die Investitions-Zuführung an den Vermögenshaushalt zurückgenommen und durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ersetzt.
   Zur **Zuführung an den Vermögenshaushalt und zur Finanzierung der investiven Ausgaben** im Vermögenshaushalt 2019 wird auf die Erläuterungen zur Zuführung bei Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts verwiesen.

<u>zu 9101.3102</u>

Die zweckgebundenen Betriebsmittel-Rücklagen für das Berufsbildungswerk Nürnberg sind seit der Entnahme in 2013 ausgeschöpft.

<u>zu 9101.3103 und .3104</u>

Entnahme von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage für das Berufsausbildungswerk zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt (Deckung von Betriebs-Fehlbeträgen aus der Betriebsmittel-Rücklage für BAW Mittelfranken, vgl. Hsten. **2704.**9003 und .2803 und für die BAW-Außenstelle Ansbach, vgl. Hsten. **2714.**9004 und .2804).

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	717.600	689.000	717.585,66		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9111	717.600	689.000	717.585,66		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	717.600	689.000	717.585,66		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	717.600	689.000	717.585,66		

Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-

zu 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		11,11
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		11,11
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		11,11
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	3.430.000	7.550.000	4.400.000,00		11,11
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	2.192.349,57	ZueD-Me=901	11,11
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0	3.062.900	1.891.600,00		11,11
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9121	3.430.000	10.612.900	8.483.949,57		
	A u s g a b e n					
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	6.709,42	GD=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	10.800	10.500	10.288,02	GD=901	11,11
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	-	-	GD=901	11,11
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	GD=901	11,11
9761	Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 143.021 bish. Mittel 101.021	13.500	13.000	12.669,48	Maßn.=250,GD=901	11,11
9762	Tilgung von Krediten	-	-	-	GD=901	11
9763	Tilgung von Krediten	-	-	-	GD=901	11
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	4.950.000	2.950.000	2.506.141,43	GD=901	11,11
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	2.192.349,57	ZueD-Me=901	11,11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	930.000	950.000	512.840,65	GD=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	1.000.000	-	-	GD=901	11,11

Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Kredittilgungen
-Vermögenshaushalt-

zu 9121.3761 und 3776

Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen

1. Hst. 9121.3761:
Für die Finanzierung des Erweiterungsbaus des Bezirksrathauses soll wie in den Vorjahren ein Darlehen von der BayernLabo aufgenommen werden (entspr. Ansatz bei Hst. 0681.9421; Ausgestaltung nach dem „KfW-Effizienzhaus-Standard 55“ = Tilgungsdarlehen: 10 Jahre fest, zinslos).
Damit wird der Ausgaben-Anteil 2019 für das Bezirksrathaus wie in den Vorjahren in voller Höhe über Kredit finanziert. Bezogen auf die Investitionen im gesamten Vermögenshaushalt beträgt die Kredit-Quote rd. 25 %.

2. Hst. 9121.3776:
Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2019 (= ohne Bezirksrathaus, s.o.) ist im Entwurf des Haushalts 2019 nicht vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushalt 2019 wird auf die Erläuterung zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt verwiesen (vgl. Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts; siehe i.E. auch die Hinweise unten).
Zur Gesamt-Entwicklung der Verschuldung bis Ende 2019 bzw. des Finanzplanungszeitraums wird auf die Tabelle T-8 im Vorbericht zu 2019 verwiesen. Insgesamt könnte die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich schon bis Ende 2019 auf bis zu 59 Mio. € ansteigen (einschl. Tilgungen).

Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:

1. Zur **Gesamt-Verschuldung** des Bezirks wird auf die Darstellung im Vorbericht (dort unter Nr. III.3) und auf die Schuldenübersicht verwiesen.
2. Zur **Finanzierung des Kameralhaushalts** i.e. wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen
   a) zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt –Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts–
   b) zur Bezirksumlage –Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts– im Vorbericht sowie
   c) zur Allg. Rücklage –HUA 9101 des Vermögenshaushalts– sowie
   d) auf die Rücklagenübersicht verwiesen.
3. 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 ordentlichen Tilgungs-Ausgaben steigen aufgrund der valutierten Darlehen und der Kreditermächtigungen seit 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € (siehe i.E. die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).
Hinzu kommt in 2019 eine Sondertilgung von Darlehen, deren Zinsbindung ausläuft, in Höhe von 1 Mio. €. Die Finanzierung soll über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen (Beschluss des Bezirkstags am 20.12.2018)

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	6.904.300	3.923.500	5.240.998,57		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	3.430.000	10.612.900	8.483.949,57		
	Ausgaben	6.904.300	3.923.500	5.240.998,57		
	Abgleich	3.474.300-	6.689.400	3.242.951,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70		11,11
	Einnahmen UA 9161	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	11.690.600	14.363.600	18.568.066,70		

Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-Vermögenshaushalt-

zu 9161.3000
Gegenbuchung = Einnahme des **Vermögens**haushalts in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des **Verwaltungs**haushalts 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).

2019: kein Ansatz

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	5.715.203,48		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	5.715.203,48		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.715.203,48		
	Abgleich	0	-	5.715.203,48-		

Erläuterungen
zu HUA 9200
Abwicklung der Vorjahre
-Vermögenshaushalt-

zu 9200.9920
2019: kein Ansatz

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3628	Entnahmen aus Budget	0	-	15.600,00		11,11
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	15.600,00		
	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	-	15.600,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	15.600,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
91	Einnahmen	20.449.500	26.539.100	28.798.171,53
	Ausgaben	6.904.300	3.923.500	5.644.085,90
	Abgleich	13.545.200	22.615.600	23.154.085,63
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	5.715.203,48
	Abgleich	0	-	5.715.203,48-
96	Einnahmen	0	-	15.600,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	15.600,00
9	Einnahmen	20.449.500	26.539.100	28.813.771,53
	Ausgaben	6.904.300	3.923.500	11.359.289,38
	Abgleich	13.545.200	22.615.600	17.454.482,15